

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 1 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **ADQUISICIÓN DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTA (ART. 32 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
195	ADQUISICIÓN DE PLÁNTULAS DE XATE PARA SER ENTREGADA POR PARTE DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN, A LOS PRODUCTORES AGRÍCOLAS DE LA REGIÓN, PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SISTEMAS AGROFORESTALES, CON LA FINALIDAD DE AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD EN SUS CULTIVOS. PERIODO DE CONSUMO MARZO 2019. <b>63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA, COPROPIEDAD</b>	219 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	89,250.00
229	ADQUISICIÓN DE 400 CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE EN DENOMINACIÓN DE Q. 100.00 CADA UNO Y 400 CUPONES CANJEABLES DE Q. 50.00 CADA UNO. TODOS AL SERVICIO DEL PERSONAL TÉCNICO DEL DESPACHO DEL VICE-PETÉN, PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN POA 2019. CONSUMO ABRIL Y MAYO 2019. <b>6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,000.00
251	ADQUISICIÓN SEMILLA DE XATE COLA DE PESCADO CHAMAEDOREA ERNESTI AUGUSTII, PARA SER ENTREGADA POR LA DAGRO DEL VICE-PETÉN, A PRODUCTORES AGRÍCOLAS DE LA REGIÓN, PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SISTEMAS AGROFORESTALES, CON EL FIN DE AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD EN SUS CULTIVOS. PERIODO DE CONSUMO: ABRIL 2019 <b>63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA, COPROPIEDAD</b>	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	89,600.00
302	SERVICIO DE TRANSPORTE DE ONCE (11) VIAJES PARA LOS ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE JACALTENANGO, HUEHUETENANGO DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN" <b>7058837 MENDEZ HERRERA EDMAN BOSVELY</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	89,400.00
476	CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE EN DENOMINACION DE Q. 100.00 C/U, PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL DESPACHO MINISTERIAL, LAS DIRECCIONES DE LA ADMINISTRACION GENERAL SITRAMAGA, EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO;TRASLADO DE PERSONAL A DISTINTOS LUGARES DE LA REPUBLICA, PERIODO JUNIO 2019 <b>6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00
640	VALES DE COMIDA PARA EL ANIVERSARIO DE SITRAMAGA EL 13/06/2019, CUMPLIMIENTO ART. 56 PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL MAGA. ACUERDO MINISTERIAL 106-2019 DE FECHA 25/04/2019 <b>904945 POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	34,989.00
703	ADQUISICIÓN DE ENGRANAJE PRINCIPAL DE ACERO Y SERVICIO DE DESARMADO, ARMADO, PUESTA EN TIEMPO DEL MECANISMO, FLUSHING GENERAL, LUBRICACIÓN GENERAL Y MANTENIMIENTO DE LA PRENSA LITOGRAFICA, DEL INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL. <b>9557644 HERNANDEZ CRUZ DANIEL ALEJANDRO</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00
		298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 2 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11130012**

**PROCESO ADQUISICIÓN DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTA (ART. 32 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
720	COMPRA DE 6,000 SACOS DE 50 LIBRAS DE MAÍZ BLANCO, P/DAR ASISTENCIA A POBLACIÓN EN ALTA Y EXTREMA INSEGURIDAD ALIMENTARIA: NIÑOS DESNUTRICIÓN AGUDA, FAMILIA EN VULNE.A INSEGURIDAD ALIM., INSAN, FAMILIAS AFECTADAS POR DESASTRES NAT.POR ASISTENCIA ALIM.VISAN-MAGA. CONTRATO NO.56-2019 ACDO.166-2019 <b>91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	450,000.00
721	COMPRA DE 6,000 SACOS DE 50 LIBRAS DE MAÍZ BLANCO P/MEJORAR SITUACIÓN A FAM.CON PROBLEMAS DE SEGURIDAD ALIM,DISPONIBILIDAD Y CONSUMO ALIMENTOS A NIVEL NACIONAL,ACTIVIDADES A REALIZARSE POR DEPTO.DE ALIMENTOS POR ACCIONES.CONTRATO NO.56-2019 ACDO.166-2019 <b>91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	450,000.00
885	ADQUISICIÓN DE 500 CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE EN DENOMINACIÓN DE Q. 100.00 CADA UNO Y 800 CUPONES CANJEABLES DE Q. 50.00 CADA UNO.TODOS AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETÉN. PERIODO DE CONSUMO, JULIO A SEPTIEMBRE DE 2019 <b>6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00
926	COMPRA DE 16,200 CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE DE Q.50.00 C/U.P/UTILIZARSE EN VEHÍCULOS DEL VISAN-MAGA EN TRASLADO,SUPERVISIÓN Y ENTREGA ALIM, IMPLEMENTACIÓN HUERTOS, MONIT Y LOG,DE ACTIVIDADES VARIAS,CAPA. Y VERIFICACIÓN SILOS .PERIODO AGOSTO-DIC 2019 CONTRATO 82-2019 ACDO.237-2019 <b>321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	810,000.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>2,273,239.00</b>

**PROCESO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (Art.43 inciso e)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
361	ARRENDAMIENTO DE CASA PARA USO DE OFICINAS DE LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA DEL VIDER, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 15/03 AL 31/12 DE 2019 CONTRATO ADMIN 27-2019 AC MIN 58-2019	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	258,000.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 3 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (Art.43 inciso e)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
861	7573138 <b>INMOBILIARIA LOS PINABETES SOCIEDAD ANONIMA</b> ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA 16 CALLE, 15-49, ZONA 13, CIUDAD D/GUATEMALA, EL INMUEBLE SE DESTINARÁ P/OFICINA ENLACE GUATEMALA DE PRODENORTE-VIDER-MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019; SEGÚN ACUERDO MINIST.158-2019 Y CONTRATO ADMINIS. 63-2019	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	22,962.24
861	4158288 <b>SAMAYOA MENDIZABAL ERIK RODOLFO</b> ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA 16 CALLE, 15-49, ZONA 13, CIUDAD D/GUATEMALA, EL INMUEBLE SE DESTINARÁ P/OFICINA ENLACE GUATEMALA DE PRODENORTE-VIDER-MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019; SEGÚN ACUERDO MINIST.158-2019 Y CONTRATO ADMINIS. 63-2019	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	168,389.76

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ARREND D/BODEGA UBICADA EN 3a. AV 10-46 Z13, PAMPLONA, CIUDAD DE GUATEMALA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 52-2017 ACUERDO MINISTERIAL 187-2017, CONTRATO DE MODIFICACIÓN 36-2018 ACUERDO MINISTERIAL 121-2018 Y CONTRATO DE PRORROGA 60-2019 ACUERDO MINISTERIAL 154-2019. CORRESP DE JUNIO A DICIEMBRE 2019	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	156,800.00
	28632869 <b>VILLAR FANJUL AMARANTA AURORA</b> ARREND. DE BODE. UBICADA EN LA 3ra. AV, 10-46 ZONA 13, PAMPLONA, GUATE. P/ RESGUA. DE MOBILI. Y EQUIPO DE LAS UNIDADES DE LA ADMON GENERAL DEL MAGA POR CARE. DE INMU. PROP. CONTRATO 52-2017, ACUERDO MINISTERIAL 187-2017, Y CONTRA.DE MODIFI. 36-2018. ACUER:121-2018. PERIODO DE ENERO A MAYO 2019.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	112,000.00
	28632869 <b>VILLAR FANJUL AMARANTA AURORA</b> Arrendamiento de 10 espacios de parqueo, los cuales serán utilizados para vehículos, motos de playa y motocicletas de mensajería propiedad de la -OCRET- periodo 01/02/2019 al 31/12/2019 correspondiente del segundo al onceavo pago según Contrato Administrativo 17-2019 y Acuerdo Ministerial No. 33-201	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	117,000.00
	4553543 <b>LOS TRES CABALLEROS SOCIEDAD ANONIMA</b> Arrendamiento de 10 espacios de parqueo, los cuales serán utilizados para vehículos, motos de playa y motocicletas de mensajería, propiedad de la -OCRET- Periodo 1 de febrero al 31 de diciembre de 2019 correspondiente al primer pago según contrato administrativo 17-2019 y acuerdo ministerial 33-2019	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	23,400.00
	4553543 <b>LOS TRES CABALLEROS SOCIEDAD ANONIMA</b>		

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 4 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD 11130012

PROCESO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (Art.43 inciso e)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DEL MAGA SACATEPEQUEZ, PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO 39-2018 Y ACUERDO MINISTERIAL NÚMERO 129-2018. <b>37790617 LARA GARCIA DE MAZARIEGOS MIRIAM MAGALI</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	216,000.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE QUE OCUPA LAS OFICINAS DE DIRECCIÓN DE RECURSOS NATURALES Y AGROTURISMO DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETÉN, SEGUN CONTRATO 23-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 46-2019, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE POPTÚN PETÉN AÑO 2019. CORRESPONDIENTE A 9 PAGOS. <b>475445K ERICASTILLA GARCIA DE CANCINOS RUDY JEANETTE</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	47,250.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE QUE OCUPA LAS OFICINAS DE DIRECCIÓN DE RECURSOS NATURALES Y AGROTURISMO DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETÉN, SEGUN CONTRATO 23-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 46-2019, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE POPTÚN PETÉN AÑO 2019. CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO. <b>475445K ERICASTILLA GARCIA DE CANCINOS RUDY JEANETTE</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,750.00
	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS PARA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DE LA ASISTENCIA ALIMENTARIA, VISAN-MAGA.CONTRATO 04.2019 ACUERDO NO.08-2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019 <b>35049286 INVERSIONES CRECE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	50,178.00
	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS PARA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DE LA ASISTENCIA ALIMENTARIA, VISAN-MAGA.CONTRATO 04-2019 ACDO.08-2019. PERÍODO DEL MES DE FEBRERO AL MES DE DICIEMBRE DE 2019 <b>35049286 INVERSIONES CRECE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	719,950.00
	ARRENDAMIENTO DE LOCAL QUE SERVIRÁ PARA NUEVO AMBIENTE DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DEL MAGA SACATEPEQUEZ. PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO 129-2018 Y ACUERDO MINISTERIAL NÚMERO 307-2018. <b>37790617 LARA GARCIA DE MAZARIEGOS MIRIAM MAGALI</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	72,000.00
	ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA USO DE BODEGA PARA ALMACENAMIENTO DE MATERIALES E INSUMOS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DEL MAGA CHIMALTENANGO CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 111-2018. APROBADO POR EL ACUERDO MINISTERIAL No.270-2018. <b>28485238 GARCIA SALAZAR JOSE MANUEL</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	107,256.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 5 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD 11130012

PROCESO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (Art.43 inciso e)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DEL MAGA CHIMALTENANGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 116-2018. APROBADO POR EL ACUERDO MINISTERIAL No.272-2018. <b>28485238 GARCIA SALAZAR JOSE MANUEL</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	132,000.00
	Arrendamiento del bien inmueble para funcionamiento de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado -OCRET-. según Contrato Administrativo 21-2019 y Acuerdo Ministerial 38-2019, periodo del 04/02/2019 al 31/12/2019. Correspondiente al primer pago. <b>69640688 MIRALCAMP,SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	66,000.00
	Arrendamiento del bien inmueble para funcionamiento de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado -OCRET-.periodo 04/02/2019 al 31/12/2019 Correspondiente del segundo al onceavo pago según Contrato Administrativo No. 21-2019 y Acuerdo Ministerial 38-2019 <b>69640688 MIRALCAMP,SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	330,000.00
	Arrendamiento del bien inmueble para funcionamiento del Archivo General de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, periodo 04/02/2019 al 31/12/2019 correspondiente del segundo al onceavo pago según Contrato Administrativo 19-2019 y Acuerdo Ministerial No. 36-2019 <b>45242992 CORPORACION LAS NEGRITAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	70,000.00
	Arrendamiento del bien inmueble para funcionamiento del Archivo General de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, periodo del 04/02/2019 al 31/12/2019. Según Contrato Administrativo 19-2019 y Acuerdo Ministerial 36-2019. Correspondiente al Primer Pago. <b>45242992 CORPORACION LAS NEGRITAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	14,000.00
	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE QUE OCUPA C/OFCINAS LA SEDE MAGA-IZABAL Y LA BODEGA DEPTAL. DE ALMACENAMIENTO DE INSUMOS DEL MAGA-IZABAL, CORRESP. AL PERIODO DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019. S/CONTRATO ADMINISTRATIVO No.118-2018. APROBADO POR EL ACUERDO MINISTERIAL No.273-2018. <b>7201958 PAZ ESCOBAR CARLOS ESTUARDO</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	231,000.00
	Cuarto pago de servicio de arrendamiento prestado al Fideicomiso Fonagro según contrato administrativo No. CA-1-2019 y Resolución de Aprobación No. GG-A-8-2019. Propiedad ubicada en Avenida Hincapié, 1-63 Zona 13 Ciudad de Guatemala. <b>51712830 DISTRIBUCION PROSPERA SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	50,000.00
	LO SOLICI. P/ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA 1 CALLE 13-04 ZONA 3, COBAN, ALTA VERAPAZ; EL INMUEBLE SE DESTINARA PARA OFICINAS DELE - PRODENORTE- CORRES. AL PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 CONTRATO 64-2019 Y ACUERDO MIN. 159-2019 <b>33704368 PONCE BEDOYA CRISTINA MAGALY</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	29,699.88

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 6 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD 11130012

PROCESO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (Art.43 inciso e)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	LO SOLICI. P/ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA 1 CALLE 13-04 ZONA 3, COBAN, ALTA VERAPAZ; EL INMUEBLE SE DESTINARA PARA OFICINAS DELE - PRODENORTE- CORRES. AL PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 CONTRATO 64-2019 Y ACUERDO MIN. 159-2019 <b>33704368 PONCE BEDOYA CRISTINA MAGALY</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	217,799.12
	Primer pago de Servicio de arrendamiento prestado al Fideicomiso Fonagro según contrato administrativo No. C-A-1-2019 y Resolución de aprobación No. GG-A-8-2019, propiedad ubicada en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13 Ciudad de Guatemala. <b>51712830 DISTRIBUCION PROSPERA SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	50,000.00
	Quinto pago de servicio de arrendamiento prestado al Fideicomiso Fonagro según contrato administrativo No. CA-1-2019 y Resolución de Aprobación No. GG-A-8-2019. Propiedad ubicada en Avenida Hincapié, 1-63 Zona 13 Ciudad de Guatemala. <b>51712830 DISTRIBUCION PROSPERA SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	50,000.00
	Segundo pago de Servicio de arrendamiento prestado al Fideicomiso Fonagro según contrato administrativo No. C-A-1-2019 y Resolución de aprobación No. GG-A-8-2019, propiedad ubicada en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13 Ciudad de Guatemala. <b>51712830 DISTRIBUCION PROSPERA SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	50,000.00
	SERV D/ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA LAS INSTALACIONES DE PLANEAMIENTO DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION SEGUN CONT ADMON 01-2019 ACUERD MINIST 02-2019. CORRESP DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. <b>79031935 VIAMONTE COMERCIAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	566,580.44
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE TERRITORIAL DE LA OCRET, UBICADA EN RETALHULEU PERIODO DEL 15/02/2019 AL 31/12/2019. CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO. SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 41-2019 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO 22-2019. <b>13923706 LOPEZ KISH LIZBETH CRISTINA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,000.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. SEGÚN CONTRATO 37-2018 ACUERDO MINISTERIAL 128-2018 Y CONTRATO DE PRORROGA No. 167-2018 ACUERDO MINISTERIAL No. 413-2018. PERIODO DE ENERO A JULIO 2019. <b>7066430 RABONI, SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	416,000.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. SEGÚN CONTRATO 70-2019 ACUERDO MINISTERIAL 192-2019. PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE 2019. <b>7066430 RABONI, SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	356,568.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 7 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (Art.43 inciso e)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL No. 160-2019 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 65-2019 PLAZO DE 03 DE JUNIO DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE 2019 <b>3797015 INVERSIONES INTERNACIONALES S A</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	154,000.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DEL MAGA EN TOTONICAPAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No.114-2018. APROBADO POR EL ACUERDO MINISTERIAL No.271-2018. <b>578011K TOHOM GUTIERREZ ISAIAS MARTIN</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	57,576.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA PARA RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO Y ENTREGA DE INSUMOS, DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DEL MAGA EL QUICHÉ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No.88-2018, APROBADO MEDIANTE ACUERDO MINISTERIAL No.240-2018 <b>55214053 TAVICO REYNOSO JOSEFA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	103,992.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE TERRITORIAL DE LA OCRET, UBICADA EN RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL CUARTO PAGO PERIODO 01/05/2019 AL 31/05/2019 SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 41-2019 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO 22-2019 <b>13923706 LOPEZ KISH LIZBETH CRISTINA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE TERRITORIAL DE LA OCRET, UBICADA EN RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO PERIODO 01/04/2019 AL 30/04/2019 SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 41-2019 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO 22-2019 <b>13923706 LOPEZ KISH LIZBETH CRISTINA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE TERRITORIAL DE LA OCRET, UBICADA EN RETALHULEU, CORRESPONDIENTE DEL QUINTO AL ONCEAVO PAGO. PERIODO 01/06/2019 AL 31/12/2019 SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 41-2019 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO 22-2019. <b>13923706 LOPEZ KISH LIZBETH CRISTINA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	21,000.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE TERRITORIAL DE LA OCRET, UBICADA EN RETALHULEU. PERIODO DEL 15/02/2019 AL 31/12/2019. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 22-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 41-2019. CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO. <b>13923706 LOPEZ KISH LIZBETH CRISTINA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 8 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (Art.43 inciso e)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE DE LA DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA, ESTRATÉGICA Y GESTIÓN DE RIESGOS -DIGEGR- DEL MAGA CONTRATO ADMON. 25-2019 ACUERDO MINIST. 48-2019. PERIODO DE MARZO A DICIEMBRE 2019. <b>5835925 CHAVARRIA MAS MYRNA DINORAH</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	114,000.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE TERRITORIAL DE LA -OCRET-, EN CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA. PERIODO DEL 28/01/2019 AL 31/12/2019. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 12-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 25-2019. CORRESPONDIENTE DEL SEGUNDO AL ONCEAVO PAGO. <b>3571521 LECHUGA VALENZUELA DE MORALES GLADIS LUZ</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	33,600.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE TERRITORIAL DE LA -OCRET-, EN CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA. PERIODO DEL 01/04/2019 AL 31/08/2019. CORRESPONDIENTE DEL TERCER AL SEPTIMO PAGO SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 25-2019 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO 12-2019 <b>3571521 LECHUGA VALENZUELA DE MORALES GLADIS LUZ</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	16,800.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE TERRITORIAL DE LA -OCRET- EN LIVINGSTON, IZABAL, PERIODO DEL 1 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 15-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 32-2019 <b>27331075 MORALES RAMOS LILIAN LISETH</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,000.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE TERRITORIAL DE LA -OCRET-, EN LIVINGSTON, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL CUARTO PAGO, PERIODO 01/05/2019 AL 31/05/2019 SEGUN ACUERDO MINISTERIAL No. 32-2019 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO 15-2019 <b>27331075 MORALES RAMOS LILIAN LISETH</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE TERRITORIAL DE LA -OCRET-, EN LIVINGSTON, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO, PERIODO 01/04/2019 AL 30/04/2019 SEGUN ACUERDO MINISTERIAL No. 32-2019 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO 15-2019 <b>27331075 MORALES RAMOS LILIAN LISETH</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE TERRITORIAL DE LA -OCRET-, EN LIVINGSTON, IZABAL, CORRESPONDIENTE DEL QUINTO AL ONCEAVO PAGO, PERIODO 01/06/2019 AL 31/12/2019 SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 32-2019 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO 15-2019 <b>27331075 MORALES RAMOS LILIAN LISETH</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	35,000.00



**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 9 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (Art.43 inciso e)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE TERRITORIAL DE LA -OCRET-, EN LIVINGSTON, IZABAL, PERIODO 01/02/2019 AL 31/12/2019 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 15-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 32-2019. <b>27331075 MORALES RAMOS LILIAN LISETH</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE TERRITORIAL DE LA -OCRET-, UBICADA EN PUERTO DE SAN JOSE, ESCUINTLA, PERIODO DEL 24/01/2019 AL 31/12/2019. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 09-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 22-2019 CORRESPONDIENTE DEL SEGUNDO AL ONCEAVO PAGO <b>37142070 QUEVEDO MELENDRES DE CALDERON CLAUDIA LISBETH</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	40,000.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE TERRITORIAL DE LA -OCRET-, UBICADA EN SOLOLA PERIODO DEL 01/03/2019 AL 31/05/2019. CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO, TERCER Y CUARTO PAGO SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 20-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 37-2019. <b>41126564 GUARCAX CHAVEZ MARVIN YOVANY</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,000.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE TERRITORIAL DE LA -OCRET-, UBICADA EN SOLOLA PERIODO DEL 01/06/2019 AL 31/12/2019. CORRESPONDIENTE DEL QUINTO AL ONCEAVO PAGO SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 20-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 37-2019. <b>41126564 GUARCAX CHAVEZ MARVIN YOVANY</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	28,000.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE TERRITORIAL DE LA OFICINA DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVA DEL ESTADO -OCRET-, EN SOLOLA. PERIODO DEL 04/02/2019 AL 31/12/2019 CORRESP. AL PRIMER PAGO SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 20-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 37-2019 <b>41126564 GUARCAX CHAVEZ MARVIN YOVANY</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,000.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE TERRITORIAL DE LA-OCRET-, UBICADA EN PUERTO DE SAN JOSE, ESCUINTLA, PERIODO DEL 24/01/2019 AL 31/12/2019 CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 09-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 22-2019 <b>37142070 QUEVEDO MELENDRES DE CALDERON CLAUDIA LISBETH</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,000.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DEL MAGA SANTA ROSA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No.117-2018. APROBADO POR EL ACUERDO MINISTERIAL No.275-2018. <b>1473905 ARIAS CHINCHILLA ADILIA FLORIDALMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	74,250.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 10 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (Art.43 inciso e)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE TERRITORIAL DE LA -OCRET- EN SAN BENITO, PETEN. PERIODO 24/01/2019 AL 31/12/2019, CORRESPONDIENTE DEL SEGUNDO AL ONCEAVO PAGO SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 11-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 24-2019 <b>9499490 PACHECO DOMINGUEZ EDWIN ALEX</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	35,000.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE TERRITORIAL DE LA -OCRET- EN SAN BENITO, PETEN. DEL PERIODO DEL 24 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 11-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 24-2019 <b>9499490 PACHECO DOMINGUEZ EDWIN ALEX</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,000.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE TERRITORIAL DE LA OFICINA DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVA DEL ESTADO -OCRET-, EN CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, SEGÚN CONTRATO ADMIN. 12-2019 Y ACUERDO MIN. 25-2019. PERIODO DEL 28/01/2019 AL 31/12/2019 CORRES. AL PRIMER PAGO. <b>3571521 LECHUGA VALENZUELA DE MORALES GLADIS LUZ</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,720.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE QUE OCUPA LA BODEGA DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DEL MAGA JALAPA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019. S/CONTRATO ADMINISTRATIVO No.112-2018 APROBADO POR EL ACUERDO MINISTERIAL No.269-2018. <b>42176506 BERGANZA MARTINEZ JOSE OSWALDO</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	165,000.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE QUE OCUPA LAS OFICINAS DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN, EL CUAL SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD, PETÉN, AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 24-2019, ACUERDO MINISTERIAL 47-2019. CDP 34960736, CORRESPONDIENTE A LOS NUEVE PAGOS. <b>96324104 PINCOR SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	58,500.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE QUE OCUPA LAS OFICINAS DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN, EL CUAL SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD, PETÉN, AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 24-2019, ACUERDO MINISTERIAL 47-2019. CDP 34960736. CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO <b>96324104 PINCOR SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	19,500.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL MAGA PROGRESO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No.115-2018. APROBADO POR EL ACUERDO MINISTERIAL No.274-2018. <b>3953874 ALDANA MOSCOZO FIDEL</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	115,500.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 11 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (Art.43 inciso e)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DEL MAGA QUICHÉ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No.87-2018, APROBADO MEDIANTE ACUERDO MINISTERIAL No.239-2018 <b>6828965 TOJ LUX ISABEL</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	96,000.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DEL MAGA SUCHITEPÉQUEZ, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 29-2019 Y APROBADO POR EL ACUERDO MINISTERIAL No. 77-2019. <b>5414377 MORENO COJULUN DE VIDAL SILVIA AMPARO</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	83,997.00
	Tercer pago de Servicio de arrendamiento prestado al Fideicomiso Fonagro según contrato administrativo No. C-A-1-2019 y Resolución de aprobación No. GG-A-8-2019, propiedad ubicada en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13 Ciudad de Guatemala. <b>51712830 DISTRIBUCION PROSPERA SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	50,000.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>5,713,829.56</b>

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
100	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A 3 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO QUE SE ENCUENTRAN INSTALADOS EN LAS OFICINAS DE UDAFA, ENLACE DE RECURSOS HUMANOS Y EL DESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA. <b>31546560 GARCIA ZELADA CARLOS ANDRES</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,050.00
104	Por azúcar, café, y té para se consumidos por el personal técnico y administrativo de la DAGRO, y para la atención de los visitantes que acuden a las diversas secciones y departamentos del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén. Periodo de consumo de Abril a Junio de 2019. <b>7390742 LEMUS POLANCO ALBA JUDITH</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,514.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 12 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
105	POR DIEZ (10) CUBETAS DE PINTURA A BASE DE AGUA PARA INTERIORES Y UNA CUBETA DE PINTURA A BASE DE ACEITE, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA EL MEJORAMIENTO DEL INTERIOR DE LA OFICINA DE CONTROL DE AREAS DE RESERVA DEL ESTADO Y SUS SEDES TERRITORIALES -OCRET- <b>5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,604.00
107	COMPRA DE REPUESTOS,ACEITE,LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO O-056BBP A CARGO DE DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COM. DE ALIMENTOS VISAN-MAGA, U/PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS,IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN HUERTOS A NIVEL NACIONAL <b>7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	633.15
107	COMPRA DE REPUESTOS,ACEITE,LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO O-056BBP A CARGO DE DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COM. DE ALIMENTOS VISAN-MAGA, U/PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS,IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN HUERTOS A NIVEL NACIONAL <b>7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,150.81
107	COMPRA DE REPUESTOS,ACEITE,LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO O-056BBP A CARGO DE DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COM. DE ALIMENTOS VISAN-MAGA, U/PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS,IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN HUERTOS A NIVEL NACIONAL <b>7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,340.00
108	COMPRA DE REPUESTOS,ACEITE,LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPA.VEHÍCULO P-581BMG A CARGO DE DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COM.DE ALIMENTOS VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS,IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN HUERTOS A NIVEL NACIONAL <b>31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	235.00
108	COMPRA DE REPUESTOS,ACEITE,LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPA.VEHÍCULO P-581BMG A CARGO DE DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COM.DE ALIMENTOS VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS,IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN HUERTOS A NIVEL NACIONAL <b>31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	500.00
108	COMPRA DE REPUESTOS,ACEITE,LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPA.VEHÍCULO P-581BMG A CARGO DE DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COM.DE ALIMENTOS VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS,IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN HUERTOS A NIVEL NACIONAL <b>31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	700.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 13 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
109	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN O-551BBM A CARGO DE DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA TRASLADO DE ALIMENTOS A DIF.DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS. <b>7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	770.00
109	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN O-551BBM A CARGO DE DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA TRASLADO DE ALIMENTOS A DIF.DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS. <b>7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,520.00
109	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN O-551BBM A CARGO DE DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA TRASLADO DE ALIMENTOS A DIF.DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS. <b>7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	14,703.97
11	BOMBA DE COMBUSTIBLE, SENSOR DE FLUJO DE AIRE, SERVICIO DE REVISION DE SENSORES Y SISTEMA ELECTRICO PARA EL VEHICULO TIPO CAMIONETA PLACAS P-344DBM QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN RECURSOS HUMANOS DEL MAGA PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES <b>4744640 MUÑOZ MONTIEL CARLOS</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,110.00
11	BOMBA DE COMBUSTIBLE, SENSOR DE FLUJO DE AIRE, SERVICIO DE REVISION DE SENSORES Y SISTEMA ELECTRICO PARA EL VEHICULO TIPO CAMIONETA PLACAS P-344DBM QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN RECURSOS HUMANOS DEL MAGA PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES <b>4744640 MUÑOZ MONTIEL CARLOS</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,760.00
110	COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN O-498BBF A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOG., VISAN-MAGA UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS. <b>7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,455.00
110	COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN O-498BBF A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOG., VISAN-MAGA UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS. <b>7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,477.94

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 14 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
111	COMPRA DE REPUESTOS, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO P-716BZP A CARGO DE DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA VISAN-MAGA, U/PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, SUPERVISIÓN DE ENTREGA DE ALIMENTOS Y TRASLADO PERSONAL A DIF.INSTITUCIONES DE GOBIERNO. <b>31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	70.00
111	COMPRA DE REPUESTOS, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO P-716BZP A CARGO DE DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA VISAN-MAGA, U/PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, SUPERVISIÓN DE ENTREGA DE ALIMENTOS Y TRASLADO PERSONAL A DIF.INSTITUCIONES DE GOBIERNO. <b>31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,275.00
111	COMPRA DE REPUESTOS, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO P-716BZP A CARGO DE DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA VISAN-MAGA, U/PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, SUPERVISIÓN DE ENTREGA DE ALIMENTOS Y TRASLADO PERSONAL A DIF.INSTITUCIONES DE GOBIERNO. <b>31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,400.00
114	Servicio de Internet de 20 mbps que servirá para atender las necesidades de conexión a las áreas administrativas y divisiones técnicas del Instituto Geográfico Nacional del MAGA, para el periodo correspondiente a los meses de enero y febrero de 2019 y del 01 al 10 de marzo de 2019. <b>77213408 REDES HIBRIDAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	14,560.00
115	SERVICIO DE SISTEMA DE DESODORIZACIÓN Y SISTEMA DE AROMATIZACIÓN DE OFICINAS AL SERVICIO DE UDAFA, ENLACE RRHH Y DESPACHO VISAN-MAGA. PERÍODO DEL SERVICIO DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2019 <b>576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	9,990.00
116	COMPRA DE 7 GARRAFONES DE AGUA PURA DE 5 GALONES CADA UNO, CONSUMIDA POR PERSONAL DE DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA. PERÍODO DE CONSUMO DEL 19/02/2019 AL 04/03/2019 <b>7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	80.50
117	ADQUISICION DE ARCHIVADOR PARA ABASTECIMIENTO DE LA BODEGA DE ALMACEN Y POSTERIOR DISTRIBUCION A ADMON GENERAL, ADMON FINANCIERA, INFORMATICA, AUDITORIA INTERNA Y ASESORIA JURIDICA DEL MAGA, PERIODO DE MARZO A MAYO DE 2019. <b>38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	11,850.00
118	ADQUISICION DE AROMATIZANTE PARA ABASTECIMIENTO DE LA BODEGA DE ALMACEN Y POSTERIOR DISTRIBUCION A ADMON GENERAL, MANTENIMIENTO, SALONES CONADEA Y DESPACHO MINISTERIAL, PERIODO DE MARZO A MAYO DE 2019 <b>70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,148.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 15 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD 11130012

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
119	COMPRA DE 54 GARRAFONES DE AGUA PURA DE 5 GALONES CADA UNO, CONSUMIDA POR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, ALIMENTOS POR ACCIONES Y ASISTENCIA ALIMENTARIA VISAN-MAGA. PERÍODO DE CONSUMO DEL 05/02/2019 AL 01/03/2019 <b>7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	621.00
12	PASTILLAS DE FRENOS, GUARDAPOLVOS DE FLECHAS, AMORTIGUADORES Y BASES, SERVICIO DE TORNO DE DISCOS DE FRENOS PARA EL VEHICULO TIPO AUTOMOVIL PLACAS P-036BGP QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN SERVICIOS GENERALES DEL MAGA PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES <b>4744640 MUÑOZ MONTIEL CARLOS</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	230.00
12	PASTILLAS DE FRENOS, GUARDAPOLVOS DE FLECHAS, AMORTIGUADORES Y BASES, SERVICIO DE TORNO DE DISCOS DE FRENOS PARA EL VEHICULO TIPO AUTOMOVIL PLACAS P-036BGP QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN SERVICIOS GENERALES DEL MAGA PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES <b>4744640 MUÑOZ MONTIEL CARLOS</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,005.00
121	COMPRA DE 69 GARRAFONES DE AGUA PURA DE 5 GALONES CADA UNO, CONSUMIDA POR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS Y DEPTOS DE APOYO A LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS, AGRICULTURA URBANA Y ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS. PERÍODO DEL 05/02/2019 AL 04/03/2019 <b>7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	793.50
122	COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO O-250BBH DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COM.DE ALIMENTOS VISAN-MAGA. VEHÍCULO UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL. <b>7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	250.00
122	COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO O-250BBH DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COM.DE ALIMENTOS VISAN-MAGA. VEHÍCULO UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL. <b>7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,660.00
123	Adquisición de 160 rollos de toallas de papel, para uso del personal que labora en el Viceministerio de Desarrollo Económico Rural del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. <b>1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,472.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 16 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
124	Pago por servicio de primas y gastos de seguros y fianzas de los vehículos con placas O793BBT Y O541BBV, al servicio del Proyecto industrialización del Bambú en Guatemala del Viceministerio de Desarrollo del -MAGA-, correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019 <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	21,024.36
125	COMPRA DE REPUESTOS,LIQUIDO DE FRENOS,ACEITES,GRASA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPA.DEL VEHÍCULO O-8567 DE DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOG.VISAN-MAGA. U/PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS,SUPERVISIÓN ENTREGA ALIMENTOS Y TRASLADO PERSONAL A DIF.INSTITUCIONES DE GOBIERNO Y P/ENTREGA DE ASISTENCIA ALIM. <b>31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	690.00
125	COMPRA DE REPUESTOS,LIQUIDO DE FRENOS,ACEITES,GRASA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPA.DEL VEHÍCULO O-8567 DE DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOG.VISAN-MAGA. U/PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS,SUPERVISIÓN ENTREGA ALIMENTOS Y TRASLADO PERSONAL A DIF.INSTITUCIONES DE GOBIERNO Y P/ENTREGA DE ASISTENCIA ALIM. <b>31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,400.00
125	COMPRA DE REPUESTOS,LIQUIDO DE FRENOS,ACEITES,GRASA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPA.DEL VEHÍCULO O-8567 DE DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOG.VISAN-MAGA. U/PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS,SUPERVISIÓN ENTREGA ALIMENTOS Y TRASLADO PERSONAL A DIF.INSTITUCIONES DE GOBIERNO Y P/ENTREGA DE ASISTENCIA ALIM. <b>31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,450.00
126	COMPRA DE REPUESTOS,LIQUIDO DE FRENOS,ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPA. VEHÍCULO P-576BMG DE DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOG.,VISAN-MAGA. UTILIZADO P/ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS,SUPERVISIÓN ENTREGA DE ALIMENTOS Y TRASLADO PERSONAL A DIF.INSTITUCIONES DE GOBIERNO. <b>31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,195.00
126	COMPRA DE REPUESTOS,LIQUIDO DE FRENOS,ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPA. VEHÍCULO P-576BMG DE DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOG.,VISAN-MAGA. UTILIZADO P/ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS,SUPERVISIÓN ENTREGA DE ALIMENTOS Y TRASLADO PERSONAL A DIF.INSTITUCIONES DE GOBIERNO. <b>31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,415.00
126	COMPRA DE REPUESTOS,LIQUIDO DE FRENOS,ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPA. VEHÍCULO P-576BMG DE DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOG.,VISAN-MAGA. UTILIZADO P/ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS,SUPERVISIÓN ENTREGA DE ALIMENTOS Y TRASLADO PERSONAL A DIF.INSTITUCIONES DE GOBIERNO.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,290.00



**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 17 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN</b>		
128	CONTRATACIÓN DE SISTEMA DE DESODORIZACIÓN PARA USO EN LAS OFICNAS DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRACIÓN DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL, DEL MAGA UDAFA-VIDER-MAGA PERIODO COMPRENDIDO DE MARZO A DICIEMBRE 2019	199 OTROS SERVICIOS	14,239.90
	<b>576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>		
129	COMPRA DE REPUESTOS, LÍQUIDO DE FRENOS, ACEITES,LLANTAS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPA.VEHÍCULO P-536DBY DEL DESPACHO VISAN-MAGA, UTILIZADO P/ACTIVIDADES DE MENSAJERÍA Y TRASLADO DE PERSONAL A DIF.INSTITUCIONES DE GOBIERNO.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	305.00
	<b>554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO</b>		
129	COMPRA DE REPUESTOS, LÍQUIDO DE FRENOS, ACEITES,LLANTAS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPA.VEHÍCULO P-536DBY DEL DESPACHO VISAN-MAGA, UTILIZADO P/ACTIVIDADES DE MENSAJERÍA Y TRASLADO DE PERSONAL A DIF.INSTITUCIONES DE GOBIERNO.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,190.00
	<b>554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO</b>		
129	COMPRA DE REPUESTOS, LÍQUIDO DE FRENOS, ACEITES,LLANTAS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPA.VEHÍCULO P-536DBY DEL DESPACHO VISAN-MAGA, UTILIZADO P/ACTIVIDADES DE MENSAJERÍA Y TRASLADO DE PERSONAL A DIF.INSTITUCIONES DE GOBIERNO.	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,400.00
	<b>554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO</b>		
129	COMPRA DE REPUESTOS, LÍQUIDO DE FRENOS, ACEITES,LLANTAS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPA.VEHÍCULO P-536DBY DEL DESPACHO VISAN-MAGA, UTILIZADO P/ACTIVIDADES DE MENSAJERÍA Y TRASLADO DE PERSONAL A DIF.INSTITUCIONES DE GOBIERNO.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,810.00
	<b>554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO</b>		
13	ADQUISICION DE BATERIA DE 17 PLACAS,ALTERNADOR,BOMBAS AUXI.DE FRENOS,SERVICIO DE EMPASTE DE FRICCIONES Y TORNO DE TAMBORES,P/VEHICULO PLACAS P-191DPR A CARGO DE COMUNICACION SOCIAL E INFORMACION PUBLICA, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES DEL MAGA.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	595.00
	<b>4744640 MUÑOZ MONTIEL CARLOS</b>		
13	ADQUISICION DE BATERIA DE 17 PLACAS,ALTERNADOR,BOMBAS AUXI.DE FRENOS,SERVICIO DE EMPASTE DE FRICCIONES Y TORNO DE TAMBORES,P/VEHICULO PLACAS P-191DPR A CARGO DE COMUNICACION SOCIAL E INFORMACION PUBLICA, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES DEL MAGA.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,675.00
	<b>4744640 MUÑOZ MONTIEL CARLOS</b>		

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 18 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
130	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS NO. P-185DPR, MARCA TOYOTA HILUX, MODELO 2009, PROPIEDAD DE FONADES, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE FORTALECIMIENTO PARA LA ORGANIZACIÓN PRODUCTIVA Y COMERCIALIZACIÓN <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	765.00
130	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS NO. P-185DPR, MARCA TOYOTA HILUX, MODELO 2009, PROPIEDAD DE FONADES, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE FORTALECIMIENTO PARA LA ORGANIZACIÓN PRODUCTIVA Y COMERCIALIZACIÓN <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	830.00
130	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS NO. P-185DPR, MARCA TOYOTA HILUX, MODELO 2009, PROPIEDAD DE FONADES, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE FORTALECIMIENTO PARA LA ORGANIZACIÓN PRODUCTIVA Y COMERCIALIZACIÓN <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,300.00
131	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS NO. P-139DDN, MARCA MAZDA BT-50 MODELO 2007, PROPIEDAD DE CIPREDA, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO PARA LA ORGANIZACIÓN PRODUCTIVA Y COMERCIALIZACIÓN. <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	430.00
131	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS NO. P-139DDN, MARCA MAZDA BT-50 MODELO 2007, PROPIEDAD DE CIPREDA, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO PARA LA ORGANIZACIÓN PRODUCTIVA Y COMERCIALIZACIÓN. <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,750.00
131	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS NO. P-139DDN, MARCA MAZDA BT-50 MODELO 2007, PROPIEDAD DE CIPREDA, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO PARA LA ORGANIZACIÓN PRODUCTIVA Y COMERCIALIZACIÓN. <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,930.00
132	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, DEL VEHICULO FORTUNER CON PLACAS O-652BBF, AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	80.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 19 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD 11130012

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
132	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, DEL VEHICULO FORTUNER CON PLACAS O-652BBF, AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,150.00
132	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, DEL VEHICULO FORTUNER CON PLACAS O-652BBF, AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,270.00
133	SERVICIO DE SISTEMA DE DESODORIZACIÓN Y SISTEMA DE AROMATIZACIÓN DE OFICINAS QUE SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DE DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA VISAN-MAGA. PERÍODO DE MARZO A DICIEMBRE 2019 <b>576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	9,998.10
134	COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN VEHÍCULO P-198CWN DE DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS,IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL. <b>554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,565.00
134	COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN VEHÍCULO P-198CWN DE DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS,IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL. <b>554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,375.00
135	COMPRA DE REPUESTOS,ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-211CWN A CARGO DE DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA VISAN-MAGA, UTILIZADA P/ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS,SUPERVISIÓN ENTREGA DE ALIMENTOS Y TRASLADO PERSONAL A DIF.INSTITUCIONES DE GOBIERNO. <b>554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	450.00
135	COMPRA DE REPUESTOS,ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-211CWN A CARGO DE DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA VISAN-MAGA, UTILIZADA P/ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS,SUPERVISIÓN ENTREGA DE ALIMENTOS Y TRASLADO PERSONAL A DIF.INSTITUCIONES DE GOBIERNO. <b>554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	910.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 20 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD 11130012

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
135	COMPRA DE REPUESTOS,ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-211CWN A CARGO DE DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA VISAN-MAGA, UTILIZADA P/ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS,SUPERVISIÓN ENTREGA DE ALIMENTOS Y TRASLADO PERSONAL A DIF.INSTITUCIONES DE GOBIERNO. <b>554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,740.00
136	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-189CZV DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOG, VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, SUPERVISIÓN ENTREGA DE ALIMENTOS Y TRASLADO PERSONAL A DIF. INSTITUCIONES DE GOBIERNO. <b>554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	180.00
136	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-189CZV DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOG, VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, SUPERVISIÓN ENTREGA DE ALIMENTOS Y TRASLADO PERSONAL A DIF. INSTITUCIONES DE GOBIERNO. <b>554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	295.00
136	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-189CZV DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOG, VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, SUPERVISIÓN ENTREGA DE ALIMENTOS Y TRASLADO PERSONAL A DIF. INSTITUCIONES DE GOBIERNO. <b>554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	450.00
137	COMPRA DE REPUESTOS,ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-995CGW DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOG. VISAN-MAGA, UTILIZADO P/ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS,SUPERVISIÓN ENTREGA DE ALIMENTOS Y TRASLADO PERSONAL A DIF.INSTITUCIONES DE GOBIERNO. <b>554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	330.00
137	COMPRA DE REPUESTOS,ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-995CGW DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOG. VISAN-MAGA, UTILIZADO P/ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS,SUPERVISIÓN ENTREGA DE ALIMENTOS Y TRASLADO PERSONAL A DIF.INSTITUCIONES DE GOBIERNO. <b>554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	450.00
137	COMPRA DE REPUESTOS,ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-995CGW DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOG. VISAN-MAGA, UTILIZADO P/ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS,SUPERVISIÓN ENTREGA DE ALIMENTOS Y TRASLADO PERSONAL A DIF.INSTITUCIONES DE GOBIERNO. <b>554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,960.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 21 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
138	COMPRA DE REPUESTOS,ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-461DBY DE DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOG, DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO P/ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS,SUPERVISIÓN ENTREGA DE ALIMENTOS Y TRASLADO PERSONAL A DIF. INSTITUCIONES DE GOBIERNO. <b>554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	225.00
138	COMPRA DE REPUESTOS,ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-461DBY DE DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOG, DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO P/ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS,SUPERVISIÓN ENTREGA DE ALIMENTOS Y TRASLADO PERSONAL A DIF. INSTITUCIONES DE GOBIERNO. <b>554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	250.00
138	COMPRA DE REPUESTOS,ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-461DBY DE DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOG, DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO P/ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS,SUPERVISIÓN ENTREGA DE ALIMENTOS Y TRASLADO PERSONAL A DIF. INSTITUCIONES DE GOBIERNO. <b>554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,190.00
139	FILTROS DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL DESPACHO MINISTERIAL,AUDITORIA INTERNA, COMUNICACION SOCIAL,RECURSOS HUMANOS,ASESORIA JURIDICA, ADMINISTRACION INTERNA, CONADEA, DIGEGR,U. ADM. ED. LA CEIBA, COOPERACION, SERV. GENERALES Y SITRAMAGA, PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO <b>4744640 MUÑOZ MONTIEL CARLOS</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,720.00
140	FILTROS DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL DESPACHO MINISTERIAL,ADMON. GENERAL,AUDITORIA INTERNA,COM. BIENES INMUEBLES,COMUNICACION SOCIAL,UNSITRAMAGA, ALMACEN E INVENTARIOS, BIENESTAR ANIMAL, SERVICIOS GENERALES Y SITRAMAGA PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO <b>4744640 MUÑOZ MONTIEL CARLOS</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,418.00
141	FILTROS DE AIRE PARA VEHICULOS ASIGNADOS A DESPACHO MIN,ADMON. GENERAL,AUD. INTERNA,COM. BIENES INM.,COMUNICACION SOCIAL,UNSITRAMAGA, ALMACEN E INVENTARIOS, RRHH,AS. JURIDICA, ADMON. FIN,ADMON. INT, CONADEA, DIGEGR, U. ADM. LA CEIBA,COOP, BIEN. ANIMAL, SERV. GENERALES Y SITRAMAGA PARA SU BUEN FUNCIO <b>4744640 MUÑOZ MONTIEL CARLOS</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,051.80

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 22 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
142	FILT DE ACEITE PARA VEHICULOS ASIG. A DESPACHO MIN,ADMON. GENERAL,AUD. INTERNA,COM. BIENES INM.,COMUNICACION SOCIAL,UNSITRAMAGA, ALMACEN E INVENTARIOS, RRHH,AS. JURIDICA, ADMON. FIN,ADMON. INT, CONADEA, DIGEGR, U. ADM. LA CEIBA,COOP, BIEN. ANIMAL, SERV. GEN. Y SITRAMAGA PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO <b>4744640 MUÑOZ MONTIEL CARLOS</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,125.00
149	Servicio de transporte aéreo de Flores-Guatemala-Flores, para: Jorge Armando Rosado Mendoza; Viceministro Encargado de Asuntos de Petén, para cumplir con agenda de trabajo. <b>16896963 CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	11,880.00
150	SERVICIO DE ALQUILER DE 150 SILLAS, 20 MESAS, 2 TABLEROS Y 2 TOLDOS PARA EL MONTAJE DEL EVENTO DE ENTREGA OFICIAL DE VEHICULOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR DEL MAGA EL DIA 14/03/2019 EN LA BRIGADA MARISCAL ZAVALA ZONA 17 <b>49050443 CASTILLO GALICIA ERICK FERNANDO</b>	199 OTROS SERVICIOS	22,360.00
151	POR DIEZ MONITORES PANTALLA PLANA TAMAÑO 21.5 PULGADAS; TIPO LED, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR LOS DEPARTAMENTOS DE FINANCIERO, JURÍDICO, SECRETARIA GENERAL Y SUPERVISION DE SEDES DE LA OCRET, No. INVENTARIO <b>48327581 SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	8,550.00
152	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-574BMG QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES. <b>554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	450.00
152	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-574BMG QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES. <b>554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,835.00
152	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-574BMG QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES. <b>554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,580.00
153	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-463DBY A CARGO DEL DESPACHO DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO QUE ES UTILIZADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y PARA EL TRASLADO DE PERSONAL A DIF. INSTITUCIONES DE GOBIERNO.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	225.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 23 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
153	554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-463DBY A CARGO DEL DESPACHO DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO QUE ES UTILIZADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y PARA EL TRASLADO DE PERSONAL A DIF. INSTITUCIONES DE GOBIERNO.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,215.00
153	554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-463DBY A CARGO DEL DESPACHO DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO QUE ES UTILIZADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y PARA EL TRASLADO DE PERSONAL A DIF. INSTITUCIONES DE GOBIERNO.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,335.00
154	554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO P-872CYF A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	255.00
154	554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO P-872CYF A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,215.00
154	554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO P-872CYF A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,970.00
155	554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-193CWN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	480.00
155	554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-193CWN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,585.00
155	554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-193CWN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,585.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 24 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD 11130012

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
157	COMPRA DE 7 GARRAFONES DE AGUA PURA DE 5 GALONES CADA UNO, A CONSUMIRSE POR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA. PERÍODO DE CONSUMO DEL 05/03/2019 AL 18/03/2019 <b>7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	80.50
159	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Camioneta Sport, marca Toyota, Placas P-616BMF, Inventario PDS, el cual se encuentra al servicio del DESPACHO del Vice-Peten, para realizar actividades programadas en POA 2019. <b>73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,225.00
159	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Camioneta Sport, marca Toyota, Placas P-616BMF, Inventario PDS, el cual se encuentra al servicio del DESPACHO del Vice-Peten, para realizar actividades programadas en POA 2019. <b>73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,240.00
160	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Camioneta Sport, marca Toyota, Placas P-616BMF, Inventario PDS, el cual se encuentra al servicio del DESPACHO del Vice-Peten, para realizar actividades programadas en POA 2019. <b>88142914 INVERSIONES RIJSSA SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	150.00
160	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Camioneta Sport, marca Toyota, Placas P-616BMF, Inventario PDS, el cual se encuentra al servicio del DESPACHO del Vice-Peten, para realizar actividades programadas en POA 2019. <b>88142914 INVERSIONES RIJSSA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,371.00
160	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Camioneta Sport, marca Toyota, Placas P-616BMF, Inventario PDS, el cual se encuentra al servicio del DESPACHO del Vice-Peten, para realizar actividades programadas en POA 2019. <b>88142914 INVERSIONES RIJSSA SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,462.00
162	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota placas P-575BMG, Sicoín 001AC516, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2019. <b>7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	130.00
162	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota placas P-575BMG, Sicoín 001AC516, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2019. <b>7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,235.00
163	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota placas P-0230DBB, Sicoín 002B1EAF, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2019. <b>7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	510.00



**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 25 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD 11130012

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
163	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota placas P-0230DBB, Sicoín 002B1EAF, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2019. <b>7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	750.00
163	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota placas P-0230DBB, Sicoín 002B1EAF, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2019. <b>7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,780.00
164	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Nissan, Placas O-550BBH, Inventario MARN, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas en POA 2019. <b>88142914 INVERSIONES RIJSSA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,720.00
164	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Nissan, Placas O-550BBH, Inventario MARN, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas en POA 2019. <b>88142914 INVERSIONES RIJSSA SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,950.00
167	Por una Camara: Batería: Recargable; incluye: Cargador, correa, estuche, lente de 18 a 55 milímetros y memoria de 16 gigabyte; Megapíxeles: 18: Sensor: Cmos; Tipo: Digital; Tipo de pantalla: Lcd; la cual será utilizada por Comunicación Social de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado <b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	3,299.00
17	SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA DE 2 GUARDIAS DE SEGURIDAD EN TURNOS DE 24X24 HORAS Y 1 GUARDIA DE SEGURIDAD EN TURNOS DE 12X12 HORAS EN EL PERIODO DEL MES DE ENERO DE 2019 AL MES DE FEBRERO DE 2019 PARA EL IGN <b>24528331 ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	24,996.00
171	COMPRA DE TE DE MANZANILLA Y SURTIDO QUE SERVIRÁ PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN, PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A LAS UNIDADES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL, PARA LOS MESES DE MARZO A MAYO 2019 <b>46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,013.60
173	ADQUISICIÓN DE AZÚCAR. BOLSA DE 2500 GRS., PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN, PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A LAS UNIDADES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL PARA LOS MESES DE MARZO A MAYO 2019. <b>46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,900.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 26 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
176	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO P-204CWN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES <b>554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	480.00
176	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO P-204CWN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES <b>554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,910.00
176	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO P-204CWN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES <b>554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,105.00
178	POR REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REP. DEL VEHÍCULO TIPO PICK-UP CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P-970CCP EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE RECONVERSION PRODUCTIVA DE VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN <b>16886488 GARCIA JORGE FERNANDO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,142.00
178	POR REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REP. DEL VEHÍCULO TIPO PICK-UP CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P-970CCP EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE RECONVERSION PRODUCTIVA DE VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN <b>16886488 GARCIA JORGE FERNANDO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,245.00
178	POR REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REP. DEL VEHÍCULO TIPO PICK-UP CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P-970CCP EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE RECONVERSION PRODUCTIVA DE VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN <b>16886488 GARCIA JORGE FERNANDO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,370.00
18	ADQUISICION DE BOBINAS DE IGNICION,KIT DE CABLES DE BUJIAS,HULES DE BARRA ESTABILIZADORA,P/ VEHICULO PLACAS P-464DBY, A CARGO DE SERVICIOS GENERALES P/DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MAGA. <b>4744640 MUÑOZ MONTIEL CARLOS</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,610.00
180	COMPRA DE INSUMOS PARA LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA, DEL VIDER. <b>40925447 SON VELASQUEZ DE NAVICHOQUE ANNA BEATRIZ</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,087.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 27 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
182	COMPRA DE 63 GARRAFONES DE AGUA PURA DE 5 GALONES CADA UNO, A CONSUMIRSE POR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COM.DE ALIMENTOS Y DEPTOS. DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS, AGRICULTURA URBANA Y ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS VISAN-MAGA. PERÍODO DEL 04/03/2019 AL 29/03/2019 <b>7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	724.50
184	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN, PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A LAS UNIDADES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	5,972.50
185	COMPRA DE BOLSAS PARA BASURA GRANDES, PARA EL USO DEL PERSONAL DE CONSERJERÍA PARA EL MANEJO Y TRASLADO DE LA BASURA DE LAS DIVISIONES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL IGN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A MAYO 2019 <b>29512905 PLASTIHOJAR SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	856.35
186	SERVICIO DE CARGA DE 4,463.28QQ.ALIMENTO (FRIJOL,ARROZ,AVENA)DE BODEGAS DE CHIMALTENANGO,LOS AMATES,TACTIC Y QUETZALTENANGO Y SERVICIO DE DESCARGA DE 181.90QQ.DE ALIMENTO DE BODEGA TACTIC.ALIMENTOS P/ENTREGAR A NIÑOS CON DESNUTRICIÓN AGUDA Y FAM.EN VULNERABILIDAD E INSEGURIDAD ALIM POR VISAN. <b>56348967 MULTINEGOCIOS LA CEIBA SOCIEDAD ANONIMA</b>	142 FLETES	9,522.59
187	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick-Up marca Toyota, placa P-811DPQ, PROPIEDAD FONADES, el cual se encuentra al servicio del personal del DESPACHO del Vice-Petén para realizar actividades programadas en POA 2019. <b>88142914 INVERSIONES RIJSSA SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	150.00
187	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick-Up marca Toyota, placa P-811DPQ, PROPIEDAD FONADES, el cual se encuentra al servicio del personal del DESPACHO del Vice-Petén para realizar actividades programadas en POA 2019. <b>88142914 INVERSIONES RIJSSA SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	225.00
187	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick-Up marca Toyota, placa P-811DPQ, PROPIEDAD FONADES, el cual se encuentra al servicio del personal del DESPACHO del Vice-Petén para realizar actividades programadas en POA 2019. <b>88142914 INVERSIONES RIJSSA SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	419.00
187	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick-Up marca Toyota, placa P-811DPQ, PROPIEDAD FONADES, el cual se encuentra al servicio del personal del DESPACHO del Vice-Petén para realizar actividades programadas en POA 2019. <b>88142914 INVERSIONES RIJSSA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,430.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 28 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD 11130012

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
188	POR IMPRESIÓN DE 3,000 HOJAS MÓVILES PARA TARJETAS DE RESPONSABILIDAD PARA CONTROL DE ACTIVOS FIJOS, IMPRESAS A FULL COLOR TIRO EN CARTULINA INDEX EN TAMAÑO OFICIO EXACTO, NUMERADAS DEL 3,001 AL 6,000 QUE SERÁN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE UDAFA-VIDER-MAGA. <b>64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,850.00
189	COMPRA DE LUBRICANTES PARA REALIZAR SERVICIO MENOR A LOS VEHÍCULOS IDENTIFICADOS CON PLACAS: P-0186DPR; O-0712BBH; P-0416CCW Y P-0420CCW, A CARGO DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL <b>73334049 GONZALEZ LIMA MARIO CESAR</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,760.00
19	ADQUISICION DE ALTERNADOR,FAJA DE ALTERNADOR,BOMBA DE AGUA,KIT DE TIEMPO, RETEDORES,AMORTIGUADORES Y BASES DE AMORTIGUADORES, P/VEHICULO PLACAS P-438CGR A CARGO DE SERVICIOS GENERALES P/DAR COBERTURA EN COMISIONES DEL MAGA. <b>4744640 MUÑOZ MONTIEL CARLOS</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,475.00
190	COMPRA DE CAJAS DE PLÁSTICO PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN, PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A LAS UNIDADES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL. <b>46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,700.00
191	Licencia de antivirus para los diferentes equipos: Computadora portátil modelo E 6430, Sicoín 00222168, computadora de escritorio marca DELL modelo 5040, Sicoín 00352683, todos al servicio del personal técnico administrativo del Vice-Peten, para cumplir con las actividades programadas en POA 2019. <b>48327581 SYSTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	5,005.00
193	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick-Up, marca Ford, Placa O-868BBD, SICOIN 000E808F, el cual se encuentra al servicio del personal del DESPACHO del Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2019. <b>66533430 GARCIA GARRIDO DE REQUENA MARIA JOVITA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,650.00
197	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, REPUESTOS, DEL VEHÍCULO TIPO PICK-UP, MARCA TOYOTA HI LUX COLOR PLATEADO METÁLICO CON PLACAS P-193CZV, MODELO 2006, MAGA VEHICULO O1367 PROPIEDAD DE CIPREDA Y AL SERVICIO DE LA DIREC.DE DESARROLLO AGRICOLA DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL V <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	950.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 29 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
197	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, REPUESTOS, DEL VEHÍCULO TIPO PICK-UP, MARCA TOYOTA HI LUX COLOR PLATEADO METÁLICO CON PLACAS P-193CZV, MODELO 2006, MAGA VEHICULO O1367 PROPIEDAD DE CIPREDA Y AL SERVICIO DE LA DIREC.DE DESARROLLO AGRICOLA DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL V <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,800.00
198	COMPRA DE REPUESTOS,LÍQUIDO DE FRENOS,ACEITES,GRASA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPA.VEHÍCULO P-569BMG DE DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOG. VISAN-MAGA. UTILIZADO P/ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS,SUPERVISIÓN ENTREGA ALIMENTOS Y TRASLADO PERSONAL A DIF.INSTITUCIONES DE GOBIERNO Y ENTREGA DE ASIST.ALIM. <b>31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,135.00
198	COMPRA DE REPUESTOS,LÍQUIDO DE FRENOS,ACEITES,GRASA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPA.VEHÍCULO P-569BMG DE DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOG. VISAN-MAGA. UTILIZADO P/ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS,SUPERVISIÓN ENTREGA ALIMENTOS Y TRASLADO PERSONAL A DIF.INSTITUCIONES DE GOBIERNO Y ENTREGA DE ASIST.ALIM. <b>31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,130.00
198	COMPRA DE REPUESTOS,LÍQUIDO DE FRENOS,ACEITES,GRASA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPA.VEHÍCULO P-569BMG DE DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOG. VISAN-MAGA. UTILIZADO P/ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS,SUPERVISIÓN ENTREGA ALIMENTOS Y TRASLADO PERSONAL A DIF.INSTITUCIONES DE GOBIERNO Y ENTREGA DE ASIST.ALIM. <b>31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,700.00
199	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA, MODELO 2004, PLACA P-803BRP, PROPIEDAD DE IICA, ACTUALMENTE AL SERV. DE LA DIREC. DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA-DIPRODU-VIDER-MAGA <b>16886488 GARCIA JORGE FERNANDO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	680.00
199	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA, MODELO 2004, PLACA P-803BRP, PROPIEDAD DE IICA, ACTUALMENTE AL SERV. DE LA DIREC. DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA-DIPRODU-VIDER-MAGA <b>16886488 GARCIA JORGE FERNANDO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,116.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 30 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD 11130012

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
199	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA, MODELO 2004, PLACA P-803BRP, PROPIEDAD DE IICA, ACTUALMENTE AL SERV. DE LA DIREC. DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA-DIPRODU-VIDER-MAGA <b>16886488 GARCIA JORGE FERNANDO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,424.00
20	ADQUISICION DE KIT DE TIEMPO,AMORTIGUADORES DELANTEROS Y AMORTIGUADORES TRASEROS P/VEHICULO PLACAS P-733CDH A CARGO DE SERVICIOS GENERALES P/ DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MAGA. <b>4744640 MUÑOZ MONTIEL CARLOS</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,935.00
200	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo camión, marca Mitsubishi, placa O-612BBH, INVENTARIO MARN, el cual se encuentra al servicio del DESPACHO del Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2019. <b>73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,420.00
200	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo camión, marca Mitsubishi, placa O-612BBH, INVENTARIO MARN, el cual se encuentra al servicio del DESPACHO del Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2019. <b>73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,555.00
200	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo camión, marca Mitsubishi, placa O-612BBH, INVENTARIO MARN, el cual se encuentra al servicio del DESPACHO del Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2019. <b>73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,550.00
203	POR RESPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO PICK UP, MARCA MITSUBISHI, MODELO 2005, PLACA P-165BJN, PROPIEDAD DE CIPREDA, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE LA DIREC. DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA -DIPRODU-VIDER-MAGA <b>16886488 GARCIA JORGE FERNANDO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,488.00
203	POR RESPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO PICK UP, MARCA MITSUBISHI, MODELO 2005, PLACA P-165BJN, PROPIEDAD DE CIPREDA, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE LA DIREC. DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA -DIPRODU-VIDER-MAGA <b>16886488 GARCIA JORGE FERNANDO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,045.00
203	POR RESPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO PICK UP, MARCA MITSUBISHI, MODELO 2005, PLACA P-165BJN, PROPIEDAD DE CIPREDA, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE LA DIREC. DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA -DIPRODU-VIDER-MAGA <b>16886488 GARCIA JORGE FERNANDO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,699.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 31 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
204	CONTRATACIÓN DE 2 AGENTES PARA EL SERV. DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS INSTA. DE UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMON. FINANCIERA Y ADMON. DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONO.RURAL DEL MAGA UDAFA-VIDER-MAGA, UBICADA EN 7AVE. 6-80 Z.13 INTERIOR INAB, CORRESP. A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2019 <b>93878311 GRUPO POLIMAYA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	22,990.00
205	CAMBIO DE ACEITE 15W40, FILTRO DE ACEITE, TERMOSTATO, VARILLA P/MEDIR ACEITE, TAPÓN DIESEL, MANO D/OBRA PARA VEHICULO PICK UP, TOYOTA HILUX, MOD.2007, VERDE METALICO, PLACA P-516BZZ AL SERV. DE LA UNIDAD ESPECIAL DE EJEC. PROGRA.BOSQUES Y AGUA P/LA CONCORDIA. <b>66790956 ARB GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	766.00
205	CAMBIO DE ACEITE 15W40, FILTRO DE ACEITE, TERMOSTATO, VARILLA P/MEDIR ACEITE, TAPÓN DIESEL, MANO D/OBRA PARA VEHICULO PICK UP, TOYOTA HILUX, MOD.2007, VERDE METALICO, PLACA P-516BZZ AL SERV. DE LA UNIDAD ESPECIAL DE EJEC. PROGRA.BOSQUES Y AGUA P/LA CONCORDIA. <b>66790956 ARB GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,974.83
205	CAMBIO DE ACEITE 15W40, FILTRO DE ACEITE, TERMOSTATO, VARILLA P/MEDIR ACEITE, TAPÓN DIESEL, MANO D/OBRA PARA VEHICULO PICK UP, TOYOTA HILUX, MOD.2007, VERDE METALICO, PLACA P-516BZZ AL SERV. DE LA UNIDAD ESPECIAL DE EJEC. PROGRA.BOSQUES Y AGUA P/LA CONCORDIA. <b>66790956 ARB GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,995.63
206	POR MANO DE OBRA EN DESMOTAR Y MONTAR RADIADOR Y SERVICIO DE REPARACIÓN DE RADIADOR PARA EL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA, MARCA HYUNDAI, LINEA TERRACAN, MODELO 2007, COLOR VERDE CON GRIS, PLACAS P-956BRT, QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	950.00
207	COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN VEHÍCULO P-503CKC A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOG, VISAN-MAGA, UTILIZADO P/ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, SUPERVISIÓN ENTREGA DE ALIMENTOS Y TRASLADO DE PERSONAL A DIF. INSTITUCIONES DE GOBIERNO. <b>7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	900.00
207	COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN VEHÍCULO P-503CKC A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOG, VISAN-MAGA, UTILIZADO P/ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, SUPERVISIÓN ENTREGA DE ALIMENTOS Y TRASLADO DE PERSONAL A DIF. INSTITUCIONES DE GOBIERNO. <b>7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,899.29

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 32 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
208	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, GRASA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO P-234DBB A CARGO DE DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS VISAN-MAGA. UTILIZADO P/ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS,IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN HUERTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL. <b>31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	505.00
208	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, GRASA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO P-234DBB A CARGO DE DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS VISAN-MAGA. UTILIZADO P/ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS,IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN HUERTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL. <b>31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,345.00
208	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, GRASA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO P-234DBB A CARGO DE DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS VISAN-MAGA. UTILIZADO P/ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS,IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN HUERTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL. <b>31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,225.00
209	COMPRA DE 57 GARRAFONES DE AGUA PURA DE 5 GALONES, A CONSUMIRSE POR PERSONAL DE DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, ALIMENTOS POR ACCIONES Y ASISTENCIA ALIMENTARIA DEL VISAN-MAGA. PERÍODO DE CONSUMO DEL 06/03/2019 AL 29/03/2019 <b>7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	655.50
210	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE 2 MBPS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2019 <b>2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL</b>	113 TELEFONÍA	3,520.00
211	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS PARA CUSO DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/11/2018 AL 31/12/2018 <b>76606295 GONZALEZ DIAZ JESUS</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	8,588.40
216	SERVICIO DE MONITOREO DE INFORMACION EN MEDIOS ESCRITOS, RADIALES Y TELEVISIVOS PARA EL PERIODO DE ABRIL A DICIEMBRE 2019, DE TEMAS DE INTERES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION <b>5059410 ORANTES SALGUERO JORGE LUIS</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,993.00



**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**PAGINA** : 33 de 361  
**FECHA** : 26/08/2019  
**HORA** : 8:43.09  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2019  
**PERIODO** Enero a Julio

**ENTIDAD** 11130012

**PROCESO** COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
217	COMPRA DE THINNER, BARNIZ, BROCHA, KIT PARA PINTAR Y PINTURA, MATERIALES QUE SERÁN UTILIZADOS PARA DAR MANTENIMIENTO A OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA Y SUS DEPARTAMENTOS. <b>87540118 GRAJEDA ALVAREZ JOSUE ESTUARDO</b>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,275.00
217	COMPRA DE THINNER, BARNIZ, BROCHA, KIT PARA PINTAR Y PINTURA, MATERIALES QUE SERÁN UTILIZADOS PARA DAR MANTENIMIENTO A OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA Y SUS DEPARTAMENTOS. <b>87540118 GRAJEDA ALVAREZ JOSUE ESTUARDO</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,425.00
217	COMPRA DE THINNER, BARNIZ, BROCHA, KIT PARA PINTAR Y PINTURA, MATERIALES QUE SERÁN UTILIZADOS PARA DAR MANTENIMIENTO A OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA Y SUS DEPARTAMENTOS. <b>87540118 GRAJEDA ALVAREZ JOSUE ESTUARDO</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,975.00
221	CAJAS PLASTICAS PARA RESGUARDAR LA INFORMACION OFICIAL QUE SE GENERA EN LA SECCION DE MANEJO DE NOMINA DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION <b>29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00
222	ALIMENTO CONCENTRADO PARA ALIMENTAR A LOS ANIMALES DOMESTICOS QUE SE CRIAN EN LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO, PARA FINES DIDACTICOS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN PRACTICAS AGROPECUARIAS PERIODO ABRIL 2019 <b>12505854 MORALES SAENZ RONALDO RANFERI</b>	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	14,595.00
223	Servicio de transporte aéreo de Flores-Guatemala-Flores, para: Jorge Armando Rosado Mendoza; Viceministro Encargado de Asuntos de Petén, para cumplir con agenda de trabajo. <b>16896963 CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	11,880.00
224	SOPLADORAS, PARA SER UTILIZADAS POR INFORMATICA COMO HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO DE SOPORTE A LOS EQUIPOS DE LAS UNIDADES, SEDES DEPARTAMENTALES, EFAS Y DEMAS DEPENDENCIAS DEL MAGA <b>89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,400.00
225	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Nissan, Placas P-348CZM, Inventario PDS, Propiedad del PDS, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2019. <b>79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	520.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**PAGINA** : 34 de 361  
**FECHA** : 26/08/2019  
**HORA** : 8:43.09  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2019  
**PERIODO** Enero a Julio

**ENTIDAD** 11130012

**PROCESO** COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
225	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Nissan, Placas P-348CZM, Inventario PDS, Propiedad del PDS, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2019. <b>79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,410.00
225	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Nissan, Placas P-348CZM, Inventario PDS, Propiedad del PDS, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2019. <b>79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,935.00
226	SERV. DE ARRENDAMIENTO DE 7 FOTOCOPIADORAS A UTILIZARSE EN LAS DIRECCIONES: DESARROLLO PECUARIO, DESARROLLO AGRÍCOLA, INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, RECONVERSIÓN PRODUCTIVA, DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN PRODUCTIVA Y UDAFA-VIDER- CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2019. <b>6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	12,640.00
227	Llantas necesarias para la circulación del vehículo tipo Camioneta Sport, marca Toyota, Placas P-616BMF, INVENTARIO PDS; la cual se encuentra en la unidad del DESPACHO para realizar las diferentes actividades del Vice-Petén. <b>88142914 INVERSIONES RIJSSA SOCIEDAD ANONIMA</b>	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,140.00
228	ADQUISICIÓN DE BOLSAS PLÁSTICAS PARA BASURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL A MAYO DE 2019 <b>46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,170.00
230	Por repuestos, aceites, lubricantes, servicios de mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Nissan, modelo 2019, placas O-196BBW, propiedad de MAGA, actualmente al servicio de la Dirección de Infraestructura Productiva -DIPRODU-VIDER-MAGA. <b>68483023 INVERSIONES TAVALU, SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	200.00
230	Por repuestos, aceites, lubricantes, servicios de mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Nissan, modelo 2019, placas O-196BBW, propiedad de MAGA, actualmente al servicio de la Dirección de Infraestructura Productiva -DIPRODU-VIDER-MAGA. <b>68483023 INVERSIONES TAVALU, SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	475.00
230	Por repuestos, aceites, lubricantes, servicios de mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Nissan, modelo 2019, placas O-196BBW, propiedad de MAGA, actualmente al servicio de la Dirección de Infraestructura Productiva -DIPRODU-VIDER-MAGA. <b>68483023 INVERSIONES TAVALU, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	518.00
231	ADQUISICIÓN DE TINTAS PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN UDAFA-VIDER-MAGA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,669.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 35 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>69913811 NIKAMI IMPORTACIONES , SOCIEDAD ANONIMA</b>		
232	Semillas necesarias para el establecimiento de huertos familiares y comunales en el Departamento de Petén, por parte del personal técnico de la DAGRO del Vice-Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas en el POA 2019. Periodo de consumo Abril de 2019.	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	6,860.00
	<b>22552669 GARCIA IZAGUIRRE EDGAR BELIZARIO</b>		
233	Semillas necesarias para el establecimiento de huertos familiares y comunales en el Departamento de Petén, por parte del personal técnico de la DAGRO del Vice-Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas en el POA 2019. Periodo de consumo Abril de 2019	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	21,650.00
	<b>22552669 GARCIA IZAGUIRRE EDGAR BELIZARIO</b>		
234	Semillas necesarias para el establecimiento de huertos familiares y comunales en el Departamento de Petén, por parte del personal técnico de la DAGRO del Vice-Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas en el POA 2019. Periodo de consumo Abril de 2019.	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	20,550.00
	<b>22552669 GARCIA IZAGUIRRE EDGAR BELIZARIO</b>		
235	Semillas necesarias para el establecimiento de huertos familiares y comunales en el Departamento de Petén, por parte del personal técnico de la DAGRO del Vice-Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas en POA 2019. Periodo de consumo Abril de 2019.	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	10,920.00
	<b>22552669 GARCIA IZAGUIRRE EDGAR BELIZARIO</b>		
237	Semillas necesarias para el establecimiento de huertos familiares y comunales en el Departamento de Petén, por parte del personal técnico de la DAGRO del Vice-Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas en el POA 2019. Periodo de consumo Abril de 2019	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	24,900.00
	<b>22552669 GARCIA IZAGUIRRE EDGAR BELIZARIO</b>		
239	Adquisición de piedrín y cemento, necesario para la reparación y mantenimiento de las instalaciones del Centro de Producción ubicado en El Remate, Flores, Petén, del VICE-PETÉN. Periodo de consumo: Abril 2019	274 CEMENTO	2,112.00
	<b>76792455 SAMAYOA AMAYA JENNI YOKARI</b>		
239	Adquisición de piedrín y cemento, necesario para la reparación y mantenimiento de las instalaciones del Centro de Producción ubicado en El Remate, Flores, Petén, del VICE-PETÉN. Periodo de consumo: Abril 2019	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,550.00
	<b>76792455 SAMAYOA AMAYA JENNI YOKARI</b>		
240	Adquisición de herbicida, necesarios para ser utilizados por parte de la DAGRO del VICE-PETÉN, en la producción de cultivos en los centros de producción de esta Dirección y de esta forma poder incentivar la competitividad. Periodo de consumo: Abril 2019	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	23,408.00
	<b>584357K TORRES REYES MARCO TULIO</b>		

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**PAGINA** : 36 de 361  
**FECHA** : 26/08/2019  
**HORA** : 8:43.09  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2019  
**PERIODO** Enero a Julio

**ENTIDAD** 11130012

**PROCESO** COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
241	Adquisición de rollos de nylon necesarios para ser utilizados por parte de la DAGRO del VICE-PETÉN, para el establecimiento de charcas de tilapia, para mejorar la economía y alimentación, en comunidades priorizadas. Periodo de consumo: Abril 2019 <b>76792455 SAMAYOA AMAYA JENNI YOKARI</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,120.00
242	Adquisición de desparasitante de animales que se encuentran en el Centro Genético de La Libertad y Centro de Producción El Remate, Flores, Petén, los cuales están a cargo de la DAGRO del VICE-PETÉN. Periodo de consumo: Abril del 2019 <b>22552669 GARCIA IZAGUIRRE EDGAR BELIZARIO</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10,850.00
243	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PICK UP PLACAS P-571BMG, MARCA TOYOTA HILUX MOD. 2005, PROPIEDAD DE CIPREDA, AL SERV. DE LA DIREC. DE FORTALECIMIENTO PARA LA ORGANIZACIÓN PRODUCTIVA Y COMERCIALIZACIÓN <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	830.00
243	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PICK UP PLACAS P-571BMG, MARCA TOYOTA HILUX MOD. 2005, PROPIEDAD DE CIPREDA, AL SERV. DE LA DIREC. DE FORTALECIMIENTO PARA LA ORGANIZACIÓN PRODUCTIVA Y COMERCIALIZACIÓN <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,150.00
243	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PICK UP PLACAS P-571BMG, MARCA TOYOTA HILUX MOD. 2005, PROPIEDAD DE CIPREDA, AL SERV. DE LA DIREC. DE FORTALECIMIENTO PARA LA ORGANIZACIÓN PRODUCTIVA Y COMERCIALIZACIÓN <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,260.00
245	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERV. DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PICK UP, NISSAN, MOD.2019 PLACAS O-198BBW, PROPIEDAD DE MAGA, AL SERVICIO DE LA DIREC. DE INFRAESTRUCTURA DE PRODUCTIVA. DIPRODU-VIDER-MAGA <b>68483023 INVERSIONES TAVALU, SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	200.00
245	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERV. DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PICK UP, NISSAN, MOD.2019 PLACAS O-198BBW, PROPIEDAD DE MAGA, AL SERVICIO DE LA DIREC. DE INFRAESTRUCTURA DE PRODUCTIVA. DIPRODU-VIDER-MAGA <b>68483023 INVERSIONES TAVALU, SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	475.00
245	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERV. DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PICK UP, NISSAN, MOD.2019 PLACAS O-198BBW, PROPIEDAD DE MAGA, AL SERVICIO DE LA DIREC. DE INFRAESTRUCTURA DE PRODUCTIVA. DIPRODU-VIDER-MAGA <b>68483023 INVERSIONES TAVALU, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	518.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 37 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
247	POR SERVICIO DE MANT.Y REPARACIÓN, REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, DEL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, PICK UP, MOD. 2010 PLACAS DE CIRCULACIÓN O-365BBH, AL SERV. DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA, DEL VIDER, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN <b>68483023 INVERSIONES TAVALU, SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	415.00
247	POR SERVICIO DE MANT.Y REPARACIÓN, REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, DEL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, PICK UP, MOD. 2010 PLACAS DE CIRCULACIÓN O-365BBH, AL SERV. DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA, DEL VIDER, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN <b>68483023 INVERSIONES TAVALU, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	518.00
247	POR SERVICIO DE MANT.Y REPARACIÓN, REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, DEL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, PICK UP, MOD. 2010 PLACAS DE CIRCULACIÓN O-365BBH, AL SERV. DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA, DEL VIDER, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN <b>68483023 INVERSIONES TAVALU, SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	775.00
248	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA, PARA USO DEL PERSONAL EN LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA DEL VIDER, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2019 <b>22270086 REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,000.00
252	Toner para máquinas fotocopiadoras marca Samsung, Modelo SLM4580FX y SME47PPM SIC 003335E8 Y 003335EA, al servicio del personal administrativo de la DAGRO del Vice-Petén, para fotocopiar documentos de los procesos administrativos-financieros, según POA 2019. Periodo de consumo Abril a Junio de 2019 <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,250.00
253	Adquisición de tintas y cartuchos, para las impresoras, marca Epson modelo L 575 SICOIN 0035236A, 00352236F, e impresoras Canon IP 2700, SICOIN 0020F120 y 0020F11C, las cuales se encuentran al servicio de la DAGRO del Vice-Petén, para actividades de gabinete. Periodo de consumo Abril a Junio de 2019. <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,586.00
254	Por repuestos, aceites, lubricantes, servicios de mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Nissan, modelo 2019, placas O-200BBW, propiedad de MAGA, actualmente al servicio de la Dirección de Infraestructura Productiva -DIPRODU-VIDER-MAGA. <b>68483023 INVERSIONES TAVALU, SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	200.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**PAGINA** : 38 de 361  
**FECHA** : 26/08/2019  
**HORA** : 8:43.09  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2019  
**PERIODO** Enero a Julio

**ENTIDAD** 11130012

**PROCESO** COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
254	Por repuestos, aceites, lubricantes, servicios de mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Nissan, modelo 2019, placas O-200BBW, propiedad de MAGA, actualmente al servicio de la Dirección de Infraestructura Productiva -DIPRODU-VIDER-MAGA. <b>68483023 INVERSIONES TAVALU, SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	475.00
254	Por repuestos, aceites, lubricantes, servicios de mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Nissan, modelo 2019, placas O-200BBW, propiedad de MAGA, actualmente al servicio de la Dirección de Infraestructura Productiva -DIPRODU-VIDER-MAGA. <b>68483023 INVERSIONES TAVALU, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	518.00
258	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Camión, marca Mitsubishi, placa O-612BBH, INVENTARIO MARN, el cual se encuentra al servicio del personal del DESPACHO del Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2019. <b>88142914 INVERSIONES RIJSSA SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	125.00
258	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Camión, marca Mitsubishi, placa O-612BBH, INVENTARIO MARN, el cual se encuentra al servicio del personal del DESPACHO del Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2019. <b>88142914 INVERSIONES RIJSSA SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	955.00
258	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Camión, marca Mitsubishi, placa O-612BBH, INVENTARIO MARN, el cual se encuentra al servicio del personal del DESPACHO del Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2019. <b>88142914 INVERSIONES RIJSSA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,280.00
258	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Camión, marca Mitsubishi, placa O-612BBH, INVENTARIO MARN, el cual se encuentra al servicio del personal del DESPACHO del Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2019. <b>88142914 INVERSIONES RIJSSA SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,335.00
26	Lo solicitado servira para realizarle servicio menor a los vehículos con No. de placas P-0186DPR segun No. de Inv. SICOIN 001-124-OE a cargo de la Dirección General del IGN , y No. de placas O-0712BBH segun No. de Inv. SICOIN 001C1674 a cargo de la Dirección General del -IGN-. <b>73334049 GONZALEZ LIMA MARIO CESAR</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	580.00
26	Lo solicitado servira para realizarle servicio menor a los vehículos con No. de placas P-0186DPR segun No. de Inv. SICOIN 001-124-OE a cargo de la Dirección General del IGN , y No. de placas O-0712BBH segun No. de Inv. SICOIN 001C1674 a cargo de la Dirección General del -IGN-. <b>73334049 GONZALEZ LIMA MARIO CESAR</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00
260	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Nissan, placas O-550BBH, Inventario MARN, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2019.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	65.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 39 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD 11130012

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
260	79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Nissan, placas O-550BBH, Inventario MARN, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2019.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	460.00
260	79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Nissan, placas O-550BBH, Inventario MARN, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2019.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	660.00
262	79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL Llantas para los vehículos Pick Up marca Nissan O-431BBH SIC 001F4CB0, Nissan P-346CZM Inventario PDS, Toyota P-078CBG SIC 001E4F28; Todos al servicio personal técnico DAGRO del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para llevar a cabo las actividades programadas, en el POA 2019.	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	17,800.00
263	7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE Llantas para los vehículos PickUp Toyota P-549BMG SIC 001C8681, Toyota O-696BBH SICOIN 001BDFB7; ambos al servicio del personal técnico de la DAGRO del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para llevar a cabo las actividades programadas, en el POA 2019.	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	11,660.00
264	7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE Por repuestos, servicio de mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up con placas de circulación P-969DHD que se encuentra al servicio de la Dirección de Reconvención Productiva, del VIDER-MAGA.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,100.00
264	35377720 TALLERES J R AUTOS, SOCIEDAD ANONIMA Por repuestos, servicio de mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up con placas de circulación P-969DHD que se encuentra al servicio de la Dirección de Reconvención Productiva, del VIDER-MAGA.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	16,666.00
265	35377720 TALLERES J R AUTOS, SOCIEDAD ANONIMA Por repuestos, aceites, lubricantes, servicios de mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick-Up, marca Nissan, modelo 2019, placas O-199BBW, propiedad de MAGA, actualmente al servicio de la Dirección de Infraestructura Productiva DIPRODU-VIDER-MAGA.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	200.00
265	68483023 INVERSIONES TAVALU, SOCIEDAD ANONIMA Por repuestos, aceites, lubricantes, servicios de mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick-Up, marca Nissan, modelo 2019, placas O-199BBW, propiedad de MAGA, actualmente al servicio de la Dirección de Infraestructura Productiva DIPRODU-VIDER-MAGA.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	475.00
265	68483023 INVERSIONES TAVALU, SOCIEDAD ANONIMA Por repuestos, aceites, lubricantes, servicios de mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick-Up, marca Nissan, modelo 2019, placas O-199BBW, propiedad de MAGA, actualmente al servicio de la Dirección de Infraestructura Productiva DIPRODU-VIDER-MAGA.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	518.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 40 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD 11130012

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>68483023 INVERSIONES TAVALU, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
267	Tóner para las Impresoras Multifuncionales HP LASERJET PRO MFP M426DW, SICOIN 0037C093, LASERJET PRO MFP M477FNW, SICOIN 0037C0AC; las cuales se encuentran al servicio del personal de la UDDAFFA para cumplir con las actividades programadas en POA 2019. Periodo de consumo: de abril a julio del 2019.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,190.00
	<b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>		
268	ADQUISICIÓN DE CINTA DE RIEGO NECESARIA PARA SER UTILIZADA POR PARTE DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN, PARA LA INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE MICRO RIEGO POR GOTEO, EN COMUNIDADES PRIORIZADAS. PERIODO DE CONSUMO: ABRIL 2019.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,902.50
	<b>63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA, COPROPIEDAD</b>		
269	ADQUISICIÓN DE CONCENTRADO PARA EQUINO, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACIÓN DE LOS ANIMALES QUE SE ENCUENTRAN EN EL CENTRO DE CAPACITACIÓN Y MEJORAMIENTO GENÉTICO DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN, UTILIZADOS PARA IMPULSAR EL MEJORAMIENTO RACIAL EN EQUINOS. PERIODO DE CONSUMO: ABRIL A MAYO 2019.	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	24,840.00
	<b>22552669 GARCIA IZAGUIRRE EDGAR BELIZARIO</b>		
270	ADQUISICIÓN DE CONCENTRADO PARA POLLOS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACIÓN DE LOS ANIMALES QUE SE ENCUENTRAN EN EL CENTRO PRODUCTIVOS EL REMATE, DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN. CON LA FINALIDAD DE BENEFICIAR A LOS PRODUCTORES DE ESTE TIPO DE AVES. PERIODO DE CONSUMO: ABRIL A JUNIO 2019.	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	24,722.00
	<b>22552669 GARCIA IZAGUIRRE EDGAR BELIZARIO</b>		
271	ADQUISICIÓN DE HERBICIDA NECESARIO PARA SER UTILIZADO POR PARTE DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN, EN LA PRODUCCIÓN DE CULTIVOS EN LOS CENTROS DE PRODUCCIÓN DE ESTA DIRECCIÓN Y DE ESA FORMA INCENTIVAR LA COMPETITIVIDAD. PERIODO DE CONSUMO: ABRIL 2019.	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	24,510.00
	<b>22552669 GARCIA IZAGUIRRE EDGAR BELIZARIO</b>		
273	SERVICIO PLATAFORMA DE SOCIAL MEDIA PARA EL SEGUIMIENTO DE LAS PUBLICACIONES EN LAS REDES SOCIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION PERIODO COMPRENDIDO DE ABRIL A DICIEMBRE 2019	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,975.00
	<b>44713045 LORENZO CALMO LIDIA</b>		
275	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca TOYOTA, placas P-0230DBB, Sicoín CIPREDA, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2019.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	770.00
	<b>7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE</b>		
275	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca TOYOTA, placas P-0230DBB, Sicoín CIPREDA, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2019.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,700.00
	<b>7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE</b>		



**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**PAGINA** : 41 de 361  
**FECHA** : 26/08/2019  
**HORA** : 8:43.09  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2019  
**PERIODO** Enero a Julio

**ENTIDAD** 11130012

**PROCESO** COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
276	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Nissan, placas O-428BBH, Sicoín 001F4CC8, Propiedad del MAGA, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2019. <b>7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,110.00
276	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Nissan, placas O-428BBH, Sicoín 001F4CC8, Propiedad del MAGA, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2019. <b>7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,300.00
277	Productos de papel o cartón, productos de artes gráficas y útiles de oficina, para ser utilizados por el personal que labora en la DAGRO del VICE-PETÉN, en el desempeño de sus actividades de gabinete. Es importante mantener abastecido el almacén. Periodo de consumo de Abril a Junio del 2019. <b>19949324 CASTELLANOS PINELO FRANCISCO RAFAEL</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,826.00
277	Productos de papel o cartón, productos de artes gráficas y útiles de oficina, para ser utilizados por el personal que labora en la DAGRO del VICE-PETÉN, en el desempeño de sus actividades de gabinete. Es importante mantener abastecido el almacén. Periodo de consumo de Abril a Junio del 2019. <b>19949324 CASTELLANOS PINELO FRANCISCO RAFAEL</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	7,753.50
277	Productos de papel o cartón, productos de artes gráficas y útiles de oficina, para ser utilizados por el personal que labora en la DAGRO del VICE-PETÉN, en el desempeño de sus actividades de gabinete. Es importante mantener abastecido el almacén. Periodo de consumo de Abril a Junio del 2019. <b>19949324 CASTELLANOS PINELO FRANCISCO RAFAEL</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	12,105.00
278	MOTOCICLETAS PARA BRINDAR APOYO DE MANERA PRONTA Y EFICAZ CON EL TRASLADO DE DOCUMENTACION Y CORRESPONDENCIA EMITIDA POR EL DESPACHO MINISTERIAL DEL MAGA <b>1198416 SUZUKI SOCIEDAD ANONIMA</b>	325 EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000.00
279	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PLÁSTICOS NECESARIOS PARA SER UTILIZADOS POR PARTE DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉ, PARA LA INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE MICRO RIEGO POR GOTEJO, EN COMUNIDADES PRIORIZADAS. PERIODO DE CONSUMO: ABRIL 2019. <b>63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA, COPROPIEDAD</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,440.00
279	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PLÁSTICOS NECESARIOS PARA SER UTILIZADOS POR PARTE DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉ, PARA LA INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE MICRO RIEGO POR GOTEJO, EN COMUNIDADES PRIORIZADAS. PERIODO DE CONSUMO: ABRIL 2019. <b>63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA, COPROPIEDAD</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	22,480.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 42 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD 11130012

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
28	Llantas necesarias para la circulación del vehículo tipo Pick-Up marca Toyota, placas P-811DPQ, Propiedad FONADES; el cual se encuentra en la Unidad del DESPACHO para realizar las diferentes actividades del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén. <b>83792317 SANCHEZ BARRIENTOS GLENDA MARBELI</b>	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,600.00
280	ADQUISICIÓN DE CONCENTRADO PARA OVINOS PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACIÓN DE LOS ANIMALES QUE SE ENCUENTRAN EN EL CENTRO DE CAPACITACIÓN Y MEJORAMIENTO GENÉTICO DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN, UTILIZADOS PARA IMPULSAR EL MEJORAMIENTO RACIAL EN OVINOS. PERIODO DE CONSUMO: ABRIL A MAYO 2019. <b>22552669 GARCIA IZAGUIRRE EDGAR BELIZARIO</b>	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	24,750.00
282	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, REPUESTOS, LUBRICANTES DEL VEHÍCULO, PICK UP NAVARA D-40 4X4, D/C, NISSAN MOD.2015, PLACA O-793BBT, AL SERV. DEL PROYECTO INDUSTRIALIZACIÓN DEL BAMBÚ EN GUATEMALA, VIDER-MAGA. <b>18048978 FRANCO ALVAREZ EDGAR BASILIO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	525.00
282	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, REPUESTOS, LUBRICANTES DEL VEHÍCULO, PICK UP NAVARA D-40 4X4, D/C, NISSAN MOD.2015, PLACA O-793BBT, AL SERV. DEL PROYECTO INDUSTRIALIZACIÓN DEL BAMBÚ EN GUATEMALA, VIDER-MAGA. <b>18048978 FRANCO ALVAREZ EDGAR BASILIO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	600.00
282	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, REPUESTOS, LUBRICANTES DEL VEHÍCULO, PICK UP NAVARA D-40 4X4, D/C, NISSAN MOD.2015, PLACA O-793BBT, AL SERV. DEL PROYECTO INDUSTRIALIZACIÓN DEL BAMBÚ EN GUATEMALA, VIDER-MAGA. <b>18048978 FRANCO ALVAREZ EDGAR BASILIO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,200.00
287	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PLÁSTICOS, NECESARIOS PARA SER UTILIZADOS POR PARTE DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN, PARA LA INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE MICRO RIEGO POR GOTEÓ, EN COMUNIDADES PRIORIZADAS. PERIODO DE CONSUMO: ABRIL 2019. <b>63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA, COPROPIEDAD</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,850.00
288	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA P-361BXN, INVENTARIO 178-2005 CENTRO MAYA, EL CUAL ES UTILIZADO POR PERSONAL DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL POA 2019. <b>79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,380.00
288	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA P-361BXN, INVENTARIO 178-2005 CENTRO MAYA, EL CUAL ES UTILIZADO POR PERSONAL DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL POA 2019. <b>79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,695.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 43 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD 11130012

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
290	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Motocicleta marca Honda, placa M-730BSZ, Propiedad MISION TAIWAN, la cual se encuentra al servicio del personal del Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2019. <b>88142914 INVERSIONES RIJSSA SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	85.00
290	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Motocicleta marca Honda, placa M-730BSZ, Propiedad MISION TAIWAN, la cual se encuentra al servicio del personal del Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2019. <b>88142914 INVERSIONES RIJSSA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	600.00
290	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Motocicleta marca Honda, placa M-730BSZ, Propiedad MISION TAIWAN, la cual se encuentra al servicio del personal del Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2019. <b>88142914 INVERSIONES RIJSSA SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,607.00
291	COMPRA DE GABINETE RACK QUE SERÁ UTILIZADO EN LA INSTALACIÓN DE EQUIPO DE INTERNET QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA <b>89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,810.00
299	COMPRA DE CARTUCHOS Y TÓNER PARA SER UTILIZADOS EN IMPRESORAS ASIGNADAS EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LOS DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGRÍCOLA, PARA LA IMPRESIÓN DE CORRESPONDENCIA OFICIAL, DOCUMENTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS. <b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18,690.00
303	ADQUISICIÓN DE CREMORA PARA USO EN LAS DIVISIONES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL IGN. <b>46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,000.00
304	Rollos de malla, necesarios para la elaboración de galpones para granjas en comunidades que se les entregada cerdos y aves; para reforzamiento de los viveros que se encuentran a cargo de la DAGRO del Vice-Peten para dar cumplimiento a actividades del POA 2019. Periodo de consumo Abril 2019. <b>76792455 SAMAYOA AMAYA JENNI YOKARI</b>	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	24,525.00
305	Rollos de cedazo, necesarios para la elaboración de galpones para granjas integrales en comunidades a las cuales se les entregara aves de engorde y de postura, para mejorar la alimentación y economía; como parte de las actividades programadas en el POA 2019. <b>76792455 SAMAYOA AMAYA JENNI YOKARI</b>	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	24,120.00
306	Mantenimiento y Reparación del Vehículo Tipo Pick-Up, Marca Mitsubishi, Placa P-077BSF, SIC 001E5231, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO, del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2019. <b>7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	390.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**PAGINA** : 44 de 361  
**FECHA** : 26/08/2019  
**HORA** : 8:43.09  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2019  
**PERIODO** Enero a Julio

**ENTIDAD** 11130012

**PROCESO** COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
306	Mantenimiento y Reparación del Vehículo Tipo Pick-Up, Marca Mitsubishi, Placa P-077BSF, SIC 001E5231, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO, del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2019. <b>7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,460.00
306	Mantenimiento y Reparación del Vehículo Tipo Pick-Up, Marca Mitsubishi, Placa P-077BSF, SIC 001E5231, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO, del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2019. <b>7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,000.00
307	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA, PLACA P-809BVW, INVENTARIO CIPREDA, EL CUAL ES UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL POA 2019. <b>79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,055.00
307	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA, PLACA P-809BVW, INVENTARIO CIPREDA, EL CUAL ES UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL POA 2019. <b>79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,216.00
308	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick-Up, marca Toyota, Placa P-811DPQ, PROPIEDAD FONADES, el cual se encuentra al servicio del personal del DESPACHO del Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2019. <b>88142914 INVERSIONES RIJSSA SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	660.00
308	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick-Up, marca Toyota, Placa P-811DPQ, PROPIEDAD FONADES, el cual se encuentra al servicio del personal del DESPACHO del Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2019. <b>88142914 INVERSIONES RIJSSA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,700.00
308	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick-Up, marca Toyota, Placa P-811DPQ, PROPIEDAD FONADES, el cual se encuentra al servicio del personal del DESPACHO del Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2019. <b>88142914 INVERSIONES RIJSSA SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,140.50
309	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Mazda, placas O-850BBT, SICOIN 00325AC8, Propiedad del MAGA, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas en POA 2019. <b>88142914 INVERSIONES RIJSSA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	525.00
309	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Mazda, placas O-850BBT, SICOIN 00325AC8, Propiedad del MAGA, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas en POA 2019.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 45 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD 11130012

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
31	88142914 INVERSIONES RIJSSA SOCIEDAD ANONIMA POR 25 RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO CARTA Y 50 RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO OFICIO, BOND DE 80 GRAMOS, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA OFICINA DE CONTROL DE AREAS DE RESERVA DEL ESTADO -OCRET- CENTRAL Y SUS SEDES TERRITORIALES, POR UN PERIODO DE FEBRERO A JUNIO 2019	241 PAPEL DE ESCRITORIO	12,375.00
311	78965004 EDICIONES W Y L SOCIEDAD ANONIMA Por repuestos, aceites, lubricantes, servicios de mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick Up, marca Nissan, modelo 2019, placas O-197BBW, propiedad de MAGA, actualmente al servicio de la Dirección de Infraestructura Productiva DIPRODU-VIDER-MAGA.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	200.00
311	68483023 INVERSIONES TAVALU, SOCIEDAD ANONIMA Por repuestos, aceites, lubricantes, servicios de mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick Up, marca Nissan, modelo 2019, placas O-197BBW, propiedad de MAGA, actualmente al servicio de la Dirección de Infraestructura Productiva DIPRODU-VIDER-MAGA.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	475.00
311	68483023 INVERSIONES TAVALU, SOCIEDAD ANONIMA Por repuestos, aceites, lubricantes, servicios de mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick Up, marca Nissan, modelo 2019, placas O-197BBW, propiedad de MAGA, actualmente al servicio de la Dirección de Infraestructura Productiva DIPRODU-VIDER-MAGA.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	518.00
312	68483023 INVERSIONES TAVALU, SOCIEDAD ANONIMA Por repuestos, aceites, lubricantes, servicios de mantenimiento y reparación del vehículo tipo Camioneta, marca Toyota, modelo 2004, placas P-039BGP, propiedad de CIPREDA, actualmente al servicio de la Dirección de Infraestructura Productiva DIPRODU-VIDER-MAGA.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	280.00
312	4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE Por repuestos, aceites, lubricantes, servicios de mantenimiento y reparación del vehículo tipo Camioneta, marca Toyota, modelo 2004, placas P-039BGP, propiedad de CIPREDA, actualmente al servicio de la Dirección de Infraestructura Productiva DIPRODU-VIDER-MAGA.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,590.00
312	4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE Por repuestos, aceites, lubricantes, servicios de mantenimiento y reparación del vehículo tipo Camioneta, marca Toyota, modelo 2004, placas P-039BGP, propiedad de CIPREDA, actualmente al servicio de la Dirección de Infraestructura Productiva DIPRODU-VIDER-MAGA.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,750.00
313	4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE Por repuestos, aceites, lubricantes, servicios de mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick Up, marca Toyota, modelo 2011, placas O-695BBH, propiedad de la SIT, actualmente al servicio de la Dirección de Infraestructura Productiva DIPRODU-VIDER-MAGA.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	600.00
313	22278966 MORALES MARROQUIN OSCAR LEONARDO Por repuestos, aceites, lubricantes, servicios de mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick Up, marca Toyota, modelo 2011, placas O-695BBH, propiedad de la SIT, actualmente al servicio de la Dirección de Infraestructura Productiva DIPRODU-VIDER-MAGA.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,821.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 46 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD 11130012

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
313	<p><b>22278966 MORALES MARROQUIN OSCAR LEONARDO</b>                      Por repuestos, aceites, lubricantes, servicios de mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick Up, marca Toyota, modelo 2011, placas O-695BBH, propiedad de la SIT, actualmente al servicio de la Dirección de Infraestructura Productiva DIPRODU-VIDER-MAGA.</p>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,550.00
316	<p><b>22278966 MORALES MARROQUIN OSCAR LEONARDO</b>                      Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota placas P-192DPR, Sicoin 001124E0, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2019.</p>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,205.00
316	<p><b>88142914 INVERSIONES RIJSSA SOCIEDAD ANONIMA</b>                      Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota placas P-192DPR, Sicoin 001124E0, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2019.</p>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	14,688.50
318	<p><b>88142914 INVERSIONES RIJSSA SOCIEDAD ANONIMA</b>                      ADQUISICIÓN DE CARRETAS DE MANO NECESARIAS PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL TÉCNICO EN LOS VIVEROS Y CENTROS DE PRODUCCIÓN QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN, PARA EL TRASLADO DE DIVERSOS MATERIALES PARA UN MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LOS MISMOS.</p>	286 HERRAMIENTAS MENORES	20,020.00
319	<p><b>76792455 SAMAYOA AMAYA JENNI YOKARI</b>                      Compra de Disco Duro Interno 80GB y fuente de poder, para la Reparación del CPU marca HP modelo P6100LA, MARN PDPCRBM 1A5A66, el cual se encuentra al servicio de la Unidad del DESPACHO del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén.</p>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,375.00
320	<p><b>42387256 ALONZO VELASQUEZ CARLOS HUMBERTO</b>                      Compra de Disco Duro Interno, fuente de poder, Teclado para Reparación de la Portátil Marca DELL LATITUD E6430, 00222168, del CPU DELL modelo DX2300, SICOIN 000F36A3, CPU, HP SICOIN 003335F3, CPU DELL Sicoin 00DDBC1, los cuales se encuentran al servicio de la DAGRO del Viceministerio de Petén.</p>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,600.00
322	<p><b>42387256 ALONZO VELASQUEZ CARLOS HUMBERTO</b>                      Mantenimiento preventivo de aires acondicionados: Tempstar, Inventario CIPREDA; Mini Split, Sicoin 002895AF; Mini Split, Modelo C5C18CD1; Mini Split, propiedad OIRSA; Mini Split, Propiedad OIRSA, los cuales se encuentran al servicio del personal técnico administrativo del Vice-Peten.</p>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,626.00
324	<p><b>19696035 XOL PAAU ALVARO RENE</b>                      Mantenimiento y reparación de aire acondicionado marca YORK modelo TLEA-18FS-ADR-05, SIC 001E9DD6, marca MILLER, modelo NAX3012KNW1, SIC 000ECBB2, marca GRS; equipo aire acondicionado tipo mini split serie 3827920000197 SIC 002885DC; los cuales se encuentran al servicio de la DAGRO del VICE-PETÉN</p>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,500.00
	<b>46913092 PINTO MENDEZ OSCAR DANIEL</b>		

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 47 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
325	MEMORIAS SD DE 32 GB. PARA SER UTILIZADAS EN COMUNICACION SOCIAL E INFORMACION PUBLICA DEL MAGA PARA PODER CUMPLIR CON PARTE DEL TRABAJO QUE REALIZA PARA EL DESPACHO SUPERIOR Y LAS DEMAS UNIDADES Y/O DIRECCIONES DEL MAGA <b>89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	2,160.00
337	IMPRESIÓN DE 500 HOJAS MÓV. PARA LIBRO DE INVENTARIOS DE ACTIVOS FIJOS DEL 001 AL 500 CON 500 FOLIOS A FULL COLOR Y DE 1000 HOJAS MÓV. PARA LIBRO DE ACTAS DEL 001 AL 1000 CON 1,000 FOLIOS A FULL COLOR QUE SERÁN UTILIZADAS EN LA UNIDAD ESPECIAL DE EJEC. DEL PROGRA. BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA, D <b>64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,800.00
338	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES DEL VEHÍCULO, TIPO JEEP, PLACAS P-025CXJ, MOD.2006 NO. INVENTARIO MAGA 01515, AL SERV. DEL PROYECTO INDUSTRIALIZACIÓN DEL BAMBÚ EN GUATEMALA, DEL VIDER-MAGA. <b>18048978 FRANCO ALVAREZ EDGAR BASILIO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	355.00
338	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES DEL VEHÍCULO, TIPO JEEP, PLACAS P-025CXJ, MOD.2006 NO. INVENTARIO MAGA 01515, AL SERV. DEL PROYECTO INDUSTRIALIZACIÓN DEL BAMBÚ EN GUATEMALA, DEL VIDER-MAGA. <b>18048978 FRANCO ALVAREZ EDGAR BASILIO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	465.00
338	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES DEL VEHÍCULO, TIPO JEEP, PLACAS P-025CXJ, MOD.2006 NO. INVENTARIO MAGA 01515, AL SERV. DEL PROYECTO INDUSTRIALIZACIÓN DEL BAMBÚ EN GUATEMALA, DEL VIDER-MAGA. <b>18048978 FRANCO ALVAREZ EDGAR BASILIO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	950.00
339	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK-UP CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P-191CZV, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA DE VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>16886488 GARCIA JORGE FERNANDO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,006.00
339	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK-UP CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P-191CZV, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA DE VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>16886488 GARCIA JORGE FERNANDO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,673.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 48 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
339	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK-UP CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P-191CZV, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA DE VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>16886488 GARCIA JORGE FERNANDO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,876.00
34	COMPRA DE 25 GARRAFONES DE AGUA PURA DE 5 GALONES CADA UNO, QUE SERÁ CONSUMIDA POR PERSONAL DE LA UDAFA, TRANSPORTES Y DESPACHO DEL VISAN-MAGA. PERÍODO DE CONSUMO DEL 28/02/2019 AL 13/03/2019 <b>7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	287.50
340	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA, PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/11/2018 AL 31/12/2018 <b>13306804 VALIENTE HERNANDEZ CARMEN GEORGINA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	375.00
340	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA, PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/11/2018 AL 31/12/2018 <b>13306804 VALIENTE HERNANDEZ CARMEN GEORGINA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	23,672.30
342	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Jeep, marca Suzuki, placa P-043BGP, Inventario 001E56BA, el cual es utilizado por el personal de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2019. <b>88142914 INVERSIONES RIJSSA SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	605.00
342	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Jeep, marca Suzuki, placa P-043BGP, Inventario 001E56BA, el cual es utilizado por el personal de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2019. <b>88142914 INVERSIONES RIJSSA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,793.00
342	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Jeep, marca Suzuki, placa P-043BGP, Inventario 001E56BA, el cual es utilizado por el personal de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2019. <b>88142914 INVERSIONES RIJSSA SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,795.00
344	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, Marca Nissan, placa 0-431-BBH, SIC 001F4CB0, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del VICE-PETÉN, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2019.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,775.00



**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 49 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD 11130012

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
344	79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL Mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, Marca Nissan, placa 0-431-BBH, SIC 001F4CB0, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del VICE-PETÉN, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2019.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,130.00
345	79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL Mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Toyota, placa P-822DGT, Inventario CATIE, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del VICE-PETÉN, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2019	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	52.00
345	88142914 INVERSIONES RIJSSA SOCIEDAD ANONIMA Mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Toyota, placa P-822DGT, Inventario CATIE, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del VICE-PETÉN, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2019	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,508.00
345	88142914 INVERSIONES RIJSSA SOCIEDAD ANONIMA Mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Toyota, placa P-822DGT, Inventario CATIE, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del VICE-PETÉN, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2019	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,005.00
346	88142914 INVERSIONES RIJSSA SOCIEDAD ANONIMA Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Camión, marca Mitsubishi, placa O-612BBH, INVENTARIO MARN, el cual se encuentra al servicio del personal del DESPACHO del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén para realizar actividades programadas en POA 2019.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	750.00
346	88142914 INVERSIONES RIJSSA SOCIEDAD ANONIMA Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Camión, marca Mitsubishi, placa O-612BBH, INVENTARIO MARN, el cual se encuentra al servicio del personal del DESPACHO del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén para realizar actividades programadas en POA 2019.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,748.00
347	88142914 INVERSIONES RIJSSA SOCIEDAD ANONIMA Mantenimiento y reparación del vehículo Tipo pick up, marca Nissan, placa P-347CZM, Inventario PDS, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del VICE-PETÉN, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2019.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	52.00
347	88142914 INVERSIONES RIJSSA SOCIEDAD ANONIMA Mantenimiento y reparación del vehículo Tipo pick up, marca Nissan, placa P-347CZM, Inventario PDS, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del VICE-PETÉN, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2019.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,329.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 50 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD 11130012

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
347	Mantenimiento y reparación del vehículo Tipo pick up, marca Nissan, placa P-347CZM, Inventario PDS, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del VICE-PETÉN, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2019. <b>88142914 INVERSIONES RIJSSA SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,670.00
35	COMPRA DE 24 GARRAFONES DE AGUA PURA DE 5 GALONES CADA UNO, A CONSUMIRSE POR PERSONAL DE UDAFA, TRANSPORTES Y DESPACHO DEL VISAN-MAGA. PERÍODO DE CONSUMO DEL 14/02/2019 AL 27/02/2019 <b>7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	276.00
350	SERV. DE ARREN. DE 7 FOTOCOPIADORAS, A UTILIZARSE EN DIRECCIONES: DESA. PECUARIO, DESA. AGRÍ., INFRA. PRODUC., RECONVER. PRODUC. DIREC. DE FORTA. Y COMER. PRODUCTIVA Y LA UNI. DESCON. DE ADMON. FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DEL VICE. DE DESA. ECONÓ. RURAL -UDAFA-VIDER- CORRES. AL MES DE MARZO DE 2019 <b>6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	6,320.00
351	Por reparación y mantenimiento a realizar a la motocicleta modelo 2013 placas M-235 CTH, la cual es utilizada para los diferentes tramites internos de la oficina de OCRET. Numero de inventario 18856. <b>55928811 RAMOS GOMEZ LISELA LILIANA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	65.00
351	Por reparación y mantenimiento a realizar a la motocicleta modelo 2013 placas M-235 CTH, la cual es utilizada para los diferentes tramites internos de la oficina de OCRET. Numero de inventario 18856. <b>55928811 RAMOS GOMEZ LISELA LILIANA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	575.00
351	Por reparación y mantenimiento a realizar a la motocicleta modelo 2013 placas M-235 CTH, la cual es utilizada para los diferentes tramites internos de la oficina de OCRET. Numero de inventario 18856. <b>55928811 RAMOS GOMEZ LISELA LILIANA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,175.00
353	RENOVACION DEL SERVICIO DE CONSULTA EN LINEA DE LEYES DE GUATEMALA PARA USO DEL PERSONAL DE ASESORIA JURIDICA, AUDITORIA INTERNA Y ADMINISTRACION GENERAL DEL MAGA PERIODO DE MAYO A DICIEMBRE 2019 <b>12521337 INFILE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	12,600.00
356	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA, MODELO 2009, PLACAS P-189DPR, PROPIEDAD DE FONADES, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE DIPRODU-VIDER-MAGA. <b>68483023 INVERSIONES TAVALU, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	713.00
356	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA, MODELO 2009, PLACAS P-189DPR, PROPIEDAD DE FONADES, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE DIPRODU-VIDER-MAGA. <b>68483023 INVERSIONES TAVALU, SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,575.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 51 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD 11130012

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
356	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA, MODELO 2009, PLACAS P-189DPR, PROPIEDAD DE FONADES, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE DIPRODU-VIDER-MAGA. <b>68483023 INVERSIONES TAVALU, SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,110.00
358	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS ANTIVIRUS PARA PROTEGER EL EQUIPO INFORMÁTICO DEL IGN. <b>38497980 CORPORACION TRES TORRES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	9,179.00
36	COFEE BREAK AM,ALMUERZO, ALQUILER DE CAFETERA Y ALQUILER DE CAÑONERA PARA LA REUNION ORDINARIA COMISION DE DESARROLLO URBANO RURAL DEL CONSEJO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL -CONADUR- EL DIA 20/02/2019 <b>102103917 GUATEMALA INN HOTEL SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	700.00
36	COFEE BREAK AM,ALMUERZO, ALQUILER DE CAFETERA Y ALQUILER DE CAÑONERA PARA LA REUNION ORDINARIA COMISION DE DESARROLLO URBANO RURAL DEL CONSEJO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL -CONADUR- EL DIA 20/02/2019 <b>102103917 GUATEMALA INN HOTEL SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,975.00
360	ADQUISICIÓN DE TINTAS PARA IMPRESORAS MULTI FUNCIONAL MARCA EPSON MODELO C634D CON CARGO A LAS UNIDADES DE INVENTARIOS, PRESUPUESTO Y COMPRAS DEL IGN. <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,400.00
362	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO JEEP MARCA SUZUKI, MODELO 2006, PLACA P-115CXK, PROPIEDAD DE CIPREDA, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA -DIPRODU-VIDER-MAGA <b>22278966 MORALES MARROQUIN OSCAR LEONARDO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	900.00
362	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO JEEP MARCA SUZUKI, MODELO 2006, PLACA P-115CXK, PROPIEDAD DE CIPREDA, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA -DIPRODU-VIDER-MAGA <b>22278966 MORALES MARROQUIN OSCAR LEONARDO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,130.00
362	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO JEEP MARCA SUZUKI, MODELO 2006, PLACA P-115CXK, PROPIEDAD DE CIPREDA, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA -DIPRODU-VIDER-MAGA <b>22278966 MORALES MARROQUIN OSCAR LEONARDO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,180.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 52 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
363	ACEITE PARA VEHICULOS ASIGNADOS A: DESPACHO MIN, ADMON. GRAL, AUD. INT, SITRAMAGA, COM. SOCIAL, DIR. DE COOP, PROY Y FID, RRHH, UN ADM. ED. LA CEIBA, AS. JUR, ADMON INTERNA, CONADEA, DIGEGR, ADMON FINANCIERA Y SER. GENERALES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR PERIODO MAYO A JUNIO 2019 <b>24406457 IMPORTACIONES NAVARRA SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	17,646.00
365	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CAMIONETA P-211DCX A CARGO DEL DESPACHO DEL VISAN-MAGA, CAMIONETA UTILIZADA PARA EL TRASLADO DEL SEÑOR VICEMINISTRO A DIF. INSTITUCIONES DE GOBIERNO. <b>7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	555.78
365	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CAMIONETA P-211DCX A CARGO DEL DESPACHO DEL VISAN-MAGA, CAMIONETA UTILIZADA PARA EL TRASLADO DEL SEÑOR VICEMINISTRO A DIF. INSTITUCIONES DE GOBIERNO. <b>7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,291.26
365	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CAMIONETA P-211DCX A CARGO DEL DESPACHO DEL VISAN-MAGA, CAMIONETA UTILIZADA PARA EL TRASLADO DEL SEÑOR VICEMINISTRO A DIF. INSTITUCIONES DE GOBIERNO. <b>7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,428.80
366	ADQUISICION DE TÉ PARA ABASTECIMIENTO DE LA BODEGA DE ALMACEN Y POTERI.DISTRIBU. A ADMON GENERAL,ADMON FINANCIERA,INFORMATICA,AUDITORIA INTERNA Y ASESORIA JURIDICA, PERIODO DE CONSUMO DE MAYO A AGOSTO DE 2019. <b>70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,962.50
367	ADQUISICION DE CD-R PARA ABASTECIMIENTO DE LA BODEGA DE ALMACEN Y POSTERIOR DISTRIBUCION A ADMON GENERAL, ADMON FINANCIERA,INFORMATICA,AUDITORIA INTERNA Y ASESORIA JURIDICA, PERIODO DE CONSUMO DE MAYO A DICIEMBRE DE 2019 <b>38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	12,560.00
369	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, DEL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, TIPO PICK UP, MODELO 2010 CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-375BBH,AL SERVICIO DE UDAFA-VIDER-MAGA <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	350.00
369	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, DEL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, TIPO PICK UP, MODELO 2010 CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-375BBH,AL SERVICIO DE UDAFA-VIDER-MAGA <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	700.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 53 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD 11130012

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
369	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, DEL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, TIPO PICK UP, MODELO 2010 CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-375BBH,AL SERVICIO DE UDAFA-VIDER-MAGA <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	845.00
37	Llantas necesarias para el vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, placas P-230DBB, Sicoín 002B1EAF el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2019. <b>66533430 GARCIA GARRIDO DE REQUENA MARIA JOVITA</b>	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,000.00
370	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, DEL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, TIPO PICK UP, MOD. 2010 CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-376BBH, AL SERV. DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA, DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL. MAGA <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	350.00
370	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, DEL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, TIPO PICK UP, MOD. 2010 CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-376BBH, AL SERV. DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA, DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL. MAGA <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,300.00
370	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, DEL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, TIPO PICK UP, MOD. 2010 CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-376BBH, AL SERV. DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA, DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL. MAGA <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,445.00
371	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES DEL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, TIPO PICK UP, MODELO 2010 CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-371BBH, AL SERVICIO DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRATIVA UDAFA DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL VIDER DEL MAGA <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	430.00
371	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES DEL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, TIPO PICK UP, MODELO 2010 CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-371BBH, AL SERVICIO DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRATIVA UDAFA DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL VIDER DEL MAGA <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	765.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 54 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
371	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES DEL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, TIPO PICK UP, MODELO 2010 CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-371BBH, AL SERVICIO DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRATIVA UDAFA DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL VIDER DEL MAGA <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,650.00
372	ADQUISICIÓN DE FILTROS PARA REALIZAR SERVICIO MENOR A LOS VEHÍCULOS A CARGO DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL. <b>2355884 BARILLAS ROCHE MINOR RENE</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,664.00
373	ADQUISICIÓN DE UN ESCANER QUE SERÁ UTILIZADO POR CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL IGN. <b>23579498 COMPAÑIA GENKO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	7,900.00
374	COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-201CVP A CARGO DEL DESPACHO DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO EN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y PARA TRASLADO DE PERSONAL A DIF. INSTITUCIONES DE GOBIERNO. <b>7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,450.00
374	COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-201CVP A CARGO DEL DESPACHO DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO EN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y PARA TRASLADO DE PERSONAL A DIF. INSTITUCIONES DE GOBIERNO. <b>7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,122.33
375	ADQUISICIÓN DE JUEGO DE PASTILLAS, LIQUIDO DE FRENOS Y CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE EMPASTE DE FRICCIONES; TORNO DE TAMBORES Y RECTIFICACIÓN DE DOS DISCOS DE FRENO, PARA REALIZAR SERVICIO MAYOR Y CAMBIO DE REPUESTOS AL VEHÍCULO PLACAS No. O-0712BBH. A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL IGN. <b>2355884 BARILLAS ROCHE MINOR RENE</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	85.00
375	ADQUISICIÓN DE JUEGO DE PASTILLAS, LIQUIDO DE FRENOS Y CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE EMPASTE DE FRICCIONES; TORNO DE TAMBORES Y RECTIFICACIÓN DE DOS DISCOS DE FRENO, PARA REALIZAR SERVICIO MAYOR Y CAMBIO DE REPUESTOS AL VEHÍCULO PLACAS No. O-0712BBH. A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL IGN. <b>2355884 BARILLAS ROCHE MINOR RENE</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	650.00
375	ADQUISICIÓN DE JUEGO DE PASTILLAS, LIQUIDO DE FRENOS Y CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE EMPASTE DE FRICCIONES; TORNO DE TAMBORES Y RECTIFICACIÓN DE DOS DISCOS DE FRENO, PARA REALIZAR SERVICIO MAYOR Y CAMBIO DE REPUESTOS AL VEHÍCULO PLACAS No. O-0712BBH. A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL IGN. <b>2355884 BARILLAS ROCHE MINOR RENE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	780.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 55 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD 11130012

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
377	ADQUISICIÓN DE TINTAS PARA LA IMPRESORA HP, MODELO DESK JET 9800, No. DE INVENTARIO IGN-073-060-281, PARA LA DIVISIÓN DE CARTOGRAFÍA . PARA SER UTILIZADAS EN LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2019. <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,490.00
378	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, GRASA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN C-128BCL A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS A DIF. DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS. <b>7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	860.00
378	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, GRASA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN C-128BCL A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS A DIF. DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS. <b>7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	950.00
378	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, GRASA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN C-128BCL A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS A DIF. DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS. <b>7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,040.75
38	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota placas P-230DBB, Sicoín 002B1EAF, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2019. <b>7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	750.00
38	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota placas P-230DBB, Sicoín 002B1EAF, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2019. <b>7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,190.00
38	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota placas P-230DBB, Sicoín 002B1EAF, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2019. <b>7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,930.00
383	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA MAZDA, MODELO 2008, PLACAS P-781DHQ, PROPIEDAD DE CIPREDA, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA -DIPRODU-VIDER-MAGA. <b>22278966 MORALES MARROQUIN OSCAR LEONARDO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	670.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 56 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
383	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA MAZDA, MODELO 2008, PLACAS P-781DHQ, PROPIEDAD DE CIPREDA, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA -DIPRODU-VIDER-MAGA. <b>22278966 MORALES MARROQUIN OSCAR LEONARDO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,140.00
383	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA MAZDA, MODELO 2008, PLACAS P-781DHQ, PROPIEDAD DE CIPREDA, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA -DIPRODU-VIDER-MAGA. <b>22278966 MORALES MARROQUIN OSCAR LEONARDO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,085.00
384	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA MITSUBISHI, MODELO 2005, PLACAS P-833BDC, PROPIEDAD DE CIPREDA, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA -DIPRODU-VIDER-MAGA. <b>16886488 GARCIA JORGE FERNANDO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,217.00
384	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA MITSUBISHI, MODELO 2005, PLACAS P-833BDC, PROPIEDAD DE CIPREDA, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA -DIPRODU-VIDER-MAGA. <b>16886488 GARCIA JORGE FERNANDO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,434.00
384	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA MITSUBISHI, MODELO 2005, PLACAS P-833BDC, PROPIEDAD DE CIPREDA, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA -DIPRODU-VIDER-MAGA. <b>16886488 GARCIA JORGE FERNANDO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,029.00
385	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA, MODELO 2011, PLACAS O-694BBH, PROPIEDAD DEL SIT, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA -DIPRODU-VIDER-MAGA. <b>22278966 MORALES MARROQUIN OSCAR LEONARDO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	600.00
385	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA, MODELO 2011, PLACAS O-694BBH, PROPIEDAD DEL SIT, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA -DIPRODU-VIDER-MAGA. <b>22278966 MORALES MARROQUIN OSCAR LEONARDO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,780.00



**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 57 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
385	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA, MODELO 2011, PLACAS O-694BBH, PROPIEDAD DEL SIT, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA -DIPRODU-VIDER-MAGA. <b>22278966 MORALES MARROQUIN OSCAR LEONARDO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,355.00
386	Por 150 resmas de papel bond, Color blanco, de 80 gramos, tamaño carta y 160 resmas de papel bond blanco de 80 gramos tamaño Oficio, las cuales serán utilizadas en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado Central y Sedes Territoriales, periodo de junio a septiembre de 2019. <b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	8,337.50
387	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA PARA EL USO DEL PERSONAL EN LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA DEL VIDER, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO 2019 A DICIEMBRE 2019. <b>22270086 REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	10,000.00
388	SERVICIO DE DOS AGENTES DE SEGURIDAD, CON TURNOS DE 24 X 24 PARA RESGUARDO DE LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS PARA LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA DEL VIDER, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. <b>93878311 GRUPO POLIMAYA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	12,100.00
39	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota placas O-692BBH, Sicoín 001BDF94, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2019. <b>7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	360.00
39	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota placas O-692BBH, Sicoín 001BDF94, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2019. <b>7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	900.00
39	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota placas O-692BBH, Sicoín 001BDF94, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2019. <b>7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,330.00
393	Adquisición de motocicleta que será utilizada como apoyo administrativo y financiero a las distintas Direcciones que conforman el VISAR-MAGA. <b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	325 EQUIPO DE TRANSPORTE	16,540.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 58 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD 11130012

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
399	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Nissan, placas O-550BBH, Inventario MARN, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2019. <b>7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	900.00
399	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Nissan, placas O-550BBH, Inventario MARN, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2019. <b>7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,795.00
40	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota placas P-192DPR, Sicoín 001124E0, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2019. <b>7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	520.00
40	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota placas P-192DPR, Sicoín 001124E0, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2019. <b>7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	750.00
40	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota placas P-192DPR, Sicoín 001124E0, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2019. <b>7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,180.00
400	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK-UP, MARCA NISSAN, MODELO 2013, PLACAS O-375BBS, PROPIEDAD DE MAGA, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA -DIPRODU-VIDER-MAGA. <b>22278966 MORALES MARROQUIN OSCAR LEONARDO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,130.00
400	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK-UP, MARCA NISSAN, MODELO 2013, PLACAS O-375BBS, PROPIEDAD DE MAGA, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA -DIPRODU-VIDER-MAGA. <b>22278966 MORALES MARROQUIN OSCAR LEONARDO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,715.00
400	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK-UP, MARCA NISSAN, MODELO 2013, PLACAS O-375BBS, PROPIEDAD DE MAGA, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA -DIPRODU-VIDER-MAGA. <b>22278966 MORALES MARROQUIN OSCAR LEONARDO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,665.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**PAGINA** : 59 de 361  
**FECHA** : 26/08/2019  
**HORA** : 8:43.09  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2019  
**PERIODO** Enero a Julio

**ENTIDAD** 11130012

**PROCESO** COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
402	Adquisición de machetes, necesarios para ser entregados a campesinos como incentivo, la cual servirá en el manejo agronómico de sus huertos familiares, establecidos en el Departamento de Petén, asistidos por el personal técnico de la DAGRO del VICE-PETÉN. Periodo de entrega Junio 2019. <b>76792455 SAMAYOA AMAYA JENNI YOKARI</b>	286 HERRAMIENTAS MENORES	24,500.00
403	Adquisición de rollos de alambre espigado para ser entregados a campesinos, para la circulación, reforzamiento y protección de huertos familiares, y para la elaboración de galpones en el establecimiento de granjas en comunidades priorizadas de la DAGRO del VICE-PETÉN. Periodo de entrega Junio 2019. <b>76792455 SAMAYOA AMAYA JENNI YOKARI</b>	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	24,675.00
404	Adquisición de insecticida necesario para ser entregado juntamente con la semilla de maíz certificada, para el manejo agronómico de dicho cultivo, establecido en el Departamento de Petén, asistidos por el personal técnico de la DAGRO del VICE-PETÉN. Periodo de consumo: Junio de 2019. <b>72902000 ORDOÑEZ MOSCOSO CESAR JOSUE</b>	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	24,800.00
405	Adquisición de herbicida necesario para ser entregado juntamente con la semilla de frijol y maíz certificada, para el manejo agronómico de dicho cultivo, establecidos en el Departamento de Petén, asistidos por el personal técnico de la DAGRO del VICE-PETÉN. Periodo de consumo: Junio de 2019. <b>72902000 ORDOÑEZ MOSCOSO CESAR JOSUE</b>	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	24,510.00
406	Adquisición de fertilizante, necesario para ser entregado juntamente con la semilla de frijol certificada, para el manejo agronómico de dichos cultivos, establecidos en el Departamento de Petén, asistidos por el personal técnico de la DAGRO del VICE-PETÉN. Periodo de consumo: Junio de 2019. <b>72902000 ORDOÑEZ MOSCOSO CESAR JOSUE</b>	263 ABONOS Y FERTILIZANTES	24,840.00
407	Adquisición de bolsas de sustrato para ser utilizado en los centros de producción de frutales de la DAGRO para la generación de plantas frutales, para ser utilizadas como patrones en la producción de plantas injertadas, con el fin de impulsar proyectos productivos. Periodo de consumo: Junio de 2019. <b>72902000 ORDOÑEZ MOSCOSO CESAR JOSUE</b>	263 ABONOS Y FERTILIZANTES	4,578.00
407	Adquisición de bolsas de sustrato para ser utilizado en los centros de producción de frutales de la DAGRO para la generación de plantas frutales, para ser utilizadas como patrones en la producción de plantas injertadas, con el fin de impulsar proyectos productivos. Periodo de consumo: Junio de 2019. <b>72902000 ORDOÑEZ MOSCOSO CESAR JOSUE</b>	263 ABONOS Y FERTILIZANTES	14,388.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 60 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD 11130012

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
408	Adquisición de cobas, necesarias para ser entregadas a campesinos como incentivo, la cual servirá en el manejo agronómico de sus huertos familiares, establecidos en el Departamento de Petén, asistidos por el personal técnico de la DAGRO del VICE-PETÉN. Periodo de entrega: Junio de 2019. <b>76792455 SAMAYOA AMAYA JENNI YOKARI</b>	286 HERRAMIENTAS MENORES	24,898.00
409	Adquisición de barretas, necesarias para ser entregadas a campesinos como incentivo, la cual servirá en el manejo agronómico de sus huertos familiares, establecidos en el Departamento de Petén, asistidos por el personal de la DAGRO del VICE-PETÉN. Periodo de entrega junio de 2019. <b>76792455 SAMAYOA AMAYA JENNI YOKARI</b>	286 HERRAMIENTAS MENORES	24,734.00
41	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up marca Nissan, placas O-428BBH, Sicoín 001F4CC8, propiedad del MAGA, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2019. <b>7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	390.00
41	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up marca Nissan, placas O-428BBH, Sicoín 001F4CC8, propiedad del MAGA, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2019. <b>7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,365.00
41	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up marca Nissan, placas O-428BBH, Sicoín 001F4CC8, propiedad del MAGA, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2019. <b>7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,130.00
410	Adquisición de tijeras, necesarias para ser entregadas a campesinos como incentivo, la cual servirá para la poda de frutales, establecidos en el Departamento de Petén, asistidos por el personal de la DAGRO del VICE-PETÉN, en cumplimiento de actividades programadas. Periodo de entrega junio de 2019. <b>76792455 SAMAYOA AMAYA JENNI YOKARI</b>	286 HERRAMIENTAS MENORES	24,750.00
411	Adquisición de rollos de cedazo arenoso, necesario para ser utilizados como cernidor de tierra la cual es utilizada para producción de plántulas, en los viveros frutales que se encuentra a cargo de la DAGRO del VICE-PETÉN, para dar cumplimiento a las actividades programadas en el POA 2019. <b>76792455 SAMAYOA AMAYA JENNI YOKARI</b>	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	18,445.00
412	Adquisición de palas, necesarias para ser entregadas a campesinos como incentivo, la cual servirá en el manejo agronómico de sus huertos familiares, establecidos en el Departamento de Petén, asistidos por el personal técnico de la DAGRO del VICE-PETÉN. Periodo de entrega junio de 2019. <b>22552669 GARCIA IZAGUIRRE EDGAR BELIZARIO</b>	286 HERRAMIENTAS MENORES	24,510.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 61 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD 11130012

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
413	Adquisición de azadones, necesarios para ser entregados a campesinos como incentivo, la cual servirá en el manejo agronómico de sus huertos familiares, establecidos en el Departamento de Petén, asistidos por el personal de la DAGRO del VICE-PETÉN. Periodo de entrega junio de 2019. <b>22552669 GARCIA IZAGUIRRE EDGAR BELIZARIO</b>	286 HERRAMIENTAS MENORES	24,607.50
414	Adquisición de piochas, necesarias para ser entregadas a campesinos como incentivo, la cual servirá en el manejo agronómico de sus huertos familiares, establecidos en el Departamento de Petén, asistidos por el personal técnico de la DAGRO del VICE-PETÉN. Periodo de entrega junio de 2019. <b>22552669 GARCIA IZAGUIRRE EDGAR BELIZARIO</b>	286 HERRAMIENTAS MENORES	24,735.00
415	Adquisición de melaza, necesario para consumo por parte de los animales que se encuentran en el centro Genético ubicado en La Libertad, el cual se encuentra a cargo de la DAGRO del VICE-PETÉN. Periodo de consumo: Junio de 2019. <b>72902000 ORDOÑEZ MOSCOSO CESAR JOSUE</b>	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	10,990.00
416	Adquisición de equipo multifuncional necesario para la impresión, fotocopiado y digitalización de documentos oficiales que genera la UDAFA y las Direcciones que conforman el VISAR-MAGA. <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	11,390.00
417	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Toyota, placa P-078CBG, SIC 001E4F28, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del VICE-PETÉN, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2019. <b>79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	660.00
417	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Toyota, placa P-078CBG, SIC 001E4F28, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del VICE-PETÉN, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2019. <b>79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,042.00
417	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Toyota, placa P-078CBG, SIC 001E4F28, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del VICE-PETÉN, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2019. <b>79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,558.00
418	Mantenimiento y reparación del vehículo Tipo Pick up, marca Nissan, placa P-347CZM, Inventario PDS, el cual es utilizado por el personal de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2019 <b>88142914 INVERSIONES RIJSSA SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,370.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 62 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD 11130012

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
418	Mantenimiento y reparación del vehículo Tipo Pick up, marca Nissan, placa P-347CZM, Inventario PDS, el cual es utilizado por el personal de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2019 <b>88142914 INVERSIONES RIJSSA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,555.00
418	Mantenimiento y reparación del vehículo Tipo Pick up, marca Nissan, placa P-347CZM, Inventario PDS, el cual es utilizado por el personal de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2019 <b>88142914 INVERSIONES RIJSSA SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,606.00
419	Mantenimiento y reparación del vehículo Tipo pick up, marca Nissan, placa 0-431BBH, SIC 001F4CB0, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del VICE-PETÉN, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2019. <b>79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	520.00
419	Mantenimiento y reparación del vehículo Tipo pick up, marca Nissan, placa 0-431BBH, SIC 001F4CB0, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del VICE-PETÉN, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2019. <b>79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,315.00
419	Mantenimiento y reparación del vehículo Tipo pick up, marca Nissan, placa 0-431BBH, SIC 001F4CB0, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del VICE-PETÉN, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2019. <b>79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,259.00
42	Llantas necesarias para el vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, placas P-192DPR, SICOIN 001124E0 el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2019. <b>7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE</b>	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,200.00
420	Mantenimiento y reparación del vehículo Tipo pick up, marca Toyota, placa 0-696BBH, SIC 001BDFB7, Propiedad de Superintendencia de Telecomunicaciones, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del VICE-PETÉN, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2019. <b>79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,625.00
420	Mantenimiento y reparación del vehículo Tipo pick up, marca Toyota, placa 0-696BBH, SIC 001BDFB7, Propiedad de Superintendencia de Telecomunicaciones, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del VICE-PETÉN, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2019. <b>79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,730.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 63 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
422	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-571BJQ A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOG., DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES. <b>554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	480.00
422	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-571BJQ A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOG., DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES. <b>554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,860.00
422	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-571BJQ A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOG., DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES. <b>554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,655.00
423	COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-463DBY A CARGO DEL DESPACHO DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO EN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y PARA TRASLADO DE PERSONAL A DIFERENTES INSTITUCIONES DE GOBIERNO. <b>554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	125.00
423	COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-463DBY A CARGO DEL DESPACHO DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO EN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y PARA TRASLADO DE PERSONAL A DIFERENTES INSTITUCIONES DE GOBIERNO. <b>554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	900.00
424	COMPRA DE REPUESTOS, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN PLACAS O-498BBF A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOG. DEL VISAN-MAGA, CAMIÓN UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS. <b>7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	85.00
424	COMPRA DE REPUESTOS, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN PLACAS O-498BBF A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOG. DEL VISAN-MAGA, CAMIÓN UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS. <b>7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	650.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 64 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
424	COMPRA DE REPUESTOS, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN PLACAS O-498BBF A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOG. DEL VISAN-MAGA, CAMIÓN UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS. <b>7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,100.00
425	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO P-716BZP A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA,AL SERVICIO DEL PERSONAL PARA TRASLADARLOS A DISTINTAS ACTIVIDADES DEL VISAN. <b>554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	225.00
425	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO P-716BZP A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA,AL SERVICIO DEL PERSONAL PARA TRASLADARLOS A DISTINTAS ACTIVIDADES DEL VISAN. <b>554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,265.00
425	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO P-716BZP A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA,AL SERVICIO DEL PERSONAL PARA TRASLADARLOS A DISTINTAS ACTIVIDADES DEL VISAN. <b>554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,395.00
426	COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-189CZV A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VISAN. <b>554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	650.00
426	COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-189CZV A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VISAN. <b>554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,700.00
427	Mantenimiento y Reparación del vehículo Tipo Pick up, marca Nissan, placa P-547BMG, SIC 001E54D8, el cual es utilizado por la DAGRO del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2019 <b>79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	525.00
427	Mantenimiento y Reparación del vehículo Tipo Pick up, marca Nissan, placa P-547BMG, SIC 001E54D8, el cual es utilizado por la DAGRO del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2019 <b>79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,810.00



**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**PAGINA** : 65 de 361  
**FECHA** : 26/08/2019  
**HORA** : 8:43.09  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2019  
**PERIODO** Enero a Julio

**ENTIDAD** 11130012

**PROCESO** COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
427	Mantenimiento y Reparación del vehículo Tipo Pick up, marca Nissan, placa P-547BMG, SIC 001E54D8, el cual es utilizado por la DAGRO del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2019 <b>79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,005.00
428	COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-211CWN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA VISAN-MAGA, AL SERVICIO DE PERSONAL TÉCNICO DE CAMPO PARA EJERCER ACTIVIDADES DEL VISAN <b>554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,450.00
428	COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-211CWN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA VISAN-MAGA, AL SERVICIO DE PERSONAL TÉCNICO DE CAMPO PARA EJERCER ACTIVIDADES DEL VISAN <b>554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,750.00
429	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-465DBY A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, AL SERVICIO DEL PERSONAL PARA TRASLADARLOS A DISTINTAS ACTIVIDADES DEL VISAN. <b>554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	925.00
429	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-465DBY A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, AL SERVICIO DEL PERSONAL PARA TRASLADARLOS A DISTINTAS ACTIVIDADES DEL VISAN. <b>554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,015.00
429	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-465DBY A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, AL SERVICIO DEL PERSONAL PARA TRASLADARLOS A DISTINTAS ACTIVIDADES DEL VISAN. <b>554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,175.00
43	Tierra negra, para ser utilizada en Vivero Frutal ubicado en el Subín a cargo de la DAGRO del Vice-Petén, el cual esta destinado a la producción de plantas frutales, para incentivar el establecimiento de proyectos frutícolas en la región. Periodo de consumo: marzo de 2019 <b>22552669 GARCIA IZAGUIRRE EDGAR BELIZARIO</b>	263 ABONOS Y FERTILIZANTES	24,600.00
430	COMPRA DE REPUESTOS, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN O-551BBM A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, CAMIÓN UTILIZADO PARA TRASLADO DE ALIMENTOS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS. <b>7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	170.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 66 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
430	COMPRA DE REPUESTOS, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN O-551BBM A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, CAMIÓN UTILIZADO PARA TRASLADO DE ALIMENTOS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS. <b>7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00
430	COMPRA DE REPUESTOS, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN O-551BBM A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, CAMIÓN UTILIZADO PARA TRASLADO DE ALIMENTOS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS. <b>7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	21,227.75
431	COMPRA DE 150 CAJAS PLÁSTICAS A UTILIZARSE PARA EL RESGUARDO DE DOCUMENTOS VARIOS (ARCHIVO) DE MONITOREO Y LOGÍSTICA, TRANSPORTES, ENLACE DE RECURSOS HUMANOS, UDAFA Y DESPACHO DEL VISAN-MAGA <b>36277371 MARROQUIN MALDONADO ALBA NOEMI</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16,912.50
433	COMPRA DE REPUESTOS, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-576BMG A CARGO DE DIRECCIÓN MONITOREO Y LOG., VISAN-MAGA, VEHÍCULO U/PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS Y TRASLADO DE PERSONAL A DIFERENTES INSTITUCIONES DE GOBIERNO <b>31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	120.00
433	COMPRA DE REPUESTOS, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-576BMG A CARGO DE DIRECCIÓN MONITOREO Y LOG., VISAN-MAGA, VEHÍCULO U/PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS Y TRASLADO DE PERSONAL A DIFERENTES INSTITUCIONES DE GOBIERNO <b>31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,575.00
433	COMPRA DE REPUESTOS, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-576BMG A CARGO DE DIRECCIÓN MONITOREO Y LOG., VISAN-MAGA, VEHÍCULO U/PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS Y TRASLADO DE PERSONAL A DIFERENTES INSTITUCIONES DE GOBIERNO <b>31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,975.00
434	POR UN SERV. DE ENLACE DE DAT.DE 2.0 MBPS, PARA LA UNI.DESCON.DE ADMON.FINAN. Y ADMINIS. UDAFA-VIDER Y 20 MBPS, PARA EDIF.LA CEIBA KM 22 Y UN SERV.DE INTER. DE 20 MBPS, PARA UNI.DESCON.DE ADMON.FINAN. Y ADMINIS. UDAFA-VIDER LO CUAL DARÁ ACCESO A LOS SERV.DE INTER. Y ENLAC.DE DAT. CORRES.MES DE ABRIL <b>2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL</b>	113 TELEFONÍA	22,960.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 67 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
435	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO P-396DGM A CARGO DE DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOG.VISAN-MAGA AL SERVICIO DE PERSONAL TÉCNICO DE CAMPO PARA EJERCER LAS ACTIVIDADES DEL VISAN. <b>554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	225.00
435	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO P-396DGM A CARGO DE DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOG.VISAN-MAGA AL SERVICIO DE PERSONAL TÉCNICO DE CAMPO PARA EJERCER LAS ACTIVIDADES DEL VISAN. <b>554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	540.00
435	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO P-396DGM A CARGO DE DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOG.VISAN-MAGA AL SERVICIO DE PERSONAL TÉCNICO DE CAMPO PARA EJERCER LAS ACTIVIDADES DEL VISAN. <b>554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,860.00
436	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-966DHD A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOG., VISAN-MAGA, AL SERVICIO DE PERSONAL TÉCNICO DE CAMPO PARA EJERCER ACTIVIDADES DEL VISAN. <b>554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	450.00
436	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-966DHD A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOG., VISAN-MAGA, AL SERVICIO DE PERSONAL TÉCNICO DE CAMPO PARA EJERCER ACTIVIDADES DEL VISAN. <b>554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,090.00
436	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-966DHD A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOG., VISAN-MAGA, AL SERVICIO DE PERSONAL TÉCNICO DE CAMPO PARA EJERCER ACTIVIDADES DEL VISAN. <b>554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	16,985.00
437	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-525DBY A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOG. VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES. <b>554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	925.00
437	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-525DBY A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOG. VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES. <b>554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,090.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 68 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
437	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-525DBY A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOG. VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES. <b>554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,220.00
438	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-734BHX A CARGO DE DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOG. VISAN-MAGA AL SERVICIO DE PERSONAL TÉCNICO DE CAMPO PARA EJERCER LAS ACTIVIDADES DEL VISAN. <b>554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	480.00
438	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-734BHX A CARGO DE DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOG. VISAN-MAGA AL SERVICIO DE PERSONAL TÉCNICO DE CAMPO PARA EJERCER LAS ACTIVIDADES DEL VISAN. <b>554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,460.00
438	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-734BHX A CARGO DE DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOG. VISAN-MAGA AL SERVICIO DE PERSONAL TÉCNICO DE CAMPO PARA EJERCER LAS ACTIVIDADES DEL VISAN. <b>554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,615.00
439	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-460DBY A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOG., VISAN-MAGA, UTILIZADO POR EL DEPTO. DE ALIMENTOS POR ACCIONES PARA EJERCER DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VISAN. <b>554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	255.00
439	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-460DBY A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOG., VISAN-MAGA, UTILIZADO POR EL DEPTO. DE ALIMENTOS POR ACCIONES PARA EJERCER DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VISAN. <b>554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,065.00
439	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-460DBY A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOG., VISAN-MAGA, UTILIZADO POR EL DEPTO. DE ALIMENTOS POR ACCIONES PARA EJERCER DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VISAN. <b>554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,265.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 69 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
44	Concentrado, para ser utilizado en la alimentación de los cerdos que se encuentran en el Centro Ecoproductivo, ubicado en El Remate, a cargo de la DAGRO del Vice-Petén, para producción y mejora de carne de cerdo, para comunidades priorizadas en POA 2019. Periodo de consumo: de Marzo a abril de 2019 <b>22552669 GARCIA IZAGUIRRE EDGAR BELIZARIO</b>	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	6,000.00
44	Concentrado, para ser utilizado en la alimentación de los cerdos que se encuentran en el Centro Ecoproductivo, ubicado en El Remate, a cargo de la DAGRO del Vice-Petén, para producción y mejora de carne de cerdo, para comunidades priorizadas en POA 2019. Periodo de consumo: de Marzo a abril de 2019 <b>22552669 GARCIA IZAGUIRRE EDGAR BELIZARIO</b>	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	18,770.00
440	POR COMPRA DE 90 CAJAS DE PAPEL HIGIÉNICO, 30 CAJAS DE PAPEL TOALLA, 10 CAJAS DE PAPEL HIGIÉNICO INTERFOLIADO Y 25 PAQUETES DE SERVILLETAS DE PAPEL; LO CUAL SERA UTILIZADO POR COLABORADORES DE LA OCRET CENTRAL Y SEDES TERRITORIALES. PERIODO DE JUNIO A OCTUBRE 2019. <b>1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	24,790.00
443	Por servicio de transporte aéreo de Flores, Guatemala, Flores, para: Jorge Armando Rosado Mendoza; Viceministro Encargado de Asuntos de Petén, Celia Barrios; Auxiliar de Contabilidad, Oscar Zetina; Encargado de Presupuesto, para cumplir con agenda de trabajo. <b>16896963 CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	9,900.00
444	COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO O-250BBH A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS A NIVEL NACIONAL <b>7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,800.00
444	COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO O-250BBH A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS A NIVEL NACIONAL <b>7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,700.00
445	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL BUS O-837BBQ UTILIZADO P/TRASLADO DE PERSONAL QUE LABORA EN DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COM.DE ALIMENTOS Y DEPTOS. DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS, AGRICULTURA URBANA Y ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS VISAN-MAGA <b>7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,891.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 70 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
445	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL BUS O-837BBQ UTILIZADO P/TRASLADO DE PERSONAL QUE LABORA EN DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COM.DE ALIMENTOS Y DEPTOS. DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS, AGRICULTURA URBANA Y ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS VISAN-MAGA <b>7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,800.00
445	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL BUS O-837BBQ UTILIZADO P/TRASLADO DE PERSONAL QUE LABORA EN DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COM.DE ALIMENTOS Y DEPTOS. DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS, AGRICULTURA URBANA Y ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS VISAN-MAGA <b>7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	18,184.56
446	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LÍQUIDO DE FRENOS, GRASA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO P-035BGP A CARGO DE DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COM.DE ALIMENTOS VISAN-MAGA. UTILIZADO P/ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS,IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN HUERTOS A NIVEL NACIONAL <b>31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	780.00
446	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LÍQUIDO DE FRENOS, GRASA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO P-035BGP A CARGO DE DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COM.DE ALIMENTOS VISAN-MAGA. UTILIZADO P/ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS,IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN HUERTOS A NIVEL NACIONAL <b>31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,565.00
446	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LÍQUIDO DE FRENOS, GRASA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO P-035BGP A CARGO DE DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COM.DE ALIMENTOS VISAN-MAGA. UTILIZADO P/ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS,IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN HUERTOS A NIVEL NACIONAL <b>31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,190.00
447	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LÍQUIDO DE FRENOS, GRASA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-190CZV DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COM.DE ALIMENTOS VISAN-MAGA, U/PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS A NIVEL NACIONAL <b>31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	745.00
447	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LÍQUIDO DE FRENOS, GRASA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-190CZV DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COM.DE ALIMENTOS VISAN-MAGA, U/PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS A NIVEL NACIONAL <b>31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,215.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**PAGINA** : 71 de 361  
**FECHA** : 26/08/2019  
**HORA** : 8:43.09  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2019  
**PERIODO** Enero a Julio

**ENTIDAD** 11130012

**PROCESO** COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
447	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LÍQUIDO DE FRENOS, GRASA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-190CZV DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COM.DE ALIMENTOS VISAN-MAGA, U/PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS A NIVEL NACIONAL <b>31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,340.00
448	COMPRA DE 50 CAJAS PLÁSTICAS QUE SERÁN UTILIZADAS PARA EL RESGUARDO DE DOCUMENTOS VARIOS (ARCHIVO) EN LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y EL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA DEL VISAN-MAGA, ASIMISMO EL DEPTO. DE ALIMENTOS POR ACCIONES. <b>34804811 JOP MASSIS ENRIQUE JOSE</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,750.00
449	Por llantas necesarias para el vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, placas P-230DBB, Sicoín 002B1EAF, el cual se encuentra en la unidad del DESPACHO para realizar las diferentes actividades del Vice-Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2019. <b>7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE</b>	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,600.00
45	Concentrado para Tilapia, para los peces que se encuentran en el Centro Acuícola a cargo de la DAGRO del Vice-Petén, ubicado en El Remate, Flores, Petén; los cuales son utilizados para el mejoramiento de ingresos familiares y como seguridad alimentaria. Periodo de consumo: Marzo a abril de 2019 <b>22552669 GARCIA IZAGUIRE EDGAR BELIZARIO</b>	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	24,936.00
450	Por llantas necesarias para el vehículo tipo Pick-Up, marca Nissan, placas O-428BBH, Sicoín 001F4CC8, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2019. <b>7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE</b>	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,300.00
451	POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, REPUESTOS ACEITES LUBRICANTES DEL VEHÍCULO TIPO JEEP, MARCA SUZUKI, CON PLACAS P-096BBZ, MODELO 2005, PROPIEDAD DE CATIE ACTUALMENTE AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGRÍCOLA DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO. <b>16886488 GARCIA JORGE FERNANDO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,296.00
451	POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, REPUESTOS ACEITES LUBRICANTES DEL VEHÍCULO TIPO JEEP, MARCA SUZUKI, CON PLACAS P-096BBZ, MODELO 2005, PROPIEDAD DE CATIE ACTUALMENTE AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGRÍCOLA DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO. <b>16886488 GARCIA JORGE FERNANDO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,610.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**PAGINA** : 72 de 361  
**FECHA** : 26/08/2019  
**HORA** : 8:43.09  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2019  
**PERIODO** Enero a Julio

**ENTIDAD** 11130012

**PROCESO** COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
451	POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, REPUESTOS ACEITES LUBRICANTES DEL VEHÍCULO TIPO JEEP, MARCA SUZUKI, CON PLACAS P-096BBZ, MODELO 2005, PROPIEDAD DE CATIE ACTUALMENTE AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGRÍCOLA DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO. <b>16886488 GARCIA JORGE FERNANDO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,448.00
456	Mantenimiento y reparación de vehículo Tipo pick up, marca Nissan, placa 0-669BBF, SIC 000E1216, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del VICE-PETÉN, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2019 <b>79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,305.00
456	Mantenimiento y reparación de vehículo Tipo pick up, marca Nissan, placa 0-669BBF, SIC 000E1216, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del VICE-PETÉN, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2019 <b>79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,570.00
457	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, BATERÍA DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MITSUBISHI, CON PLACAS P-576BJQ, MODELO 2005, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGRÍCOLA, DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL VIDER-MAGA. <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	830.00
457	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, BATERÍA DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MITSUBISHI, CON PLACAS P-576BJQ, MODELO 2005, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGRÍCOLA, DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL VIDER-MAGA. <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,850.00
457	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, BATERÍA DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MITSUBISHI, CON PLACAS P-576BJQ, MODELO 2005, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGRÍCOLA, DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL VIDER-MAGA. <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,890.00
458	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, DEL VEHÍCULO TIPO PICK-UP, TOYOTA, CON PLACAS P-883CYY, MODELO 2006, PROPIEDAD DE CIPREDA Y ACTUALMENTE AL SERV. DEL DEPART.DE FRUTICULTURA DE LA DIREC.DE DESARROLLO AGRÍCOLA DEL VICE.DE DESA.ECONÓ. RURAL VIDER-MAGA <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	830.00
458	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, DEL VEHÍCULO TIPO PICK-UP, TOYOTA, CON PLACAS P-883CYY, MODELO 2006, PROPIEDAD DE CIPREDA Y ACTUALMENTE AL SERV. DEL DEPART.DE FRUTICULTURA DE LA DIREC.DE DESARROLLO AGRÍCOLA DEL VICE.DE DESA.ECONÓ. RURAL VIDER-MAGA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,500.00



**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 73 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD 11130012

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
458	4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, DEL VEHÍCULO TIPO PICK-UP, TOYOTA, CON PLACAS P-883CYY, MODELO 2006, PROPIEDAD DE CIPREDA Y ACTUALMENTE AL SERV. DEL DEPART.DE FRUTICULTURA DE LA DIREC.DE DESARROLLO AGRÍCOLA DEL VICE.DE DESA.ECONÓ. RURAL VIDER-MAGA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,615.00
46	4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE Semillas necesarias para el establecimiento de huertos familiares y comunales en el Departamento de Petén, por parte del personal técnico de la DAGRO del Vice-Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas en el POA 2019. Periodo de consumo Abril de 2019.	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	24,300.00
460	22552669 GARCIA IZAGUIRRE EDGAR BELIZARIO Mantenimiento y reparación del vehículo Tipo pick up, marca Mitsubishi, placa P-361BXN, INVENTARIO 178-2005 CENTRO MAYA, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del VICE-PETÉN, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2019	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,565.00
460	79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL Mantenimiento y reparación del vehículo Tipo pick up, marca Mitsubishi, placa P-361BXN, INVENTARIO 178-2005 CENTRO MAYA, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del VICE-PETÉN, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2019	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,640.00
460	79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL Mantenimiento y reparación del vehículo Tipo pick up, marca Mitsubishi, placa P-361BXN, INVENTARIO 178-2005 CENTRO MAYA, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del VICE-PETÉN, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2019	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,536.00
461	79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL Adquisición de escaner necesario para digitalización de documentos que genera la UDAFA del VISAR-MAGA como medida de seguridad, resguardo y apoyo administrativo a las actividades diarias que se realizan.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	7,800.00
462	23579498 COMPAÑIA GENKO, SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de equipo multifuncional necesario para la impresión, fotocopiado y digitalización de documentos oficiales que genera la UDAFA y las Direcciones que conforman el VISAR-MAGA.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	1,445.00
465	73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de concentrado para polla, para ser entregado a grupos organizados calificados, beneficiarios pollas de postura, por parte de la DAGRO del VICE-PETÉN, para contribuir al incremento de ingresos familiares en comunidades estableciéndose minigranjas avícolas. Periodo de consumo: Junio 2019.	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	24,960.00
	22552669 GARCIA IZAGUIRRE EDGAR BELIZARIO		

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 74 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD 11130012

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
466	Adquisición de impresora matricial necesaria para la impresión de formularios de Solicitud de Pedido y razonamiento de las Facturas de adquisición de bienes y/o Servicios, actividades que realiza la UDAFA del VISAR-MAGA. <b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	5,350.00
469	Adquisición de piedrín y arena, necesarios para la reparación y mantenimiento de las instalaciones del edificio que ocupa el VICE-PETÉN, así como de las instalaciones del centro de producción ubicado en el Remate, Flores, Petén. Periodo de consumo Junio 2019. <b>76792455 SAMAYOA AMAYA JENNI YOKARI</b>	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	13,375.00
470	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, GRASA, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN C-510BGD A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA VISAN-MAGA, CAMIÓN UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS A DIF.DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS. <b>7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,035.00
470	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, GRASA, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN C-510BGD A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA VISAN-MAGA, CAMIÓN UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS A DIF.DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS. <b>7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,230.72
470	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, GRASA, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN C-510BGD A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA VISAN-MAGA, CAMIÓN UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS A DIF.DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS. <b>7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,250.00
471	Por mantenimiento y reparación del vehículo Tipo Pick-Up, marca Toyota, placa P-187DPR, SICOIN 001124F8, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las Metas establecidas en el POA 2019. <b>79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,520.00
471	Por mantenimiento y reparación del vehículo Tipo Pick-Up, marca Toyota, placa P-187DPR, SICOIN 001124F8, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las Metas establecidas en el POA 2019. <b>79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,957.00
472	Mantenimiento y reparación del vehículo Tipo pick up, Marca Toyota, placa P-549BMG, SIC 001C8681, el cual es utilizado por el personal de DAGRO del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2019 <b>79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,925.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**PAGINA** : 75 de 361  
**FECHA** : 26/08/2019  
**HORA** : 8:43.09  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2019  
**PERIODO** Enero a Julio

**ENTIDAD** 11130012

**PROCESO** COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
472	Mantenimiento y reparación del vehículo Tipo pick up, Marca Toyota, placa P-549BMG, SIC 001C8681, el cual es utilizado por el personal de DAGRO del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2019 <b>79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,539.00
473	Mantenimiento y reparación del vehículo Tipo pick up, Marca Nissan, placa P-346CZM, Inventario PDS, el cual es utilizado por el personal DAGRO del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2019 <b>79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,440.00
473	Mantenimiento y reparación del vehículo Tipo pick up, Marca Nissan, placa P-346CZM, Inventario PDS, el cual es utilizado por el personal DAGRO del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2019 <b>79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,951.00
474	Por compra de 200 paquetes clase: Tostado y molido: Procedencia Antigua: los cuales serán utilizados por colaboradores y visitantes de la oficina de OCRET, por un periodo Junio a Octubre 2019 <b>7262051 DE ALTON, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,980.00
475	Compra de tintas y toner, las cuales serán utilizadas en la sedes territoriales en los distintos departamentos de la OCRET, para impresión de resoluciones, dictámenes jurídicos, informes técnicos, documentos administrativos y financieros durante el periodo de mayo a agosto 2019 <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,957.00
477	ADQUISICIÓN DE RASTRILLOS ENTREGADOS A CAMPESINOS COMO INCENTIVO LOS CUALES SERVIRÁN EN EL MANEJO AGRONÓMICO DE SUS HUERTOS FAMILIARES ESTABLECIDOS EN EL DEPARTAMENTO DE PETÉN ASISTIDOS POR EL PERSONAL TÉCNICO DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN EN CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL POA 2019 <b>76792455 SAMAYOA AMAYA JENNI YOKARI</b>	286 HERRAMIENTAS MENORES	24,948.00
478	Mantenimiento y reparación del vehículo Tipo pick up, marca Toyota, placa P-822DGT, Inventario CATIE, el cual es utilizado por el personal de DAGRO del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2019 <b>88142914 INVERSIONES RIJSSA SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	905.00
478	Mantenimiento y reparación del vehículo Tipo pick up, marca Toyota, placa P-822DGT, Inventario CATIE, el cual es utilizado por el personal de DAGRO del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2019 <b>88142914 INVERSIONES RIJSSA SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,436.00
478	Mantenimiento y reparación del vehículo Tipo pick up, marca Toyota, placa P-822DGT, Inventario CATIE, el cual es utilizado por el personal de DAGRO del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2019	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,180.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 76 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD 11130012

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>88142914 INVERSIONES RIJSSA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
48	Semillas necesarias para el establecimiento de huertos familiares y comunales en el Departamento de Petén, por parte del personal técnico de la DAGRO del Vice-Petén, para der cumplimiento a las actividades programadas en el POA 2019. Periodo de consumo Abril de 2019.	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	24,900.00
	<b>22552669 GARCIA IZAGUIRRE EDGAR BELIZARIO</b>		
480	Adquisición de café, para ser entregado por el personal técnico y administrativo de la DAGRO , y para la atención de los visitantes que acuden a las diversas secciones y departamentos del VICE-PETÉN. Periodo de consumo de Julio a Agosto de 2019	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,400.00
	<b>77221443 DISA COPROPIEDAD</b>		
481	Adquisición de concentrado para Equino, para ser utilizado en la alimentación de los animales ubicados en el Centro de Capacitación y Mejoramiento Genético de la DAGRO del VICE-PETÉN, utilizados para impulsar el mejoramiento racial en equinos en Petén. Periodo de consumo Junio a Septiembre 2019.	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	24,390.00
	<b>72902000 ORDOÑEZ MOSCOSO CESAR JOSUE</b>		
482	Adquisición de regaderas necesarias, para el riego de plántulas las cuales se producen en los viveros que se encuentran a cargo de la DAGRO del VICE-PETÉN.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,750.00
	<b>87963213 CORPORACION AGRICOLA DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
483	Adquisición de alimento concentrado para bovinos, para ser utilizado en la alimentación de los animales ubicados en el Centro de Capacitación y Mejoramiento Genético de la DAGRO del VICE-PETÉN, utilizados para impulsar el mejoramiento racial en bovinos. Periodo de consumo : Junio a Septiembre 2019.	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	17,548.00
	<b>72902000 ORDOÑEZ MOSCOSO CESAR JOSUE</b>		
484	Adquisición de sacatierras, necesarios para ser entregados a campesinos como incentivo , los cuales les servirá para hacer agujeros en la tierra para sus frutales, establecidos en el Departamento de Petén, asistidos por el personal de la DAGRO del VICE-PETÉN. Periodo de entrega 2019.	286 HERRAMIENTAS MENORES	24,898.00
	<b>76792455 SAMAYOA AMAYA JENNI YOKARI</b>		
485	Por mantenimiento para el vehiculo tipo camioneta placas P-254DZF modelo 2011, el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la -OCRET-, numero de inventario 0034A80E	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	393.61
	<b>15808777 URRUTIA BARRIENTOS GERSON OBED</b>		
485	Por mantenimiento para el vehiculo tipo camioneta placas P-254DZF modelo 2011, el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la -OCRET-, numero de inventario 0034A80E	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,342.00
	<b>15808777 URRUTIA BARRIENTOS GERSON OBED</b>		

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**PAGINA** : 77 de 361  
**FECHA** : 26/08/2019  
**HORA** : 8:43.09  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2019  
**PERIODO** Enero a Julio

**ENTIDAD** 11130012

**PROCESO** COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
485	Por mantenimiento para el vehículo tipo camioneta placas P-254DZF modelo 2011, el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la -OCRET-, numero de inventario 0034A80E <b>15808777 URRUTIA BARRIENTOS GERSON OBED</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,993.28
487	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, placas P-230DBB, Sicoín 002B1EAF, el cual se encuentra al servicio del Vice-Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2019. <b>66533430 GARCIA GARRIDO DE REQUENA MARIA JOVITA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	700.00
487	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, placas P-230DBB, Sicoín 002B1EAF, el cual se encuentra al servicio del Vice-Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2019. <b>66533430 GARCIA GARRIDO DE REQUENA MARIA JOVITA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00
488	Por rollos de cable eléctrico necesario para el mantenimiento y restauración del sistema eléctrico en las instalaciones del edificio que ocupa el Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén. Periodo de consumo Junio 2019. <b>76792455 SAMAYOA AMAYA JENNI YOKARI</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,696.00
489	Por cemento, necesario para la reparación y mantenimiento en las instalaciones del edificio que ocupa el Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén. Periodo de consumo Junio 2019. <b>76792455 SAMAYOA AMAYA JENNI YOKARI</b>	274 CEMENTO	4,128.00
490	COMPRA DE CABLE ELÉCTRICO COLOR ROJO Y NEGRO, NECESARIO PARA LA INSTALACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS PARCELAS DEMOSTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA <b>3389421 CARLOS ERNESTO ANTILLON SUCEORES</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	14,872.80
491	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LAS PERSONAS QUE PARTICIPARÁN EN LA CAPACITACIÓN EN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE PLANES DE NEGOCIOS A REALIZARSE LOS DÍAS 26, 27 Y 28 DE NOVIEMBRE DE 2018 DEL PROGRAMA DE DESARROLLO SUSTENTABLE PARA LA REGIÓN DEL NORTE -PRODENORTE- ADSCRITO AL VIDER DEL MAGA <b>4902785 HERNANDEZ SANCHEZ DE KRESS ADA EVELYN ESTRELLITA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,850.00
492	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, GRASA, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN C-237BHR A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOG., VISAN-MAGA, CAMIÓN UTILIZADO PARA TRASLADO DE ALIMENTOS A DIF.DEPTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS. <b>7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,425.90

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 78 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
492	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, GRASA, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN C-237BHR A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOG., VISAN-MAGA, CAMIÓN UTILIZADO PARA TRASLADO DE ALIMENTOS A DIF.DEPTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS. <b>7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,350.00
492	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, GRASA, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN C-237BHR A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOG., VISAN-MAGA, CAMIÓN UTILIZADO PARA TRASLADO DE ALIMENTOS A DIF.DEPTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS. <b>7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,468.99
493	COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-462DBY A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO P/REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VISAN. <b>31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,275.00
493	COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-462DBY A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO P/REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VISAN. <b>31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,000.00
494	COMPRA DE REPUESTOS, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS MI-646 QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.. <b>31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	70.00
494	COMPRA DE REPUESTOS, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS MI-646 QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.. <b>31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,375.00
494	COMPRA DE REPUESTOS, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS MI-646 QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.. <b>31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,080.00
496	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET CON UN CAPACIDAD DE 5MBPS YA QUE ES NECESARIO PARA LAS OFICINAS DE ENLACE GUATEMALA DEL PRODENORTE ADSCRITO AL VIDER-MAGA-, UBICADOS EN LA 16 CALLE 15-49 ZONA 13 PERIODO DEL 04 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019 ACTA 4-2019	113 TELEFONÍA	2,527.20

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 79 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD 11130012

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
496	77213408 REDES HIBRIDAS, SOCIEDAD ANONIMA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET CON UN CAPACIDAD DE 5MBPS YA QUE ES NECESARIO PARA LAS OFICINAS DE ENLACE GUATEMALA DEL PRODENORTE ADSCRITO AL VIDER-MAGA-, UBICADOS EN LA 16 CALLE 15-49 ZONA 13 PERIODO DEL 04 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019 ACTA 4-2019	113 TELEFONÍA	18,532.80
497	77213408 REDES HIBRIDAS, SOCIEDAD ANONIMA Concentrado para cerdo, etapa crecimiento, para beneficiarios para el establecimiento de granjas en el departamento de Petén, por parte del personal de la DAGRO del Vice-Petén, para dar cumplimiento a las actividades del POA 2019, Periodo de consumo Junio de 2019.	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	24,840.00
498	22552669 GARCIA IZAGUIRRE EDGAR BELIZARIO Mantenimiento y reparación del vehículo Tipo pick up, Marca Mitsubishi, placa P-077BSF, SIC 001E5231, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2019	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,150.00
498	7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE Mantenimiento y reparación del vehículo Tipo pick up, Marca Mitsubishi, placa P-077BSF, SIC 001E5231, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2019	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,700.00
499	7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE Adquisición de llantas para los vehículos; Pick Up marca Nissan Placas P-347CZM Inventario PDS, Pick Up marca Toyota Placas 0-696BBH SICOIN 001BDFB7, Pick Up marca Nissan Placas 0-669BBF SIC 000E1216; Todos al servicio del personal técnico de la DAGRO del VICE-PETÉN.	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	18,800.00
50	22552669 GARCIA IZAGUIRRE EDGAR BELIZARIO Insecticida necesario para combatir plagas de insectos en los huertos familiares y comunales, establecidos en el Departamento de Petén, los cuales son asistidos por el personal técnico de la DAGRO del Vice-Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas. Periodo de consumo Abril de 2019.	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	24,800.00
500	73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Camioneta Sport, marca Toyota, placa P-616BMF, INVENTARIO PDS, el cual se encuentra al servicio del personal del DESPACHO Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2019.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	530.00
500	73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Camioneta Sport, marca Toyota, placa P-616BMF, INVENTARIO PDS, el cual se encuentra al servicio del personal del DESPACHO Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2019.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,270.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**PAGINA** : 80 de 361  
**FECHA** : 26/08/2019  
**HORA** : 8:43.09  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2019  
**PERIODO** Enero a Julio

**ENTIDAD** 11130012

**PROCESO** COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
501	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL EN LA OFICINA ENLACE GUATEMALA QUE FACILITE EL FOTOCOPIADO Y ESCANEADO DE LOS DOCUMENTOS QUE SON DE SUMA IMPORTANCIA PARA EL PRODENORTE ADSCRITO AL VIDER-MAGA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A DICIEMBRE 2019. <b>22270086 REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,200.00
501	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL EN LA OFICINA ENLACE GUATEMALA QUE FACILITE EL FOTOCOPIADO Y ESCANEADO DE LOS DOCUMENTOS QUE SON DE SUMA IMPORTANCIA PARA EL PRODENORTE ADSCRITO AL VIDER-MAGA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A DICIEMBRE 2019. <b>22270086 REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	8,800.00
502	Mantenimiento y reparación del vehículo Tipo Pick up, marca Toyota, placa P-542BRC, Inventario PDS, el cual es utilizado por el personal de DAGRO del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2019 <b>7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,105.00
502	Mantenimiento y reparación del vehículo Tipo Pick up, marca Toyota, placa P-542BRC, Inventario PDS, el cual es utilizado por el personal de DAGRO del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2019 <b>7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,330.00
504	Mantenimiento y reparación del vehículo Tipo Pick up, Marca Mitsubishi, placa P-095BBZ, Inventario CATIE, el cual es utilizado por el personal de DAGRO del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2019 <b>83792317 SANCHEZ BARRIENTOS GLENDA MARBELI</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	425.00
504	Mantenimiento y reparación del vehículo Tipo Pick up, Marca Mitsubishi, placa P-095BBZ, Inventario CATIE, el cual es utilizado por el personal de DAGRO del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2019 <b>83792317 SANCHEZ BARRIENTOS GLENDA MARBELI</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,175.00
505	Adquisición de Cloro, Aromatizante, Jabón, Detergente, Toalla, Jabón de Tocado, Escoba, para ser utilizados en actividades diarias de limpieza y mantenimiento de las instalaciones del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén. Periodo de Consumo Julio a Agosto 2019. <b>77221443 DISA COPROPIEDAD</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	598.50
505	Adquisición de Cloro, Aromatizante, Jabón, Detergente, Toalla, Jabón de Tocado, Escoba, para ser utilizados en actividades diarias de limpieza y mantenimiento de las instalaciones del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén. Periodo de Consumo Julio a Agosto 2019. <b>77221443 DISA COPROPIEDAD</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,709.50
507	ABASTECER LA PROVEEDURIA Y CONTAR CON LO NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DEL PRODENORTE-VIDER-MAGA-	241 PAPEL DE ESCRITORIO	2,819.76



**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 81 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD 11130012

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		
507	ABASTECER LA PROVEEDURIA Y CONTAR CON LO NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DEL PRODENORTE-VIDER-MAGA-	241 PAPEL DE ESCRITORIO	20,678.24
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		
509	Por resmas de hojas de papel bond tamaño carta y oficio, para ser consumidos por el personal que labora en la Dirección del Despacho del Vice-Petén, en el desempeño de sus actividades de gabinete. Periodo de consumo: Junio a Agosto 2019.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	4,738.00
	19949324 CASTELLANOS PINELO FRANCISCO RAFAEL		
51	Semillas necesarias para el establecimiento de huertos familiares y comunales en el Departamento de Petén, por parte del personal técnico de la DAGRO del Vice-Petén. Para dar cumplimiento a las actividades programadas en el POA 2019. Periodo de consumo Abril de 2019.	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	22,968.00
	22552669 GARCIA IZAGUIRRE EDGAR BELIZARIO		
510	Por llantas necesarias para el vehículo tipo Pick-Up, macara FORD, placas O-868BBD, Sicoín 000E808F, el cual se encuentra en la unidad del DESPACHO para realizar las diferentes actividades del Vice-Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2019.	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,800.00
	83792317 SANCHEZ BARRIENTOS GLENDA MARBELI		
511	Adquisición de semillas frutales, necesarias para la producción de plántulas para patrones los cuales serán utilizados para injertos, actividad que se llevan a cabo en los viveros que se encuentran a cargo de la DAGRO del VICE-PETÉN. Periodo de consumo de Junio a Julio 2019.	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	17,850.00
	63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA, COPROPIEDAD		
512	Adquisición de insumos, para ser utilizados en actividades diarias de limpieza y mantenimiento de las instalaciones del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén. Período de consumo: de Junio a Agosto de 2019	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	315.00
	77221443 DISA COPROPIEDAD		
512	Adquisición de insumos, para ser utilizados en actividades diarias de limpieza y mantenimiento de las instalaciones del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén. Período de consumo: de Junio a Agosto de 2019	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	479.56
	77221443 DISA COPROPIEDAD		
512	Adquisición de insumos, para ser utilizados en actividades diarias de limpieza y mantenimiento de las instalaciones del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén. Período de consumo: de Junio a Agosto de 2019	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,068.50
	77221443 DISA COPROPIEDAD		

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 82 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
513	LAS TINTAS SERVIRÁN PARA ABASTECER LA PROVEEDURIA Y CONTAR CON LO NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA LA REGIÓN DEL NORTE -PRODENORTE- ADSCRITO AL VIDER-MAGA. <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,785.60
513	LAS TINTAS SERVIRÁN PARA ABASTECER LA PROVEEDURIA Y CONTAR CON LO NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA LA REGIÓN DEL NORTE -PRODENORTE- ADSCRITO AL VIDER-MAGA. <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13,100.40
514	SV DE FILMACIÓN, GRABACIÓN, EDICIÓN Y PRODUCCIÓN DOC. DE VÍDEO PARA PROMOCIONAR EXP. DE CENTROS DE APRENDIZAJE Y DE DES, RURAL CADERS A CARGO DE PRODENORTE AL VIDER-MAFA SE REALI. EN EL AREA RURAL DE LOS MUN DE SAN PEDRO CHARCA S.J CHAMELCO, DEL DEPTO ALTA V. Y OF.1 CALLE 04 ZONA 3 DEL MUN DE COBAN. <b>7686404 CANO QUIROA JOSE ALEXANDER</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,500.00
514	SV DE FILMACIÓN, GRABACIÓN, EDICIÓN Y PRODUCCIÓN DOC. DE VÍDEO PARA PROMOCIONAR EXP. DE CENTROS DE APRENDIZAJE Y DE DES, RURAL CADERS A CARGO DE PRODENORTE AL VIDER-MAFA SE REALI. EN EL AREA RURAL DE LOS MUN DE SAN PEDRO CHARCA S.J CHAMELCO, DEL DEPTO ALTA V. Y OF.1 CALLE 04 ZONA 3 DEL MUN DE COBAN. <b>7686404 CANO QUIROA JOSE ALEXANDER</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	11,000.00
516	Adquisición de cámara fotográfica para el registro documental de especímenes, asilados bacterianos o fúngicos, montajes de nemátodos y para imágenes de servicios que presta el Laboratorio de Diagnóstico Fitosanitario de la Dirección de Sanidad Animal del VISAR-MAGA. <b>4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	9,890.00
52	Depósitos de agua para ser utilizados por parte de la DAGRO del Vice-Petén, para el establecimiento de sistemas de micro riego por goteo, en comunidades priorizadas. <b>76792455 SAMAYOA AMAYA JENNI YOKARI</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,960.00
528	ADQUISICIÓN DE 8 UNIDADES DE PODER (UPS) LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR EL DEPTO. DE UDAFA-VISAR, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019. <b>4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00
529	ADQUISICIÓN DE 2 UNIDADES DE PODER (UPS) LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR EL DEPTO. DE UDAFA-VISAR, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019. <b>4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	2,100.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 83 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
530	ADQUISICIÓN DE UNIDAD DE PODER (UPS) EL CUAL SERÁ UTILIZADO POR EL DEPTO. DE UDAFA-VISAR, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019. <b>4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	8,995.00
54	Concentrado para cerdo, etapa preinicio, para ser utilizado en la alimentación de los animales que se encuentran en el Centro Ecoproductivo ubicado en El Remate, a cargo de la DAGRO del Vice-Petén, para producción y mejora de carne de cerdo. Periodo de consumo: Marzo a abril de 2019 <b>22552669 GARCIA IZAGUIRRE EDGAR BELIZARIO</b>	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	24,500.00
547	Bolsas para vivero, necesarias para ser utilizadas en la producción de plántulas en los viveros que se encuentran a cargo de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén. <b>63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA, COPROPIEDAD</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,080.00
548	Por útiles de oficina, para ser consumidos por el personal que labora en la Dirección del Despacho del Vice-Petén, en el desempeño de sus actividades de gabinete. Tomando en consideración que es importante tener abastecido el almacén de éste Viceministerio. Periodo de consumo: Junio a Agosto 2019. <b>19949324 CASTELLANOS PINELO FRANCISCO RAFAEL</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,842.00
548	Por útiles de oficina, para ser consumidos por el personal que labora en la Dirección del Despacho del Vice-Petén, en el desempeño de sus actividades de gabinete. Tomando en consideración que es importante tener abastecido el almacén de éste Viceministerio. Periodo de consumo: Junio a Agosto 2019. <b>19949324 CASTELLANOS PINELO FRANCISCO RAFAEL</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9,750.00
549	ADQUISICIÓN DE 4 PROYECTORES LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE UDAFA-VISAR, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019. <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	9,800.00
55	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Mazda, placas O-850BBT, SICOIN 00325AC8, Propiedad del MAGA, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas en POA 2019. <b>66533430 GARCIA GARRIDO DE REQUENA MARIA JOVITA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	440.00
55	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Mazda, placas O-850BBT, SICOIN 00325AC8, Propiedad del MAGA, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas en POA 2019. <b>66533430 GARCIA GARRIDO DE REQUENA MARIA JOVITA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	750.00
55	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Mazda, placas O-850BBT, SICOIN 00325AC8, Propiedad del MAGA, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas en POA 2019. <b>66533430 GARCIA GARRIDO DE REQUENA MARIA JOVITA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,465.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 84 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD 11130012

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
550	SE HACE NECESARIO ADQUIS. DE 25 MANTAS VINILICAS DE DISEÑO DEF. MANTA VINILICA 1.5 MTS. ANCHO X 2 MTS. LARGO, IMPRESO A FULL COLOR, PARA DOTAR DE MATERIALES A ASOCIACIONES BENEF. DEL PROG. PARA EL DESARROLLO Y CONTINUIDAD DE LA METODOLOGÍA CERRANDO BRECHA DEL PROG. PRODENORTE ADCRITO AL VIDER-MAGA <b>30522897 RICO LOPEZ YOHANA LIZETH</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	630.00
550	SE HACE NECESARIO ADQUIS. DE 25 MANTAS VINILICAS DE DISEÑO DEF. MANTA VINILICA 1.5 MTS. ANCHO X 2 MTS. LARGO, IMPRESO A FULL COLOR, PARA DOTAR DE MATERIALES A ASOCIACIONES BENEF. DEL PROG. PARA EL DESARROLLO Y CONTINUIDAD DE LA METODOLOGÍA CERRANDO BRECHA DEL PROG. PRODENORTE ADCRITO AL VIDER-MAGA <b>30522897 RICO LOPEZ YOHANA LIZETH</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,620.00
57	Pollos de engorde necesarios para ser entregados a beneficiarios calificados, para el establecimiento de granjas en el Departamento de Petén, por el personal técnico de la DAGRO del Vice-Petén, para cumplir con las actividades programas en POA 2019. Periodo de consumo Abril de 2019. <b>22552669 GARCIA IZAGUIRRE EDGAR BELIZARIO</b>	213 PRODUCTOS ANIMALES	24,790.00
58	Concentrado, para ser utilizado en la alimentación de las pollas de postura que se encuentran en el Centro Ecoproductivo ubicado en El Remate a cargo de la DAGRO del Vice-Petén, para la reproducción de huevo fértil. Periodo de consumo: Marzo a abril de 2019. <b>22552669 GARCIA IZAGUIRRE EDGAR BELIZARIO</b>	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	24,960.00
595	Adquisición de guías de transporte local para las Direcciones de Sanidad Animal y Vegetal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del MAGA <b>30370299 TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	5,040.00
595	Adquisición de guías de transporte local para las Direcciones de Sanidad Animal y Vegetal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del MAGA <b>30370299 TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	15,120.00
60	Bombas de fumigación, necesarias para el manejo agronómico de los huertos familiares y comunales, establecidos en el Departamento de Petén, los cuales son asistidos por el personal técnico de I a DAGRO del Vice-Petén, para cumplir con las actividades programadas. Periodo de consumo Abril de 2019. <b>22552669 GARCIA IZAGUIRRE EDGAR BELIZARIO</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,550.00
60	Bombas de fumigación, necesarias para el manejo agronómico de los huertos familiares y comunales, establecidos en el Departamento de Petén, los cuales son asistidos por el personal técnico de I a DAGRO del Vice-Petén, para cumplir con las actividades programadas. Periodo de consumo Abril de 2019. <b>22552669 GARCIA IZAGUIRRE EDGAR BELIZARIO</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16,200.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**PAGINA** : 85 de 361  
**FECHA** : 26/08/2019  
**HORA** : 8:43.09  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2019  
**PERIODO** Enero a Julio

**ENTIDAD** 11130012

**PROCESO** COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
603	Contratación de servicio de servidor en nube (almacenamiento con tecnología AWS) para el alojamiento de sistema SIGIE "Importaciones en línea" para las Direcciones de Sanidad Vegetal y Animal del VISAR. Período Junio-Agosto 2019 <b>5187400 DATUM SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	18,531.68
605	MANT. Y REP. DEL VEHÍCULO PLACAS P-762CTH A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE LA NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA, VISAR-MAGA <b>2542382 SANDOVAL MARROQUIN CARLOS EDUARDO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	365.00
605	MANT. Y REP. DEL VEHÍCULO PLACAS P-762CTH A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE LA NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA, VISAR-MAGA <b>2542382 SANDOVAL MARROQUIN CARLOS EDUARDO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,200.00
605	MANT. Y REP. DEL VEHÍCULO PLACAS P-762CTH A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE LA NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA, VISAR-MAGA <b>2542382 SANDOVAL MARROQUIN CARLOS EDUARDO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,035.00
607	Mantenimiento y reparación de vehículo P-447CDF MAGA VEHICULO 01089 a cargo de la Dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR-MAGA <b>2542382 SANDOVAL MARROQUIN CARLOS EDUARDO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,058.00
607	Mantenimiento y reparación de vehículo P-447CDF MAGA VEHICULO 01089 a cargo de la Dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR-MAGA <b>2542382 SANDOVAL MARROQUIN CARLOS EDUARDO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,784.00
607	Mantenimiento y reparación de vehículo P-447CDF MAGA VEHICULO 01089 a cargo de la Dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR-MAGA <b>2542382 SANDOVAL MARROQUIN CARLOS EDUARDO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,707.00
609	ADQUISICIÓN DE UNA SOPLADORA PARA EL MANTENIMIENTO DE TECLADOS DE COMPUTADORA LA CUAL ESTARÁ A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA VISAR-MAGA EJERCICIO FISCAL 2019 <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,300.00
61	Fertilizante necesario para el manejo agronómico de los huertos familiares y comunales, establecidos en el Departamento de Petén, los cuales son asistidos por el personal técnico de la DAGRO del Vice-Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas en POA. Período de consumo Abril de 2019 <b>22552669 GARCIA IZAGUIRE EDGAR BELIZARIO</b>	263 ABONOS Y FERTILIZANTES	24,840.00
610	Mantenimiento y reparación de vehículo P-448CDF a cargo de la Dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR-MAGA <b>2542382 SANDOVAL MARROQUIN CARLOS EDUARDO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,058.00
610	Mantenimiento y reparación de vehículo P-448CDF a cargo de la Dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR-MAGA <b>2542382 SANDOVAL MARROQUIN CARLOS EDUARDO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,134.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 86 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD 11130012

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
610	Mantenimiento y reparación de vehículo P-448CDF a cargo de la Dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR-MAGA <b>2542382 SANDOVAL MARROQUIN CARLOS EDUARDO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,917.00
611	ADQUISICIÓN DE 2 PUNTOS DE ACCESO LOS CUALES ESTARÁN PARA USO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DEL VISAR-MAGA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019 <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	4,300.00
612	ADQUISICIÓN DE PANTALLAS DE PROYECCIÓN PARA SER UTILIZADAS EN CAPACITACIONES, REUNIONES DE TRABAJO Y TALLERES POR PARTE DEL PERSONAL DEL LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FITOSANITARIO DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL, EJERCICIO FISCAL 2019. <b>4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	2,100.00
616	Mantenimiento y reparación de vehículo placas P-688DBT a cargo de la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA <b>73334049 GONZALEZ LIMA MARIO CESAR</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	650.00
616	Mantenimiento y reparación de vehículo placas P-688DBT a cargo de la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA <b>73334049 GONZALEZ LIMA MARIO CESAR</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,100.00
616	Mantenimiento y reparación de vehículo placas P-688DBT a cargo de la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA <b>73334049 GONZALEZ LIMA MARIO CESAR</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,271.00
617	Mantenimiento y reparación de vehículo placas P-469CHT a cargo de la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA <b>73334049 GONZALEZ LIMA MARIO CESAR</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,150.00
617	Mantenimiento y reparación de vehículo placas P-469CHT a cargo de la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA <b>73334049 GONZALEZ LIMA MARIO CESAR</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,450.00
617	Mantenimiento y reparación de vehículo placas P-469CHT a cargo de la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA <b>73334049 GONZALEZ LIMA MARIO CESAR</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00
618	ADQ. DE CERTIFICADO SANITARIO OFICIAL DE ANIMALES, PRODUCTOS,SUBPRODUCTOS Y ALIMENTOS CONCENTRADOS PARA ANIMALES, A UTILIZARSE POR PERSONAL DE LA DIREC. DE SANIDAD ANIMAL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2019 <b>1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	22,410.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 87 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
62	Alimento concentrado para bovinos, para ser utilizado en la alimentación de los animales que se encuentran en el Centro de Capacitación y Mejoramiento Genético de la DAGRO del Vice-Petén, los cuales son utilizados para impulsar el mejoramiento racial. Periodo de consumo: Marzo a abril de 2019 <b>22552669 GARCIA IZAGUIRRE EDGAR BELIZARIO</b>	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	13,330.00
625	CAJAS PLASTICAS, SERVIRAN PARA EL RESGUARDO DE LOS ARCHIVOS FISICOS DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLES PARA LA REGION DE NORTE -PRODENORTE- ADSCRITO AL -VIDER- DEL -MAGA- <b>46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,043.00
625	CAJAS PLASTICAS, SERVIRAN PARA EL RESGUARDO DE LOS ARCHIVOS FISICOS DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLES PARA LA REGION DE NORTE -PRODENORTE- ADSCRITO AL -VIDER- DEL -MAGA- <b>46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	14,982.00
629	Mantenimiento y reparación de vehículo P-970DHD a cargo de la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA <b>73334049 GONZALEZ LIMA MARIO CESAR</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	600.00
629	Mantenimiento y reparación de vehículo P-970DHD a cargo de la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA <b>73334049 GONZALEZ LIMA MARIO CESAR</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	750.00
629	Mantenimiento y reparación de vehículo P-970DHD a cargo de la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA <b>73334049 GONZALEZ LIMA MARIO CESAR</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,985.00
63	Fungicida necesario para el manejo agronómico de las plantaciones en los centros de producción y para la producción de hortalizas en el Departamento de Petén, los cuales son asistidos por el personal técnico de la DAGRO del Vice-Petén. Periodo de consumo Marzo de 2019 <b>584357K TORRES REYES MARCO TULIO</b>	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	24,720.00
634	MANTO. Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS P-741BTL MAGA VEHICULO 01062, ASIGNADO A LA DIRECCION DE SANIDAD VEGETAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019. <b>2542382 SANDOVAL MARROQUIN CARLOS EDUARDO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,058.00
634	MANTO. Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS P-741BTL MAGA VEHICULO 01062, ASIGNADO A LA DIRECCION DE SANIDAD VEGETAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019. <b>2542382 SANDOVAL MARROQUIN CARLOS EDUARDO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,330.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 88 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD 11130012

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
634	MANTO. Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS P-741BTL MAGA VEHICULO 01062, ASIGNADO A LA DIRECCION DE SANIDAD VEGETAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019. <b>2542382 SANDOVAL MARROQUIN CARLOS EDUARDO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,220.00
635	COMPRA DE REPUESTOS,ACEITES,GRASA,LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMIÓN C-402BDC A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOG.,VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA TRASLADO DE ALIMENTOS A DIF.DEPARTAMENTO Y MUNICIPIOS DEL PAÍS. <b>7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,510.00
635	COMPRA DE REPUESTOS,ACEITES,GRASA,LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMIÓN C-402BDC A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOG.,VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA TRASLADO DE ALIMENTOS A DIF.DEPARTAMENTO Y MUNICIPIOS DEL PAÍS. <b>7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,576.22
635	COMPRA DE REPUESTOS,ACEITES,GRASA,LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMIÓN C-402BDC A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOG.,VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA TRASLADO DE ALIMENTOS A DIF.DEPARTAMENTO Y MUNICIPIOS DEL PAÍS. <b>7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,000.00
638	MANT. Y REP. DEL VEHÍCULO PLACAS P-058BBD A CARGO DE LA DIREC. DE LA NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA, PARA EL CUMPLIMIENTO DE COMISIONES EN EL INTERIOR DEL PAÍS <b>73334049 GONZALEZ LIMA MARIO CESAR</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	770.00
638	MANT. Y REP. DEL VEHÍCULO PLACAS P-058BBD A CARGO DE LA DIREC. DE LA NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA, PARA EL CUMPLIMIENTO DE COMISIONES EN EL INTERIOR DEL PAÍS <b>73334049 GONZALEZ LIMA MARIO CESAR</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	945.00
638	MANT. Y REP. DEL VEHÍCULO PLACAS P-058BBD A CARGO DE LA DIREC. DE LA NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA, PARA EL CUMPLIMIENTO DE COMISIONES EN EL INTERIOR DEL PAÍS <b>73334049 GONZALEZ LIMA MARIO CESAR</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,085.00
64	Alambre galvanizado necesario para la elaboración de estructura, para el asentamiento y tensado de sarán, lo cual es indispensable en la producción de plántulas como protección solar, en los viveros a cargo de la DAGRO, como parte de las actividades programadas en POA 2019. <b>76792455 SAMAYOA AMAYA JENNI YOKARI</b>	282 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	11,999.00



**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 89 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
643	ADQUISICIÓN DE UNA COMPUTADORA PARA EL ÁREA DE BIENES Y SERVICIOS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL. <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	8,600.00
644	Adquisición de grabadora de voz para la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA <b>78070171 SOLUCIONES TOTALES EN ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	795.00
645	ES NECESARIO CUBRIR LOS SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA LAS PERSONAS QUE PARTICIPARAN EN LA CAPACITACIÓN DE PRESENTACIÓN DE AVANCES POA-2018 Y ELABORACIÓN DE POA 2019, A REALIZARSE LOS DIAS 26,27 Y 28 DE NOVIEMBRE/2018 DE PRODENORTE ADSCRITO AL VIDER-MAGA. <b>17854202 SIERRA LEMUS MARCO TULLIO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,400.00
649	POR SERV. DE MANT. Y REPARACIÓN REPUESTOS, ACEITE, LUBRICANTES DE VEHÍCULO PICK UP, D/C, LINEA HILUX, MARCA TOYOTA, MOD. 2019, PLACAS O-541BBV, INVENTARIO VIDER-VEHÍCULOS 003, COMB. DIESEL, ACTUALMENTE AL SERV. DEL PROYECTO INDUSTRIALIZACIÓN DEL BAMBÚ EN GUATEMALA, DEL VIDER-MAGA. <b>18048978 FRANCO ALVAREZ EDGAR BASILIO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	440.00
649	POR SERV. DE MANT. Y REPARACIÓN REPUESTOS, ACEITE, LUBRICANTES DE VEHÍCULO PICK UP, D/C, LINEA HILUX, MARCA TOYOTA, MOD. 2019, PLACAS O-541BBV, INVENTARIO VIDER-VEHÍCULOS 003, COMB. DIESEL, ACTUALMENTE AL SERV. DEL PROYECTO INDUSTRIALIZACIÓN DEL BAMBÚ EN GUATEMALA, DEL VIDER-MAGA. <b>18048978 FRANCO ALVAREZ EDGAR BASILIO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	700.00
649	POR SERV. DE MANT. Y REPARACIÓN REPUESTOS, ACEITE, LUBRICANTES DE VEHÍCULO PICK UP, D/C, LINEA HILUX, MARCA TOYOTA, MOD. 2019, PLACAS O-541BBV, INVENTARIO VIDER-VEHÍCULOS 003, COMB. DIESEL, ACTUALMENTE AL SERV. DEL PROYECTO INDUSTRIALIZACIÓN DEL BAMBÚ EN GUATEMALA, DEL VIDER-MAGA. <b>18048978 FRANCO ALVAREZ EDGAR BASILIO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,995.00
65	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick-Up, marca Toyota, placa P-811DPQ, PROPIEDAD FONADES, el cual se encuentra al servicio del DESPACHO del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén para realizar actividades programadas en POA 2019. <b>73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO</b>	199 OTROS SERVICIOS	150.00
65	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick-Up, marca Toyota, placa P-811DPQ, PROPIEDAD FONADES, el cual se encuentra al servicio del DESPACHO del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén para realizar actividades programadas en POA 2019. <b>73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	695.00
65	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick-Up, marca Toyota, placa P-811DPQ, PROPIEDAD FONADES, el cual se encuentra al servicio del DESPACHO del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén para realizar actividades programadas en POA 2019.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,341.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 90 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO</b>		
65	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick-Up, marca Toyota, placa P-811DPQ, PROPIEDAD FONADES, el cual se encuentra al servicio del DESPACHO del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén para realizar actividades programadas en POA 2019.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,319.50
	<b>73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO</b>		
654	Impresión de hojas móviles para Libro de Banco de la Cuenta 3013040517 de BANRURAL para uso del VISAR-MAGA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,400.00
	<b>1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA</b>		
655	COMPRA DE 15 BATERÍAS A INSTALARSE EN CAMIONES C-128BCL, O-551BBM, C-402BDC, O-498BBF, C-510BGD, C-237BHR, O-330, O-897BBC CAMIONES A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA VISAN-MAGA Y UTILIZADOS PARA TRASLADO DE ALIMENTOS EN TODO EL PAÍS.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,300.00
	<b>3853616 COMPAÑIA COMERCIAL LIBRA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
657	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, DEL VEHÍCULO MARCA MITSUBISHI, TIPO CAMIONETA SPORT, MOD.1995, PLACAS P-962 BBY AL SERVICIO DE UDAFA-VIDER-MAGA.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	558.00
	<b>14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO</b>		
657	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, DEL VEHÍCULO MARCA MITSUBISHI, TIPO CAMIONETA SPORT, MOD.1995, PLACAS P-962 BBY AL SERVICIO DE UDAFA-VIDER-MAGA.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,755.00
	<b>14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO</b>		
657	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, DEL VEHÍCULO MARCA MITSUBISHI, TIPO CAMIONETA SPORT, MOD.1995, PLACAS P-962 BBY AL SERVICIO DE UDAFA-VIDER-MAGA.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,977.00
	<b>14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO</b>		
658	Adquisición de cajas plásticas para almacenaje para la Dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura del VISAR-MAGA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,248.00
	<b>22873716 PEREIRA MENDEZ CARLOS ENRIQUE</b>		
659	Adquisición de dos aires acondicionados tipo mini split para la Dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura del VISAR-MAGA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,300.00
	<b>8045852 REINOSO REYNOSO AXEL RAFAEL</b>		
66	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick-Up, marca Ford, Placa O-868BBD, SIC 000E808F, el cual se encuentra al servicio del personal del DESPACHO del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para realizar actividades programadas en POA 2019.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	395.00
	<b>73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO</b>		

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 91 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD 11130012

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
66	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick-Up, marca Ford, Placa O-868BBD, SIC 000E808F, el cual se encuentra al servicio del personal del DESPACHO del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para realizar actividades programadas en POA 2019. <b>73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	930.00
66	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick-Up, marca Ford, Placa O-868BBD, SIC 000E808F, el cual se encuentra al servicio del personal del DESPACHO del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para realizar actividades programadas en POA 2019. <b>73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,841.50
668	COMPRA DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE EN DENOMINACIÓN DE Q50.00, PARA USO DE LOS VEHÍCULOS A CARGO DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL. <b>6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00
669	ADQUISICION DE PAPEL BOND PARA ABASTECIMIENTO DE LA BODEGA DE ALMACEN DEL MAGA Y POSTERIOR DITRIBUCION A ADMON GENERAL,ADMON FINANCIERA,INFORMATICA,AUDITORIA Y ASESORIA JURIDICA, PERIODO DE USO DE JULIO A SEPTIEMBRE 2019 <b>33617740 TATI, SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	17,600.00
67	COMPRA DE 8 GARRAFONES DE AGUA PURA DE 5 GALONES CADA UNO, CONSUMIDA POR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, PERÍODO DE CONSUMO DEL 05/02/2019 AL 15/02/2019 <b>7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	92.00
670	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UPS PRIMARIO, CDP MODELO UP033-30, AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. <b>79807399 AVANPRO SOCIEDAD ANONIMA</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	21,500.00
671	Adquisición de equipo multifuncional que será utilizado por personal de la Dirección de Sanidad Animal del VISAR-MAGA para fotocopiado y escaneado de expedientes que serán enviados al archivo <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	11,390.00
673	Compra de tintas y toner, las cuales serán utilizadas en los Departamentos de Recaudación y Control de Pagos y Comunicación Social de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, y realización de jornadas de cobros de julio a septiembre 2019 <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	19,389.00
675	UNIDADES DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) PARA USO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DEL MAGA <b>89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	16,330.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 92 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
677	MATERIALES PARA ACTIVIDADES MICROFINANCIERAS PARA LOS CADER DE AHORRO Y PRÉSTAMO COMUNITARIO, PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS EN LA UTILIZACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE AHORRO Y PRÉSTAMO COMUNITARIO QUE EL PROGRAMA FOMENTA Y TIENE PRIORIZADO. PRODENORTE-VIDER-MAGA. <b>7488890 MOLINA SANTA MARIA DE DUARTE VIVIAN MIRALBA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10.80
		268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
677	MATERIALES PARA ACTIVIDADES MICROFINANCIERAS PARA LOS CADER DE AHORRO Y PRÉSTAMO COMUNITARIO, PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS EN LA UTILIZACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE AHORRO Y PRÉSTAMO COMUNITARIO QUE EL PROGRAMA FOMENTA Y TIENE PRIORIZADO. PRODENORTE-VIDER-MAGA. <b>7488890 MOLINA SANTA MARIA DE DUARTE VIVIAN MIRALBA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	21.60
		268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
		293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	
677	MATERIALES PARA ACTIVIDADES MICROFINANCIERAS PARA LOS CADER DE AHORRO Y PRÉSTAMO COMUNITARIO, PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS EN LA UTILIZACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE AHORRO Y PRÉSTAMO COMUNITARIO QUE EL PROGRAMA FOMENTA Y TIENE PRIORIZADO. PRODENORTE-VIDER-MAGA. <b>7488890 MOLINA SANTA MARIA DE DUARTE VIVIAN MIRALBA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	43.20
		268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
		293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	
677	MATERIALES PARA ACTIVIDADES MICROFINANCIERAS PARA LOS CADER DE AHORRO Y PRÉSTAMO COMUNITARIO, PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS EN LA UTILIZACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE AHORRO Y PRÉSTAMO COMUNITARIO QUE EL PROGRAMA FOMENTA Y TIENE PRIORIZADO. PRODENORTE-VIDER-MAGA. <b>7488890 MOLINA SANTA MARIA DE DUARTE VIVIAN MIRALBA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	79.20

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 93 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
677	MATERIALES PARA ACTIVIDADES MICROFINANCIERAS PARA LOS CADER DE AHORRO Y PRÉSTAMO COMUNITARIO, PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS EN LA UTILIZACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE AHORRO Y PRÉSTAMO COMUNITARIO QUE EL PROGRAMA FOMENTA Y TIENE PRIORIZADO. PRODENORTE-VIDER-MAGA. <b>7488890 MOLINA SANTA MARIA DE DUARTE VIVIAN MIRALBA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	79.20
677	MATERIALES PARA ACTIVIDADES MICROFINANCIERAS PARA LOS CADER DE AHORRO Y PRÉSTAMO COMUNITARIO, PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS EN LA UTILIZACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE AHORRO Y PRÉSTAMO COMUNITARIO QUE EL PROGRAMA FOMENTA Y TIENE PRIORIZADO. PRODENORTE-VIDER-MAGA. <b>7488890 MOLINA SANTA MARIA DE DUARTE VIVIAN MIRALBA</b>	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	86.40
677	MATERIALES PARA ACTIVIDADES MICROFINANCIERAS PARA LOS CADER DE AHORRO Y PRÉSTAMO COMUNITARIO, PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS EN LA UTILIZACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE AHORRO Y PRÉSTAMO COMUNITARIO QUE EL PROGRAMA FOMENTA Y TIENE PRIORIZADO. PRODENORTE-VIDER-MAGA. <b>7488890 MOLINA SANTA MARIA DE DUARTE VIVIAN MIRALBA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	96.15
677	MATERIALES PARA ACTIVIDADES MICROFINANCIERAS PARA LOS CADER DE AHORRO Y PRÉSTAMO COMUNITARIO, PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS EN LA UTILIZACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE AHORRO Y PRÉSTAMO COMUNITARIO QUE EL PROGRAMA FOMENTA Y TIENE PRIORIZADO. PRODENORTE-VIDER-MAGA. <b>7488890 MOLINA SANTA MARIA DE DUARTE VIVIAN MIRALBA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	158.40
		268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
		293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	
677	MATERIALES PARA ACTIVIDADES MICROFINANCIERAS PARA LOS CADER DE AHORRO Y PRÉSTAMO COMUNITARIO, PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS EN LA UTILIZACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE AHORRO Y PRÉSTAMO COMUNITARIO QUE EL PROGRAMA FOMENTA Y TIENE PRIORIZADO. PRODENORTE-VIDER-MAGA. <b>7488890 MOLINA SANTA MARIA DE DUARTE VIVIAN MIRALBA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	192.30

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 94 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
677	MATERIALES PARA ACTIVIDADES MICROFINANCIERAS PARA LOS CADER DE AHORRO Y PRÉSTAMO COMUNITARIO, PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS EN LA UTILIZACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE AHORRO Y PRÉSTAMO COMUNITARIO QUE EL PROGRAMA FOMENTA Y TIENE PRIORIZADO. PRODENORTE-VIDER-MAGA. <b>7488890 MOLINA SANTA MARIA DE DUARTE VIVIAN MIRALBA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	204.80
677	MATERIALES PARA ACTIVIDADES MICROFINANCIERAS PARA LOS CADER DE AHORRO Y PRÉSTAMO COMUNITARIO, PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS EN LA UTILIZACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE AHORRO Y PRÉSTAMO COMUNITARIO QUE EL PROGRAMA FOMENTA Y TIENE PRIORIZADO. PRODENORTE-VIDER-MAGA. <b>7488890 MOLINA SANTA MARIA DE DUARTE VIVIAN MIRALBA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	316.80
		268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
		293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	
677	MATERIALES PARA ACTIVIDADES MICROFINANCIERAS PARA LOS CADER DE AHORRO Y PRÉSTAMO COMUNITARIO, PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS EN LA UTILIZACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE AHORRO Y PRÉSTAMO COMUNITARIO QUE EL PROGRAMA FOMENTA Y TIENE PRIORIZADO. PRODENORTE-VIDER-MAGA. <b>7488890 MOLINA SANTA MARIA DE DUARTE VIVIAN MIRALBA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	392.10
677	MATERIALES PARA ACTIVIDADES MICROFINANCIERAS PARA LOS CADER DE AHORRO Y PRÉSTAMO COMUNITARIO, PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS EN LA UTILIZACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE AHORRO Y PRÉSTAMO COMUNITARIO QUE EL PROGRAMA FOMENTA Y TIENE PRIORIZADO. PRODENORTE-VIDER-MAGA. <b>7488890 MOLINA SANTA MARIA DE DUARTE VIVIAN MIRALBA</b>	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	633.60
677	MATERIALES PARA ACTIVIDADES MICROFINANCIERAS PARA LOS CADER DE AHORRO Y PRÉSTAMO COMUNITARIO, PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS EN LA UTILIZACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE AHORRO Y PRÉSTAMO COMUNITARIO QUE EL PROGRAMA FOMENTA Y TIENE PRIORIZADO. PRODENORTE-VIDER-MAGA. <b>7488890 MOLINA SANTA MARIA DE DUARTE VIVIAN MIRALBA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	717.35

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 95 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
677	MATERIALES PARA ACTIVIDADES MICROFINANCIERAS PARA LOS CADER DE AHORRO Y PRÉSTAMO COMUNITARIO, PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS EN LA UTILIZACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE AHORRO Y PRÉSTAMO COMUNITARIO QUE EL PROGRAMA FOMENTA Y TIENE PRIORIZADO. PRODENORTE-VIDER-MAGA. <b>7488890 MOLINA SANTA MARIA DE DUARTE VIVIAN MIRALBA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	1,409.70
677	MATERIALES PARA ACTIVIDADES MICROFINANCIERAS PARA LOS CADER DE AHORRO Y PRÉSTAMO COMUNITARIO, PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS EN LA UTILIZACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE AHORRO Y PRÉSTAMO COMUNITARIO QUE EL PROGRAMA FOMENTA Y TIENE PRIORIZADO. PRODENORTE-VIDER-MAGA. <b>7488890 MOLINA SANTA MARIA DE DUARTE VIVIAN MIRALBA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	1,422.20
677	MATERIALES PARA ACTIVIDADES MICROFINANCIERAS PARA LOS CADER DE AHORRO Y PRÉSTAMO COMUNITARIO, PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS EN LA UTILIZACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE AHORRO Y PRÉSTAMO COMUNITARIO QUE EL PROGRAMA FOMENTA Y TIENE PRIORIZADO. PRODENORTE-VIDER-MAGA. <b>7488890 MOLINA SANTA MARIA DE DUARTE VIVIAN MIRALBA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	2,824.40
68	SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LA SEDE DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA. PERÍODO DEL MES DE MARZO Y ABRIL DE 2019 <b>93878311 GRUPO POLIMAYA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	23,200.00
682	ADQUISICIÓN DE 100 MANTAS VINILICAS DE DISEÑO DEFINIDO, TAMAÑO DE MANTA VINILICA DE 150 CM. DE ANCHO POR 100 CM. DE LARGO, IMPRESO A FULL COLOR, PARA DOTAR DE MATERIALES A CADER DE AHORRO Y PRÉSTAMO COMUNITARIO, -PRODENORTE-, ADSCRITO AL VIDER-MAGA. <b>30522897 RICO LOPEZ YOHANA LIZETH</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	66.00
682	ADQUISICIÓN DE 100 MANTAS VINILICAS DE DISEÑO DEFINIDO, TAMAÑO DE MANTA VINILICA DE 150 CM. DE ANCHO POR 100 CM. DE LARGO, IMPRESO A FULL COLOR, PARA DOTAR DE MATERIALES A CADER DE AHORRO Y PRÉSTAMO COMUNITARIO, -PRODENORTE-, ADSCRITO AL VIDER-MAGA. <b>30522897 RICO LOPEZ YOHANA LIZETH</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	132.00
682	ADQUISICIÓN DE 100 MANTAS VINILICAS DE DISEÑO DEFINIDO, TAMAÑO DE MANTA VINILICA DE 150 CM. DE ANCHO POR 100 CM. DE LARGO, IMPRESO A FULL COLOR, PARA DOTAR DE MATERIALES A CADER DE AHORRO Y PRÉSTAMO COMUNITARIO, -PRODENORTE-, ADSCRITO AL VIDER-MAGA. <b>30522897 RICO LOPEZ YOHANA LIZETH</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	264.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 96 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
682	ADQUISICIÓN DE 100 MANTAS VINILICAS DE DISEÑO DEFINIDO, TAMAÑO DE MANTA VINILICA DE 150 CM. DE ANCHO POR 100 CM. DE LARGO, IMPRESO A FULL COLOR, PARA DOTAR DE MATERIALES A CADER DE AHORRO Y PRÉSTAMO COMUNITARIO, -PRODENORTE-, ADSCRITO AL VIDER-MAGA. <b>30522897 RICO LOPEZ YOHANA LIZETH</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	484.00
682	ADQUISICIÓN DE 100 MANTAS VINILICAS DE DISEÑO DEFINIDO, TAMAÑO DE MANTA VINILICA DE 150 CM. DE ANCHO POR 100 CM. DE LARGO, IMPRESO A FULL COLOR, PARA DOTAR DE MATERIALES A CADER DE AHORRO Y PRÉSTAMO COMUNITARIO, -PRODENORTE-, ADSCRITO AL VIDER-MAGA. <b>30522897 RICO LOPEZ YOHANA LIZETH</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	968.00
682	ADQUISICIÓN DE 100 MANTAS VINILICAS DE DISEÑO DEFINIDO, TAMAÑO DE MANTA VINILICA DE 150 CM. DE ANCHO POR 100 CM. DE LARGO, IMPRESO A FULL COLOR, PARA DOTAR DE MATERIALES A CADER DE AHORRO Y PRÉSTAMO COMUNITARIO, -PRODENORTE-, ADSCRITO AL VIDER-MAGA. <b>30522897 RICO LOPEZ YOHANA LIZETH</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,936.00
683	ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIÉNICO Y SERVILLETAS LO CUAL SERÁ UTILIZADO POR EL ÁREA DE MANTENIMIENTO, EN LAS INSTALACIONES DEL VISAR-MAGA PARA EL PERIODO DE CONSUMO MAYO-AGOSTO 2019, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019. <b>25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9,832.76
684	ADQUISICIÓN DE ARCHIVADORES, PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES DEL VISAR-MAGA PARA EL PERIODO DE CONSUMO MAYO-AGOSTO 2019, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	12,350.00
685	Por mantenimiento para el vehiculo pick up modelo 2007, placas 0-275 BBF, el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la Oficina de OCRET, numero de Inventario 0270 <b>48358371 ZAPETA GARCIA DE LOPEZ ANY CAROLINA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	225.00
685	Por mantenimiento para el vehiculo pick up modelo 2007, placas 0-275 BBF, el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la Oficina de OCRET, numero de Inventario 0270 <b>48358371 ZAPETA GARCIA DE LOPEZ ANY CAROLINA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	335.00
685	Por mantenimiento para el vehiculo pick up modelo 2007, placas 0-275 BBF, el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la Oficina de OCRET, numero de Inventario 0270 <b>48358371 ZAPETA GARCIA DE LOPEZ ANY CAROLINA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	378.00



**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 97 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
687	ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA USO DEL ÁREA DE BIENES Y SERVICIOS Y DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL <b>69913811 NIKAMI IMPORTACIONES , SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	14,700.00
688	ADQUISICIÓN UNA MANGUERA PARA JARDÍN QUE SERÁ UTILIZADA EN LAS ÁREAS VERDES Y OTRAS ÁREAS DENTRO DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL. <b>99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA</b>	254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	390.00
689	Adquisición de enrofloxacin para tratamiento de enfermedades bacterianas en animales domésticos de pequeños productores atendidos a nivel nacional por personal de epidemiología de la Dirección de Sanidad Animal del VISAR-MAGA <b>29002486 MARTINEZ MARCHORRO LUIS GABRIEL</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24,990.00
69	Insecticida necesario para el manejo agronómico de la producción de plántulas que se lleva a cabo en los vivero que se encuentran a cargo de la DAGRO del Vice-Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas en el POA 2019. Periodo de consumo Marzo de 2019. <b>87963213 CORPORACION AGRICOLA DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	6,840.00
690	ADQUISICION DE LAMINAS TROQUELADAS PARA LA REPARACION DE LA BODEGA UBICADA EN EL EDIF.FLOR DEL CAFE ZONA 1A CARGO DE INVENTARIOS PARA EL RESGUARDO DE BIENES DEL MAGA. <b>4986180 HERRAMIENTAS MATERIALES Y EQUIPOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	8,568.00
691	Por 25 resmas de papel membretado tamaño carta y 50 resmas de papel membretado tamaño oficio, las cuales serán utilizadas en los diferentes Departamentos de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- por un periodo de Julio a Octubre 2019 <b>78965004 EDICIONES W Y L SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	12,250.00
693	ADQUISICIÓN DE 60 FRASCOS DE DESODORANTE AMBIENTAL, 45 ENVASES DE JABONA DE TOCADOR Y 18 GALONES DE DESINFECTANTE QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LOS LABORATORIOS DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD ANIMAL, VISAR-MAGA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019. <b>25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,054.22
694	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO DENTRO DENTRO DEL OBJETO DEL GASTO EQUIPO DE COMPUTO TIENE COMO OBJETIVO LA ELABORACIÓN DE LICENCIAS, CERTIFICACIONES, PERMISOS, ETIQUETAS, DOC. Y ASÍ CUMPLIR A CABALIDAD CON LAS ATRIBUCIONES INHERENTES A LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGÉNÉTICA Y RECURSOS NATIVOS. <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	9,350.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 98 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
698	ADQUISICION DE REPUESTOS Y UN SERVICIO DE TORNO DE DISCOS DE FRENOS PARA EL VEHICULO TIPO CAMIONETA PLACAS P-229FDR ASIGNADO A LA ADMINISTRACION GENERAL PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MAGA. <b>4744640 MUÑOZ MONTIEL CARLOS</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	290.00
698	ADQUISICION DE REPUESTOS Y UN SERVICIO DE TORNO DE DISCOS DE FRENOS PARA EL VEHICULO TIPO CAMIONETA PLACAS P-229FDR ASIGNADO A LA ADMINISTRACION GENERAL PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MAGA. <b>4744640 MUÑOZ MONTIEL CARLOS</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	17,315.00
700	Pago por mantenimiento para el vehiculo pick-up modelo 2007 color gris, Placas O-276 BBF, el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la Oficina de -OCRET- numero de inventario 00271 <b>15808777 URRUTIA BARRIENTOS GERSON OBED</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	686.00
700	Pago por mantenimiento para el vehiculo pick-up modelo 2007 color gris, Placas O-276 BBF, el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la Oficina de -OCRET- numero de inventario 00271 <b>15808777 URRUTIA BARRIENTOS GERSON OBED</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,424.00
700	Pago por mantenimiento para el vehiculo pick-up modelo 2007 color gris, Placas O-276 BBF, el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la Oficina de -OCRET- numero de inventario 00271 <b>15808777 URRUTIA BARRIENTOS GERSON OBED</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,039.00
701	ADQUISICION DE LIMPIA MUEBLES Y AROMATIZANTE PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN DEL MAGA ZONA 13 Y POSTERIOR DISTRIBUCION A LOS DEPTOS: MANTENIMIENTO, ADMON KM.22, ADMON ZONA 1, PERIODO DE USO DE JULIO A AGOSTO DE 2019. <b>70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,448.00
702	ADQUISICION DE JABON, DETERGENTE Y AROMATIZANTE PARA ABASTECIMIENTO DE LA BODEGA DE ALMACEN DEL MAGA ZONA 13 Y POSTERIOR DISTRIBUCION A: DESPACHO SUPERIOR, ADMON GENERAL, MANTENIMIENTO, ADMON ZONA 1 Y ADMON KM. 22, PERIODO DE USO DE JULIO A AGOSTO 2019 <b>70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,454.00
704	ADQUISICION DE LAPIZ, CLIP, FASTENER Y CORRECTOR PARA ABASTECIMIENTO DE LA BODEGA DE ALMACEN DEL MAGA ZONA 13 Y POSTERIOR DISTRIBUCION A ADMON GENERAL, ADMON FINANCIERA, INFORMATICA, AUDITORIA INTERNA Y ASESORIA JURIDICA, PERIODO DE USO DE JULIO A AGOSTO 2019 <b>12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	15,532.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**PAGINA** : 99 de 361  
**FECHA** : 26/08/2019  
**HORA** : 8:43.09  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2019  
**PERIODO** Enero a Julio

**ENTIDAD** 11130012

**PROCESO** COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
706	Mantenimiento y reparación del vehículo Tipo pick up, Marca Nissan, placa P-547BMG, SIC 001E54D8, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2019 <b>79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	300.00
706	Mantenimiento y reparación del vehículo Tipo pick up, Marca Nissan, placa P-547BMG, SIC 001E54D8, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2019 <b>79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,500.00
708	Mantenimiento y reparación del vehículo Tipo pick up, Marca Toyota, placa P-822DGT, Inventario CATIE el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2019. <b>79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	860.00
708	Mantenimiento y reparación del vehículo Tipo pick up, Marca Toyota, placa P-822DGT, Inventario CATIE el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2019. <b>79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,440.00
709	Mantenimiento y reparación del vehículo Tipo pick up, Marca Mitsubishi, placa P-361BXN, Inventario 178-2005 CENTRO MAYA, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2019 <b>79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,300.00
712	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, MODELO 2007, COLOR PLATEADO METÁLICO, PLACAS P-230DGF, QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA. <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	350.00
712	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, MODELO 2007, COLOR PLATEADO METÁLICO, PLACAS P-230DGF, QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA. <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	700.00
712	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, MODELO 2007, COLOR PLATEADO METÁLICO, PLACAS P-230DGF, QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA. <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	765.00
713	ADQUISICIÓN DE FOLDERS Y SOBRES MANILA PARA USO DE LAS UNIDADES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,120.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 100 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
715	38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, MODELO 2007, COLOR BLANCO, PLACAS P-228DGF, QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	350.00
715	4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, MODELO 2007, COLOR BLANCO, PLACAS P-228DGF, QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,450.00
715	4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, MODELO 2007, COLOR BLANCO, PLACAS P-228DGF, QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,155.00
716	4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA LINEA HILUX, MODELO 2007, COLOR BLANCO, PLACAS P-240DGF, QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	350.00
716	4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA LINEA HILUX, MODELO 2007, COLOR BLANCO, PLACAS P-240DGF, QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,200.00
716	4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA LINEA HILUX, MODELO 2007, COLOR BLANCO, PLACAS P-240DGF, QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,315.00
717	4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE Mantenimiento y reparación del vehículo Tipo pick up, Marca Toyota, placa P-078CBG, SIC 001E4F28, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2019 79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	585.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**PAGINA** : 101 de 361  
**FECHA** : 26/08/2019  
**HORA** : 8:43.09  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2019  
**PERIODO** Enero a Julio

**ENTIDAD** 11130012

**PROCESO** COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
717	Mantenimiento y reparación del vehículo Tipo pick up, Marca Toyota, placa P-078CBG, SIC 001E4F28, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2019 <b>79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	680.00
719	POR SERV. DE MANT. Y REPARACIÓN, REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA, CON PLACAS P-537BMG, MOD.2002, PROP. DE CIPREDA, ACT. AL SERV. DEL DEPARTAMENTO DE HORTICULTURA DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGRÍCOLA, VIDER-MAGA. <b>16886488 GARCIA JORGE FERNANDO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,252.00
719	POR SERV. DE MANT. Y REPARACIÓN, REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA, CON PLACAS P-537BMG, MOD.2002, PROP. DE CIPREDA, ACT. AL SERV. DEL DEPARTAMENTO DE HORTICULTURA DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGRÍCOLA, VIDER-MAGA. <b>16886488 GARCIA JORGE FERNANDO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,089.00
719	POR SERV. DE MANT. Y REPARACIÓN, REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA, CON PLACAS P-537BMG, MOD.2002, PROP. DE CIPREDA, ACT. AL SERV. DEL DEPARTAMENTO DE HORTICULTURA DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGRÍCOLA, VIDER-MAGA. <b>16886488 GARCIA JORGE FERNANDO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,811.00
72	Cerdos para ser entregados a beneficiarios calificados, para el establecimiento de granjas en el Departamento de Petén, por parte del personal técnico de la DAGRO del Vice-Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas en POA 2018. Periodo de consumo Abril de 2019 <b>22552669 GARCIA IZAGUIRRE EDGAR BELIZARIO</b>	213 PRODUCTOS ANIMALES	24,960.00
722	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, DEL VEHÍCULO TIPO JEEP, MARCA SUZUKI JIMNY, PLACAS P-093BBZ, MOD. 2005, PROP. DE CIPREDA, ACTUALMENTE AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE FRUTICULTURA DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGRÍCOLA VIDER-MAGA. <b>16886488 GARCIA JORGE FERNANDO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,174.00
722	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, DEL VEHÍCULO TIPO JEEP, MARCA SUZUKI JIMNY, PLACAS P-093BBZ, MOD. 2005, PROP. DE CIPREDA, ACTUALMENTE AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE FRUTICULTURA DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGRÍCOLA VIDER-MAGA. <b>16886488 GARCIA JORGE FERNANDO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,250.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 102 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
722	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, DEL VEHÍCULO TIPO JEEP, MARCA SUZUKI JIMNY, PLACAS P-093BBZ, MOD. 2005, PROP. DE CIPREDA, ACTUALMENTE AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE FRUTICULTURA DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGRÍCOLA VIDER-MAGA. <b>16886488 GARCIA JORGE FERNANDO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,748.00
723	LOS CASCOS PARA MOTOCICLISTAS, SERVIRÁN PARA EQUIPAR AL PERSONAL QUE UTILIZA VEHÍCULOS TIPO MOTOCICLETA, DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA A REGIÓN DEL NORTE PRODENORTE, ADSCRITO AL VIDER-MAGA. <b>50463284 GONZALEZ SANTAMARIA CORNELIO HELMUTH EDUARDO</b>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,908.00
723	LOS CASCOS PARA MOTOCICLISTAS, SERVIRÁN PARA EQUIPAR AL PERSONAL QUE UTILIZA VEHÍCULOS TIPO MOTOCICLETA, DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA A REGIÓN DEL NORTE PRODENORTE, ADSCRITO AL VIDER-MAGA. <b>50463284 GONZALEZ SANTAMARIA CORNELIO HELMUTH EDUARDO</b>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	13,992.00
726	Por mantenimiento para el vehiculo placas P-184DPR, modelo 2009 el cual se utilizada para las diferentes comisiones designadas en la Oficina de la -OCRET- numero de inventario 00112404 <b>15808777 URRUTIA BARRIENTOS GERSON OBED</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	112.00
726	Por mantenimiento para el vehiculo placas P-184DPR, modelo 2009 el cual se utilizada para las diferentes comisiones designadas en la Oficina de la -OCRET- numero de inventario 00112404 <b>15808777 URRUTIA BARRIENTOS GERSON OBED</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,110.00
726	Por mantenimiento para el vehiculo placas P-184DPR, modelo 2009 el cual se utilizada para las diferentes comisiones designadas en la Oficina de la -OCRET- numero de inventario 00112404 <b>15808777 URRUTIA BARRIENTOS GERSON OBED</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,500.00
727	IMPRESIÓN DE 200 HOJAS MÓVILES PARA ACTAS A UTILIZARSE EN OFICINA DE GUATEMALA, LAS CUALES ESTÁN A CARGO DEL PRODENORTE-VIDER-MAGA-. <b>64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	84.00
727	IMPRESIÓN DE 200 HOJAS MÓVILES PARA ACTAS A UTILIZARSE EN OFICINA DE GUATEMALA, LAS CUALES ESTÁN A CARGO DEL PRODENORTE-VIDER-MAGA-. <b>64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	616.00
73	Concentrado para ser entregado a grupos organizados de mujeres por la DAGRO del Vice-Petén, beneficiarias de los pollitos de enegorde para contribuir al incremento de los ingresos familiares en las comunidades beneficiadas. Periodo de consumo: Marzo a abril de 2019 <b>22552669 GARCIA IZAGUIRRE EDGAR BELIZARIO</b>	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	24,816.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 103 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD 11130012

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
74	Resmas de hojas de papel bond tamaño carta y oficio, para ser consumidos por el personal que labora en la DAGRO del Vice-Petén, en el desempeño de sus actividades de gabinete, considerando que es importante mantener abastecido el almacén del Viceministerio. Periodo de consumo Abril a Junio de 2019. <b>19949324 CASTELLANOS PINELO FRANCISCO RAFAEL</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	12,600.00
743	ADQUISICION DE SERV.DE MANTENIM. PREVENTIVO P/41 EQUIP.DE AIRE ACOND.UBICADOS EN: DESP. MINIS, ADMON GERAL. ADMON INTER, ADMON FINAN, RECUR. HUMAN., ASESOR. JURID. Y AUDIT. INTER. DEL MAGA <b>84288833 GRUPO ARIAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,990.00
744	MANTENIMIENTO Y REPACION DEL VEHICULO PLACAS O-965BBV, A CARGO DE LA DIRECCION DE NORMATIVIDAD DE PESCA Y ACUICULTURA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019. <b>2542382 SANDOVAL MARROQUIN CARLOS EDUARDO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.00
744	MANTENIMIENTO Y REPACION DEL VEHICULO PLACAS O-965BBV, A CARGO DE LA DIRECCION DE NORMATIVIDAD DE PESCA Y ACUICULTURA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019. <b>2542382 SANDOVAL MARROQUIN CARLOS EDUARDO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,190.00
744	MANTENIMIENTO Y REPACION DEL VEHICULO PLACAS O-965BBV, A CARGO DE LA DIRECCION DE NORMATIVIDAD DE PESCA Y ACUICULTURA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019. <b>2542382 SANDOVAL MARROQUIN CARLOS EDUARDO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,470.00
745	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-207CWN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD DE PESCA Y ACUICULTURA, PARA EL CUMPLIMIENTO DE COMISIONES AL INTERIOR DEL PAÍS, EJERCICIO FISCAL 2019 <b>73334049 GONZALEZ LIMA MARIO CESAR</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,150.00
745	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-207CWN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD DE PESCA Y ACUICULTURA, PARA EL CUMPLIMIENTO DE COMISIONES AL INTERIOR DEL PAÍS, EJERCICIO FISCAL 2019 <b>73334049 GONZALEZ LIMA MARIO CESAR</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,361.00
745	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-207CWN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD DE PESCA Y ACUICULTURA, PARA EL CUMPLIMIENTO DE COMISIONES AL INTERIOR DEL PAÍS, EJERCICIO FISCAL 2019 <b>73334049 GONZALEZ LIMA MARIO CESAR</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,170.00
75	Para la adquisición de 132 frascos de café instantáneo de 200 gramos y 80 paquetes de café molido de 460 gramos, lo que servirá para el abastecimiento del almacén para su posterior distribución a las unidades Técnicas y Administrativas del Instituto Geográfico Nacional	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,588.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 104 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>5981913 EL CAFETALITO SOCIEDAD ANONIMA</b>		
76	Papel higiénico, para ser utilizado por el personal técnico y administrativo a cargo de la DAGRO del Vice-Petén, para su consumo en los servicios sanitarios que se encuentran ubicados en las instalaciones del Viceministerio. Periodo de consumo: Abril a Junio de 2019.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9,990.50
	<b>19949324 CASTELLANOS PINELO FRANCISCO RAFAEL</b>		
764	TRAJES PARA MOTORISTAS, PARA EQUIPAR AL PERSONAL QUE UTILIZA VEHÍCULOS TIPO MOTOCICLETA DE PRODENORTE-VIDER-MAGA	233 PRENDAS DE VESTIR	1,290.00
	<b>50463284 GONZALEZ SANTAMARIA CORNELIO HELMUTH EDUARDO</b>		
764	TRAJES PARA MOTORISTAS, PARA EQUIPAR AL PERSONAL QUE UTILIZA VEHÍCULOS TIPO MOTOCICLETA DE PRODENORTE-VIDER-MAGA	233 PRENDAS DE VESTIR	9,460.00
	<b>50463284 GONZALEZ SANTAMARIA CORNELIO HELMUTH EDUARDO</b>		
77	Semillas de Caoba y Pino necesarias para la producción de plántulas en los viveros forestales para promover y establecer reforestaciones y sistemas agroforestales, como parte de las actividades programadas en el POA 2019 de la DIRNA del Vice-Petén. Periodo de consumo Abril 2019.	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	13,500.00
	<b>78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
774	ADQUISICIÓN DE ARCHIVADORES Y NOTAS ADHESIVAS PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A LAS UNIDADES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL, PARA LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2019.	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	968.60
	<b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
775	Adquisición de blusas y camisas para el uso de personal profesional y administrativo de la Dirección de Inocuidad, ejercicio fiscal 2019	233 PRENDAS DE VESTIR	6,000.00
	<b>94207275 VESTIMENTAS CORPORATIVAS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
775	Adquisición de blusas y camisas para el uso de personal profesional y administrativo de la Dirección de Inocuidad, ejercicio fiscal 2019	233 PRENDAS DE VESTIR	6,771.00
	<b>94207275 VESTIMENTAS CORPORATIVAS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
777	ADQUISICION DE PAQUETES DE VASOS DESECHABLES, PARA ABASTECIMIENTO DE LA BODEGA DE ALMACEN DEL MAGA ZONA 13 Y POSTERIOR DISTRIBUCION A ADMON GENERAL,ADMON FINANCIERA,INFORMATICA,AUDITORIA INTERNA Y ASESORIA JURIDICA DEL MAGA,PERIDO DE USO DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2019	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,725.00
	<b>25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO</b>		
778	ADQUISICION DE TOALLAS PARA ABASTECIMIENTO DE LA BODEGA DE ALMACEN DEL MAGA ZONA 13 Y POSTERIOR DISTRIBUCION A MANTENIMIENTO,ADMON KM. 22,ADMON ZONA 1, PERIODO DE USO DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2019	232 ACABADOS TEXTILES	5,500.00
	<b>25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO</b>		



**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 105 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD 11130012

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
779	ADQUISICION DE INSECTICIDA PARA ABASTECIMIENTO DE LA BODEGA DE ALMACEN DEL MAGA ZONA 13 Y POSTERIOR DISTRIBUCION A ADMON GENERAL,ADMON ZONA 1,MANTENIMIENTO Y ADMON KM. 22, PERIODO DE USO DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2019 <b>3486303 TOC RENOJ CECILIO</b>	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,700.00
78	Mantenimiento y reparación del vehículo Tipo Pick Up, marca Nissan, placa O-356BBH, Inventario MARN, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2019. <b>73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	640.00
78	Mantenimiento y reparación del vehículo Tipo Pick Up, marca Nissan, placa O-356BBH, Inventario MARN, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2019. <b>73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,200.00
78	Mantenimiento y reparación del vehículo Tipo Pick Up, marca Nissan, placa O-356BBH, Inventario MARN, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2019. <b>73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,725.00
780	ADQUISICION DE SERVILLETAS PARA ABASTECIMIENTO DE LA BODEGA DE ALMACEN DEL MAGA ZONA 13,Y POSTERIOR DISTRIBUCION A MANTENIMIENTO,ADMON KM. 22,ADMON ZONA 1, PERIODO DE USO DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2019 <b>3486303 TOC RENOJ CECILIO</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,125.00
781	ADQUISICION DE CLORO PARA ABASTECIMIENTO DE LA BODEGA DE ALMACEN DEL MAGA ZONA 13,Y POSTERIOR DISTRIBUCION A ADMON GENERAL,ADMON ZONA 1,MANTENIMIENTO Y ADMON KM. 22, PERIODO DE USO DE JULIO A SEPTIEMBRE 2019. <b>70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,950.00
783	KIT DE TIEMPO, LAMPARAS DELANTERAS, BOMBA DE AGUA TORNO DE DISCOS Y TAMBORES DE FRENO, PASTILLAS DE FRENO, BOMBAS AUXILIARES DE FRENO PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS O-372BBH EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA ADMINISTRACION GENERAL PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MAGA <b>2542382 SANDOVAL MARROQUIN CARLOS EDUARDO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,450.00
783	KIT DE TIEMPO, LAMPARAS DELANTERAS, BOMBA DE AGUA TORNO DE DISCOS Y TAMBORES DE FRENO, PASTILLAS DE FRENO, BOMBAS AUXILIARES DE FRENO PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS O-372BBH EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA ADMINISTRACION GENERAL PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MAGA <b>2542382 SANDOVAL MARROQUIN CARLOS EDUARDO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,060.00
787	Mantenimiento y reparación del vehículo placas P210CWN, a uso de la Dirección de Normatividad de Pesca y Acuicultura, ejercicio fiscal 2019 <b>2542382 SANDOVAL MARROQUIN CARLOS EDUARDO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,143.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 106 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD 11130012

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
787	Mantenimiento y reparación del vehículo placas P210CWN, a uso de la Dirección de Normatividad de Pesca y Acuicultura, ejercicio fiscal 2019 <b>2542382 SANDOVAL MARROQUIN CARLOS EDUARDO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,380.00
787	Mantenimiento y reparación del vehículo placas P210CWN, a uso de la Dirección de Normatividad de Pesca y Acuicultura, ejercicio fiscal 2019 <b>2542382 SANDOVAL MARROQUIN CARLOS EDUARDO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,980.00
789	Adquisiciones de marchamos para identificar las artes de pesca decomisados en inspecciones, solicitados por DIPESCA del VISAR-MAGA. <b>30699312 SUPLI SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00
79	Mantenimiento y reparación del vehículo Tipo Jeep, marca Suzuki, placa P-534DBY, SIC 001B73B2, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2019. <b>73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,975.00
79	Mantenimiento y reparación del vehículo Tipo Jeep, marca Suzuki, placa P-534DBY, SIC 001B73B2, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2019. <b>73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,480.00
790	Mantenimiento y reparación del vehículo placas O-931BBJ, a cargo de la Dirección de Normatividad de Pesca y Acuicultura, ejercicio fiscal 2019 <b>73334049 GONZALEZ LIMA MARIO CESAR</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,150.00
790	Mantenimiento y reparación del vehículo placas O-931BBJ, a cargo de la Dirección de Normatividad de Pesca y Acuicultura, ejercicio fiscal 2019 <b>73334049 GONZALEZ LIMA MARIO CESAR</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,585.00
790	Mantenimiento y reparación del vehículo placas O-931BBJ, a cargo de la Dirección de Normatividad de Pesca y Acuicultura, ejercicio fiscal 2019 <b>73334049 GONZALEZ LIMA MARIO CESAR</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,639.00
791	Por tres grabadoras de voz, almacenamiento 8 Gigabyte, Baterías AAA, conectividad USB, formato de grabación MP3, Pantalla LCD, las cuales serán utilizadas por el departamento de comunicación social y contrataciones y adquisiciones de -OCRET- <b>89145267 CORPORACION GRUPO TACSA SOCIEDAD ANONIMA</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	2,250.00
793	CAJAS PLASTICAS PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN Y POSTERIOR DISTRIBUCION A: ADMINISTRACION GENERAL, ADMINISTRACION FINANCIERA, INFORMATICA, UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA Y ASESORIA JURIDICA DEL MAGA <b>29512905 PLASTIHOJAR SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00
794	PAPEL FILTRO PARA REALIZAR ANALISI DE MUESTRAS DE SUELOS, QUE SIRVEN PARA GENERAR ESTUDIOS DE SUELOS DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA, A CARGO DE LA DIGEGR MAGA PERIODO DE JULIO A NOVIEMBRE 2019	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9,500.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**PAGINA** : 107 de 361  
**FECHA** : 26/08/2019  
**HORA** : 8:43.09  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2019  
**PERIODO** Enero a Julio

**ENTIDAD** 11130012

**PROCESO** COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>5886864</b> <b>RGH SOCIEDAD ANONIMA</b>		
795	SERVICIO. DE IMPRESIÓN DE 1000 HOJAS MÓV. MEMBRET. PARA LIBRO DE ACTAS, IMP. FUL/C. TIRO EN PÁP/BOND 90GMR. NUMER. EN T/OF. EX. CORREL. DEL 001 AL 1000 A UTIL. A DIPRODU-VIDER-MAGA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,750.00
	<b>64107310</b> <b>OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA</b>		
798	Adquisición de botas de hule para uso del personal de epidemiología de la Dirección de Sanidad Animal del VISAR-MAGA	233 PRENDAS DE VESTIR	3,850.00
	<b>25917579</b> <b>NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
799	Adquisición de cascos de seguridad para las inspecciones que realiza la Dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura del VISAR-MAGA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	140.00
	<b>25917579</b> <b>NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
80	Mantenimiento y reparación del vehículo Tipo Pick Up, marca Nissan, placa P-547BMG, SIC 001E54D8, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2019.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,140.00
	<b>73142298</b> <b>GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO</b>		
80	Mantenimiento y reparación del vehículo Tipo Pick Up, marca Nissan, placa P-547BMG, SIC 001E54D8, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2019.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,795.00
	<b>73142298</b> <b>GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO</b>		
800	Adquisición de percoladoras para ser utilizadas en la atención a usuarios que visitan la Dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura así como personal que labora en ella.	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,070.00
	<b>25917579</b> <b>NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
801	Adquisición de selladora de bolsas para sellar la elaboración de muestras y almacenaje de productos por parte del departamento de Pesca Continental de la DIPESCA-VISAR-MAGA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,280.00
	<b>25917579</b> <b>NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
807	Adquisición de insumos de limpieza para ser utilizados en los tres laboratorios de la Dirección de Sanidad Ambiental del VISAR-MAGA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,054.22
	<b>25397400</b> <b>SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
81	Mantenimiento y reparación de la motocicleta, marca Suzuki, placas M-063BLP, inventario 00088 IICA propiedad del IICA, la cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2019.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60.00
	<b>7102445</b> <b>CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE</b>		
81	Mantenimiento y reparación de la motocicleta, marca Suzuki, placas M-063BLP, inventario 00088 IICA propiedad del IICA, la cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2019.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	390.00
	<b>7102445</b> <b>CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE</b>		

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**PAGINA** : 108 de 361  
**FECHA** : 26/08/2019  
**HORA** : 8:43.09  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2019  
**PERIODO** Enero a Julio

**ENTIDAD** 11130012

**PROCESO** COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
81	Mantenimiento y reparación de la motocicleta, marca Suzuki, placas M-063BLP, inventario 00088 IICA propiedad del IICA, la cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2019. <b>7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	775.00
811	Adquisición de alcohol en gel y etílico para ser utilizado por el personal de epidemiología y de laboratorios de la Dirección de Sanidad Animal del VISAR-MAGA <b>2937913 SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17,254.40
814	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-211CWN QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EJERCER ACTIVIDADES DE ESTE VICEMINISTERIO. <b>554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	330.00
814	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-211CWN QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EJERCER ACTIVIDADES DE ESTE VICEMINISTERIO. <b>554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	450.00
814	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-211CWN QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EJERCER ACTIVIDADES DE ESTE VICEMINISTERIO. <b>554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	460.00
817	COMPRA DE BATERÍA DE 9 PLACAS QUE SERÁ INSTALADA EN EL VEHÍCULO P-465DBY A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EJERCER ACTIVIDADES DE ESTE VICEMINISTERIO <b>554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	600.00
82	Rollos de cable eléctrico necesario para el mantenimiento y reparación del sistema eléctrico en las instalaciones del edificio que ocupa el Vice-Petén; Así como de las instalaciones del centro de producción ubicada en El Remate, Flores, Petén. Periodo de consumo Marzo 2019. <b>83866051 FERRONEGOCIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	7,684.00
820	Por una Aspiradora de 16 galones, aspira y sopla con tapicería, : boquilla para uso piso y porta accesorios, de 6.5 caballos fuerza, la cual será utilizada para limpieza y mantenimiento de las Oficinas de Dirección y sala de Reuniones de la -OCRET- <b>70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,950.00
821	Por mantenimiento para el vehículo pick-up, placas O-569 BBT modelo 2015, el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la Oficina de OCRET. Numero de inventario 19389.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	426.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 109 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
821	<b>48358371 ZAPETA GARCIA DE LOPEZ ANY CAROLINA</b> Por mantenimiento para el vehículo pick-up, placas O-569 BBT modelo 2015, el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la Oficina de OCRET. Numero de inventario 19389.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	710.00
821	<b>48358371 ZAPETA GARCIA DE LOPEZ ANY CAROLINA</b> Por mantenimiento para el vehículo pick-up, placas O-569 BBT modelo 2015, el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la Oficina de OCRET. Numero de inventario 19389.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,055.63
822	<b>48358371 ZAPETA GARCIA DE LOPEZ ANY CAROLINA</b> ADQUISICION DE MESAS PARA MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS DEL MAGA.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	21,400.00
823	<b>43981232 LOPEZ GOMEZ RUTH ARACELY</b> ADQUISICION DE AMUEBLADO DE SALA,AMUEBLADO DE COMEDOR Y GABINETE DE COCINA PARA MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DE LAS EFAS DE JACALTENANGO HUEHEUTENANGO Y SAN MARCOS, DEL MAGA.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,640.00
823	<b>43981232 LOPEZ GOMEZ RUTH ARACELY</b> ADQUISICION DE AMUEBLADO DE SALA,AMUEBLADO DE COMEDOR Y GABINETE DE COCINA PARA MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DE LAS EFAS DE JACALTENANGO HUEHEUTENANGO Y SAN MARCOS, DEL MAGA.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	14,300.00
824	<b>43981232 LOPEZ GOMEZ RUTH ARACELY</b> ADQUISICION DE MESA Y MESA PARA REUNIONES PARA MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO Y SOLOLA DEL MAGA.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,100.00
824	<b>43981232 LOPEZ GOMEZ RUTH ARACELY</b> ADQUISICION DE MESA Y MESA PARA REUNIONES PARA MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO Y SOLOLA DEL MAGA.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,800.00
825	<b>43981232 LOPEZ GOMEZ RUTH ARACELY</b> ADQUISICION DE DESTRUCTORA DE PAPEL PARA MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SOLOLA DEL MAGA.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,734.00
826	<b>73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA</b> TONERS PARA FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS DE LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO DEL MAGA PERIODO DE AGOSTO A OCTUBRE 2019	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	21,975.00
829	<b>73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA</b> ADQ. DE 100 CAJAS DE CLIP DE METAL TAMAÑO ESTÁNDAR PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA Y OFICINAS DEL VICEDESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENT	291 ÚTILES DE OFICINA	448.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 110 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD 11130012

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
83	40925447 SON VELASQUEZ DE NAVICHOQUE ANNA BEATRIZ Selecto necesario para la reparación y mantenimiento de las instalaciones del edificio que ocupa el Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, así como de las instalaciones del centro de producción ubicada en El Remate, Flores, Petén. Periodo de consumo de Marzo a Abril de 2019	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	23,925.00
831	76792455 SAMAYOA AMAYA JENNI YOKARI POR MANTENIMIENTO. Y REP. PARA EL VEHÍCULO TIPO AUT. MARCA CHEVROLET, LINEA SPARK, MOD. 2007, C/GRIS, PLACAS P-235DGF, QUE SE ENCUENTRAN AL SERV. DE LA UNIDAD ESPECIAL DE BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200.00
831	4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE POR MANTENIMIENTO. Y REP. PARA EL VEHÍCULO TIPO AUT. MARCA CHEVROLET, LINEA SPARK, MOD. 2007, C/GRIS, PLACAS P-235DGF, QUE SE ENCUENTRAN AL SERV. DE LA UNIDAD ESPECIAL DE BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,550.00
831	4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE POR MANTENIMIENTO. Y REP. PARA EL VEHÍCULO TIPO AUT. MARCA CHEVROLET, LINEA SPARK, MOD. 2007, C/GRIS, PLACAS P-235DGF, QUE SE ENCUENTRAN AL SERV. DE LA UNIDAD ESPECIAL DE BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,830.00
832	4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE DOTAR DE MAT. A/CADER DE AHOR. COMUNIT., P/DESARROLLO Y CONTROL DE SUS ACTIV. ADM. Y FINANC. EN LA UTILIZA. DE LA METODOL.DE AHORRO Y PRESTAMO COMUNITARIO P/COMUN. DE PURULHÁ, SAN AGUSTIN LANQUIN, SANTA MARÍA CAHABÓN, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, RAXRUHA, PRODENORTE-VIDER-MAGA.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	193.65
832	76191176 AGENCIA IMPRESORA, SOCIEDAD ANONIMA DOTAR DE MAT. A/CADER DE AHOR. COMUNIT., P/DESARROLLO Y CONTROL DE SUS ACTIV. ADM. Y FINANC. EN LA UTILIZA. DE LA METODOL.DE AHORRO Y PRESTAMO COMUNITARIO P/COMUN. DE PURULHÁ, SAN AGUSTIN LANQUIN, SANTA MARÍA CAHABÓN, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, RAXRUHA, PRODENORTE-VIDER-MAGA.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	387.30
832	76191176 AGENCIA IMPRESORA, SOCIEDAD ANONIMA DOTAR DE MAT. A/CADER DE AHOR. COMUNIT., P/DESARROLLO Y CONTROL DE SUS ACTIV. ADM. Y FINANC. EN LA UTILIZA. DE LA METODOL.DE AHORRO Y PRESTAMO COMUNITARIO P/COMUN. DE PURULHÁ, SAN AGUSTIN LANQUIN, SANTA MARÍA CAHABÓN, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, RAXRUHA, PRODENORTE-VIDER-MAGA.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	774.60
832	76191176 AGENCIA IMPRESORA, SOCIEDAD ANONIMA DOTAR DE MAT. A/CADER DE AHOR. COMUNIT., P/DESARROLLO Y CONTROL DE SUS ACTIV. ADM. Y FINANC. EN LA UTILIZA. DE LA METODOL.DE AHORRO Y PRESTAMO COMUNITARIO P/COMUN. DE PURULHÁ, SAN AGUSTIN LANQUIN, SANTA MARÍA CAHABÓN, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, RAXRUHA, PRODENORTE-VIDER-MAGA.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,417.65

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 111 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD 11130012

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>76191176 AGENCIA IMPRESORA, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
832	DOTAR DE MAT. A/CADER DE AHOR. COMUNIT., P/DESARROLLO Y CONTROL DE SUS ACTIV. ADM. Y FINANC. EN LA UTILIZA. DE LA METODOL.DE AHORRO Y PRESTAMO COMUNITARIO P/COMUN. DE PURULHÁ, SAN AGUSTIN LANQUIN, SANTA MARÍA CAHABÓN, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, RAXRUHA, PRODENORTE-VIDER-MAGA.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,835.30
	<b>76191176 AGENCIA IMPRESORA, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
832	DOTAR DE MAT. A/CADER DE AHOR. COMUNIT., P/DESARROLLO Y CONTROL DE SUS ACTIV. ADM. Y FINANC. EN LA UTILIZA. DE LA METODOL.DE AHORRO Y PRESTAMO COMUNITARIO P/COMUN. DE PURULHÁ, SAN AGUSTIN LANQUIN, SANTA MARÍA CAHABÓN, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, RAXRUHA, PRODENORTE-VIDER-MAGA.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,670.60
	<b>76191176 AGENCIA IMPRESORA, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
833	POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, MOD. 2007, COLOR BLANCO, PLACAS P-240DGF, QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	350.00
	<b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>		
833	POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, MOD. 2007, COLOR BLANCO, PLACAS P-240DGF, QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	840.00
	<b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>		
835	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE COCINA P/CONSUMO DEL PERS. QUE LABORA EN OFICINAS DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA Y OFICINAS DEL VICEDESPACHO UDAFA-VIDER-MAGA.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,060.00
	<b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
837	Adquisición de tres discos duros externos para ser utilizados por la UDAFA del VISAR-MAGA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	3,300.00
	<b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>		
84	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Toyota, placa P-078CBG, SIC 001E4F28, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2019.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	765.00
	<b>79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL</b>		
84	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Toyota, placa P-078CBG, SIC 001E4F28, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2019.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,130.00
	<b>79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL</b>		

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**PAGINA** : 112 de 361  
**FECHA** : 26/08/2019  
**HORA** : 8:43.09  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2019  
**PERIODO** Enero a Julio

**ENTIDAD** 11130012

**PROCESO** COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
840	Por bolsas plásticas: tamaño, pequeña, mediana, grande y de jardineras uso basura, Revisteros plásticos, caja de almacenamiento, atomizador plástico, los cuales será utilizadas para el funcionamiento de los diferentes departamentos de la Oficina de OCRET periodo de Agosto a Octubre 2019 <b>25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,942.50
842	Por 9 mesas Alto: 29 Pulgadas(s); Ancho: 30 Pulgadas(s); Color: Varios; Diseño: Cuadrada; Largo: 30 Pulgadas(s); Material: Plástico y 44 bancos Alto: 45 Centímetro; Ancho de asiento: 38 Centímetro; Largo de asiento: 38 Centímetro; Material: Plástico; Patas: 4, los cuales serán utilizados en la OCRET <b>25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,496.00
845	Adquisición de 2 hornos microondas y 2 frigobar para ser utilizados por la Dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura del VISAR-MAGA <b>543386K AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,568.00
848	Por tarjeta de red inalámbrica para las siguientes computadoras: Computadora portátil, marca DELL LATITUDE, Modelo E6430, sicoin 0020F0C4, CPU marca DELL, modelo OPTIPLEX 790 DESKTOP, sicoin 0020F063, para ser utilizados por el personal técnico y administrativo del VICE-PETÉN. <b>42387256 ALONZO VELASQUEZ CARLOS HUMBERTO</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	9,750.00
849	Por Flipón para ser utilizado para cumplir con las diferentes actividades desarrolladas en las instalaciones del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén. <b>76792455 SAMAYOA AMAYA JENNI YOKARI</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5,650.00
85	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Nissan, placa P-346CZM, inventario PDS, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2019 <b>79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	925.00
85	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Nissan, placa P-346CZM, inventario PDS, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2019 <b>79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,290.00
853	Mantenimiento y reparación del vehículo Tipo Pick Up, marca toyota, placa P-187DPR, SIC 0011224F8, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2019. <b>79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	475.00
853	Mantenimiento y reparación del vehículo Tipo Pick Up, marca toyota, placa P-187DPR, SIC 0011224F8, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2019.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,755.00



**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**PAGINA** : 113 de 361  
**FECHA** : 26/08/2019  
**HORA** : 8:43.09  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2019  
**PERIODO** Enero a Julio

**ENTIDAD** 11130012

**PROCESO** COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
853	79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL Mantenimiento y reparación del vehículo Tipo Pick Up, marca toyota, placa P-187DPR, SIC 0011224F8, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2019.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,805.00
86	79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL Mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Toyota, placa P-549BMG, SIC 001C8681, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2019	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	530.00
86	79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL Mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Toyota, placa P-549BMG, SIC 001C8681, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2019	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,945.00
86	79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL Mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Toyota, placa P-549BMG, SIC 001C8681, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2019	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,755.00
862	79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL ADQUISICIÓN DE 35 ALMUER.Y 35 REFA.P.M. EL DIA MARTES 18/06/2019; 35 REFA.A.M.;35 ALMUER.Y 35 REFA.P.M. EL DIA MIERCOLES 19/06/2019; SERVIDOS AL PERS.DE EXTEN.RURAL D/CHIQUMULA Y PERS.DE LA DIFOPROCO, QUE PART.EN CAPA."EMPREND. CON ENFASIS EN PROYE. RURALES, QUE SE REALI.EN EL DEPTO.DE CHIQUMULA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,610.00
863	86810189 GRAND CAPORAL HOTEL, SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de bandejas para germinación necesarias para la producción de pilones de hortalizas necesarios para ser entregados a beneficiarios priorizados, por parte de la DAGRO del VICE-PETÉN.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	17,390.00
864	72902000 ORDOÑEZ MOSCOSO CESAR JOSUE Adquisición de concentrado para cerdo, etapa gestación, utilizado en la alimentación de los animales que se encuentran en el Centro Ecoproductivo ubicado en El Remate, a cargo de la DAGRO del VICE-PETÉN. Periodo de consumo de Agosto a Octubre de 2019.	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	7,904.00
865	72902000 ORDOÑEZ MOSCOSO CESAR JOSUE Adquisición de tubos necesarios para la producción de estanques que son utilizados para la producción de alevines, en el Centro de Producción ubicado en El Remate, Flores, Petén, a cargo de la DAGRO del VICE-PETÉN.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,108.00
866	76792455 SAMAYOA AMAYA JENNI YOKARI Adquisición de hilo necesario para el chapeado y mantenimiento de los Viveros y Centros de Producción, los cuales se encuentran a cargo de la DAGRO del VICE-PETÉN. Periodo de consumo de Agosto a Octubre de 2019.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,560.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**PAGINA** : 114 de 361  
**FECHA** : 26/08/2019  
**HORA** : 8:43.09  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2019  
**PERIODO** Enero a Julio

**ENTIDAD** 11130012

**PROCESO** COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>76792455 SAMAYOA AMAYA JENNI YOKARI</b>		
867	Renovación anual de licencia antivirus + antispyware para protección de 204 equipos de cómputo a cargo del VISAR-MAGA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	17,482.80
	<b>48327581 SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
868	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, Marca Toyota, placa P-549BMG, SIC 001C8681, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del VICE-PETÉN, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2019.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	110.00
	<b>79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL</b>		
868	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, Marca Toyota, placa P-549BMG, SIC 001C8681, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del VICE-PETÉN, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2019.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,506.00
	<b>79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL</b>		
868	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, Marca Toyota, placa P-549BMG, SIC 001C8681, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del VICE-PETÉN, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2019.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,870.00
	<b>79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL</b>		
87	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick Up, marca Nissan, placa P-347CZM, Inventario PDS, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2019	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,130.00
	<b>79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL</b>		
87	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick Up, marca Nissan, placa P-347CZM, Inventario PDS, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2019	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,310.00
	<b>79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL</b>		
870	Adquisición de Kit de Salmonella para ser utilizado en el laboratorio para la inocuidad alimentaria en el módulo de diagnóstico de la Dirección de Inocuidad del VISAR-MAGA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9,000.00
	<b>59561270 INGENIERIA VERDE, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
871	Por 4 escritorio secretariales, 15 silla secretariales, 1 escritorio en L, 1 escritorio en L, 3 estanterías de metal, los cuales serán utilizados por los departamentos de: Financiero-Administrativo, Recursos Humanos, Secretaria General y Recaudación y Control de Pagos de la -OCRET-	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	17,185.00
	<b>62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
872	ADQUISICIÓN DE 30 REFAC. Y 30 ALMUERZ.SERVIDOS A LOS INTEGRANTES DE LOS GRUPOS DE PRODUCTORES AGRÍCOLAS DEL AREA DE JALAPA Y PERSONAL DE LA DIFOPROCO QUE PARTICIPAN EN LA CAPACITACIÓN "FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL, COMERCIO Y MERCADEO, SE REALIZARÁ EL 21/06/2019, DEPTO. JALAPA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,100.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 115 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD 11130012

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>26425947 ORELLANA FLORIAN TELMA LETICIA</b>		
876	Por adquisición de cloro, necesario para ser utilizado en actividades diarias de limpieza y mantenimiento de las instalaciones del VICE-PETÉN, así como de sus Viveros y Centros de Producción. Periodo de consumo de Agosto a Octubre de 2019	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,189.50
	<b>77221443 DISA COPROPIEDAD</b>		
878	Por semillas frutales necesarias para la producción de plántulas para patrones los cuales serán utilizados para injertos, actividad que se lleva a cabo en los viveros que se encuentran a cargo de la DAGRO del VICE-PETÉN. Periodo de consumo de Agosto a Octubre 2019.	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	13,210.00
	<b>72902000 ORDOÑEZ MOSCOSO CESAR JOSUE</b>		
879	Por medicamentos necesarios para el tratamiento de animales los cuales se encuentran en el centro genético ubicado en la Libertad, Petén y en el centro de Producción ubicado en el Remate, los cuales se encuentran a cargo de la DAGRO del VICE-PETÉN. Periodo de consumo de Agosto a Septiembre 2019.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,935.00
	<b>72902000 ORDOÑEZ MOSCOSO CESAR JOSUE</b>		
88	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota placas P-575BMG, Sicoín 001AC516, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2019.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	685.00
	<b>7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE</b>		
88	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota placas P-575BMG, Sicoín 001AC516, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2019.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	990.00
	<b>7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE</b>		
88	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota placas P-575BMG, Sicoín 001AC516, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2019.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,780.00
	<b>7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE</b>		
882	Por servicio de sistema de desodorizado, aromatizado e higiene femenina, el cual será utilizado para mejorar el ambiente en sanitarios de damas, caballeros, dirección y Jefes, de la -OCRET- correspondiente al periodo de Julio a Diciembre 2019. Según Acta Administrativa 04-2019.	199 OTROS SERVICIOS	12,048.66
	<b>576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>		
883	SERVICIO DE BOLETOS AEREOS, GUATEMALA A BOGOTA-COLOMBIA (IDA Y VUELTA) SEGUN ACUERDO MIN. AGV-29-2019, OF. DM-MM-1317-2019, PARA ING. RUDY VASQUEZ E ING. WILLIAM GONZALEZ PARA REALIZAR VISITA OFICIAL AL IGAC, REP. DE COLOMBIA DEL 23 AL 28 DE JULIO 2019	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	13,402.00
	<b>16896963 CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA</b>		

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 116 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD 11130012

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
884	ADQUISICIÓN DE 100 TARJETAS DE RED PARA OPTIMIZACION DE LA RED Y CABLEADO, MODERNIZANDO LOS MISMOS EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL, UDAFA-VIDER. <b>69913811 NIKAMI IMPORTACIONES , SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	9,000.00
886	Por recargas de oxígeno, para ser utilizadas por el personal que labora en el centro acuicola de la DAGRO, para el transporte de los alevines de tilapia que son producidos, con la finalidad de fomentar este proyecto productivo en este departamento. Periodo de consumo de Agosto a Diciembre de 2019. <b>6684041 AGUILAR AGUAYO JULIO CESAR</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,160.00
888	Selecto, necesario para la reparación y mantenimiento de las instalaciones del edificio que ocupa el Vice-Petén, así como de las instalaciones de los centros de producción y viveros que se encuentran a cargo de la DAGRO. Periodo de consumo Agosto 2019 <b>76792455 SAMAYOA AMAYA JENNI YOKARI</b>	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	17,875.00
89	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick Up, marca Toyota, placa P-187DPR, SIC 001124F8, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2019 <b>79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75.00
89	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick Up, marca Toyota, placa P-187DPR, SIC 001124F8, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2019 <b>79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,425.00
89	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick Up, marca Toyota, placa P-187DPR, SIC 001124F8, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2019 <b>79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,015.00
890	Por útiles de oficina, archivadores tamaño media carta, y oficio, folder manila tamaño carta y oficio, sobres manila y extra oficio, block adhesivos pequeños, medianos y grandes para el funcionamiento de los diferentes departamentos y sedes territoriales de la OCRET periodo de Agosto a Octubre 2019 <b>38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,075.00
890	Por útiles de oficina, archivadores tamaño media carta, y oficio, folder manila tamaño carta y oficio, sobres manila y extra oficio, block adhesivos pequeños, medianos y grandes para el funcionamiento de los diferentes departamentos y sedes territoriales de la OCRET periodo de Agosto a Octubre 2019 <b>38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	14,137.30

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 117 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD 11130012

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
891	POR SERV.DE MANT.Y REPA,REPU,ACEI,LUBRI.D/VEHI.PICK UP ESTI.NAVA.D40 4X4 , D/C , MAR . NISSAN , M/2015 , P/O - 793BBT , INV . VIDER - VEHICULO 0001,ACTU.AL.SER.D/PRO.INDU.DEL BAMBÚ EN GUA.DEL VIDER-MAGA EN EL MARC.DEL MEMO.DE ENTEN.ENTRE EL GOB.DE LA REPU.DE GUATE. Y EL GOB.DE LA REPU.DE CHINA TAIWÁN. <b>18048978 FRANCO ALVAREZ EDGAR BASILIO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	425.00
891	POR SERV.DE MANT.Y REPA,REPU,ACEI,LUBRI.D/VEHI.PICK UP ESTI.NAVA.D40 4X4 , D/C , MAR . NISSAN , M/2015 , P/O - 793BBT , INV . VIDER - VEHICULO 0001,ACTU.AL.SER.D/PRO.INDU.DEL BAMBÚ EN GUA.DEL VIDER-MAGA EN EL MARC.DEL MEMO.DE ENTEN.ENTRE EL GOB.DE LA REPU.DE GUATE. Y EL GOB.DE LA REPU.DE CHINA TAIWÁN. <b>18048978 FRANCO ALVAREZ EDGAR BASILIO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	600.00
891	POR SERV.DE MANT.Y REPA,REPU,ACEI,LUBRI.D/VEHI.PICK UP ESTI.NAVA.D40 4X4 , D/C , MAR . NISSAN , M/2015 , P/O - 793BBT , INV . VIDER - VEHICULO 0001,ACTU.AL.SER.D/PRO.INDU.DEL BAMBÚ EN GUA.DEL VIDER-MAGA EN EL MARC.DEL MEMO.DE ENTEN.ENTRE EL GOB.DE LA REPU.DE GUATE. Y EL GOB.DE LA REPU.DE CHINA TAIWÁN. <b>18048978 FRANCO ALVAREZ EDGAR BASILIO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	610.00
892	POR SERV.DE MANT.Y REPA.REPU.ACEI.LUBRI.P/VEHI.TIPO MOTO.MOD.2006,MARC.HONDA,P/M800BPX, AL SERV.DEL VICEDESPACHO DEL VIDER-MAGA <b>22278966 MORALES MARROQUIN OSCAR LEONARDO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150.00
892	POR SERV.DE MANT.Y REPA.REPU.ACEI.LUBRI.P/VEHI.TIPO MOTO.MOD.2006,MARC.HONDA,P/M800BPX, AL SERV.DEL VICEDESPACHO DEL VIDER-MAGA <b>22278966 MORALES MARROQUIN OSCAR LEONARDO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,370.00
892	POR SERV.DE MANT.Y REPA.REPU.ACEI.LUBRI.P/VEHI.TIPO MOTO.MOD.2006,MARC.HONDA,P/M800BPX, AL SERV.DEL VICEDESPACHO DEL VIDER-MAGA <b>22278966 MORALES MARROQUIN OSCAR LEONARDO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,145.00
893	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK-UP, MITSUBISHI, CON PLACAS P-165BJN, MODELO 2005 ACTUALMENTE AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGRÍCOLA DEL VIDER-MAGA <b>16886488 GARCIA JORGE FERNANDO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,563.00
893	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK-UP, MITSUBISHI, CON PLACAS P-165BJN, MODELO 2005 ACTUALMENTE AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGRÍCOLA DEL VIDER-MAGA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,819.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**PAGINA** : 118 de 361  
**FECHA** : 26/08/2019  
**HORA** : 8:43.09  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2019  
**PERIODO** Enero a Julio

**ENTIDAD** 11130012

**PROCESO** COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
894	<b>16886488 GARCIA JORGE FERNANDO</b> Adquisición de vasos y tazas con platos para ser utilizados por la Dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura del VISAR-MAGA	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,550.00
896	<b>25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA</b> Por compra de dos ventiladores de 16 pulgadas, oscilante, tres aspas, 65 Vatio; Tensión eléctrica 120 Voltios, para montaje en pared; tres velocidades. Los cuales serán utilizados en el sanitario de caballeros de la OCRET.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	478.00
897	<b>9795146 LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, placas P-191CSP, Sicoín 000DEBBC, el cual se encuentra en la unidad del DESPACHO para realizar las diferentes actividades del Vice-Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2019.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,415.00
897	<b>83792317 SANCHEZ BARRIENTOS GLENDA MARBELI</b> Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, placas P-191CSP, Sicoín 000DEBBC, el cual se encuentra en la unidad del DESPACHO para realizar las diferentes actividades del Vice-Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2019.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,360.00
899	<b>83792317 SANCHEZ BARRIENTOS GLENDA MARBELI</b> Adquisición de 2 cámaras de conferencia para los salones de la Dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura del VISAR-MAGA con el fin de realizar comunicaciones internacionales en línea con organismos y otros entes públicos.	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	18,398.00
9	<b>67225802 IMPORTACIONES Y EQUIPOS IMEQMO, SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE 26 GARRAFONES DE AGUA PURA DE 5 GALONES CADA UNO, A CONSUMIRSE POR PERSONAL DE LA UDAFA, TRANSPORTES Y DESPACHO DEL VISAN-MAGA. PERÍODO DE CONSUMO DEL 31/01/2019 AL 13/02/2019	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	299.00
900	<b>7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA</b> Por mantenimiento preventivo de aire acondicionado: Marca COMFORT, Propiedad de OIRSA, MA02-0608- Tipo Mini Split, el cual se encuentra al servicio del personal técnico administrativo del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén.	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	650.00
901	<b>19696035 XOL PAAU ALVARO RENE</b> SERVICIO DE TOLDO UTILIZADO EN EL MONTAJE DEL EVENTO DE NOMBRAMIENTO OFICIAL DE EXTENSIONISTAS 011 EL DIA 15/05/2019.	199 OTROS SERVICIOS	19,900.00
902	<b>17133696 CORONADO HUGO NOE</b> Adquisición de medicamentos necesarios para ser utilizados en el tratamiento de animales los cuales se encuentran en el Centro Genético ubicado en La Libertad, Petén y en el Centro de Producción ubicado en El Remate Flores, Petén. Periodo de consumo de Agosto a Septiembre 2019	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25,000.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 119 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
903	Por impresión folder solicitud de arrendamiento formulario d/primera solicitud y Cesión d/derecho , para uso de Secretaria General, periodo agosto-octubre 2019; libro de banco arrendamiento y banco inspecciones y formas para uso en Administrativo-Financiero de la OCRET.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	11,300.00
	<b>7632983 SANTILLANA CORONADO OLGA LUCRECIA</b>		
907	ADQUI.DE JUEGO DE PASTILLAS DELANTERAS Y TRASERAS,FILTRO DE AIRE,BATERIA Y SERVICIOS DE TORNO DE DISCOS DE FRENOS DELANTEROS Y TRASEROS, P/VEHICULO PLACAS O-874BBH A CARGO DE LA ADMON GENERAL P/DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MAGA.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	590.00
	<b>4744640 MUÑOZ MONTIEL CARLOS</b>		
907	ADQUI.DE JUEGO DE PASTILLAS DELANTERAS Y TRASERAS,FILTRO DE AIRE,BATERIA Y SERVICIOS DE TORNO DE DISCOS DE FRENOS DELANTEROS Y TRASEROS, P/VEHICULO PLACAS O-874BBH A CARGO DE LA ADMON GENERAL P/DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MAGA.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,825.00
	<b>4744640 MUÑOZ MONTIEL CARLOS</b>		
908	ADQUISICION DE BATERIA DE 17 PLACAS, PARA USO DEL VEHICULO DE PLACAS O-570BBT A CARGO DEL DESPACHO MINISTERIAL PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MAGA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,590.00
	<b>2542382 SANDOVAL MARROQUIN CARLOS EDUARDO</b>		
909	ADQUISICION DE CARGADOR DE CAJA,DISCOS DE FRENOS Y JUEGO DE PASTILLAS PARA USO DEL VEHICULO PLACAS P-882DGC, A CARGO DE LA DIGEGR PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MAGA.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,630.00
	<b>2542382 SANDOVAL MARROQUIN CARLOS EDUARDO</b>		
91	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo camioneta, marca Toyota, placa P-191CSP, SICOIN 000DEBBC, el cual se encuentra al servicio del DESPACHO del Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2019.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	690.00
	<b>83792317 SANCHEZ BARRIENTOS GLENDA MARBELI</b>		
91	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo camioneta, marca Toyota, placa P-191CSP, SICOIN 000DEBBC, el cual se encuentra al servicio del DESPACHO del Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2019.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,205.00
	<b>83792317 SANCHEZ BARRIENTOS GLENDA MARBELI</b>		
91	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo camioneta, marca Toyota, placa P-191CSP, SICOIN 000DEBBC, el cual se encuentra al servicio del DESPACHO del Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2019.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	19,350.00
	<b>83792317 SANCHEZ BARRIENTOS GLENDA MARBELI</b>		

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**PAGINA** : 120 de 361  
**FECHA** : 26/08/2019  
**HORA** : 8:43.09  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2019  
**PERIODO** Enero a Julio

**ENTIDAD** 11130012

**PROCESO** COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
913	Adquisición de tarjetas PVC para identificación de pescadores de toda la República, solicitadas por DIPESCA del VISAR-MAGA <b>35435844 ESQUIVEL MATEO MAXIMO</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,900.00
915	Adquisición de rollos de malla, necesarios para la elaboración de galpones para establecimiento de granjas en comunidades priorizadas a las cuales se les entrega cerdos y aves, para mejorar la alimentación y economía; a cargo de la DAGRO del VICE-PETÉN. Periodo de consumo de agosto a septiembre 2019 <b>76792455 SAMAYOA AMAYA JENNI YOKARI</b>	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,940.00
916	Por cuadernos estilo de hoja: con líneas, cuaderno tipo cuadrícula, cuaderno tipo media carta, cuaderno tipo espiral con líneas, los cuales serán utilizados por los diferentes departamentos de la -OCRET- y sedes territoriales por un periodo de agosto a octubre 2019 <b>700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,625.00
918	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, Placas P-230DBB, Sicoín 002B1EAF, el cual se encuentra en la Unidad del DESPACHO para realizar las diferentes actividades del Vice-Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2019. <b>83792317 SANCHEZ BARRIENTOS GLENDA MARBELI</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	990.00
918	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, Placas P-230DBB, Sicoín 002B1EAF, el cual se encuentra en la Unidad del DESPACHO para realizar las diferentes actividades del Vice-Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2019. <b>83792317 SANCHEZ BARRIENTOS GLENDA MARBELI</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,495.00
918	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, Placas P-230DBB, Sicoín 002B1EAF, el cual se encuentra en la Unidad del DESPACHO para realizar las diferentes actividades del Vice-Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2019. <b>83792317 SANCHEZ BARRIENTOS GLENDA MARBELI</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,500.00
92	Bolsas de sustrato para ser utilizado en los centros de producción de frutales de la DAGRO, para la generación de plantas frutales, las cuales serán utilizadas como patrones para la producción de plantas injertadas, con la finalidad de impulsar proyectos productivos. Periodo de consumo Marzo de 2019 <b>22552669 GARCIA IZAGUIRRE EDGAR BELIZARIO</b>	263 ABONOS Y FERTILIZANTES	24,600.00
921	Adquisición de pintura para las instalaciones de los Laboratorios de diagnóstico fitosanitario de Peten y Quetzaltenango y del Programa HLB de la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA <b>28849205 COMERCIALIZADORA EXIMER, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,750.00



**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 121 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
922	BATERIA PARA CONTROLADORA HP 512735-001 Y DISCOS DUROS EXTERNOS 500 GB FATA, SPARE 371142-001 PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE DISCOS HP EVA 6000, DE LA DIRECCION DE INFORMACION GEOGRAFICA, ESTRATEGICA Y GESTION DE RIESGOS DEL MAGA <b>89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	18,500.00
923	ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIÉNICO PARA USO DE LAS UNIDADES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL. <b>12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,427.84
924	Adquisición de boleto aéreo en la ruta Guatemala-Bahía, Brasil-Guatemala, para el M.Sc. Hugo Luis Velásquez Zurita, Director de la DAGRO del VICE-PETÉN del MAGA para participar en el Intercambio de Experiencias sobre tecnologías, según Acuerdo Ministerial No. AGV-17-2019 de fecha 20 de mayo de 2019 <b>16896963 CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	13,997.00
928	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA 15 PERSONAS QUE PARTICIPARAN EN EL TALLER DE FORTALECIMIENTO A SOCIOS DE COOPERATIVA INTEGRAL AGRÍCOLA ENTE LAGUNAS YALICAR, R.L. BENEFICIARIA DE PRODENORTE , A REALIZARSE LOS DÍAS 30 Y 31 DE JULIO 2019 PARA EL PRODENORTE-VIDER-MAGA <b>6560792 FERNANDEZ GARCIA PEDRO ANTONIO</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	780.00
928	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA 15 PERSONAS QUE PARTICIPARAN EN EL TALLER DE FORTALECIMIENTO A SOCIOS DE COOPERATIVA INTEGRAL AGRÍCOLA ENTE LAGUNAS YALICAR, R.L. BENEFICIARIA DE PRODENORTE , A REALIZARSE LOS DÍAS 30 Y 31 DE JULIO 2019 PARA EL PRODENORTE-VIDER-MAGA <b>6560792 FERNANDEZ GARCIA PEDRO ANTONIO</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,720.00
932	ADQUI.DE CILINDRO,PLANTA LECTRICA,BATERIA,REGULADOR,VALVULAS,JUEGO DE PASTILLAS Y FRICCIONES,SET DE EMPAQUES,ACEITE,JUEGO DE AGUJAS Y LUBRICANTES P/LA MOTOCICLETA PLACAS M-237BSL, A CARGO DE SERV.GENERAL.P/DAR COBER.EN COMISIO.OFICIA.DEL MAGA <b>4744640 MUÑOZ MONTIEL CARLOS</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	410.00
932	ADQUI.DE CILINDRO,PLANTA LECTRICA,BATERIA,REGULADOR,VALVULAS,JUEGO DE PASTILLAS Y FRICCIONES,SET DE EMPAQUES,ACEITE,JUEGO DE AGUJAS Y LUBRICANTES P/LA MOTOCICLETA PLACAS M-237BSL, A CARGO DE SERV.GENERAL.P/DAR COBER.EN COMISIO.OFICIA.DEL MAGA <b>4744640 MUÑOZ MONTIEL CARLOS</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,085.00
95	Mantenimiento y reparación del vehículo Tipo Pick up, marca Nissan, placa O-669BBF, SIC 000E1216, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del Vice-Petén para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2019 <b>73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,209.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 122 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD 11130012

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
95	Mantenimiento y reparación del vehículo Tipo Pick up, marca Nissan, placa O-669BBF, SIC 000E1216, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del Vice-Petén para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2019 <b>73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,125.00
950	ADQUISICIÓN DE SILLAS PARA USO DEL LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FITOSANITARIO Y PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE INSUMOS AGRÍCOLAS DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL, EJERCICIO FISCAL 2019. <b>6900860 CHAVEZ SOSA DE SOSA DINA DINORA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9,720.00
96	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick Up, marca Toyota, placa P-822DGT, Inventario CATIE, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2019 <b>79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	460.00
96	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick Up, marca Toyota, placa P-822DGT, Inventario CATIE, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2019 <b>79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,325.00
96	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick Up, marca Toyota, placa P-822DGT, Inventario CATIE, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2019 <b>79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00
99	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick Up, marca Toyota, placa O-696BBH, SIC 001BDFB7, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2019 <b>79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	815.00
99	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick Up, marca Toyota, placa O-696BBH, SIC 001BDFB7, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2019 <b>79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,575.00
99	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick Up, marca Toyota, placa O-696BBH, SIC 001BDFB7, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2019 <b>79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,545.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
------------------	-------------------------------	------------------------	------------------

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**PAGINA** : 123 de 361  
**FECHA** : 26/08/2019  
**HORA** : 8:43.09  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2019  
**PERIODO** Enero a Julio

**ENTIDAD** 11130012

**PROCESO** COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Adquisición alimentos por concepto de almuerzo, personal de Asesoría Jurídica del Fideicomiso FONAGRO, por integración de expedientes para la ampliación del Fideicomiso con la Directora del Fideicomiso del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, el día 24/01/2019, Caja Chica No. 01-2019 <b>58023798 LEJO SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	144.00
	Adquisición de (1) combo de doce (12) unidades botellas de agua pura de seiscientos (600) ml cada una para atención de visitas que se llevan a cabo en el Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 03-2019. <b>7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	25.00
	Adquisición de (1) juego de alfombras para el vehículo con placas O246 BBH el cual se encuentra para uso del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 01-2019. <b>14940450 PRICESMART (GUATEMALA), SOCIEDAD ANONIMA</b>	232 ACABADOS TEXTILES	199.95
	Adquisición de (1) sello automático s-823 para Encargada de Planificación, Chris Jeanmarie Gil Yol de la Unidad Técnica de Seguimiento del Fideicomiso FONAGRO, Caja Chica No. 01-2019. <b>96363290 AVENDAÑO PORRAS ANGEL ALFREDO</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	100.00
	Adquisición de (100) timbres notariales de Q10.00 c/u a Q11.00 c/u para ser utilizados por la Asesoría Jurídica del Fideicomiso FONAGRO, Caja Chica No. 01-2019. <b>2523108 LUCAS ELIAS REGINALDO RIGOBERTO</b>	247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,100.00
	Adquisición de (2) cubetas e pintura color marfil para las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 01-2019. <b>6654274 DIVISION DMC GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	390.00
	Adquisición de (200) timbres fiscales de Q5.00 c/u y (100) timbres fiscales de Q0.50 c/u para ser utilizados por la Asesoría Jurídica del Fideicomiso FONAGRO, Caja Chica No. 01-2019. <b>2523108 LUCAS ELIAS REGINALDO RIGOBERTO</b>	247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,050.00
	Adquisición de (4) reflectores halógenos de exterior y (2) bases dobles para reflector de exterior para uso en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 03-2019. <b>25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	182.00
	Adquisición de (40) timbres Fiscales de Q0.50 c/u para ser utilizados por la Asesoría Jurídica del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 02-2019. <b>2523108 LUCAS ELIAS REGINALDO RIGOBERTO</b>	247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	20.00
	Adquisición de alimentos e insumos en concepto de refacciones para atención a reunión de personal del Fideicomiso FONAGRO, el día 14 de enero de 2019, Caja Chica No. 01-2019. <b>7378106 OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	34.10
	Adquisición de alimentos e insumos en concepto de refacciones para atención a reunión de personal del Fideicomiso FONAGRO, el día 14 de enero de 2019, Caja Chica No. 01-2019.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	197.10

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**PAGINA** : 124 de 361  
**FECHA** : 26/08/2019  
**HORA** : 8:43.09  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2019  
**PERIODO** Enero a Julio

**ENTIDAD** 11130012

**PROCESO** COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7378106	<b>OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA</b> Adquisición de alimentos e insumos en concepto de refacciones para atención de personal del Fideicomiso y del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación para ampliación de plazo del Fideicomiso, el día 07 de enero de 2019. Caja Chica No. 01-2019.	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7.00
7378106	<b>OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA</b> Adquisición de alimentos e insumos en concepto de refacciones para atención de personal del Fideicomiso y del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación para ampliación de plazo del Fideicomiso, el día 07 de enero de 2019. Caja Chica No. 01-2019.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	58.40
7378106	<b>OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA</b> Adquisición de alimentos e insumos en concepto de refacciones para atención y entrega de finiquitos a representantes de Federación de Cooperativas Pesqueras del Pacífico y Cooperativa Integral Agrícola en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, el día 29 de enero de 2019. Caja Chica No. 01-2019.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	220.42
7378106	<b>OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA</b> Adquisición de alimentos or concepto de cena para personal de la UDDAF del Fideicomiso FONAGRO por proceso de Regularización de expedientes del Fideicomiso FONAGRO, el día 28/03/2019. Caja Chica No. 04-2019.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	129.50
904945	<b>POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA</b> Adquisición de alimentos por concepto de almuerzo para personal de la Unidad Administrativa y de Asesoría Jurídica, por reunión de trabajo con Gerencia por revisión de Carpetas de documentación para la CGC, el día 08/04/2019. Caja Chica No. 04-2019.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	99.00
35355913	<b>ALTURISA GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b> Adquisición de alimentos por concepto de almuerzo para personal de la Unidad de Auditoría del Fideicomiso FONAGRO por elaboración y revisión de informes de Auditoría el día 16/03/2019. Caja Chica No. 03-2019.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	344.75
3826201	<b>PARRILLADAS, SOCIEDAD ANONIMA</b> Adquisición de alimentos por concepto de almuerzo para personal de la Unidad de Auditoría del Fideicomiso FONAGRO por elaboración y revisión de informes de Auditoría el día 17/03/2019. Caja Chica No. 03-2019.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	63.70
7378106	<b>OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA</b> Adquisición de alimentos por concepto de almuerzo para personal de Unidad Administrativa, Asesoría Jurídica y UDAI, por reunión de trabajo para respuesta de hallazgos de la CGC al Fideicomiso FONAGRO, el día 05/04/2019. Caja Chica No. 04-2019.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	380.00
904945	<b>POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA</b> Adquisición de alimentos por concepto de cena de Lic. Julio Roberto Jo Aldana Coordinador de Auditoría Interna del Fideicomiso FONAGRO por elaboración y revisión de informes de Auditoría el día 18/03/2019. Caja Chica No. 03-2019.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	65.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 125 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
<b>50147617</b>	<b>GRAN PALACIO CRISTAL, SOCIEDAD ANONIMA</b> Adquisición de alimentos por concepto de cena para Coordinador de Auditoria y Auditor Interno del Fideicomiso FONAGRO por elaboración de dictámenes financieros de proyectos para presentarlo a reunión de Consejo Directivo del Fideicomiso FONAGRO, el día 25/02/2019. Caja Chica No. 02-2019.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	109.00
<b>904945</b>	<b>POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA</b> Adquisición de alimentos por concepto de cena para Encargado de Inventarios y Jefe UDDAF del Fideicomiso FONAGRO por revisión de la nómina de honorarios correspondiente al mes de febrero 2019 y revisión del inventario del Fideicomiso FONAGRO, el día 21/02/2019. Caja Chica No. 02-2019.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	93.00
<b>4521587</b>	<b>INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA</b> Adquisición de alimentos por concepto de cena para Gerente General, Jefe de Asesoría Jurídica y Jefe UDDAF del Fideicomiso FONAGRO por consolidación de informe para Congreso de la República de Guatemala sobre el Fideicomiso FONAGRO, el día 19/02/2019. Caja Chica No. 02-2019.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	145.00
<b>81295332</b>	<b>MEJORES INGREDIENTES, SOCIEDAD ANONIMA</b> Adquisición de alimentos por concepto de cena para Jefe de la UDDAF del Fideicomiso FONAGRO por proceso de regularización de expedientes del Fideicomiso FONAGRO, el día 25/02/2019. Caja Chica No. 02-2019.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	57.50
<b>904945</b>	<b>POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA</b> Adquisición de alimentos por concepto de cena para personal de Administración y Gerencia del Fideicomiso FONAGRO por preparación de los temas para presentar ante el Consejo Directivo el día 26/02/2019. Caja Chica No. 03-2019.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	339.00
<b>5365651</b>	<b>MAYORPIT, SOCIEDAD ANONIMA</b> Adquisición de alimentos por concepto de cena para personal de administración y Jefe de UDDAF del Fideicomiso FONAGRO por integración de Actas de Consejo Directivo del año 2019, El día 31/01/2019. Caja Chica No. 01-2019.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	368.00
<b>81295332</b>	<b>MEJORES INGREDIENTES, SOCIEDAD ANONIMA</b> Adquisición de alimentos por concepto de cena para personal de Asesoría Jurídica del Fideicomiso por corrección de dictámenes de Consejo Directivo el día 26/02/2019. Caja Chica No. 03-2019.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	140.00
<b>92870554</b>	<b>ORIENTAL TOWN SOCIEDAD ANONIMA</b> Adquisición de alimentos por concepto de cena para personal de la UDAI, por conformar información solicitada por la CGC en horario extraordinario, el día 09/04/2019. Caja Chica No. 04-2019.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	290.00
<b>5686865</b>	<b>POLLO BRUJO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA</b>		

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 126 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Adquisición de alimentos por concepto de cena para personal de la UDDAF del Fideicomiso FONAGRO por proceso de regularización de expedientes del Fideicomiso FONAGRO, El día 25/02/2019. Caja Chica No. 02-2019. <b>904945 POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	198.50
	Adquisición de alimentos por concepto de cena para personal de la Unidad Administrativa del Fideicomiso FONAGRO por trabajar en horario extraordinario documentos del Consejo Directivo, el día 28/03/2019. Caja Chica No. 04-2019. <b>58023798 LEJO SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	352.00
	Adquisición de alimentos por concepto de cena para personal de la Unidad Administrativa, Asesoría Jurídica y personal de UDAI, por trabajar en horario extraordinario documentos del Consejo Directivo, el día 08/04/2019. Caja Chica No. 04-2019. <b>50147617 GRAN PALACIO CRISTAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	587.00
	Adquisición de alimentos por concepto de cena para personal de la Unidad de Auditoría del Fideicomiso FONAGRO por elaboración y revisión de informes de Auditoría el día 15/03/2019. Caja Chica No. 03-2019. <b>50147617 GRAN PALACIO CRISTAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	321.00
	Adquisición de alimentos por concepto de cena para personal de la Unidad de Auditoría del Fideicomiso FONAGRO por elaboración y revisión de informes de Auditoría el día 16/03/2019. Caja Chica No. 03-2019. <b>5686865 POLLO BRUJO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	232.00
	Adquisición de alimentos por concepto de cena para personal de la Unidad de Auditoría del Fideicomiso FONAGRO por elaboración y revisión de informes de Auditoría el día 19/03/2019. Caja Chica No. 03-2019. <b>5686865 POLLO BRUJO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	174.00
	Adquisición de alimentos por concepto de cena para personal de la Unidad de Evaluación, Seguimiento y Liquidaciones de Proyectos del Fideicomiso FONAGRO por preparación de documentación técnica para presentar ante el Consejo Directivo el día 23/02/2019. Caja Chica No. 03-2019. <b>58023798 LEJO SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	44.00
	Adquisición de alimentos por concepto de cena para personal de la Unidad de Evaluación, Seguimiento y Liquidaciones de Proyectos del Fideicomiso FONAGRO por preparación de documentación técnica para presentar ante el Consejo Directivo el día 26/02/2019. Caja Chica No. 03-2019. <b>58023798 LEJO SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	43.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 127 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Adquisición de alimentos por concepto de cena para personal de la Unidad de Evaluación, Seguimiento y Liquidaciones de Proyectos del Fideicomiso FONAGRO por preparación de documentación técnica para presentar ante el Consejo Directivo el día 26/02/2019. Caja Chica No. 03-2019. <b>92870554 ORIENTAL TOWN SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	35.00
	Adquisición de alimentos por concepto de cena para personal de UDDAF del Fideicomiso FONAGRO por proceso de regularización de expedientes del Fideicomiso FONAGRO, el día 01/03/2019. Caja Chica No. 03-2019. <b>4521587 INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	291.00
	Adquisición de alimentos por concepto de cena para personal de UDDAF del Fideicomiso FONAGRO por verificación y actualización del Kardez del área de almacén del Fideicomiso FONAGRO, El día 05/02/2019. Caja Chica No. 01-2019. <b>50147617 GRAN PALACIO CRISTAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	460.00
	Adquisición de alimentos por concepto de cena para personal de Unidad Administrativa, de Asesoría Jurídica y UDAI, por trabajar en horario extraordinario en respuesta de hallazgos de la CGC al Fideicomiso FONAGRO, el día 04/04/2019. Caja Chica No. 04-2019. <b>50147617 GRAN PALACIO CRISTAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	467.00
	Adquisición de alimentos por concepto de cena para personal de Unidad Administrativa, de Asesoría Jurídica y UDAI, por trabajar en horario extraordinario en respuesta de hallazgos de la CGC al Fideicomiso FONAGRO, el día 05/04/2019. Caja Chica No. 04-2019. <b>35355913 ALTURISA GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	456.00
	Adquisición de alimentos por concepto de cena personal de la Unidad Administrativa y personal de UDAI del Fideicomiso FONAGRO por trabajar en horario extraordinario documentos del Consejo Directivo, el día 27/03/2019. Caja Chica No. 04-2019. <b>904945 POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	435.50
	Adquisición de alimentos por concepto de quince (15) cenas para atención de reunión extraordinaria del Consejo Directivo del Fideicomiso FONAGRO, servicio de parqueo de vehículos O-246BBH, O-245BBF, P-342DBM, P-561BMG, P-537BYK, realizada el 17 de diciembre de 2018. <b>5049245 INVERSIONES REFORMA PALACE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	400.00
	Adquisición de alimentos por concepto de quince (15) cenas para atención de reunión extraordinaria del Consejo Directivo del Fideicomiso FONAGRO, servicio de parqueo de vehículos O-246BBH, O-245BBF, P-342DBM, P-561BMG, P-537BYK, realizada el 17 de diciembre de 2018. <b>5049245 INVERSIONES REFORMA PALACE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,482.50

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**PAGINA** : 128 de 361  
**FECHA** : 26/08/2019  
**HORA** : 8:43.09  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2019  
**PERIODO** Enero a Julio

**ENTIDAD** 11130012

**PROCESO** COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Adquisición de alimentos por concepto de quince (15) cenas para atención de reunión extraordinaria del Consejo Directivo del Fideicomiso FONAGRO, servicio de parqueo de vehículos O-246BBH, O-245BBF, P-342DBM, P-561BMG, P-537BYK, realizada el 17 de diciembre de 2018. <b>5049245 INVERSIONES REFORMA PALACE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,016.60
	Adquisición de cien (100) separadores para uso de los expedientes que se encuentran en el archivo del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 02-2019. <b>700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	486.00
	Adquisición de ciento veinte (120) timbres Notariales de Q10.00 c/u a Q11.00 c/u para ser utilizados por la Asesoría Jurídica del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 02-2019. <b>2523108 LUCAS ELIAS REGINALDO RIGOBERTO</b>	247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,320.00
	Adquisición de cinco(5) reflectores halógenos de exterior para uso en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.02-2019. <b>25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	150.00
	Adquisición de cristalería y utensilios de cocina para uso en reuniones realizadas en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 zona 13. <b>32375913 NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,192.52
	Adquisición de cuatro (4) mouse para computadora, dos (2) Teclados para computadora y seis (6) regletas con seis tomas, para uso en el equipo de cómputo de las Unidades del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13. <b>67225802 IMPORTACIONES Y EQUIPOS IMEQMO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	180.00
	Adquisición de cuatro (4) mouse para computadora, dos (2) Teclados para computadora y seis (6) regletas con seis tomas, para uso en el equipo de cómputo de las Unidades del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13. <b>67225802 IMPORTACIONES Y EQUIPOS IMEQMO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	512.00
	Adquisición de cuatro (4) tornillos y una (1) broca para arreglar la puerta que se encuentra en el área de recepción de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 02-2019. <b>3128113 TORNILLOS BASAURI SOCIEDAD ANONIMA</b>	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	8.80
	Adquisición de diecinueve (19) garrafones de agua pura para atención de personal, visitas y reuniones que se llevan a cabo en el Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 03-2019. <b>7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	247.00
	Adquisición de diferentes suministros y alimentos para el abastecimiento del Almacén, uso del personal y visitas del fideicomiso FONAGRO, correspondiente del 25 de octubre al 25 de noviembre de 2018. <b>7378106 OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	273.00



**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 129 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Adquisición de diferentes suministros y alimentos para el abastecimiento del Almacén, uso del personal y visitas del fideicomiso FONAGRO, correspondiente del 25 de octubre al 25 de noviembre de 2018. <b>7378106 OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	482.00
	Adquisición de diferentes suministros y alimentos para el abastecimiento del Almacén, uso del personal y visitas del fideicomiso FONAGRO, correspondiente del 25 de octubre al 25 de noviembre de 2018. <b>7378106 OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	742.00
	Adquisición de diferentes suministros y alimentos para el abastecimiento del Almacén, uso del personal y visitas del fideicomiso FONAGRO, correspondiente del 25 de octubre al 25 de noviembre de 2018. <b>7378106 OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,819.30
	Adquisición de diferentes suministros y alimentos para el abastecimiento del Almacén, uso del personal y visitas del fideicomiso FONAGRO, correspondiente del 25 de octubre al 25 de noviembre de 2018. <b>7378106 OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,466.80
	Adquisición de dos hornos microondas, los cuales serán utilizados para el personal que se encuentra laborando en el fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13. <b>348805 RADIOVISION SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,948.00
	Adquisición de seis (6) pastas dobles para libros de actas de medida 13.5" x 9" x 2" con percalina negra y letras doradas. Estas pastas fueron necesarias para encuadernar las actas del Consejo Directivo celebradas durante el ejercicio fiscal 2018 del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 02-2019. <b>1433121 JACOBO CIFUENTES RUDY</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,350.00
	Adquisición de siete (7) tornillos de extensión de 2" para engargolar las actas de Consejo Directivo del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 02-2019. <b>1178059 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO DOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	14.35
	Adquisición de Tintas y Toners para las impresoras que se encuentran en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 zona 13 para consumo del mes de Diciembre 2018. <b>76222799 NAVAS CONTRERAS ANTONIO EVERARDO</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,316.00
	Adquisición de tres (3) galones de aceite semisintetico 15W40 y dos (2) galones de aceite 25W60SL para uso de los vehículos que se encuentran al servicio del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 02-2019 <b>80165621 MECANICA POPULAR, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	779.73

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 130 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD 11130012

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Adquisición de un (1) sello automático S-823 para Encargado de Contrataciones y Adquisiciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 02-2019. <b>7358083 HERNANDEZ BETETA LUIS ALFONSO</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	125.00
	Adquisición de una Fuente de Poder Capacidad de 250 Watts, para Computadora para uso en el equipo de cómputo de la Unidad Técnica de Seguimiento y Evaluación -UTSE- del Fideicomiso FONAGRO. <b>67225802 IMPORTACIONES Y EQUIPOS IMEQMO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	950.00
	Adquisición de una trituradora de papel, la cual estará al servicio de las diferentes unidades del fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13. <b>38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,000.00
	Adquisición de una trituradora de papel, la cual estará al servicio de la unidad Administrativa del fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13. <b>38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,000.00
	Adquisición de útiles de oficina, los cuales serán utilizados por el personal del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de Diciembre 2018. <b>38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	84.00
	Adquisición de útiles de oficina, los cuales serán utilizados por el personal del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de Diciembre 2018. <b>38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,696.00
	Adquisición de útiles de oficina, los cuales serán utilizados por el personal del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de Diciembre 2018. <b>38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,718.70
	Adquisición de útiles de oficina, los cuales serán utilizados por el personal del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de Diciembre 2018. <b>38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	4,656.80
	Adquisición de útiles de oficina, los cuales serán utilizados por el personal del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de Diciembre 2018. <b>38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,528.58
	Adquisición de veintitrés (23) garrafones de agua pura para atención de personal, visitas y reuniones que se llevan a cabo en el Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 03-2019 <b>7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	299.00
	Adquisición de veintiún (21) garrafones de agua pura para atención de personal, visitas y reuniones que se llevan a cabo en el Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 04-2019. <b>7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	273.00
	Adquisición de veintitrés (23) garrafones de agua pura para atención de personal, visitas y reuniones que se llevan a cabo en el Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 03-2019. <b>7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	299.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 131 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD 11130012

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Alquiler de tres secadores de manos los cuales servirán en las instalaciones del fideicomiso FONAGRO, ubicada en Avenida Hincapié 1-63 zona 13, correspondiente al mes de Abril 2019.	199 OTROS SERVICIOS	975.00
<b>84403381</b>	<b>SERVICIOS Y SOLUCIONES EMPRESARIALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Alquiler de tres secadores de manos los cuales servirán en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, ubicada en Avenida Hincapié 1-63 zona 13, Correspondiente al mes de Enero 2019.	199 OTROS SERVICIOS	975.00
<b>84403381</b>	<b>SERVICIOS Y SOLUCIONES EMPRESARIALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Alquiler de tres secadores de manos los cuales servirán en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, ubicada en Avenida Hincapié 1-63 zona 13, Correspondiente al mes de Febrero 2019.	199 OTROS SERVICIOS	975.00
<b>84403381</b>	<b>SERVICIOS Y SOLUCIONES EMPRESARIALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Alquiler de tres secadores de manos los cuales servirán en las instalaciones del fideicomiso FONAGRO, ubicada en Avenida Hincapié 1-63 zona 13, correspondiente al mes de Marzo 2019.	199 OTROS SERVICIOS	975.00
<b>84403381</b>	<b>SERVICIOS Y SOLUCIONES EMPRESARIALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Arrendamiento 2 equipos de fotocopias Minolta, modelo C3350-A, serie A4y4011011011 y modelo C360-A, serie A4Y4011010222, los cuales están al servicio de las áreas de la Administración, Unidad Técnica, Auditoría, Unidad Financiera, y Gerencia, del Fideicomiso FONAGRO, mes de Octubre de 2018.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,575.20
<b>4863461</b>	<b>COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Arrendamiento 2 equipos de fotocopias Minolta, modelo C3350-A, serie A4y4011011011 y modelo C360-A, serie A4Y4011010222, los cuales están al servicio de las áreas de la Administración, Unidad Técnica, Auditoría, Unidad Financiera, y Gerencia, del Fideicomiso FONAGRO, mes de Octubre de 2018.	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,000.00
<b>4863461</b>	<b>COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Arrendamiento 2 equipos de reproducción de fotocopias marca Minolta, modelo C3350-A, Serie A4Y4011011011 y modelo C3350-L, Serie A4Y4011010222, al servicio de la Administración, Unidad Técnica, Auditoría, Udidad Financiera y Gerencia, del Fideicomiso FONAGRO, mes de Enero de 2019.	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,000.00
<b>4863461</b>	<b>COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>		

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**PAGINA** : 132 de 361  
**FECHA** : 26/08/2019  
**HORA** : 8:43.09  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2019  
**PERIODO** Enero a Julio

**ENTIDAD** 11130012

**PROCESO** COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Arrendamiento, excedente de fotocopias 2 equipos reproducción de fotocopias marca Minolta, modelo C3350-A, Serie A4Y4011011011 y modelo C3350-L, Serie A4Y4011010222; de las áreas Administración, Unidad Técnica, Auditoría, Unidad Financiera, y Gerencia, del Fideicomiso FONAGRO, mes Noviembre 2018. <b>4863461</b> <b>COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,000.00
	Arrendamiento, excedente de fotocopias 2 equipos reproducción de fotocopias marca Minolta, modelo C3350-A, Serie A4Y4011011011 y modelo C3350-L, Serie A4Y4011010222; de las áreas Administración, Unidad Técnica, Auditoría, Unidad Financiera, y Gerencia, del Fideicomiso FONAGRO, mes Noviembre 2018. <b>4863461</b> <b>COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,787.55
	Compra de (300) resmas de papel tamaño carta de 80 gramos y (130) resmas de papel tamaño oficio de 80 gramos, los cuales serán para uso en la Unidad operativa del fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13. <b>321656</b> <b>LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	12,087.90
	Compra de 4 llantas 245/75 R 16, para el vehículo marca Mazda B2500 placas No. P-582DBG, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. <b>5827876</b> <b>COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA</b>	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,500.00
	Compra de ciento sesenta (160) garrafones de agua pura de cinco (5) galones, para abastecer el almacén de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO y despacho para uso del personal y visitas, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13. <b>7004966</b> <b>BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,080.00
	Compra de diferentes suministros y alimentos, para uso del personal en la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13. <b>14940450</b> <b>PRICESMART (GUATEMALA), SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	519.80
	Compra de diferentes suministros y alimentos, para uso del personal en la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13. <b>14940450</b> <b>PRICESMART (GUATEMALA), SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,363.15
	Compra de diferentes suministros y alimentos, para uso del personal en la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13. <b>7378106</b> <b>OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	40.00
	Compra de diferentes suministros y alimentos, para uso del personal en la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13. <b>7378106</b> <b>OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	232 ACABADOS TEXTILES	44.00
	Compra de diferentes suministros y alimentos, para uso del personal en la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	529.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 133 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD 11130012

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7378106	<b>OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA</b> Compra de diferentes suministros y alimentos, para uso del personal en la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13.	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,415.00
7378106	<b>OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA</b> Compra de diferentes suministros y alimentos, para uso del personal en la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,875.00
7378106	<b>OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA</b> Compra de diferentes suministros y alimentos, para uso del personal en la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,750.30
7378106	<b>OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA</b> Compra de diferentes suministros y alimentos, para uso del personal en la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,867.25
7378106	<b>OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA</b> Compra de diferentes suministros y alimentos, para uso del personal y visitas del fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de Enero 2019.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	757.65
14940450	<b>PRICESMART (GUATEMALA), SOCIEDAD ANONIMA</b> Compra de diferentes suministros y alimentos, para uso del personal y visitas del fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de Enero 2019.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,770.65
14940450	<b>PRICESMART (GUATEMALA), SOCIEDAD ANONIMA</b> Compra de diferentes suministros y alimentos, para uso del personal y visitas del fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de Enero 2019.	232 ACABADOS TEXTILES	44.90
7378106	<b>OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA</b> Compra de diferentes suministros y alimentos, para uso del personal y visitas del fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de Enero 2019.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	328.00
7378106	<b>OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA</b> Compra de diferentes suministros y alimentos, para uso del personal y visitas del fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de Enero 2019.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	764.25
7378106	<b>OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA</b> Compra de diferentes suministros y alimentos, para uso del personal y visitas del fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de Enero 2019.	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,062.00
7378106	<b>OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA</b> Compra de diferentes suministros y alimentos, para uso del personal y visitas del fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de Enero 2019.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,186.25
7378106	<b>OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA</b> Compra de diferentes suministros y alimentos, para uso del personal y visitas del fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de Enero 2019.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,354.75
7378106	<b>OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>		

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**PAGINA** : 134 de 361  
**FECHA** : 26/08/2019  
**HORA** : 8:43.09  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2019  
**PERIODO** Enero a Julio

**ENTIDAD** 11130012

**PROCESO** COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Compra de doscientas (200) resmas de hojas de papel bond tamaño carta y cincuenta y cinco (55) resmas de hojas de papel bond tamaño oficio, las cuales estarán asl servicio del personal del Fideicomiso FONAGRO. <b>38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	7,492.50
	Compra de ocho (8) paquetes con doce (12) unidades de botella de seiscientos (600) mililitros de agua pura, para abastecer el almacén de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO y despacho para uso del personal y visitas, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13. <b>7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	200.00
	Compra de sesenta (60) garrafones de agua pura de cinco (5) galones, los cuales serán de utilizadas para el personal de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO y despacho para uso del personal y visitas, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13. <b>7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	780.00
	Compra de setenta y dos (72) unidades de papel higiénico, doble hoja para dispensador clase jumbo blanco, ancho 11 cms, largo 250 mts. que seran utilizados para el personal de las diferentes Unidades Operativas del Fideicomiso FONAGRO. <b>12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	930.24
	Desmontaje, reparación e instalación de gabinetes y refuerzos de melamina, para uso del la Unidad de Auditoría Interna del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13. <b>17035716 SALAZAR MARTINEZ DIANA CANDELARIA</b>	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,850.00
	Instalación de licencias para funcionamiento del portal Web, dominio de correo electrónica, cuentas de correo y migración de página Web, Servidor de Internet y Firewall, AL SERVICIO DE LA Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. <b>59534087 CALDERON DOMINGUEZ ERICK ALEXANDER</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	9,150.00
	Mantenimiento de la red eléctrica en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de diciembre de 2018, ubicada en la Avenida Hincapié 1-63 Zona 13. <b>25888455 LOPEZ MORAN CESAR OSWALDO</b>	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	23,000.00
	Mantenimiento de siete sistemas de aire acondicionado, según MAGA -ACTIVO No. 24891, 24892, 24893, 24894, 27249, 27245, 18673. Realizados en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13, correspondiente al mes de diciembre 2018. <b>25888455 LOPEZ MORAN CESAR OSWALDO</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,150.00
	Mantenimiento y limpieza de cisterna, a realizarse en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 zona 13. <b>25888455 LOPEZ MORAN CESAR OSWALDO</b>	199 OTROS SERVICIOS	20,850.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 135 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD 11130012

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago alquiler de mobiliario y mantelería para atención y entrega de finiquitos a los representantes de la Federación de Cooperativas Pesqueras del Pacífico y Cooperativa Integral Agrícola en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, el día 29 de enero de 2019. Caja Chica No. 01-2019. <b>97334073 FIESTAS Y MÁS SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	143.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEGÚN CONTADOR No. K22898 Y CORRELATIVO 658298, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 08/05/2019 AL 06/06/2019. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13,644.52
	Pago de impuesto de circulación de vehículos con placas No. P0078DQJ, P0221DGC, P0342DBM, P0537BYK, P0561BMG, P0582DBG, P0584DBG, P0894DHC, P0183DPR. Que están al servicio de la Unidad operativa del Fideicomiso FONAGRO. <b>3378381 TESORERIA NACIONAL</b>	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,819.96
	Pago de paqueo del vehículo con placas de circulación P-561 BMG, por llevar documentación de Gerencia General del Fideicomiso FONAGRO, Comisionado Arcadio de Jesús Muralles Díaz, Piloto Mensajero, Caja Chica No. 01-2019. <b>1817906 SICORP SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	6.00
	Pago de parqueo del vehículo con placas de circulación O-246 BBS, firma de contrato de arrendamiento de las oficinas del Fideicomiso FONAGRO, Fernando Eguizabal, Piloto Mensajero. Caja Chica No. 01-2019. <b>1696343 ADMINISTRADORA DE BIENES SAN JUAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	15.00
	Pago de parqueo del vehículo con placas de circulación P-537-BKY, fue necesario ir a recoger fianza sobre contratos del Fideicomiso FONAGRO, Fernando Equizabal, piloto Mensajero, Caja Chica No. 02-2019. <b>1696343 ADMINISTRADORA DE BIENES SAN JUAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	5.00
	Pago de parqueo del vehículo con placas de circulación P-537BYK, Capacitación "Reprogramación de metas físicas POA 2019", Casa del Té ubicado en las instalaciones del Zoológico la AURORA. José Roberto Tellez, Jefe UDDAF del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 02-2019 <b>6355072 ASOCIACION GUATEMALTECA DE HISTORIA NATURAL</b>	199 OTROS SERVICIOS	30.00
	Pago de parqueo del vehículo con placas de circulación P-561 BMG, por entrega de documentación de Gerencia General al Ministerio de Finanzas del Fideicomiso FONAGRO. Arcadio de Jesús Muralles Díaz, Piloto Mensajero. Caja Chica No. 02-2019. <b>4485084 COMERCIAL DISTRIBUIDORA EL CISNE SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	10.00
	Pago de parqueo del vehículo con placas de circulación P-561 BMG, por entrega de documentación de Gerencia General del Fideicomiso FONAGRO al Ministerio de Finanzas Públicas, Arcado de Jesús Muralles Díaz Piloto Mensajero. Caja Chica No. 03-2019. <b>4485084 COMERCIAL DISTRIBUIDORA EL CISNE SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	10.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**PAGINA** : 136 de 361  
**FECHA** : 26/08/2019  
**HORA** : 8:43.09  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2019  
**PERIODO** Enero a Julio

**ENTIDAD** 11130012

**PROCESO** COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de parqueo del vehículo con placas de circulación P-561 BMG, por entrega de documentación de Gerencia General del Fideicomiso FONAGRO al Ministerio de Finanzas Públicas, Arcado de Jesús Murallas Díaz Piloto Mensajero. Caja Chica No. 03-2019. <b>4485084 COMERCIAL DISTRIBUIDORA EL CISNE SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	10.00
	Pago de parqueo del vehículo con placas de circulación P-561 BMG, por entrega de documentación de Gerencia General del Fideicomiso FONAGRO, Arcadio de Jesús Murallas Díaz, piloto Mensajero. Caja Chica No. 02-2019. <b>30861446 FSJ INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	6.00
	Pago de parqueo del vehículo con placas de circulación P-561 BMG, por entrega de documentación de Gerencia General del Fideicomiso FONAGRO, Arcadio de Jesús Murallas Díaz, piloto Mensajero. Caja Chica No. 02-2019. <b>793701 BIENES INMOBILIARIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	5.00
	Pago de parqueo del vehículo con placas de circulación P-561 BMG, por entrega de documentación de Gerencia General del Fideicomiso FONAGRO, Comisionado Arcadio de Jesús Murallas Díaz, Piloto Mensajero, Caja Chica No. 01-2019. <b>50202944 DESARROLLOS EL ALMENDRO SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	9.00
	Pago de parqueo del vehículo con placas de circulación P-561 BMG, por entrega de documentación de Gerencia General del Fideicomiso FONAGRO. Arcadio de Jesús Murallas Díaz, Piloto Mensajero. Caja Chica No. 02-2019. <b>50202944 DESARROLLOS EL ALMENDRO SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	9.00
	Pago de parqueo del vehículo con placas de circulación P-561 BMG, por entrega de documentación de Gerencia General del Fideicomiso FONAGRO. Arcadio de Jesús Murallas Díaz, Piloto Mensajero. Caja Chica No. 02-2019. <b>6529232 OPERACIONES VARIAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	10.00
	Pago de parqueo del vehículo con placas de circulación P-561 BMG, por llevar documentación del Fideicomiso FONAGRO al Ministerio de Finanzas Públicas, Comisionado Arcadio de Jesús Murallas Díaz, Piloto Mensajero, Caja Chica No. 01-2019. <b>4485084 COMERCIAL DISTRIBUIDORA EL CISNE SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	35.00
	Pago de parqueo del vehículo con placas de circulación P-561BMG, por entrega de documentación de Gerencia General del Fideicomiso FONAGRO a Contraloría General de Cuentas Arcadio de Jesús Murallas Díaz Piloto Mensajero. Caja Chica No. 03-2019. <b>22281614 ALCAMIAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	5.00
	Pago de parqueo del vehículo con placas de circulación P-561BMG, por entrega de documentación de Gerencia General del Fideicomiso FONAGRO a Zona 10, Arcadio de Jesús Murallas Díaz Piloto Mensajero. Caja Chica No. 03-2019. <b>30861446 FSJ INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	6.00



**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 137 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD 11130012

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de parqueo del vehículo con placas de circulación P-561BMG, por entrega de documentación de Gerencia General del Fideicomiso FONAGRO a Zona 9 Arcadio de Jesús Muralles Díaz Piloto Mensajero. Caja Chica No. 03-2019. <b>50202944 DESARROLLOS EL ALMENDRO SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	18.00
	Pago de parqueo del vehículo con placas de circulación P-561BMG, por entrega de documentación de Gerencia General del Fideicomiso FONAGRO al Congreso, Arcado de Jesús Muralles Díaz Piloto Mensajero. Caja Chica No. 03-2019. <b>7684312 PARQUEOS PRIVADOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	5.00
	Pago de parqueo del vehículo con placas de circulación P-561BMG, por entrega de documentación de Gerencia General del Fideicomiso FONAGRO, Arcadio de Jesús Muralles Díaz Piloto Mensajero. Caja Chica No. 03-2019. <b>2879891 ESTRADA MERIDA MAURICIO RODOLFO</b>	199 OTROS SERVICIOS	10.00
	Pago de parqueo del vehículo con placas de circulación P-561BMG, por realizar pagos del Fideicomiso FONAGRO en Banco De Desarrollo Rural, Arcado de Jesús Muralles Díaz Piloto Mensajero. Caja Chica No. 03-2019. <b>793701 BIENES INMOBILIARIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	5.00
	Pago de reparación de llanta con parche del vehículo con placas O-881 BBS, el cual se encuentra al servicio del Fideicomiso FONAGRO, Caja Chica No. 01-2019. <b>7257252 COMERCIAL DE INVERSIONES SANTANA SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	25.00
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	10,618.92
	Pago de servicio de agua potable brindada al IGN, correspondiente al mes de marzo del año 2019. Monto: <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	10,618.92
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE BRINDADA AL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019, SEGÚN CONTADOR No. 90619014 Monto: 10,618.92 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	10,618.92
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE U/EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA, DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y SUS DEPARTAMENTOS DEL VISAN-MAGA. PERÍODO DE CONSUMO DEL 29/11/2018 AL 28/12/2018 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	975.86
	Pago de servicio de energía eléctrica del período comprendido del 07/03/2019 al 06/04/2019, brindada al IGN. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13,965.27

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 138 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA U EN LAS INSTALACIONES DONDE SE ENCUENTRAN OFICINAS DE DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOG, DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y SUS DEPARTAMENTOS DEL VISAN-MAGA. PERÍODO DE CONSUMO DEL 08/01/2019 AL 05/02/2019 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	555.98
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADA EN EL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06/04/2019 AL 08/05/2019 SEGÚN CONTADOR No. K22898 Y CORRELATIVO 658298. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	15,451.95
	Pago por la autorización de Tarjetas de Responsabilidad del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 03-2019. <b>637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS</b>	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	11.00
	Pago por la habilitación de libros de las Tarjetas de Responsabilidad del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 03-2019. <b>637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS</b>	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	550.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LAS LÍNEAS NOS. 66297895 Y 66297971 QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/01/2019 AL 01/02/2019 Monto: 331.00 Fecha Creación: 07/03/2019 8:52:34 a. m. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	331.00
	Pago por servicio de energía eléctrica del contador H-04250, correlativo 85430 de la sede territorial de la -OCRET- en el Puerto San Jose, Escuintla correspondiente al periodo del 10/12/2018 al 09/01/2019 y 09/01/2019 al 06/02/2019 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	82.94
	Pago por servicio de energía eléctrica del contador H-04251, correlativo 85438 de la Sede Territorial de la -Ocret- en el Puerto de San Jose, Escuintla, correspondiente al periodo del 10/12/2018 al 09/01/2019 y 09/01/2019 al 06/02/2019 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	34.15
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CONTADOR R-69529, CORRELATIVO 777605 DE LA SEDE TERRITORIAL DE LA -OCRET- EN EL PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10/12/2018 AL 09/01/2019 Y DEL 09/01/2019 AL 06/02/2019. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	331.94
	Pago por servicio de Energía Eléctrica del NIS 5804235 de la Sede Territorial de la OCRET en Sololá; correspondiente al periodo del 03/12/2018 al 03/01/2019 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	67.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 139 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIS 6152978 DE LA SEDE TERRITORIAL DE LA OCRET EN SAN BENITO, PETEN; MEDIDOR 014H945967, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21/01/2019 AL 21/02/2019. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	408.00
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES DE LA UDAFA-VIDER, UBICADA EN LA 7A. AVENIDA 6-80 ZONA 13 INTERIOR INAB. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/12/2018 AL 08/01/2019. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,598.67
	Pago por servicio de energía eléctrica en las instalaciones del -PRODENORTE -VIDER- del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación -MAGA-, según No. de contador 009C929771. Correspondiente al periodo del 02/01/2019 al 02/02/2019. Monto: 1,288.00 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,288.00
	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE LAS OFICINAS EN DONDE SE REALIZAN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA Y SUS DEPARTAMENTOS. PERÍODO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019 <b>7240171 MANCILLA RODRIGUEZ ALEX CAMALIEL</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	200.00
	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE LAS OFICINAS EN DONDE SE REALIZAN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA Y SUS DEPARTAMENTOS. PERÍODO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019 <b>7240171 MANCILLA RODRIGUEZ ALEX CAMALIEL</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	200.00
	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE LAS OFICINAS EN DONDE SE REALIZAN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA Y SUS DEPARTAMENTOS. PERÍODO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 07 AL 31 DE ENERO DEL 2019 <b>7240171 MANCILLA RODRIGUEZ ALEX CAMALIEL</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	154.85
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA LÍNEA NO.22613260 QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE TRANSPORTES DEL VISAN-MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/01/2019 AL 01/02/2019 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	253.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA LÍNEA NO.22613260 QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE TRANSPORTES DEL VISAN-MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/02/2019 AL 01/03/2019. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	169.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 140 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD 11130012

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA LÍNEA NO.22613260 QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE TRANSPORTES DEL VISAN-MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/03/2019 AL 01/04/2019 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	180.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA LÍNEA NO.22613260 QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE TRANSPORTES DEL VISAN-MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/12/2018 AL 01/01/2019 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	214.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LAS LÍNEAS NOS.66297895 Y 66297971 A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/02/2019 AL 01/03/2019 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	148.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LAS LÍNEAS NOS.66297895 Y 66297971 QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA. CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/03/2019 AL 01/04/2019 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	143.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LAS LÍNEAS NOS.66297895 Y 66297971 QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/12/2018 AL 01/01/2019 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	293.00
	Pago por servicio de telefonía línea 7951-0456 en las instalaciones del -PRODENORTE -VIDER- del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación -MAGA- ubicado en la 1 calle 13-04 zona 3 de cobán, Alta Verapaz, periodo factura al 07 de febrero de 2019 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	384.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL DE LA LÍNEA NO.41129493 QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL DESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/01/2019 AL 01/02/2019 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	555.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL, DE LA LÍNEA NO.41129493 QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL DESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/03/2019 AL 01/04/2019 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	555.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL, LÍNEA NO.41129493 QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL DESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA. CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/02/2019 AL 01/03/2019	113 TELEFONÍA	555.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 141 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD 11130012

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago por servicio de transporte, Guatemala - Petén de Licda. Guadalupe Magdalena Calí Monzón, de la Unidad de Auditoría, por realizar Auditoría de Actividades Especiales a la Cooperativa PENDELAC, R.L. el día 01/04/2019. Caja Chica No. 04-2019.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	180.00
20336837	<b>TRANSPORTES FUENTE DEL NORTE LA PIONERA SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago por servicio de transporte, Petén - Guatemala, de Licda, Guadalupe Magdalena Calí Monzón, de la Unidad de Auditoría, por realizar Auditoría de Actividades Especiales a la Cooperativa PENDELAC, R.L. El día 05/04/2019. Caja Chica No. 04-2019.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	200.00
43977006	<b>AUTOBUSES MAYA DE ORO, SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR SERVICIO DE TURBONET DE LA LÍNEA TELEFÓNICA NO.22518430 A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/10/2018 AL 01/11/2018	113 TELEFONÍA	1,223.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR SERVICIO DE TURBONET POR MEDIO DE LA LÍNEA TELEFÓNICA NO.22518430 QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/01/2019 AL 01/02/2019.	113 TELEFONÍA	1,174.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR SERVICIO DE TURBONET POR MEDIO DE LA LÍNEA TELEFÓNICA NO.22518430 QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/02/2019 AL 01/03/2019.	113 TELEFONÍA	1,174.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR SERVICIO DE TURBONET, POR MEDIO DE LA LÍNEA TELEFÓNICA NO.22518430 QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/03/2019 AL 01/04/2019	113 TELEFONÍA	1,173.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago por un servicio de cambio de (4) registros en las puertas de las Unidades de Gerencia, Administración, Asesoría Jurídica y UDDAF del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 04-2019.	199 OTROS SERVICIOS	800.00
63481677	<b>ARIAS ESTRADA MARIA MERCEDES</b> PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE UTILIZADA EN INSTALACIONES DONDE SE ENCUENTRAN OFICINAS DE DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOG., DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y LOS DEPARTAMENTOS DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y ALIMENTOS POR ACCIONES VISAN-MAGA. PERÍODO DE CONSUMO DEL 22/01/2019 AL 21/02/2019	112 AGUA	300.28

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 142 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
<b>3306518</b>	<b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b> PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE UTILIZADA EN LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA, DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y LOS DEPTOS. DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y ALIMENTOS POR ACCIONES DEL VISAN-MAGA. PERÍODO DE CONSUMO DEL 22/02/2019 AL 21/03/2019	112 AGUA	345.78
<b>3306518</b>	<b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b> PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA U/ EN INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA, DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y LOS DEPARTAMENTOS DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y ALIMENTOS POR ACCIONES DEL VISAN-MAGA. PERÍODO DE CONSUMO DEL 05/02/2019 AL 07/03/2019	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,011.22
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago servicio de taxi Juan Antonio Alvarez Escobar, Asesor de Evaluación Seguimiento y Liquidación de Proyectos del Fideicomiso FONAGRO, por trabajo horario extraordinario preparación documentación técnica para presentar al Consejo Directivo FONAGRO, el día 21/02/2019. Caja Chica No. 03-2019	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	290.00
<b>8146209</b>	<b>CHOFERES SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago servicio de taxi por traslado de Amelia Lucía Gómez Barrios, recepcionista del Fideicomiso FONAGRO, por trabajar en horario extraordinario por preparación de los temas para presentar al Consejo Directivo el día 26/02/2019. Caja Chica No. 03-2019.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	125.00
<b>73455156</b>	<b>HERNANDEZ YOL JUAN FRANCISCO</b> Pago servicio de taxi por traslado de Amelida Lucía Barrios de Gomez, Asistente de la Unidad Administrativa del Fideicomiso FONAGRO, por trabajar en horario extraordinario documentos del Consejo Directivo, el día 28/03/2019. Caja Chica No. 04-2019.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	125.00
<b>73455156</b>	<b>HERNANDEZ YOL JUAN FRANCISCO</b> Pago servicio de taxi por traslado de Blanca Aracely Paredes Fajardo, Asistente de UDAI del Fideicomiso FONAGRO, por trabajar en horario extraordinario documentos del Consejo Directivo, el día 27/03/2019. Caja Chica No. 04-2019.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	70.00
<b>8146209</b>	<b>CHOFERES SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago servicio de taxi por traslado de Byron Argelio Vásquez Díaz, Encargado de Administración y Personal, por trabajar en horario extraordinario documentos del Consejo Directivo, el día 08/04/2019. Caja Chica No. 04-2019.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	100.00
<b>74129252</b>	<b>CARCAMO VASQUEZ JOSELYN ELIZABETH</b> Pago servicio de taxi por traslado de Cesar Antonio Catú Soria Encargado de Sistemas y Mirra Lisete Asencio González Encargada de Archivo por trabajar en horario extraordinario apoyando en Gerencia, el día 05/04/2019. Caja Chica No. 04-2019.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	125.00
<b>8146209</b>	<b>CHOFERES SOCIEDAD ANONIMA</b>		

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 143 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago servicio de taxi por traslado de Cesar Antonio Catú Soria, Encargado de Sistemas, por trabajar en horario extraordinario documentos del Consejo Directivo, el día 08/04/2019. Caja Chica No. 04-2019. <b>8146209 CHOFERES SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	85.00
	Pago servicio de taxi por traslado de Gabriel Alejandro Tobías Ruíz, Auxiliar de Comunicación e Información Pública, por trabajar en horario extraordinario documentos del Consejo Directivo, el día 08/04/2019. Caja Chica No. 04-2019. <b>8146209 CHOFERES SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	55.00
	Pago servicio de taxi por traslado de Heidy Enmilening Alay Arellano Auxiliar de Contabilidad del Fideicomiso FONAGRO, por trabajar en horario extraordinario por elaboración de proceso de regularización de los expedientes del Fideicomiso FONAGRO el día 01/03/2019. Caja Chica No. 03-2019. <b>8146209 CHOFERES SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	120.00
	Pago servicio de taxi por traslado de Heidy Enmilening Alay Arellano Auxiliar de Contabilidad del Fideicomiso FONAGRO, por trabajar en horario extraordinario por elaboración de proceso de regularización de los expedientes del Fideicomiso FONAGRO el día 18/03/2019. Caja Chica No. 03-2019. <b>8146209 CHOFERES SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	120.00
	Pago servicio de taxi por traslado de Heidy Enmilening Alay Arellano Auxiliar de Contabilidad del Fideicomiso FONAGRO, por trabajar en horario extraordinario por elaboración de proceso de regularización de los expedientes del Fideicomiso FONAGRO el día 20/03/2019. Caja Chica No. 03-2019. <b>8146209 CHOFERES SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	95.00
	Pago servicio de taxi por traslado de Heidy Enmilening Alay Arellano Auxiliar de Contabilidad del Fideicomiso FONAGRO, por trabajar en horario extraordinario por elaboración de proceso de regularización de los expedientes del Fideicomiso FONAGRO el día 25/02/2019. Caja Chica No. 03-2019. <b>8146209 CHOFERES SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	125.00
	Pago servicio de taxi por traslado de Jorge Luis Maldonado Rodas, Auditor por revisar y autorizar informes de Auditorías en horario extraordinario, el día 08/04/2019. Caja Chica No. 04-2019. <b>8146209 CHOFERES SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	60.00
	Pago servicio de taxi por traslado de María Alejandra Velásquez, Encargada de Tesorería del Fideicomiso FONAGRO, por trabajar en horario extraordinario por elaboración de proceso de regularización de los expedientes del Fideicomiso FONAGRO el día 25/02/2019. Caja Chica No. 03-2019. <b>8146209 CHOFERES SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	90.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 144 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD 11130012

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago servicio de taxi por traslado de Miriam Rebeca Osorio Alvarez Asistente de la Unidad Administrativa, por trabajar en horario extraordinario documentos para el Consejo Directivo, el día 08/04/2019. Caja Chica No. 04-2019. <b>66387086 DE LEON RIVERA JESSICA LUCIA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	150.00
	Pago servicio de taxi por traslado de Randolpho Rafael Sermeño, Encargado de Contrataciones y Adquisiciones del Fideicomiso por conformación de expedientes para pago del Fideicomiso FONAGRO, el día 25/01/2019, Caja Chica No. 01-2019. <b>8146209 CHOFERES SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	180.00
	Pago servicio de taxi por traslado de Ulises Pérez Esquivel, Encargado de Inventario del Fideicomiso FONAGRO, por trabajar en horario extraordinario por actualización de tarjetas de responsabilidad del Fideicomiso FONAGRO el día 19/03/2019. Caja Chica No. 03-2019. <b>8146209 CHOFERES SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	125.00
	Pago servicio de taxi por traslado de Ulises Pérez Esquivel, Encargado de Inventario del Fideicomiso FONAGRO, por trabajar en horario extraordinario por elaboración de proceso de regularización de los expedientes del Fideicomiso FONAGRO el día 01/03/2019. Caja Chica No. 03-2019. <b>8146209 CHOFERES SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	85.00
	Pago servicio de taxi por traslado de Virginia Isabel Calan Encargada de Contabilidad del Fideicomiso FONAGRO, por trabajar en horario extraordinario por elaboración de proceso de regularización de los expedientes del Fideicomiso FONAGRO el día 25/02/2019. Caja Chica No. 03-2019. <b>8146209 CHOFERES SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	130.00
	Pago servicio de taxi por traslado de Virginia Isabel Calán Velasco Encargada de Contabilidad del Fideicomiso FONAGRO, por trabajar en horario extraordinario por elaboración de proceso de regularización de los expedientes del Fideicomiso FONAGRO el día 01/03/2019. Caja Chica No. 03-2019. <b>8146209 CHOFERES SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	130.00
	Pago servicio de taxi por traslado de Virginia Isabel Calán Velasco Encargada de Contabilidad del Fideicomiso FONAGRO, por trabajar en horario extraordinario por elaboración de proceso de regularización de los expedientes del Fideicomiso FONAGRO, el día 18/03/2019. Caja Chica No. 03-2019. <b>8146209 CHOFERES SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	130.00
	Pago servicio de taxi por traslado de Virginia Isabel Calán Velasco Encargada de Contabilidad del Fideicomiso FONAGRO, por trabajar en horario extraordinario por elaboración de proceso de regularización de los expedientes del Fideicomiso FONAGRO, el día 20/03/2019. Caja Chica No. 03-2019. <b>8146209 CHOFERES SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	110.00



**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 145 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	POR SERVICIO DE AGUA POTABLE BRINDADA AL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN-, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2019, SEGÚN CONTADOR No. 90619014 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	10,590.45
	Por servicio de agua potable utilizada en el Instituto Geográfico Nacional -IGN- correspondiente al mes de diciembre de 2018, según medidor No. 90619014 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	10,590.45
	Por servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 14/06/2019 al 15/07/2019, según contador No. A17F400198, al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén. NIS: 3082499 Monto: 14,775.00 Fecha Creación: 29/07/2019 14:49:26 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	14,775.00
	Por servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 20/06/2019 al 19/07/2019, según contador No. A17N967734, al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén. NIS: 5829173. Monto: 6,762.00 Fecha Creación: 29/07/2019 16:16:36 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,762.00
	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SEDE TERRITORIAL DE LA OCRET EN LIVINGSTON, IZABAL DEL MEDIDOR 012H806107; CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13/11/2018 AL 14/12/2018 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	344.00
	Por servicio de energía eléctrica del contador L-16074, correlativo 767202 de la oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET Central; correspondiente al periodo del 07/12/2018 al 08/01/2019 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,103.88
	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR L-16074, CORRELATIVO 767202 DE LA OFICINA DE CONTROL DE AREAS DE RESERVA DEL ESTADO, OCRET CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/01/2019 AL 05/02/2019 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,374.24
	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR P-93888, CORRELATIVO 767200, DE LA OFICINA DE CONTROL DE AREAS DE RESERVA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/01/2019 AL 05/02/2019 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,177.06
	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR R-99915, CORRELATIVO 1431523 DE LA OFICINA DE CONTROL DE AREAS DE RESERVA DEL ESTADO, OCRET CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/12/2018 AL 08/01/2019 Y 08/01/2019 AL 05/02/2019 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	180.96

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 146 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Por servicio de energía eléctrica del contador S-65625, correlativo 52066 del Archivo General de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; correspondiente al periodo del 07/12/2018 al 08/01/2019 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,139.29
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CONTADOR S-65625, CORRELATIVO 52066 DEL ARCHIVO GENERAL DE LA OFICINA DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVA DEL ESTADO; CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/01/2019 AL 05/02/2019. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,218.77
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIS 3047293, MEDIDOR 012H806107. EL CUAL SE ENCUENTRA EN LA SEDE TERRITORIAL DE OCRET UBICADA EN LIVINGSTON, IZABAL, PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 15/01/2019 AL 15/02/2019. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	345.00
	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL NIS 5696953 DE LA SEDE TERRITORIAL DE LA OCRET EN CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA DEL MEDIDOR 007B210717 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26/11/2018 AL 26/12/2018 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	385.00
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIS 5696953 DE LA SEDE TERRITORIAL DE LA OCRET EN CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA DEL MEDIDOR 007B210717. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24/01/2019 AL 25/02/2019 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	229.00
	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL NIS 6152978 DE LA SEDE TERRITORIAL DE LA OCRET EN SAN BENITO, PETEN DEL MEDIDOR 014H945967, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 21/11/2018 AL 20/12/2018 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	312.00
	Por servicio de energía eléctrica del Nis 6152978 de la sede territorial de la ocret en San Benito, Peten del medidor 014h945967; correspondiente a los periodos del 20/12/2018 al 21/01/2019 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	327.00
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADA EN EL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL IGN SEGÚN CONTADOR No. K-22898 Y CORRELATIVO 658298, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/12/2018 AL 08/01/2019. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,994.98
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADA EN EL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN- SEGÚN CONTADOR No. K-22898 Y CORRELATIVO 658298, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/01/2019 AL 05/02/2019. . <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	12,043.29

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 147 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	POR SERVICIO DE ENVIÓ DE CORRESPONDENCIA DE LAS OFICINAS DE COBAN, ALTA VERAPAZ Y OFICINA ENLACE GUATEMALA DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA LA REGIÓN DEL NORTE-PRODENORTE-, ADSCRITO AL VIDER-MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 23/04/2019 AL 22/05/2019. <b>5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	84.84
	POR SERVICIO DE ENVIÓ DE CORRESPONDENCIA DE LAS OFICINAS DE COBAN, ALTA VERAPAZ Y OFICINA ENLACE GUATEMALA DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA LA REGIÓN DEL NORTE-PRODENORTE-, ADSCRITO AL VIDER-MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 23/04/2019 AL 22/05/2019. <b>5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	622.16
	POR SERVICIO DE ENVÍO DE CORRESPONDENCIA DE LAS OFICINAS DE COBÁN, ALTA VERAPAZ Y OFICINAS ENLACE GUATEMALA DEL PROGRAMA PRODENORTE-VIDER-MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/05/2019 AL 31/05/2019. <b>5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	25.20
	POR SERVICIO DE ENVÍO DE CORRESPONDENCIA DE LAS OFICINAS DE COBÁN, ALTA VERAPAZ Y OFICINAS ENLACE GUATEMALA DEL PROGRAMA PRODENORTE-VIDER-MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/05/2019 AL 31/05/2019. <b>5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	184.80
	POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE LA OFICINA DE CONTROL DE AREAS DE RESERVA DEL ESTADO OCRET, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2019 <b>3558541 MANCILLA DEL AGUILA ALEX FERNANDO</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	814.00
	POR SERVICIO DE TELEFONIA DEL No. 23318853, EL CUAL SE ENCUENTRA EN LA OFICINA DE CONTROL DE AREAS DE RESERVA DEL ESTADO; CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/01/2019 AL 01/02/2019 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	53.00
	POR SERVICIO DE TELEFONIA DEL No. 23318977, EL CUAL SE ENCUENTRA EN LA OFICINA DE CONTROL DE AREAS DE RESERVA DEL ESTADO; CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/01/2019 AL 01/02/2019 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	53.00
	POR SERVICIO DE TELEFONÍA DEL No. 23321138, EL CUAL SE ENCUENTRA EN LA OFICINA DE CONTROL DE AREAS DE RESERVA DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/01/2019 AL 01/02/2019 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	469.00
	POR SERVICIO DE TELEFONIA DEL No. 23322062, EL CUAL SE ENCUENTRA EN LA OFICINA DE CONTROL DE AREAS DE RESERVA DEL ESTADO; CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/12/2018 AL 01/01/2019 Y 02/01/2019 AL 01/02/2019	113 TELEFONÍA	106.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 148 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD 11130012

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> POR SERVICIO DE TELEFONIA DEL No. 23322424, EL CUAL SE ENCUENTRA EN LA OFICINA DE CONTROL DE AREAS DE RESERVA DEL ESTADO; CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/01/2019 AL 01/02/2019	113 TELEFONÍA	53.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> POR SERVICIO DE TELEFONIA DEL No. 23824700, EL CUAL SE ENCUENTRA EN LA OFICINA DE CONTROL DE AREAS DE RESERVA DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27/12/2018 AL 26/01/2019	113 TELEFONÍA	2,239.62
7488106	<b>CABLENET, SOCIEDAD ANONIMA</b> POR SERVICIO DE TELEFONIA DEL No. 30886230 AL SERVICIO DE LA OCRET DEL PERIODO DEL 21/12/2018 AL 20/01/2019	113 TELEFONÍA	629.00
5498104	<b>COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b> POR SERVICIO DE TELEFONIA DEL No. 77621775, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA SEDE TERRITORIAL DE LA OCRET EN SOLOLA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/12/2018 AL 07/01/2019 Y DEL 08/01/2019 AL 07/02/2019	113 TELEFONÍA	636.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> POR SERVICIO DE TELEFONÍA LINEA 7951-0456 EN LAS INSTALACIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA LA REGIÓN DEL NORTE -PRODENORTE- ADSCRITO AL -VIDER- DEL -MAGA- UBICADO EN LA 1 CALLE 13-04 ZONA 3 DE COBAN, ALTA VERAPAZ, PERIODO FACTURADO AL 07/05/2019	113 TELEFONÍA	45.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> POR SERVICIO DE TELEFONÍA LINEA 7951-0456 EN LAS INSTALACIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA LA REGIÓN DEL NORTE -PRODENORTE- ADSCRITO AL -VIDER- DEL -MAGA- UBICADO EN LA 1 CALLE 13-04 ZONA 3 DE COBAN, ALTA VERAPAZ, PERIODO FACTURADO AL 07/05/2019	113 TELEFONÍA	330.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> POR SERVICIO DE TELEFONIA No. 30886230 A CARGO DELSEÑOR DIRECTOR DE LA OFICINA DE CONTROL DE AREAS DE RESERVA DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21/01/2019 AL 20/02/2019	113 TELEFONÍA	629.00
5498104	<b>COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b> Por servicio de telefono del No. 2332-1138, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado; correspondiente al periodo del 02/12/2018 al 01/01/2019	113 TELEFONÍA	469.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> POR SERVICIO DE TELÉFONO No. 77712329 EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA SEDE TERRITORIAL DE LA OCRET EN RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/01/2019 AL 10/02/2019	113 TELEFONÍA	519.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 149 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD 11130012

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	POR SERVICIO DE TELEFONO No. 77712329 EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA SEDE TERRITORIAL DE LA OCRET EN RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/12/2018 AL 10/01/2019	113 TELEFONÍA	346.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	POR SERVICIO DE TELÉFONO NO. 7885-0014; EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA SEDE TERRITORIAL DE LA OCRET DE CHIQUIMULLA, SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 08/12/2018 AL 07/01/2019 Y DEL 08/01/2019 AL 07/02/2019.	113 TELEFONÍA	847.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	POR SERVICIO DE TELÉFONO NO. 7930-5379 EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA SEDE TERRITORIAL DE OCRET UBICADA EN LIVINGSTON, IZABAL. PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 08/01/2019 AL 07/02/2019.	113 TELEFONÍA	260.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Por servicio telefónico No. 79260171 correspondientes a los períodos del 02/12/2018 al 01/01/2019, utilizado en las oficinas del Viceministerio Encargado de Asuntos de Peten.	113 TELEFONÍA	161.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Por servicio telefónico No. 79260350 correspondiente al período del 02/12/2018 al 01/01/2019, utilizado en las oficinas del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén.	113 TELEFONÍA	526.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Por servicio telefónico No. 79260440 correspondiente al período del 02/12/2018 al 01/01/2019, utilizado en las oficinas del Viceministerio Encargado de Asuntos de Peten. Monto: 455.00	113 TELEFONÍA	455.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Por servicio telefónico No. 79260636 correspondiente al período del 02/12/2018 al 01/01/2019, utilizado en las oficinas del Viceministerio Encargado de Asuntos de Peten.	113 TELEFONÍA	898.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Por servicio telefónico No. 79260709 correspondiente al período del 02/12/2018 al 01/01/2019, utilizado en las oficinas del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén.	113 TELEFONÍA	307.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Por servicio telefónico No. 7927-7268 correspondiente al periodo del 08/12/2018 al 07/01/2019, utilizado en las oficinas de la DIRNA del Vice-Petén, ubicada en el municipio de Poptún, Petén.	113 TELEFONÍA	213.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Por servicio telefónico No. 7927-7309 correspondiente al periodo del 08/12/2018 al 07/01/2019, utilizado en las oficinas de la DIRNA del Vice-Petén, ubicada en el municipio de Poptún, Petén.	113 TELEFONÍA	149.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 150 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD 11130012

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Renovación anual del servicio de rastreo y localización de los 17 vehículos que pertenecen al fideicomiso FONAGRO: Nos. P-221DGC, P-894DHC, P-078DQJ, P-183DPR, P-342DBM, P-537BYK, P-561BMG, P-582DBG, P-584DBG, 0-245BBH, 0-246BBH, 0-876BBS, 0-877BBS, 0-878BBS, 0-879BBS, 0-880BBS, 0-881BBS. <b>25600028 V.S.R. DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	22,397.50
	SERV. DE ENVIÓ DE CORRESPONDENCIA DE LAS OFICINAS DE COBAN, ALTA VERAPAZ Y OFICINA ENLACE GUATEMALA DEL PRODENORTE-VIDER-MAGA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2019 AL 23/01/2019. <b>5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	46.20
	SERV. DE ENVIÓ DE CORRESPONDENCIA DE LAS OFICINAS DE COBAN, ALTA VERAPAZ Y OFICINA ENLACE GUATEMALA DEL PRODENORTE-VIDER-MAGA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2019 AL 23/01/2019. <b>5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	338.80
	Servicio arrendamiento 2 equipos de reproducción de fotocopias marca Minolta, modelo C3350-A, Serie A4Y4011011011 y modelo C3350-L, Serie A4Y4011010222; al servicio de las áreas de Administración, Unidad Técnica, Auditoría, Unidad Financiera, y Gerencia, del Fideicomiso FONAGRO, mes Diciembre 2018. <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,000.00
	Servicio arrendamiento excedente 3 equipos de reproducción de fotocopias marca Minolta, modelo C3350-A, Serie A4Y4011011011, modelo C3350-L, Serie A4Y4011010222, y Modelo C3350-L Serie A4Y4011017066; al servicio de las áreas del Fideicomiso FONAGRO Avenida Hincapié 1-63 Zona 13, mes Febrero 2019. <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,754.35
	Servicio arrendamiento excedente 3 equipos de reproducción de fotocopias marca Minolta, modelo C3350-A, Serie A4Y4011011011, modelo C3350-L, Serie A4Y4011010222, y Modelo C3350-L Serie A4Y4011017066; al servicio de las áreas del Fideicomiso FONAGRO Avenida Hincapié 1-63 Zona 13, mes Febrero 2019. <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	8,820.00
	Servicio arrendamiento y excedente 3 equipos reproducción de fotocopias marca Minolta, modelo C3350-A, Serie A4Y4011011011, modelo C3350-L, Serie A4Y4011010222, y Modelo C3350-L Serie A4Y4011017066; los cuales están al servicio de las diferentes áreas del Fideicomiso FONAGRO, mes de marzo 2019. <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	267.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 151 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio arrendamiento y excedente 3 equipos reproducción de fotocopias marca Minolta, modelo C3350-A, Serie A4Y4011011011, modelo C3350-L, Serie A4Y4011010222, y Modelo C3350-L Serie A4Y4011017066; los cuales están al servicio de las diferentes áreas del Fideicomiso FONAGRO, mes de marzo 2019. <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	8,820.00
	Servicio de alquiler de parqueo para 20 vehículos, los cuales 17 parqueos servirán para los vehículos del fideicomiso FONAGRO y 3 servirán para las diferentes visitas a las oficinas del fideicomiso Fonagro, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 zona 13, correspondiente al mes de abril de 2019. <b>2043121K BARRERA MONTOYA SAUL ESTUARDO</b>	199 OTROS SERVICIOS	8,400.00
	Servicio de Alquiler de parqueo para 20 vehículos, los cuales 17 parqueos servirán para los vehículos del fideicomiso FONAGRO, y 03 servirán para las diferentes visitas a las oficinas del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 zona 13, correspondiente al mes de Diciembre 2018. <b>2043121K BARRERA MONTOYA SAUL ESTUARDO</b>	199 OTROS SERVICIOS	7,600.00
	Servicio de alquiler de parqueo para 20 vehículos, los cuales 17 parqueos servirán para los vehículos del fideicomiso FONAGRO, Y 3 servirán para las diferentes visitas a las oficinas del fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13, correspondiente al mes de enero 2019. <b>2043121K BARRERA MONTOYA SAUL ESTUARDO</b>	199 OTROS SERVICIOS	8,400.00
	Servicio de alquiler de parqueo para 20 vehículos, los cuales 17 parqueos servirán para los vehículos del fideicomiso FONAGRO, Y 3 servirán para las diferentes visitas a las oficinas del fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13, correspondiente al mes de febrero 2019. <b>2043121K BARRERA MONTOYA SAUL ESTUARDO</b>	199 OTROS SERVICIOS	8,400.00
	Servicio de alquiler de parqueo para 20 vehículos, los cuales 17 parqueos servirán para los vehículos del fideicomiso FONAGRO, Y 3 servirán para las diferentes visitas a las oficinas del fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13, correspondiente al mes de marzo 2019. <b>2043121K BARRERA MONTOYA SAUL ESTUARDO</b>	199 OTROS SERVICIOS	8,400.00
	Servicio de conserjería de dos (2) personas, 1 Hombre y 1 Mujer, prestados al Fideicomiso Fonagro, correspondiente al mes de enero 2019, en las instalaciones ubicadas en la Avenida Hincapié 1-63 Zona 13, Ciudad de Guatemala. <b>92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	10,706.50

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 152 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD 11130012

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de conserjería de dos (2) personas, 1 Hombre y 1 Mujer, prestados al Fideicomiso Fonagro, correspondiente al mes de febrero 2019, en las instalaciones ubicadas en la Avenida Hincapié 1-63 Zona 13, Ciudad de Guatemala. <b>92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	10,706.50
	Servicio de desayunos servidos correspondientes a los meses de febrero, marzo y abril 2019 por reunión Ordinaria de Consejo Directivo FONAGRO, realizada en las Instalaciones del Fideicomiso FONAGRO ubicado en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13. <b>79325238 TURCIOS CLAVERIA AUGURELIA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,545.50
	Servicio de Energía Eléctrica correspondiente al periodo de 22/12/2018 al 22/01/2019, según Contador No. A17F600134, utilizado en el Centro de Capacitación y mejoramiento Genético de la DAGRO del Viceministerio encargado de Asuntos de Petén. Nis: 5643942. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,241.00
	Servicio de Energía Eléctrica correspondiente al periodo del 06/12/2018 al 07/01/2019, según Contador No. 014H943355, utilizado en el Centro Acuícola de la DAGRO del Viceministerio encargado de Asuntos de Petén. Nis: 3091814. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,606.00
	Servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 13/12/2018 al 14/01/2019, según contador No. A17F400198, al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos de Peten. NIS. 3082499. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,070.00
	Servicio de Energía Eléctrica correspondiente al periodo del 14/12/2018 al 15/01/2019, según Contador No. 017N910271 utilizado en las oficinas de la DIRNA del Viceministerio encargado de Asuntos de Petén, en el municipio de Poptún, Petén Nis: 3093517. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,220.00
	Servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 18/12/2018 al 18/01/2019, según contador No. A17N980061, al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén. NIS. 5829173. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,612.00
	Servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 25/06/2019 al 24/07/2019, según contador No. A17F600134, utilizado en el centro de Capacitación y Mejoramiento Genético de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén. NIS: 5643942. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,581.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL INVERNADERO DEL DEPARTAMENTO DE FRUTICULTURA Y AGROINDUSTRIA UBICADO EN KILÓMETRO 22 ZONA 3 CARRETERA AL PACIFICO BARCENAS VILLA NUEVA, GUATEMALA; CORRESP. DEL 05/12/2018 AL 04/01/2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	232.19



**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 153 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR P-93888, EL CUAL SE ENCUENTRA EN LA OFICINA CENTRAL DE OCRET. PERIODO CORRESPONDIENTE AL 07/12/2018 AL 08/01/2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,919.06
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIS 3047293 EL CUAL SE ENCUENTRA EN LA SEDE TERRITORIAL DE LA OCRET, UBICADA EN LIVINGSTON, IZABAL. PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 14/12/2018 AL 15/01/2019	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	281.00
<b>14946203</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de energía eléctrica del NIS: 5696953 a cargo de la Sede Territorial de la Ocret ubicada en Chiquimulilla, periodo del 26/12/2018 al 24/01/2019	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	198.00
<b>14946203</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de energía eléctrica del Nis: 5804235 de la Sede Territorial de Ocret ubicada en Panajachel, Sololá. Correspondiente al periodo del 03/01/2019 al 04/02/2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	79.00
<b>14946211</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE ENVIÓ DE CORRESPONDENCIA DE LAS OFICINAS DE COBAN, ALTA VERAPAZ Y OFICINA ENLACE GUATEMALA DEL PRODENORTE-VIDER-MAGA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21/02/2019 AL 20/03/2019	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	113.40
<b>5750814</b>	<b>CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE ENVIÓ DE CORRESPONDENCIA DE LAS OFICINAS DE COBAN, ALTA VERAPAZ Y OFICINA ENLACE GUATEMALA DEL PRODENORTE-VIDER-MAGA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21/02/2019 AL 20/03/2019	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	831.60
<b>5750814</b>	<b>CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE ENVIÓ DE CORRESPONDENCIA DE LAS OFICINAS DE COBAN, ALTA VERAPAZ Y OFICINA ENLACE GUATEMALA DEL PRODENORTE-VIDER-MAGA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24/01/2019 AL 20/02/2019	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	84.00
<b>5750814</b>	<b>CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE ENVIÓ DE CORRESPONDENCIA DE LAS OFICINAS DE COBAN, ALTA VERAPAZ Y OFICINA ENLACE GUATEMALA DEL PRODENORTE-VIDER-MAGA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24/01/2019 AL 20/02/2019	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	616.00
<b>5750814</b>	<b>CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de fumigación y control de plagas en las instalaciones de FONAGRO, correspondiente al mes de Abril de 2019, en el edificio ubicado en Avenida Hincapié 1-63 zona 13.	199 OTROS SERVICIOS	1,500.00
<b>23146729</b>	<b>TRULEN DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA</b>		

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**PAGINA** : 154 de 361  
**FECHA** : 26/08/2019  
**HORA** : 8:43.09  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2019  
**PERIODO** Enero a Julio

**ENTIDAD** 11130012

**PROCESO** COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de fumigación y control de plagas en las instalaciones de FONAGRO, correspondiente al mes de Diciembre 2018, en las instalaciones ubicadas en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13. <b>23146729 TRULEN DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	1,500.00
	Servicio de impresión de 1,000 formularios de Tarjetas de Responsabilidad para Control de Activos Fijos; numerados DEL 501 AL 1500, Los cuales se utilizaran en el fideicomiso FONAGRO. <b>6060773 ALMIREZ OLIVARES LUIS ROLANDO</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,000.00
	Servicio de impresión de 500 formularios de Reconocimiento de Gastos de Anticipo del 501 al 1,000 y 500 Formularios de Reconocimiento de Gastos de Liquidación del 801 Al 1,300, Los cuales serán para uso en la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. <b>6060773 ALMIREZ OLIVARES LUIS ROLANDO</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00
	Servicio de impresión de cincuenta y un (51) Memorias de Labores en papel couché a full color para uso del personal de las diferentes Unidades del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13. <b>12053546 OTZOY CHEX JULIO CESAR</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,916.00
	Servicio de impresión de diez Banners tipo Roll Up con base de aluminio, impresiones Full HD, en vinil de 0.80 mts X 1.80 mts. para uso en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. <b>38863758 LANCERIO CHIQUIRIN VICTOR RAUL</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,200.00
	Servicio de impresión de rótulo en Full-HD, con medida de 3.75x4.30mts. Con estructura de Lámina Galvanizada, calibre 16, tubo galvanizado de 2x2 pulgadas, para estructura, con 2 lámparas led y porcelana para iluminación de rótulo, para las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. <b>38863758 LANCERIO CHIQUIRIN VICTOR RAUL</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,500.00
	Servicio de impresión de sesenta y ocho (68) carnets Full HD en PVC, para uso del personal de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. <b>38863758 LANCERIO CHIQUIRIN VICTOR RAUL</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,100.00
	Servicio de Jardinerización en el área de parqueo en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO ubicado en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13. <b>5602718 OSCAL TEQUE GILBERTO DE JESUS</b>	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	4,230.00
	Servicio de mantenimiento de siete Escaners, realizados en las instalaciones del fideicomiso FONAGRO, ubicado en la Avenida Hincapié 1-63 Zona 13. <b>8261318 SANTOLINA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,925.00
	Servicio de mantenimiento de siete sistemas de aire acondicionado según MAGA-ACTIVO No. 24891, 24892, 24893, 24894, 27249, 27245, 18673. Realizados en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2019, ubicada en la Avenida Hincapié 1-63 Zona 13.	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,800.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**PAGINA** : 155 de 361  
**FECHA** : 26/08/2019  
**HORA** : 8:43.09  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2019  
**PERIODO** Enero a Julio

**ENTIDAD** 11130012

**PROCESO** COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
38472066	<b>TOLICO GONZALEZ JEREMIAS</b> Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Ford Explorer, Placas P-078DQJ el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	190.00
14034743	<b>ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO</b> Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Ford Explorer, Placas P-078DQJ el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,310.00
14034743	<b>ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO</b> Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Ford Explorer, Placas P-078DQJ el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,559.00
14034743	<b>ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO</b> Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Ford Explorer, Placas P-078DQJ, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	300.00
14034743	<b>ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO</b> Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Ford Explorer, Placas P-078DQJ, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	310.00
14034743	<b>ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO</b> Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Ford Explorer, Placas P-078DQJ, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	576.00
17247357	<b>MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO</b> Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazca BT 50, Placas O-879BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	385.00
17247357	<b>MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO</b> Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazca BT 50, Placas O-879BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,065.00
17247357	<b>MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO</b> Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazca BT 50, Placas O-879BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,364.00
14034743	<b>ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO</b> Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda B 2500 Placas P-221DGC, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	673.00
14034743	<b>ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO</b> Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda B 2500 Placas P-221DGC, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,048.00
14034743	<b>ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO</b> Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda B 2500 Placas P-221DGC, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,353.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**PAGINA** : 156 de 361  
**FECHA** : 26/08/2019  
**HORA** : 8:43.09  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2019  
**PERIODO** Enero a Julio

**ENTIDAD** 11130012

**PROCESO** COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda B2500 Placas P-221DGC, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. <b>14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,848.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda B2500 Placas P-221DGC, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. <b>14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,707.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda B2500 placas P-584DBG, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. <b>14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	820.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda B2500 placas P-584DBG, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. <b>14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,628.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda B2500 placas P-584DBG, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. <b>14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,801.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda B2500, Placas P-582DBG, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. <b>14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	873.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda B2500, Placas P-582DBG, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. <b>14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,225.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda B2500, Placas P-582DBG, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. <b>14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,407.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda B2500, Placas P-582DBG, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. <b>17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	474.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda B2500, Placas P-582DBG, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. <b>17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,165.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda B2500, Placas P-582DBG, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. <b>17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,594.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda B2500, Placas P-584DBG, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. <b>14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	595.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**PAGINA** : 157 de 361  
**FECHA** : 26/08/2019  
**HORA** : 8:43.09  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2019  
**PERIODO** Enero a Julio

**ENTIDAD** 11130012

**PROCESO** COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda B 2500, Placas P-584DBG, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. <b>14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,462.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda B 2500, Placas P-584DBG, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. <b>14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,508.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda B 2500, Placas P-584DBG, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. <b>17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	70.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda B 2500, Placas P-584DBG, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. <b>17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	360.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda B 2500, Placas P-584DBG, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. <b>17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,455.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda BT 50 Placas O-877BBS el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. <b>17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,369.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda BT 50 Placas O-877BBS el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. <b>17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,546.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda BT 50 Placas O-877BBS el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. <b>17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,719.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Marca Mazda BT 50 placas O-879BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. <b>14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,360.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Marca Mazda BT 50 placas O-879BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. <b>14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,941.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda BT 50, Placas O-876BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. <b>17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	310.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda BT 50, Placas O-876BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. <b>17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	335.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 158 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD 11130012

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda BT 50, Placas O-876BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. <b>17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	404.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda BT 50, Placas O-876BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. <b>17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	620.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda BT 50, Placas O-876BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. <b>17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	780.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda BT 50, Placas O-877BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. <b>17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	335.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda BT 50, Placas O-877BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. <b>17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	355.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda BT 50, Placas O-877BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. <b>17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	404.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda BT 50, Placas O-879BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. <b>17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	310.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda BT 50, Placas O-879BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. <b>17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	404.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda BT 50, Placas O-879BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. <b>17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	485.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda BT 50, Placas O-880BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. <b>17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	358.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda BT 50, Placas O-880BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. <b>17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,105.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda BT 50, Placas O-880BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. <b>17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,384.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 159 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD 11130012

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda BT 50, Placas O-881BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. <b>14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	275.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda BT 50, Placas O-881BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. <b>14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	310.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda BT 50, Placas O-881BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. <b>14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	595.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Nissan Pathfinder, Placas O-245BBH, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. <b>17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	140.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Nissan Pathfinder, Placas O-245BBH, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. <b>17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	745.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Nissan Pathfinder, Placas O-245BBH, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. <b>17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,613.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Nissan Pathfinder, Placas O-245BBH, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. <b>17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,946.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Nissan Pathfinder, Placas O-245BBH, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. <b>17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,695.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Nissan X-Trail Placas P-342DBM el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. <b>17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	270.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Nissan X-Trail Placas P-342DBM el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. <b>17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,440.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Nissan X-Trail Placas P-342DBM el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. <b>17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,616.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Nissan X-Trail, Placas P-342DBM, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. <b>17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	280.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**PAGINA** : 160 de 361  
**FECHA** : 26/08/2019  
**HORA** : 8:43.09  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2019  
**PERIODO** Enero a Julio

**ENTIDAD** 11130012

**PROCESO** COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Nissan X-Trail, Placas P-342DBM, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. <b>17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,456.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Nissan X-Trail, Placas P-342DBM, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. <b>17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,503.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Marca Suzuki Grand Vitara placas P-537BYK, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. <b>14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	385.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Marca Suzuki Grand Vitara placas P-537BYK, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. <b>14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	930.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Marca Suzuki Grand Vitara placas P-537BYK, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. <b>14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,700.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Toyota Hilux Placas P-561BMG, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. <b>17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	575.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Toyota Hilux, Placas P-183DPR, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. <b>14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	958.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Toyota Hilux, Placas P-183DPR, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. <b>14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,148.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Toyota Hilux, Placas P-183DPR, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. <b>14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,478.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Toyota Hilux, Placas P-561BMG, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. <b>17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	190.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Toyota Hilux, Placas P-561BMG, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. <b>17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	404.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Toyota Hilux, Placas P-561BMG, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. <b>17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	450.00



**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 161 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD 11130012

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Toyota Hilux, Placas P-561BMG, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. <b>17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	474.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Toyota Hilux, Placas P-561BMG, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. <b>17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	900.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Toyota Hilux, Placas P-561BMG, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. <b>17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,661.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Toyota Hilux, Placas P-561BMG, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. <b>17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,067.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Toyota Hilux, Placas P-561BMG, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. <b>17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,460.00
	Servicio de renovación de licenciamiento de Software Administrativo/Contable, el cual será para uso en la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. <b>59534087 CALDERON DOMINGUEZ ERICK ALEXANDER</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	4,100.00
	Servicio de Seguridad Privada de 4 agentes en turnos de 24x24, prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de Enero 2019, en las instalaciones ubicadas en la 14 Avenida 1-63 Zona 13, ciudad de Guatemala. <b>96494484 SOLUCIONES INTEGRADAS Y PROFESIONALES EN SEGURIDAD, SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	20,700.00
	Servicio de Seguridad Privada de 4 agentes en turnos de 24x24, prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de Febrero 2019, en las instalaciones ubicadas en la Avenida Hincapié 1-63 Zona 13, ciudad de Guatemala. <b>96494484 SOLUCIONES INTEGRADAS Y PROFESIONALES EN SEGURIDAD, SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	20,700.00
	Servicio de Seguridad Privada de 4 agentes en turnos de 24x24, prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de Marzo 2019, en las instalaciones ubicadas en la Avenida Hincapié 1-63 zona 13 Ciudad de Guatemala. <b>96494484 SOLUCIONES INTEGRADAS Y PROFESIONALES EN SEGURIDAD, SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	20,700.00
	Servicio de taxi traslado del Ing. Wiland Gundersen López Coordinador de Unidad Técnica de Seguimiento y Evaluación del Fideicomiso FONAGRO, por trabajar en horario extraordinario, preparación de documentación para presentar al Consejo Directivo de FONAGRO, EL 22/02/2019. Caja Chica No. 02-2019.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	75.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 162 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8146209	<b>CHOFERES SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE TELEFONO NO. 23318977, EL CUAL SE ENCUENTRA EN LA OFICINA DE OCRET. PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 02/12/2018 AL 01/01/2019	113 TELEFONÍA	53.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE TELÉFONO NO. 2332-2424 EL CUAL SE ENCUENTRA EN LA OFICINA DE OCRET, PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 02/12/2018 AL 01/01/2019	113 TELEFONÍA	53.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de teléfono No. 7881-2727 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en Puerto San Jose, Escuintla correspondiente al periodo del 08/12/2018 al 07/01/2019	113 TELEFONÍA	306.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE TELÉFONO NO. 7881-2727 LA CUAL SE ENCUENTRA EN LA SEDE TERRITORIAL DE OCRET UBICADA EN PUERTO DE SAN JOSE. ESCUINTLA. PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 08/01/2019 AL 07/02/2019.	113 TELEFONÍA	392.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE TELEFONO No. 79260191 EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA SEDE TERRITORIAL DE LA OCRET EN SAN BENITO, PETEN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/01/2019 AL 10/02/2019	113 TELEFONÍA	461.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE TELEFONO No. 79260191 EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA SEDE TERRITORIAL DE LA OCRET EN SAN BENITO, PETEN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/12/2018 AL 10/01/2019	113 TELEFONÍA	346.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE TELEFONO NO. 7930-5379 UBICADO EN LA SEDE TERRITORIAL DE LA OCRET EN LIVINGSTON, IZABAL. PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 08/12/2018 AL 07/01/2019	113 TELEFONÍA	286.00
59534087	<b>CALDERON DOMINGUEZ ERICK ALEXANDER</b> Servicio Diagnóstico, mantenimiento y reparación de servidores, Mantenimiento de software, reparación de hardware de servidores, Reconfiguración inicio de sesión, configuración del backup de ACTIVE DIRECTORY en servidor de DOMINIO, en el Fideicomiso FONAGRO Avenida Hincapié 1-63 Zona 13.	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	16,500.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>4,045,930.40</b>

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 163 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2019  
**PERIODO** Enero a Julio  
**ENTIDAD** 11130012

**PROCESO COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
112	"ADQUISICION SERVICIO DE ENLACE SECUNDARIO DE INTERNET DE 50MBPS PARA EL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION PERIODO DE MARZO 2019 A DICIEMBRE 2019 PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE INTERNET ALTERNAS DE FINANCIERO, NOMINA,CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES Y DESPACHO SUPERIOR <b>64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	54,600.00
168	ESCANER PARA SER UTILIZADOS EN EL CONTROL, SEGURIDAD DE LA INFORMACION QUE SE RESGUARDA EN LA SECCION DE MONITOREO DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DEL MAGA <b>575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	73,600.00
172	ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE 600 DENOMINACIÓN DE Q.100.00 Y 600 DENOMINACIÓN DE Q.50.00. LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA LOS VEHÍCULOS DE LA OFICINA DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVA DEL ESTADO "OCRET". PERIODO DE MARZO A DICIEMBRE DE 2019. <b>321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00
192	ADQUISICIÓN DE CUPONES DE COMBUSTIBLE QUE SERÁN DISTRIBUIDOS POR LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA -UDAFA-VIDER-PARA LA REALIZACIÓN DE COMISIONES OFICIALES. Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 08/03/2019 12:21:42 p. m. <b>321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00
218	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DE 20 MBPS PARA LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y DIVISIONES TÉCNICAS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DE MARZO 2019 A FEBRERO DE 2020 <b>77213408 REDES HIBRIDAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	31,200.00
295	ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE MAÍZ CERTIFICADA, PARA SER ENTREGADA A PRODUCTORES AGRÍCOLAS CATEGORIZADOS COMO SUBSISTENCIA POR PARTE DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN, Y DE ESA FORMA CONTRIBUIR A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN COMUNIDADES PRIORIZADAS SEGÚN POA 2019. PERIODO DE CONSUMO: DE ABRIL A MAYO 2019. <b>63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA, COPROPIEDAD</b>	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	89,250.00
296	ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE FRIJOL CERTIFICADA, PARA SER ENTREGADA A PRODUCTORES AGRÍCOLAS CATEGORIZADOS COMO SUBSISTENCIA, POR PARTE DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN, Y DE ESA FORMA CONTRIBUIR A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN COMUNIDADES PRIORIZADAS SEGÚN POA 2019. PERIODO DE CONSUMO: DE ABRIL A MAYO 2019	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	10,295.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 164 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
296	<b>63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA, COPROPIEDAD</b> ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE FRIJOL CERTIFICADA, PARA SER ENTREGADA A PRODUCTORES AGRÍCOLAS CATEGORIZADOS COMO SUBSISTENCIA, POR PARTE DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN, Y DE ESA FORMA CONTRIBUIR A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN COMUNIDADES PRIORIZADAS SEGÚN POA 2019. PERIODO DE CONSUMO: DE ABRIL A MAYO 2019	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	79,165.00
298	<b>63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA, COPROPIEDAD</b> ADQUISICIÓN DE COLMENAS VIVAS, PARA SER ENTREGADAS A PEQUEÑOS PRODUCTORES APÍCOLAS, POR PARTE DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN, PARA MEJORAR SU PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD, EN EL DEPARTAMENTO DE PETÉN. PERIODO DE CONSUMO: ABRIL 2019	213 PRODUCTOS ANIMALES	89,550.00
30	<b>63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA, COPROPIEDAD</b> COMPRA 1,500 CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE, P/VEHÍCULOS DEL VISAN-MAGA UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE TRASLADO, SUPERVISIÓN Y ENTREGA ALIMENTOS, IMPLEMENTACION Y SUPERV.HUERTOS,MONITOREO Y LOG.ENTREGA ALIMENTOS,HERRAMIENTAS,CAPA. Y VERIFICACIÓN SILOS,ACTIVIDADES ADMITIVAS.PERIODO ABRIL-MAYO 2019	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00
300	<b>321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> SERV. DE ARRENDAMIENTO DE 7 FOTOCOPIADORAS, A UTILIZARSE EN LAS DIRECCIONES: DESARROLLO PECUARIO, DESARROLLO AGRÍCOLA, INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, RECONVERSIÓN PRODUCTIVA, Y -UDAFA-VIDER- CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL DE 2019 A ENERO DE 2020	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	63,200.00
301	<b>6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b> ADQUISICIÓN DE PLÁNTULAS DE CANELA PARA IMPULSAR SU PRODUCCIÓN PARA LA DIVERSIFICACIÓN DE CULTIVOS, CON LA FINALIDAD DE MEJORAR LA ECONOMÍA FAMILIAR GENERANDO FUENTES DE INGRESO DE LAS COMUNIDADES ASISTIDAS POR LOS TÉCNICOS DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN. PERIODO DE CONSUMO: ABRIL 2019.	219 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	89,300.00
314	<b>63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA, COPROPIEDAD</b> ADQUISICION DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA LA SECCION DE MONITOREO DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DEL MAGA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	61,750.00
315	<b>38096617 AREVALO TORRES PAULO ANTONIO</b> ADQUISICION DE COMPUTADORAS PORTATILES PARA LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	68,670.00
	<b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>		

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 165 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD 11130012

PROCESO COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
326	ADQUISICION DE TINTA PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN Y POSTE. DISTRI. A ADMON GENERAL, SERVI. GENERALES, ALMACEN, COMPRAS, INVENTARIOS, RECURSOS HUMANOS, COMUNICACION SOCIAL, ASESO. JURIDICA, ADMON FINANCIERA Y DESP. MINISTERIAL, PERIODO DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2019. <b>61255823 SEFRAN, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	73,080.00
327	ADQUISICION DE TINTA PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN Y POSTERIOR DISTRIBUICION A ADMON GRAL, SERV. GEN, ALMACEN, INV, CONTRATACIONES Y ADQUI, ADMON FINANCIERA, RRHH, COM. SOCIAL, AS. JURIDICA Y DESPACHO MINISTERIAL PERIODO DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2019 <b>61255823 SEFRAN, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	73,080.00
328	ADQUISICION DE TONER PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN Y POSTERIOR DISTRIBUICION A COMUNICACION SOCIAL DEL MAGA PERIODO DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2019 <b>575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	49,263.00
329	ADQUISICION DE TONER PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN Y POSTERIOR DISTRIBUICION A DESPACHO MINISTERIAL DEL MAGA PERIODO DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2019 <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	39,688.00
330	ADQUISICION DE TONER PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN Y POSTERIOR DISTRIBUICION A RECURSOS HUMANOS, INVENTARIOS, CIBI Y CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL MAGA PERIODO DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2019 <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,115.00
331	ADQUISICION DE TONER PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN Y POSTERIOR DISTRIBUICION A DESPACHO MINISTERIAL, PRESUPUESTO, CONTABILIDAD, AUDITORIA INTERNA E INVENTARIOS DEL MAGA PERIODO DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2019 <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	73,290.00
332	ADQUISICION DE TINTA PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN Y POSTERIOR DISTRIBUICION A ADMON GENERAL, CONTABILIDAD, TESORERIA, PRESUPUESTO, COMUNICACION SOCIAL, DESPACHO MINISTERIAL Y ADMON FINANCIERA, PERIODO DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2019. <b>61255823 SEFRAN, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	23,012.50
333	ADQUISICION DE TINTAS PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN Y POSTERIOR DISTRIBUICION A ADMON GENERAL, CONTABILIDAD, TESORERIA, PRESUPUESTO, COMUNICACION SOCIAL, DESPACHO MINISTERIAL Y ADMON FINANCIERA, PERIODO DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2019. <b>61255823 SEFRAN, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	69,037.50

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 166 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
335	ADQUISICION DE TINTA PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN Y POSTE. DISTRI. A ADMON GENERAL,SERVI. GENERALES,ALMACEN,COMPRAS,INVENTARIOS,RECURSOS HUMANOS,COMUNICACION SOCIAL,ASESO.JURIDICA,ADMON FINANCIERA Y DESP.MINISTERIAL, PERIODO DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2019. <b>61255823 SEFRAN, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	36,540.00
336	ADQUISICION DE TINTAS PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN Y POSTERIOR D I S T R I B U I C I O N A A D M O N GENERAL,CONTABILIDAD,TESORERIA,PRESUPUESTO,COMUNICACION SOCIAL,DESPACHO MINISTERIAL Y ADMON FINANCIERA, PERIODO DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2019. <b>61255823 SEFRAN, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	75,612.50
341	CONTRATACIÓN DE 2 AGENTES PARA SERV. DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS INST. DE UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMON. FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DEL VICE. DE DESARROLLO ECONO. RURAL DEL MAGA, UDAFA-VIDER-MAGA, UBICADA EN 7MA. AVE.6-80 ZONA 13, INTERIOR INAB, CORRESPON. A LOS MESES DE ABRIL A AGOSTO DE 2019 <b>93878311 GRUPO POLIMAYA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	60,500.00
343	ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA EL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MAGA <b>321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00
343	ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA EL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MAGA <b>321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00
343	ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA EL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MAGA <b>321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00
352	Adquisición de útiles de oficina banderitas (125unidades), goma de pegar en barra, lápiz,tijeras,borrador,clips, marcador color negro,rapidografo, tabla tamaño carta (Shannon)para uso en la -OCRET-periodo de abril a julio 2019 <b>5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	9,668.55
354	Adquisición de formularios oficiales para la emisión de Certificados Fitosanitarios de Exportación para el Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. <b>1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	65,975.00
355	ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER PARA EL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES MAGA-VISAR  Monto: 57,758.00 Fecha Publicación: 23/04/2019 11:03:12 a. m. <b>76464482 CIPRO SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,342.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 167 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD 11130012

PROCESO COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
355	ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER PARA EL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES MAGA-VISAR  Monto: 57,758.00 Fecha Publicación: 23/04/2019 11:03:12 a. m. <b>76464482 CIPRO SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	43,416.00
391	SIST. DE BOMBEO DE AGUA A BASE DE ENER.SOLAR; CARACT: BOMBA: SUMER. DE 1 CABALLO DE FUERZA; COMPO.DE TIERRA FÍSIC; VARILLA DE COBRE Y CABLE AGW 12; DIÁME.DE TUBE.1 1/4"; ESTRUC: ACERO INOX; FTE. DE ENER: PANELES SOLARES FOTOVOL. CON POTENCIA MÁX. DE 1000 WATTS; PRESEN: UNIDAD; COD. DE PRESEN: 104151 <b>66364035 MUNDO SOLAR SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	74,800.00
392	"Adquisición de cinco motocicletas clase mensajería, motor de 149cc, las cuales serán utilizadas en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- y sedes territoriales Monto: 84,450.00 Fecha Publicación: 08/05/2019 4:54:08 p. m. <b>1198416 SUZUKI SOCIEDAD ANONIMA</b>	325 EQUIPO DE TRANSPORTE	84,450.00
394	ADQUISICIÓN DE VACUNA ANTIRRABICA BOVINA PARA EL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MAGA <b>86684477 CORPORACION REDMAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	51,881.17
395	POR COMPRA DE MOBILIARIO: DIEZ ARCHIVOS CUATRO GAVETAS, CUATRO ARCHIVOS DE DOS GAVETAS, DOS MESAS DE CONFERENCIA, VEINTE SILLAS EJECUTIVAS, CUATRO ARMARIOS, DOCE SILLAS DE ESPERA, Y DIEZ ESCRITORIOS SECRETARIALES, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN OFICINA DE OCRET Y SEDES TERRITORIALES. <b>62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	46,654.00
441	COMPRA DE SEMILLAS DE HORTALIZAS, ACELGA, CEBOLLA, RÁBANO, SUCCHINI, CILANTRO, ESPINACA Y LECHUGA, A UTILIZARSE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE HUERTOS ESCOLARES POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA Y SUS DEPARTAMENTOS. <b>76053830 SEMILLAS E INSUMOS AGROPECUARIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	62,875.00
467	ADQUISICIÓN DE CHICOZAPOTE, PARA SER ENTREGADAS A PRODUCTORES COMERCIALES INDIVIDUALES, POR LA DAGRO DEL VICE-PETÉN, PARA IMPULSAR EL DESARROLLO DE LA FRUTICULTURA Y GENERAR FUENTE DE INGRESO, EMPLEO Y APROVECHAR , ESTADO FITOSANITARIO DE PETÉN. PERIODO DE CONSUMO: JUNIO 2019 <b>63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA, COPROPIEDAD</b>	219 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	86,400.00
468	ADQUISICIÓN DE PLANTAS DE GUANÁBANA PARA SER ENTREGADAS A PRODUCTORES COMERCIALES INDIVIDUALES, POR LA DAGRO DEL VICE-PETÉN, PARA IMPULSAR EL DESARROLLO DE LA FRUTICULTURA Y GENERAR FUENTES DE INGRESO, EMPLEO Y APROVECHAR EL ESTADO FITOSANITARIO DE PETÉN. PERIODO DE CONSUMO: JUNIO 2019. <b>63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA, COPROPIEDAD</b>	219 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	26,880.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**PAGINA** : 168 de 361  
**FECHA** : 26/08/2019  
**HORA** : 8:43.09  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2019  
**PERIODO** Enero a Julio

**ENTIDAD** 11130012

**PROCESO** COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
468	ADQUISICIÓN DE PLANTAS DE GUANÁBANA PARA SER ENTREGADAS A PRODUCTORES COMERCIALES INDIVIDUALES, POR LA DAGRO DEL VICE-PETÉN, PARA IMPULSAR EL DESARROLLO DE LA FRUTICULTURA Y GENERAR FUENTES DE INGRESO, EMPLEO Y APROVECHAR EL ESTADO FITOSANITARIO DE PETÉN. PERIODO DE CONSUMO: JUNIO 2019. <b>63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA, COPROPIEDAD</b>	219 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	57,120.00
486	ADQUISICIÓN DE 8 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA EL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	68,800.00
508	ADQUISICIÓN DE PLANTAS DE CACAO PARA SER ENTREGADAS A PRODUCTORES COMERCIALES INDIVIDUALES, POR LA DAGRO DEL VICE-PETÉN PARA IMPULSAR EL DESARROLLO DE LA FRUTICULTURA Y GENERAR FUENTES DE INGRESO, EMPLEO Y APROVECHAR EL ESTADO FITOSANITARIO DE PETÉN. PERIODO DE CONSUMO: MAYO 2019. <b>63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA, COPROPIEDAD</b>	219 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	88,450.00
600	Adquisición de equipo de computo, necesario para el desarrollo de las actividades diarias que realiza la Unidad Desconcentrada de Administración Financiera y Administrativa del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones VISAR-MAGA. <b>67241999 WEBTEC , SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	76,650.00
601	Adquisición de medicamentos veterinarios, Vacuna Triple Aviar para el Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación <b>6105270 REPRESENTACIONES INTERNACIONALES Y NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	59,500.00
630	Contratación de servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y reparación para equipo electrónico del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del MAGA. <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	30,332.00
653	ADQUI.DE ALIMENTO CONCETRADO CLASE:VACUNO,CERDO,BOVINO Y CONEJO,P/ALIMENTAR A LOS ANIMALES DOMESTICOS DE LAS EFAS DE JACALTENANGO,COBAN Y SAN MARCOS, P/FINES DIDACTICOS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA EN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS QUE REALIZAN LOS ESTUDIANTES. PERIDO DE CONSUMO DE JUNIO A AGOSTO DE 2019. <b>86684477 CORPORACION REDMAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	21,492.40
653	ADQUI.DE ALIMENTO CONCETRADO CLASE:VACUNO,CERDO,BOVINO Y CONEJO,P/ALIMENTAR A LOS ANIMALES DOMESTICOS DE LAS EFAS DE JACALTENANGO,COBAN Y SAN MARCOS, P/FINES DIDACTICOS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA EN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS QUE REALIZAN LOS ESTUDIANTES. PERIDO DE CONSUMO DE JUNIO A AGOSTO DE 2019. <b>86684477 CORPORACION REDMAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	25,124.14



**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**PAGINA** : 169 de 361  
**FECHA** : 26/08/2019  
**HORA** : 8:43.09  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2019  
**PERIODO** Enero a Julio

**ENTIDAD** 11130012

**PROCESO** COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
653	ADQUI.DE ALIMENTO CONCETRADO CLASE:VACUNO,CERDO,BOVINO Y CONEJO,P/ALIMENTAR A LOS ANIMALES DOMESTICOS DE LAS EFAS DE JACALTENANGO,COBAN Y SAN MARCOS, P/FINES DIDACTICOS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA EN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS QUE REALIZAN LOS ESTUDIANTES. PERIDO DE CONSUMO DE JUNIO A AGOSTO DE 2019. <b>86684477 CORPORACION REDMAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	29,354.48
660	Adquisición de novecientas (900) guías prepago de transporte local para el Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del MAGA <b>5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	18,000.00
660	Adquisición de novecientas (900) guías prepago de transporte local para el Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del MAGA <b>5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	22,500.00
676	Adquisición de cupones canjeables por combustible para el Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del MAGA. Período Junio-Agosto 2019 <b>6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00
676	Adquisición de cupones canjeables por combustible para el Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del MAGA. Período Junio-Agosto 2019 <b>6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,000.00
686	"ADQUISICION DE 42 LAMPARAS INSTALADAS DE SOBREPONER, DE LUZ LED; PARA SUSTITUIR LAS QUE SE ENCUENTRAN EN USO EN LA OFICINA DE CONTROL DE AREAS DE RESERVA DEL ESTADO -OCRET- Y MEJORAR LA ILUMINACION <b>22216235 FFAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	25,200.00
697	formularios oficiales para: Certificados para la emisión de Registro de Regente y Empresas; Certificado Zoonosanitario de Exportación para la Dirección de Sanidad Animal y, Solicitud de Concesión de Acuicultura y Solicitud de Concesión de Pesca para el VISAR-MAGA Monto: 34,640.00 Fecha Publicación: 20/06/2019 5 <b>1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,550.00
697	formularios oficiales para: Certificados para la emisión de Registro de Regente y Empresas; Certificado Zoonosanitario de Exportación para la Dirección de Sanidad Animal y, Solicitud de Concesión de Acuicultura y Solicitud de Concesión de Pesca para el VISAR-MAGA Monto: 34,640.00 Fecha Publicación: 20/06/2019 5 <b>1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	27,090.00
760	Adquisición de llantas y neumáticos para vehículos del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del MAGA. <b>50819208 AUTO DEPOT, SOCIEDAD ANONIMA</b>	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	38,964.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 170 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
785	ADQUISICION DE 6 AIRES ACONDICIONADOS LOS CUALES SERÁN INSTALADOS EN LA OFICINA DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVA DEL ESTADO -OCRET- Y SEDES TERRITORIALES DE PUERTO DE SAN JOSE ESCUINTLA,; CHIQUIMULLA, SANTA ROSA; Y LIVINGSTON, IZABAL. <b>69050414 CORPORACION EMPRESARIAL LA ROCA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	53,700.00
786	"ADQUISICIÓN DE DIEZ COMPUTADORAS DE ESCRITORIO CAPACIDAD DE DISCO DURO: 500 GIGABYTE, MEMORIA RAM 8 GIGABYTE, MOUSE OPTICO, TECLADO CON PANTALLA DE ALTA DEFINICION DE 18.5 PULGADAS, PROCESADOR: INTEL CORE I5, PARA USO EN LA OFICINA DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVA DEL ESTADO-OCRET-" <b>37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	85,520.00
788	CAJA DE CABLE UTP, CONECTORES RJ45 Y DADOS RJ 45 PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO EN LAS DIFERENTES SEDES METROPOLITANAS Y DEPARTAMENTALES A CARGO DE INFORMATICA DEL MAGA <b>5151457 ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	30,437.50
818	ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER PARA EL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MAGA Monto: 73,576.00 Fecha Publicación: 08/07/2019 11:24:21 a. m. <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,456.00
818	ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER PARA EL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MAGA Monto: 73,576.00 Fecha Publicación: 08/07/2019 11:24:21 a. m. <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18,269.00
818	ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER PARA EL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MAGA Monto: 73,576.00 Fecha Publicación: 08/07/2019 11:24:21 a. m. <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	51,851.00
834	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PLANTA ELECTRICA DEL CENTRO DE DATOS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION <b>12128570 PEREZ GARCIA NELSON ALEXANDER</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,000.00
836	ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA LA DIRECCION DE INFORMACION GEOGRAFICA, ESTRATEGICA Y GESTION DE RIESGOS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION, PERIODO DE USO DE JULIO A OCTUBRE 2019 <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	48,118.00
838	DEPOSITOS DE AGUA PARA GARANTIZAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LOS EDIFICIOS LA CEIBA KM. 22, FLOR DEL CAFE ZONA 1 Y MONJA BLANCA ZONA 13, TODOS PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION <b>29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	27,176.40

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 171 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
844	ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER PARA EL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MAGA. <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,269.00
844	ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER PARA EL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MAGA. <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,456.00
844	ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER PARA EL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MAGA. <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00
844	ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER PARA EL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MAGA. <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	51,851.00
881	"ADQUISICION DE 4 SWITCH ADMINISTRABLES DE 48 PUERTOS, VELOCIDAD DE TRASNISION 10/100/1000; PARA USO EN EL AREA DE INFORMATICA DE LA OFICINA DE CONTROL DE AREAS DE RESERVA DEL ESTADO -OCRET- <b>17001536 RADFORD HERNANDEZ JUAN FERNANDO</b>	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	13,960.00
898	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SANITARIOS DEL PRIMER NIVEL DEL EDIFICIO MONJA BLANCA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION <b>12515892 INTEGRACION DE PROYECTOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	67,915.00
917	ADQUISICION DE 126 LICENCIAMIENTOS ANUALES DE OFFICE, PARA USO EN EL EQUIPO DE COMPUTO DE LA OFICINA DE CONTROL DE AREAS DE RESERVA DEL ESTADO -OCRET- Y SEDES TERRITORIALES <b>6328288 METRICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	88,023.60
919	"ADQUISICIÓN DE 5 DESTRUCTORAS DE PAPEL, 6 GUILLOTINAS Y 2 ENCUADERNADORAS, PARA SER UTILIZADAS EN LA OFICINA DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVA DEL ESTADO -OCRET- Y SEDES TERRITORIALES" <b>89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	47,892.00
98	SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA DE 2 GUARDIAS DE SEGURIDAD EN TURNOS DE 24X24 HORAS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL MES DE MARZO AL MES DE DICIEMBRE DE 2019 PARA EL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN- <b>24528331 ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	86,000.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
------------------	-------------------------------	------------------------	------------------

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 172 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE TRES (3)FOTOCOPIADORAS PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y LOS DEPTOS. DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y ALIMENTOS POR ACCIONES., SEGÚN ACTAS ADMINISTRATIVAS NO.035-2019 Y 038-2019.PERIODO CORRESPONDIENTE DE JUNIO A DICIEMBRE 2019 <b>64276554 INDUSTRIA MUNDIAL DE RECICLAJE SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	42,000.00
	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y LOS DEPARTAMENTOS DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y ALIMENTOS POR ACCIONES DEL VISAN-MAGA. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018 <b>575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	5,870.00
	Adquisición de un mil cien (1,100) cupones canjeables por combustible, siendo setecientos (700) en cupones de Q100.00 y cuatrocientos (400) en cupones de Q.50.00, para uso de los vehículos que se encuentran al servicio del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al primer cuatrimestre año 2019. <b>6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00
	ARRENDAMIENTO DE CINCO FOTOCOPIADORAS; TRES (3) BLANCO Y NEGRO Y DOS (2) CON OPCIÓN A COLOR; LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA OFICINA DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVA DEL ESTADO -OCRET-. PERIODO DE MARZO A DICIEMBRE DE 2019 <b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	88,250.00
	POR SERVICIO DE INTERNET DE 25 MBPS ALTERNO AL SERVICIO PRIMARIO UTILIZADO ACTUALMENTE; EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA OFICINA DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVA DEL ESTADO -OCRET- POR UN PERIODO DE ABRIL A DICIEMBRE 2019. <b>12513490 TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	20,700.00
	Servicio arrendamiento y excedente 3 equipos reproducción de fotocopias marca Minolta, modelo C3350-A, Serie A4Y4011011011, modelo C3350-L, Serie A4Y4011010222, y Modelo C3350-L Serie A4Y4011017066; los cuales están al servicio de las diferentes áreas del Fideicomiso FONAGRO, mes de abril 2019. <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,972.10
	Servicio arrendamiento y excedente 3 equipos reproducción de fotocopias marca Minolta, modelo C3350-A, Serie A4Y4011011011, modelo C3350-L, Serie A4Y4011010222, y Modelo C3350-L Serie A4Y4011017066; los cuales están al servicio de las diferentes áreas del Fideicomiso FONAGRO, mes de abril 2019.	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	8,820.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 173 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4863461	COMPañIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		

**TOTAL POR PROCESO** 3,338,757.22

PROCESO **CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
144	COMPRA DE 108,000 CAJAS DE 620 GRAMOS DE CEREAL PARA MEJORAR SITUACIÓN DE FAMILIAS CON PROBLEMAS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA POR DIRECCIÓN DE ASIST.ALIMENTARIA A TRAVÉS DE APA.CONTRATO AMPLIACIÓN 274-2-2018-2018 ACDO.645-2018 CONTRATO 205-2-2018-2018 ACDO.458-2018 <b>3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,269,000.00
147	COMPRA DE DESAY., ALMUER. Y CENAS, P/ALIM. A 122 EST/INT. C/BÁSICO EFA-COBAN, A.V. BEN/BECA ART.64 REGL/INT. AC/MIN. 175-89, Y A 28 COLAB. ÁREA ADM. Y OPER. ART. 31 P/COL. 01173-2015-3559. PER/CONS. 07-01-19 AL 31-10-19. AC/MIN. 264-2018. CONT/AB. 175-13-2017-2018. <b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,415,467.50
148	COMPRA DE DESAY., ALMUER. Y CENAS, P/ALIM. A 131 EST/INT. C/BÁSICO EFA-SAN MARCOS, BEN/BECA ART.64 REGL/INT. AC/MIN. 175-89, Y A 27 COLAB. ÁREA ADM. Y OPER. ART. 31 P/COL. 01173-2015-3559. PER/CONS. 07-01-19 AL 31-10-19. AC/MIN. 264-2018. CONT/AB. 175-13-2017-2018. <b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,435,565.00
177	COMPRA DE DESAY., ALMUER. Y CENAS, P/ALIM. A 131 EST/INT. C/BÁSICO EFA-SOLOLÁ, BEN/BECA ART.64 REGL/INT. AC/MIN. 175-89, Y A 38 COLAB. ÁREA ADM. Y OPER. ART. 31 P/COL. 01173-2015-3559. PER/CONS. 07-01-19 AL 31-10-19. AC/MIN. 264-2018. CONT/AB. 175-13-2017-2018 <b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,868,187.00
201	COMPRA de 14,300 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA, P/PERSONAL DE: EDIF. FLOR DEL CAFÉ ZONA 1, ADMIN. MAGA ZONA 9, ADM. EDIF. LA CEIBA MAGA KM. 22, EDIF. PLANEAM. MAGA ZONA 9, EDIF. MONJA BLANCA MAGA CENTRAL. PER/CONSUMO DE FEB. A MAYO/2019. A/MIN. 458-2018. C/AB. 205-2-2018-2018. <b>3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	54,000.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 174 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
219	COMPRA DE 324,000 BOLSAS DE 450 GRAMOS MEZCLA HARINA DE MAÍZ Y SOYA FORTI.P/ASISTENCIA A POBLACIÓN VULNERABLE A INSEGURIDAD ALIMENTARIA.CONTRATO AMPLIACIÓN 274-2-2018-2018 ACDO.645-2018 CONTRATO 205-2-2018-2018 ACUERDO NO.458-2018 <b>3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,425,600.00
22	COMPRA DE 194,400 BOLSAS DE 1KG.DE MEZCLA DE HARINA DE MAÍZ Y SOYA FORTI.E INST. P/MEJORAR SITUACIÓN FAM.CON PROBLEMAS SEGURIDAD ALIM. POR DIRECCIÓN DE ASIST.ALIM.A TRAVÉS DE APA.CONTRATO AMPLIACIÓN 274-2-2018-2018 ACDO.645-2018 CONTRATO 205-2-2018-2018 ACDO.458-2018 <b>3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,798,200.00
220	COMPRA DE 108,000 CAJAS DE 620 GRAMOS DE CEREAL PARA MEJORAR SITUACIÓN DE FAMILIAS CON PROBLEMAS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA POR DIRECCIÓN DE ASIST.ALIMENTARIA A TRAVÉS DE APA.CONTRATO AMPLIACIÓN 274-2-2018-2018 ACDO.645-2018 CONTRATO 205-2-2018-2018 ACDO.458-2018 <b>3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,269,000.00
23	COMPRA DE 129,600 BOLSAS DE 450 GR.DE MEZCLA DE HARINA DE MAÍZ Y SOYA FORTI.P/MEJORAR SITUACIÓN FAM.COM PROBLEMAS SEG..ALIM.POR DIRECCIÓN DE ASIST.ALIM A TRAVÉS DE APA.CONTRATO AMPLIACIÓN 274-2-2018-2018 ACDO.645-2018 CONTRATO 205-2-2018-2018 ACDO.458-2018 <b>3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	570,240.00
24	COMPRA DE 194,400 UNI.CEREAL EMPAQUE DE 1.3KG.P/ASISTENCIA A POBLA.VULNERABLE A INSEG.ALIMENTARIA. CONTRATO AMPLIACIÓN 274-2-2018-2018 ACDO.645-2018 CONTRATO 205-2-2018-2018 ACDO.458-2018 <b>3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,916,000.00
25	COMPRA DE 97,200 CAJAS DE 620 GRAMOS DE CEREAL.P/ASISTENCIA A POBLA.VULNERABLE A INSEG.ALIMENTARIA. CONTRATO AMPLIACIÓN 274-2-2018-2018 ACDO.645-2018 CONTRATO 205-2-2018-2018 ACDO.458-2018 <b>3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,142,100.00
257	POR COMPRA DE 1440 GARRAFONES DE AGUA PURA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN VIDER-MAGA <b>3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,280.00
261	POR ADQUISICIÓN DE 500 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y 350 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO, PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN -VIDER-MAGA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	20,832.50

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 175 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
284	<b>12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA</b> DNCAE No. 02-2018 ADQUISICIÓN DE AGUA PURIFICADA, PRESENTACIÓN GARRAFON DE 5 GALONES	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,000.00
285	<b>3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA</b> ADQUISICIÓN DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA INSTITUCIÓN Y PÚBLICO QUE VISITA , DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL VICE-PETÉN. PERIODO DE CONSUMO ABRIL A JULIO DE 2019. CONTRATO ABIERTO No. 205-2-2018-2018. ACUERDO MINISTERIAL 458-2018	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00
293	<b>3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE 100 RESMAS PAPEL BOND T/CARTA, P/IMPRESIÓN,REPRODUCCIÓN Y FOTOCOPIADO DE DOCTOS VARIOS COMO: OFICIOS,REPORTES,INFORMES, ETC. A UTILIZAR EN TRANSPORTES,DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOG.,ENLACE RRHH,UDAFA Y DESPACHO VISAN-MAGA.PERÍODO MAYO-AGOSTO 2019. CONTRATO No.172-17-2016-2018 ACDO.260-2018	241 PAPEL DE ESCRITORIO	2,280.00
364	<b>12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE DIEZ (10) CAJAS DE PAPEL HIGIÉNICO A UTILIZARSE POR PERSONAL DE TRANSPORTES, DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA, ENLACE DE RRHH, UDAFA Y DESPACHO VISAN. PERÍODO DE JUNIO A SEPTIEMBRE 2019. CONTRATO NO.170-17-2016-2018 ACUERDO NO.260-2018 CONTRATO 248-17-2016-2018 ACDO.571-2018	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,350.00
368	<b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE INSUMOS PARA LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA, SEGÚN CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	912.00
389	<b>12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA</b> ADQUISICION DE GALONES DE DESINFECTANTE PARA ABASTECIMIENTO DE LA BODEGA DE ALMACEN Y POSTERIOR DISTRIBUCION A MANTENIMIENTO, ADMON. KM 22, ADMON. ZONA 1, PERIODO DE CONSUMO DE MAYO A AGOSTO 2019	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,000.00
397	<b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b> ADQUISICIÓN DE PAPEL DE ESCRITORIO QUE SERÁ UTILIZADO POR DISTINTAS DIRECCIONES QUE CONFORMAN EL VISAR-MAGA PARA EL PERIODO DE CONSUMO MAYO-AGOSTO DEL AÑO 2019, DEL EJERCICIO FISCAL 2019.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	14,095.00
656	<b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE 434 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA DEL VIDER, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE 2019.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,208.00
	<b>3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA</b>		

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 176 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11130012**

**PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
714	ADQUISICIÓN DE 250 GARRAFONES DE AGUA PURA, PARA USO EN LAS UNIDADES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL <b>3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00
782	COMPRA de 9,800 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA, P/PERSONAL DE: EDIF. FLOR DEL CAFÉ ZONA 1, ADMIN. MAGA ZONA 9, ADM. EDIF. LA CEIBA MAGA KM. 22, EDIF. PLANEAM. MAGA ZONA 9, EDIF. MONJA BLANCA MAGA CENTRAL. PER/CONSUMO DE jun. A diciem/2019. A/MIN. 458-2018. C/AB. 205-2-2018-2018. <b>3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	117,600.00
90	Adquisición de 275 garrafrones de Agua pura para el abastecimiento del almacén del -IGN-. <b>3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,300.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>18,385,217.00</b>

**PROCESO CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 <b>40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA</b>	272 PRODUCTOS DE VIDRIO	42.60
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 <b>40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA</b>	272 PRODUCTOS DE VIDRIO	43.20
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 <b>40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA</b>	272 PRODUCTOS DE VIDRIO	54.00



**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 177 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 <b>40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA</b>	272 PRODUCTOS DE VIDRIO	57.00
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 <b>40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA</b>	272 PRODUCTOS DE VIDRIO	57.60
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 <b>40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA</b>	272 PRODUCTOS DE VIDRIO	120.00
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 <b>40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA</b>	272 PRODUCTOS DE VIDRIO	312.40
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 <b>40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA</b>	272 PRODUCTOS DE VIDRIO	316.80
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 <b>40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA</b>	272 PRODUCTOS DE VIDRIO	396.00
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 <b>40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA</b>	272 PRODUCTOS DE VIDRIO	418.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 178 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 <b>40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA</b>	272 PRODUCTOS DE VIDRIO	422.40
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 <b>40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA</b>	272 PRODUCTOS DE VIDRIO	880.00
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 <b>40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA</b>	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,252.44
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 <b>40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA</b>	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,270.08
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 <b>40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA</b>	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,587.60
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 <b>40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA</b>	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,675.80
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 <b>40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA</b>	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,693.44

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 179 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 <b>40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA</b>	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,763.64
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 <b>40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA</b>	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,788.48
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 <b>40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA</b>	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,235.60
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 <b>40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA</b>	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,359.80
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 <b>40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA</b>	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,384.64
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 <b>40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA</b>	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,528.00
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 <b>40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA</b>	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,222.09

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 180 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 <b>40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA</b>	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,281.55
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 <b>40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA</b>	274 CEMENTO	4,856.40
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 <b>40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA</b>	274 CEMENTO	4,924.80
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 <b>40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA</b>	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,968.00
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 <b>40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA</b>	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,351.94
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 <b>40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA</b>	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,649.27
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 <b>40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA</b>	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,708.74

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 181 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 <b>40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA</b>	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,827.68
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 <b>40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA</b>	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,909.76
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 <b>40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA</b>	274 CEMENTO	6,156.00
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 <b>40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA</b>	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	6,398.52
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 <b>40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA</b>	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	6,488.64
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 <b>40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA</b>	274 CEMENTO	6,498.00
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 <b>40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA</b>	274 CEMENTO	6,566.40

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 182 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 <b>40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA</b>	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	7,387.20
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 <b>40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA</b>	142 FLETES	7,682.64
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 <b>40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA</b>	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	7,797.60
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 <b>40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA</b>	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	7,879.68
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 <b>40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA</b>	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	8,110.80
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 <b>40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA</b>	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	8,561.40
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 <b>40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA</b>	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	8,651.52

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 183 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 <b>40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA</b>	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	9,184.56
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 <b>40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA</b>	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	9,313.92
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 <b>40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA</b>	142 FLETES	10,853.28
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 <b>40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA</b>	142 FLETES	10,949.28
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 <b>40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA</b>	142 FLETES	11,239.92
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 <b>40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA</b>	142 FLETES	11,245.20
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 <b>40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA</b>	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	11,642.40

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 184 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 <b>40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA</b>	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	11,893.20
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 <b>40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA</b>	142 FLETES	12,106.56
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 <b>40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA</b>	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	12,289.20
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 <b>40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA</b>	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	12,418.56
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 <b>40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA</b>	142 FLETES	12,586.56
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 <b>40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA</b>	142 FLETES	12,682.56
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 <b>40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA</b>	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	12,933.36



**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 185 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 <b>40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA</b>	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	13,115.52
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 <b>40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA</b>	274 CEMENTO	13,680.00
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 <b>40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA</b>	142 FLETES	14,319.84
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 <b>40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA</b>	142 FLETES	15,734.16
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 <b>40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA</b>	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	16,394.40
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 <b>40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA</b>	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	16,416.00
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 <b>40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA</b>	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	17,305.20

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 186 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 <b>40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA</b>	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	17,487.36
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 <b>40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA</b>	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	18,024.00
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 <b>40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	23,398.48
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 <b>40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	23,728.03
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 <b>40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA</b>	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	25,872.00
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 <b>40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	29,660.04
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 <b>40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA</b>	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	30,961.96

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 187 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 <b>40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	31,307.82
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 <b>40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA</b>	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	31,398.05
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 <b>40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	31,637.38
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 <b>40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA</b>	274 CEMENTO	35,613.60
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 <b>40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA</b>	274 CEMENTO	36,115.20
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 <b>40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA</b>	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	36,432.00
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 <b>40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA</b>	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	39,247.56

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 188 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD 11130012

PROCESO CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 <b>40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA</b>	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	41,427.98
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 <b>40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA</b>	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	41,864.06
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 <b>40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA</b>	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	42,736.32
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 <b>40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA</b>	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	43,338.24
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 <b>40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA</b>	274 CEMENTO	45,144.00
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 <b>40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA</b>	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	46,922.48
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 <b>40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA</b>	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	47,583.36

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 189 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 <b>40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA</b>	274 CEMENTO	47,652.00
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 <b>40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA</b>	274 CEMENTO	48,153.60
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 <b>40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA</b>	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	54,172.80
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 <b>40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA</b>	142 FLETES	56,339.36
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 <b>40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA</b>	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	57,182.40
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 <b>40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA</b>	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	57,784.32
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 <b>40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA</b>	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	59,479.20

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 190 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 <b>40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA</b>	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	62,783.60
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 <b>40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA</b>	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	63,444.48
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 <b>40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	65,911.20
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 <b>40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA</b>	142 FLETES	79,590.72
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 <b>40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA</b>	142 FLETES	80,294.72
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 <b>40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA</b>	142 FLETES	82,426.08
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 <b>40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA</b>	142 FLETES	82,464.80

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 191 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 <b>40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA</b>	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	87,216.80
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 <b>40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA</b>	142 FLETES	88,781.44
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 <b>40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA</b>	142 FLETES	92,301.44
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 <b>40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA</b>	142 FLETES	93,005.44
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 <b>40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA</b>	274 CEMENTO	100,320.00
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 <b>40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA</b>	142 FLETES	105,012.16
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 <b>40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA</b>	142 FLETES	115,383.84

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 192 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 <b>40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA</b>	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	120,384.00
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 <b>40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA</b>	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	132,176.00
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 <b>40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	171,588.82
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 <b>40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	174,005.57
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 <b>40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	217,506.96
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 <b>40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	229,590.68
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 <b>40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	232,007.42



**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**PAGINA** : 193 de 361  
**FECHA** : 26/08/2019  
**HORA** : 8:43.09  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2019  
**PERIODO** Enero a Julio

**ENTIDAD** 11130012

**PROCESO** CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 <b>40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	483,348.80
495	LO SOL. ES PARA EL ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE UB. EN LA DIECISÍS (16) CALLE QUINCE GUIÓN CUARENTA Y NUEVE (15-49) DE LA ZONA TRECE (13), CIUDAD DE GUATE., EL INMB. ES PARA OFICINA ENLACE GUAT. -PRODENORTE- CORRESPONDIENTE AL PERIODO 04/01/2019 AL 31/03/19. SEGUN ACTA ADMIN 3-2019 <b>4158288 SAMAYOA MENDIZABAL ERIK RODOLFO</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,654.12
495	LO SOL. ES PARA EL ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE UB. EN LA DIECISÍS (16) CALLE QUINCE GUIÓN CUARENTA Y NUEVE (15-49) DE LA ZONA TRECE (13), CIUDAD DE GUATE., EL INMB. ES PARA OFICINA ENLACE GUAT. -PRODENORTE- CORRESPONDIENTE AL PERIODO 04/01/2019 AL 31/03/19. SEGUN ACTA ADMIN 3-2019 <b>4158288 SAMAYOA MENDIZABAL ERIK RODOLFO</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	70,796.88
515	ADQUISICIÓN DE CUPONES DE COMBUSTIBLE CANJEABLES, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LOS VEHÍCULOS DEL PROYECTO INDUSTRIALIZACIÓN DE BAMBÚ, PARA REALIZAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS. Monto: 40,000.00 Fecha Publicación: 28/05/2019 4:28:12 p. m. <b>6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00
517	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN 1 CALLE 13-04, Z.3, COBAN, ALTA VERAPAZ; EL INMUEBLE SE DESIG. PARA LA REGIÓN DEL NORTE -PRODENORTE- CORESP. AL PERIODO DEL 04/01/2019 AL 31/03/2019 SEGÚN ACTA ADMINIS. 15-2019 <b>33704368 PONCE BEDOYA CRISTINA MAGALY</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,900.00
517	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN 1 CALLE 13-04, Z.3, COBAN, ALTA VERAPAZ; EL INMUEBLE SE DESIG. PARA LA REGIÓN DEL NORTE -PRODENORTE- CORESP. AL PERIODO DEL 04/01/2019 AL 31/03/2019 SEGÚN ACTA ADMINIS. 15-2019 <b>33704368 PONCE BEDOYA CRISTINA MAGALY</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	72,600.00
602	LA CONTRATACIÓN DEL SERV. DE VIGILANCIA NECESARIO YA QUE SE PRECISA CONTAR CON PERS. CALIF. QUE BRINDE LA SEG. A LAS INST. DE LA OF. ENLACE GUATEMALA, UB. EN 16 CALLE 15-49 ZONA 13 DE PRODENORTE, ADSCRITO A VIDER-MAGA CORRESP. DEL PER. DEL 4 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2019, SEG. NO. ACTA ADM. 6-2019 <b>86809571 SEALCOM SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	8,208.00
602	LA CONTRATACIÓN DEL SERV. DE VIGILANCIA NECESARIO YA QUE SE PRECISA CONTAR CON PERS. CALIF. QUE BRINDE LA SEG. A LAS INST. DE LA OF. ENLACE GUATEMALA, UB. EN 16 CALLE 15-49 ZONA 13 DE PRODENORTE, ADSCRITO A VIDER-MAGA CORRESP. DEL PER. DEL 4 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2019, SEG. NO. ACTA ADM. 6-2019	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	60,192.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 194 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD 11130012

PROCESO CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>86809571 SEALCOM SOCIEDAD ANONIMA</b>		
646	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACEITE, LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, TIPO PICK UP MODELO 2013, COLOR PLATEADO METÁLICO PLACAS O229BBS, AL SERVICIO DEL PRODENORTE-VIDER-MAGA.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	396.60
	<b>8822255 VALLADARES MAZARIEGOS MARIO EDMUNDO</b>		
646	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACEITE, LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, TIPO PICK UP MODELO 2013, COLOR PLATEADO METÁLICO PLACAS O229BBS, AL SERVICIO DEL PRODENORTE-VIDER-MAGA.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,115.40
	<b>8822255 VALLADARES MAZARIEGOS MARIO EDMUNDO</b>		
646	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACEITE, LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, TIPO PICK UP MODELO 2013, COLOR PLATEADO METÁLICO PLACAS O229BBS, AL SERVICIO DEL PRODENORTE-VIDER-MAGA.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,752.00
	<b>8822255 VALLADARES MAZARIEGOS MARIO EDMUNDO</b>		
646	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACEITE, LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, TIPO PICK UP MODELO 2013, COLOR PLATEADO METÁLICO PLACAS O229BBS, AL SERVICIO DEL PRODENORTE-VIDER-MAGA.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,908.40
	<b>8822255 VALLADARES MAZARIEGOS MARIO EDMUNDO</b>		
646	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACEITE, LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, TIPO PICK UP MODELO 2013, COLOR PLATEADO METÁLICO PLACAS O229BBS, AL SERVICIO DEL PRODENORTE-VIDER-MAGA.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,179.60
	<b>8822255 VALLADARES MAZARIEGOS MARIO EDMUNDO</b>		
646	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACEITE, LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, TIPO PICK UP MODELO 2013, COLOR PLATEADO METÁLICO PLACAS O229BBS, AL SERVICIO DEL PRODENORTE-VIDER-MAGA.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,848.00
	<b>8822255 VALLADARES MAZARIEGOS MARIO EDMUNDO</b>		
647	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACEITE, LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, TIPO PICK UP MODELO 2013, COLOR PLATEADO METÁLICO PLACAS O230BBS, AL SERVICIO DEL PRODENORTE-VIDER-MAGA.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	396.60
	<b>8822255 VALLADARES MAZARIEGOS MARIO EDMUNDO</b>		
647	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACEITE, LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, TIPO PICK UP MODELO 2013, COLOR PLATEADO METÁLICO PLACAS O230BBS, AL SERVICIO DEL PRODENORTE-VIDER-MAGA.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,115.40
	<b>8822255 VALLADARES MAZARIEGOS MARIO EDMUNDO</b>		
647	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACEITE, LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, TIPO PICK UP MODELO 2013, COLOR PLATEADO METÁLICO PLACAS O230BBS, AL SERVICIO DEL PRODENORTE-VIDER-MAGA.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,752.00
	<b>8822255 VALLADARES MAZARIEGOS MARIO EDMUNDO</b>		

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 195 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
647	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACEITE, LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, TIPO PICK UP MODELO 2013, COLOR PLATEADO METÁLICO PLACAS O230BBS, AL SERVICIO DEL PRODENORTE-VIDER-MAGA. <b>8822255 VALLADARES MAZARIEGOS MARIO EDMUNDO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,908.40
647	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACEITE, LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, TIPO PICK UP MODELO 2013, COLOR PLATEADO METÁLICO PLACAS O230BBS, AL SERVICIO DEL PRODENORTE-VIDER-MAGA. <b>8822255 VALLADARES MAZARIEGOS MARIO EDMUNDO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,179.60
647	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACEITE, LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, TIPO PICK UP MODELO 2013, COLOR PLATEADO METÁLICO PLACAS O230BBS, AL SERVICIO DEL PRODENORTE-VIDER-MAGA. <b>8822255 VALLADARES MAZARIEGOS MARIO EDMUNDO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,848.00
648	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACEITE, LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, TIPO PICK UP MODELO 2013, COLOR PLATEADO METÁLICO PLACAS O228BBS, AL SERVICIO DEL PRODENORTE-VIDER-MAGA. <b>8822255 VALLADARES MAZARIEGOS MARIO EDMUNDO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	396.60
648	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACEITE, LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, TIPO PICK UP MODELO 2013, COLOR PLATEADO METÁLICO PLACAS O228BBS, AL SERVICIO DEL PRODENORTE-VIDER-MAGA. <b>8822255 VALLADARES MAZARIEGOS MARIO EDMUNDO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,115.40
648	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACEITE, LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, TIPO PICK UP MODELO 2013, COLOR PLATEADO METÁLICO PLACAS O228BBS, AL SERVICIO DEL PRODENORTE-VIDER-MAGA. <b>8822255 VALLADARES MAZARIEGOS MARIO EDMUNDO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,752.00
648	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACEITE, LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, TIPO PICK UP MODELO 2013, COLOR PLATEADO METÁLICO PLACAS O228BBS, AL SERVICIO DEL PRODENORTE-VIDER-MAGA. <b>8822255 VALLADARES MAZARIEGOS MARIO EDMUNDO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,908.40
648	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACEITE, LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, TIPO PICK UP MODELO 2013, COLOR PLATEADO METÁLICO PLACAS O228BBS, AL SERVICIO DEL PRODENORTE-VIDER-MAGA. <b>8822255 VALLADARES MAZARIEGOS MARIO EDMUNDO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,179.60
648	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACEITE, LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, TIPO PICK UP MODELO 2013, COLOR PLATEADO METÁLICO PLACAS O228BBS, AL SERVICIO DEL PRODENORTE-VIDER-MAGA. <b>8822255 VALLADARES MAZARIEGOS MARIO EDMUNDO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,848.00
695	ADQUISICIÓN DE 44 LLANTAS PARA EL PROGRAMA -PRODENORTE-	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,840.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 196 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD 11130012

PROCESO CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
695	<b>7820577 HIDALGO ROSALES DE AGUILAR MONICA ISABEL</b> ADQUISICIÓN DE 44 LLANTAS PARA EL PROGRAMA -PRODENORTE-	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	50,160.00
705	<b>7820577 HIDALGO ROSALES DE AGUILAR MONICA ISABEL</b> Las llantas servirán para 20 motocicletas YAMAHA línea AG200 2014 Beige placas; M265DHH M266DHH M267DHH M268DHH M269DHH M271DHH M272DHH M274DHH M277DHH M278DHH M279DHH M280DHH M281DHH M282DHH M283DHH M285DHH M286DHH M287DHH M289DHH M290DHH Debido al desgaste por el uso en las act. del PRODENORTE-VID	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,936.00
705	<b>7820577 HIDALGO ROSALES DE AGUILAR MONICA ISABEL</b> Las llantas servirán para 20 motocicletas YAMAHA línea AG200 2014 Beige placas; M265DHH M266DHH M267DHH M268DHH M269DHH M271DHH M272DHH M274DHH M277DHH M278DHH M279DHH M280DHH M281DHH M282DHH M283DHH M285DHH M286DHH M287DHH M289DHH M290DHH Debido al desgaste por el uso en las act. del PRODENORTE-VID	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	28,864.00
762	<b>7820577 HIDALGO ROSALES DE AGUILAR MONICA ISABEL</b> CONSULTORÍA DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA EL ANÁLISIS Y EVALUACIÓN EN PROCESOS FINANCIEROS DE PRODENORTE SEGÚN ACTA 20-2019	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,600.00
762	<b>19700709 PUAC TUMAX MIGUEL ANGEL</b> CONSULTORÍA DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA EL ANÁLISIS Y EVALUACIÓN EN PROCESOS FINANCIEROS DE PRODENORTE SEGÚN ACTA 20-2019	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	70,400.00
792	<b>19700709 PUAC TUMAX MIGUEL ANGEL</b> ADQUI. DE 01 VEHÍCULO TIPO CAMIÓN, QUE SERÁ UTILIZADO COMO TRANSPORTE PARA LA MOVILIZACIÓN DE HERRAMIENTAS, MAT. PLANTA DE BAMBÚ, CAÑAS DE BAMBÚ ESTO CON EL FIN DE DESARROLLAR DIVERSAS ACT. TÉC. QUE ESTÁN CONTEMP. DENTRO DE LAS METAS ESTAB. DENTRO DEL PROY. INDUSTRIALIZACIÓN DEL BAMBÚ EN GUATEMALA.	325 EQUIPO DE TRANSPORTE	165,504.00
905	<b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b> CONSULTORÍA DE ASESOR EN GESTIÓN Y MONITOREO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE ORGANIZACIONES BENEFICIARIAS DEL PRODENORTE SEGÚN ACTA 51-2019	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,140.00
905	<b>20584962 GUZMAN RECANCOJ LUIS ALFREDO</b> CONSULTORÍA DE ASESOR EN GESTIÓN Y MONITOREO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE ORGANIZACIONES BENEFICIARIAS DEL PRODENORTE SEGÚN ACTA 51-2019	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	52,360.00
930	<b>20584962 GUZMAN RECANCOJ LUIS ALFREDO</b> SERVICIO DE VIGILANCIA ES NECESARIO YA QUE SE PRECISA CONTAR CON PERSONAL CALIFICADO QUE BRINDE LA SEGURIDAD A LAS INSTALACIONES DE OFICINA ENLACE GUATEMALA, UBI. 16 CALLE 15-49 ZONA 13, PRODENORTE-VIDER-MAGA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE DEL AÑO 2019, ACTA 21-2019	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	7,632.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 197 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
930	<p>98685937 <b>SERVICIOS DE ASESORIA Y CONSULTORIA DE SEGURIDAD, SOCIEDAD ANONIMA</b></p> <p>SERVICIO DE VIGILANCIA ES NECESARIO YA QUE SE PRECISA CONTAR CON PERSONAL CALIFICADO QUE BRINDE LA SEGURIDAD A LAS INSTALACIONES DE OFICINA ENLACE GUATEMALA, UBI. 16 CALLE 15-49 ZONA 13, PRODENORTE-VIDER-MAGA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE DEL AÑO 2019, ACTA 21-2019</p> <p>98685937 <b>SERVICIOS DE ASESORIA Y CONSULTORIA DE SEGURIDAD, SOCIEDAD ANONIMA</b></p>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	55,968.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<p>PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA LA REGIÓN DEL NORTE -PRODENORTE GUATEMALA- ADSCRITO AL VIDER-MAGA, SEGÚN NO. DE CONTADOR R09941, PERIODO DE 08 DE MAYO DE 2019 AL 06 DE JUNIO DE 2019.</p> <p>326445 <b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b></p>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	97.03
	<p>PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA LA REGIÓN DEL NORTE -PRODENORTE GUATEMALA- ADSCRITO AL VIDER-MAGA, SEGÚN NO. DE CONTADOR R09941, PERIODO DE 08 DE MAYO DE 2019 AL 06 DE JUNIO DE 2019.</p> <p>326445 <b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b></p>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	711.55
	<p>PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA LINEA 7951-0456 EN LAS INSTALACIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA LA REGIÓN DEL NORTE -PRODENORTE- ADSCRITO -VIDER -MAGA- UBICADO EN LA 1 CALLE 13-04 ZONA 3 DE COBAN, ALTA VERAPAZ, PERIODO FACTURADO AL 07 DE JUNIO DE 2019</p> <p>9929290 <b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b></p>	113 TELEFONÍA	43.32
	<p>PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA LINEA 7951-0456 EN LAS INSTALACIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA LA REGIÓN DEL NORTE -PRODENORTE- ADSCRITO -VIDER -MAGA- UBICADO EN LA 1 CALLE 13-04 ZONA 3 DE COBAN, ALTA VERAPAZ, PERIODO FACTURADO AL 07 DE JUNIO DE 2019</p> <p>9929290 <b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b></p>	113 TELEFONÍA	317.68
	<p>POR SERVICIO DE ENVÍO DE CORRESPONDENCIA DE LAS OFICINAS DE COBAN, ALTA VERAPAZ Y OFICINA ENLACE GUATEMALA DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA LA REGIÓN DEL NORTE -PRODENORTE- ADSCRITO AL VIDER- MAGA, CORRESPONDIENTE LA PERIODO DEL 23/11/2018 AL 31/12/2018</p> <p>5750814 <b>CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA</b></p>	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	910.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 198 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	POR SERVICIO DE ENVIÓ DE CORRESPONDENCIA DE LAS OFICINAS DE COBAN, ALTA VERAPAZ Y OFICINAS ENLACE GUATEMALA DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA LA REGIÓN DEL NORTE, PRODENORTE, ADSCRITO A VIDER-MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21/03/2019 AL 22/04/2019. <b>5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	67.20
	POR SERVICIO DE ENVIÓ DE CORRESPONDENCIA DE LAS OFICINAS DE COBAN, ALTA VERAPAZ Y OFICINAS ENLACE GUATEMALA DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA LA REGIÓN DEL NORTE, PRODENORTE, ADSCRITO A VIDER-MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21/03/2019 AL 22/04/2019. <b>5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	492.80
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>270,764.07</b>

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
620	COMPRA DE 46,000 BOLSAS DE 1KG.HOJUELAS DE AVENA P/DAR ASISTENCIA A POBLACIÓN EN ALTA Y EXTREMA INSEGURIDAD ALIMENTARIA: NIÑOS DESNUTRICIÓN AGUDA, FAMILIAS EN VULNE.A INSEGURIDAD ALIM,INSAN,FAM.AFECTADAS POR DESASTRES NAT. CONTRATO 38-2019 ACDO.104-2019 CONTRATO DE MODIFICACIÓN 42-2019 ACDO.122-2019 <b>31843557 AGROINDUSTRIAS TODOS LOS SANTOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	345,000.00
621	COMPRA DE 39,246 UNIDADES DE ACEITE COMESTIBLE MEZCLA VEGETALES 800ML., P/DAR ASISTENCIA A POBLA.EN ALTA Y EXTREMA INSEGURIDAD ALIM.:NIÑOS DESNUTRICIÓN AGUDA,FAM.VULNERABLES A INSEG.ALIM,INSAN,FAM.AFECTADAS POR DESASTRES NAT.POR ASIST.ALIM.VISAN-MAGA.CONTRATO 46-2019 ACDO.126-2019 <b>96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	423,856.80
631	COMPRA DE 39,246 UNIDADES ACEITE COMESTIBLE MEZCLA VEG. DE 800ML.P/MEJORAR SITUACIÓN A FAM.CON PROBLEMAS DE SEG.ALIMENTARIA,DISPONIBILIDAD Y CONSUMO ALIMENTOS A NIVEL NACIONAL POR DEPTO.DE ALIMENTOS POR ACCIONES VISAN-MAGA.CONTRATO 46-2019 ACUERDO 126-2019 <b>96831987 DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	423,856.80

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 199 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD 11130012

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
632	COMPRA DE 46,000 BOLSAS 1 KG.HOJUELAS DE AVENA P/MEJORAR SITUACIÓN A FAM.CON PROBLEMAS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA,DISPO.Y CONSUMO ALIMENTOS A NIVEL NACIONAL.POR DEPTO. ALIMENTOS POR ACCIONES.CONTRATO 38-2019 ACDO.104-2019 CONTRATO MODIF.42-2019 ACDO.122-2019 <b>31843557 AGROINDUSTRIAS TODOS LOS SANTOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	345,000.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Primer pago servicio de conserjería dos (2) personas, 1 hombre y 1 mujer, prestados al Fideicomiso Fonagro, abril 2019, en las instalaciones ubicadas en la Avenida Hincapié 1-63 Zona 13, Ciudad de Guatemala, Según Contrato de Adjudicación No. (02/2019) y Resolución de Aprobación (GG-A-15-2019). <b>93640102 JARDIFUM, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	9,800.00
	Primer Pago Servicio de Seguridad Privada 4 agentes en turnos de 24x24, prestados al Fideicomiso FONAGRO, mes de Abril 2019, en las instalaciones ubicadas en la Avenida Hincapié 1-63 zona 13 Ciudad de Guatemala. Según Contrato de Adjudicación No. 01-2019 y Resolución de Aprobación No. GG-A-15-2019. <b>96494484 SOLUCIONES INTEGRADAS Y PROFESIONALES EN SEGURIDAD, SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	19,200.00
	Segundo pago servicio de conserjería de dos (2) personas, 1 Hombre y 1 Mujer, prestados al Fideicomiso Fonagro mes de mayo 2019, en las instalaciones ubicadas en la Avenida Hincapié 1-63 Zona 13, Ciudad de Guatemala, contrato de Adjudicación No. (02-2019), Resolución de Aprobación (No. GG-A-15-2019) <b>93640102 JARDIFUM, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	9,800.00
	Séptimo pago Servicio de Seguridad Privada de 4 agentes en turnos de 24x24, prestados al Fideicomiso FONAGRO, mes de Diciembre, en las instalaciones ubicadas en la 14 Avenida 1-63 zona 13, ciudad de Guatemala. Según contrato de Adjudicación No. 1-2018 y Resolución de Aprobación No. GG-A-20-2018. <b>96494484 SOLUCIONES INTEGRADAS Y PROFESIONALES EN SEGURIDAD, SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	20,700.00
	SERV D/ARREN D/24 FOCOP P/ UNA PRODUC D/228,000 COP MENS Q/SERAN UTIL EN LOS EDIF. MONJA BLANCA Y SERV GRALES Z 13, FLOR DEL CAFE Z1, DIPLAN Z9 Y EDIF LA CEIBA KM.22, CONT. ADMINIS. 29-2017 ACUER. MINISTE. 150-2017 CONT D/PRORROGA 166-2018 ACUER MINIST 414-2018 PER DEL 14 DE ENE AL 31 DE DIC 2019. <b>6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	554,300.63

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 200 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD 11130012

**PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERV. DE ARREN. DE 24 FOCOPI. P/ UNA PRODUC. DE 228,000 COPIAS MENS. QUE SERAN UTILI. EN ADMON GRAL. DIPLAN, AUD. INTER, DERE. DE COOPERA.PROYEC.Y FIDEICOMI. EDIF LA CEIBA KM.22, FLOR DEL CAFE. Z.1 ACUER. MINISTE. 150-2017 CONT. ADMINIS. 29-2017 PERIODO DEL 01 AL 11 DE ENERO 2019. <b>6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	16,984.14
	Sexto pago servicio de Conserjería de Dos (2) personas 1 hombre y 1 mujer prestados al Fideicomiso FONAGRO, Diciembre de 2018 en las instalaciones ubicadas en la Avenida Hincapié 1-63 zona 13 Ciudad de Guatemala según contrato de Adjudicación No 2-2018 y Resolución de Aprobación No. GG-A-21-2018. <b>92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	10,706.50
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>2,179,204.87</b>

**PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2	SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA RESGUARDAR LOS EDIFICIOS MONJA BLANCA, SER GEN. Z. 13, FLOR DEL CAFE Z. 1, DIPLAN Z. 9, LA CEIBA KM. 22, Y DIGEGR Z.14, CONTRATO ADMINISTRATIVO 106-2017 ACUERDO MINISTERIAL 07-2018. PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE 2019. <b>85226386 SERSEVI SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,916,000.00
238	ESCRITORIOS, SILLAS PARA ESCRITORIO, SILLAS PARA VISITAS Y ARCHIVOS METALICOS PARA LAS AGENCIAS MUNICIPALES DE EXTENSION RURAL, PARA QUE EL EQUIPO TECNICO PUEDA ELABORAR LOS INFORMES DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL CAMPO, SEGUN CONTRATO 147-2018, ACUERDO MINISTERIAL 383-2018 <b>62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,882,240.00
4	Adqui. de serv.de seguri.priva.p/res guar.las instala.de las Sedes Deptales, Efas, de la Dicorerer-MAGA. Acuer.Minist.No. 07-2018 Contrat.Administ. No. 106-2017. Periodo de Enero a Diciembre 2019. <b>85226386 SERSEVI SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	3,132,000.00



**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 201 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11130012**

**TOTAL POR PROCESO**

7,930,240.00

**PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
266	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE 2 MBPS, PARA COMUNICACIÓN ENTRE EL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL Y EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DE MARZO 2019 A DICIEMBRE 2019 <b>2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL</b>	113 TELEFONÍA	17,600.00
286	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE 20 MBPS, PARA LA 7A. 12-90 ZONA 13 ENLACE DE DATOS 15 MBPS PARA UDAFA-VIDER-, 5 MBPS PARA EDIFICIO LA CEIBA, KM22 EL PERIODO DEL CONTRATO A PARTIR DE LA DE FECHA DE AC. MIN DE APROBACIÓN DEL CONTRATO, AC MIN 80-2018 CONTRATO 21-2018 35-2018 <b>2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL</b>	113 TELEFONÍA	84,600.00
310	Servicio de enlace de Datos e Internet entre el Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones -VISAR- del MAGA y la Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones -GUATEL-, período del 02/01/2019 al 30/04/2019. <b>2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL</b>	113 TELEFONÍA	58,000.00
379	COBERTURA DE PRIMA Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZA, DE LOS VEHÍCULOS PLACAS, SEGÚN LISTADO ADJUNTO; AL SERVICIO DE VARIAS UNIDADES DEL VIDER, VIDER-MAGA, PERIODO FISCAL 2019 SEGÚN CONTRATO ADMIN 35-2019. Y AC MIN 94-2019 <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	519,637.81
380	COBERTURA DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS, DE EQUIPO ELECTRÓNICO, COMPUTADORAS PORTÁTILES, SEGÚN LISTADO ADJUNTO, AL SERVICIO DE VIDER-MAGA; PERIODO FISCAL 2019 SEGUN CONTRATO ADMIN 37-2019 Y AC MIN 96-2019 <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	9,860.91
503	SERV.DE ENLA.DE DAT.DE 2.0MBPS PARA UDAFA-VIDER UN SERV.DE INTER.DE 20.0MBPS P/DIRECCIONES A CARGO DEL -VIDER- UBICADO EN EDIF. LA CEIBA KM22 Y 40MBPS PARA UDAFA-VIDER, LO CUAL DARA ACC.A LOS SERV.DE INTER.Y ENLA.DE DAT.POR, SEGÚN AC MIN 112-2019 Y CO. AD. 39-2019 MAYO A DICIEMBRE 2019 <b>2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL</b>	113 TELEFONÍA	268,480.00
592	Contratación de Póliza de seguro para los vehículos del VISAR-MAGA, los cuales son utilizados por las Direcciones en las distintas comisiones que realizan en cumplimiento a las funciones asignadas según Reglamento Orgánico Interno del MAGA. <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	467,332.11

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**PAGINA** : 202 de 361  
**FECHA** : 26/08/2019  
**HORA** : 8:43.09  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2019  
**PERIODO** Enero a Julio

**ENTIDAD** 11130012

**PROCESO** NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
593	Adquisición de Póliza de seguro para equipo electrónico del VISAR-MAGA, los cuales son utilizados por las Direcciones para la ejecución de las funciones asignadas según Reglamento Orgánico Interno del MAGA. <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	65,752.99
594	Póliza de seguro para el Almacén del VISAR-MAGA, área para el resguardo de los suministros que utilizan las Direcciones en cumplimiento a las funciones asignadas según Reglamento Orgánico Interno del MAGA. <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	9,761.98
604	Servicio de enlace de Internet y Datos para el VISAR-MAGA, correspondiente al mes de mayo 2019 <b>2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL</b>	113 TELEFONÍA	51,210.00
748	Contratación de servicio de enlace de Internet y Datos -capacidad 92 MBPS- para el Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. <b>2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL</b>	113 TELEFONÍA	358,470.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ADQUISICION DE POLIZA DE SEGURO DE EQUIPO ELECTRONICO A CARGO DE LA UNIDAD EJECUTORA DOSCIENTOS UNO DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION, ACUERDO No. 89-2019 CONTRATO No. 34-2019 Y POLIZA No. EE-555 PERIODO DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019. <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	432,031.78
	ADQUISICION DE POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS AUTOMOTORES A CARGO DE LA UNIDAD EJECUTORA DOSCIENTOS UNO DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION, ACUERDO No. 89-2019 CONTRATO No. 34-2019 Y POLIZA No. VA-25711 PERIODO DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019. <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	614,063.34
	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET Y SERVICIO DE ENLACE DE DATOS PARA EL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN, CONTRATO 105-2017 ACUERDO 350-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018 <b>2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL</b>	113 TELEFONÍA	20,250.00
	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET Y SERVICIO DE ENLACE DE DATOS PARA EL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN, CONTRATO 105-2017 ACUERDO 350-2017. PERÍODO CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO DE 2019	113 TELEFONÍA	162,000.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 203 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
<b>2352567</b>	<b>EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL</b>		
	APORTE PARA 355,000 BENEFICIARIOS DE LA SUBVENCIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS POR EL HAMBRE ESTACIONAL 2019, POR PARTE DEL VISAN-MAGA.CONTRATO NO.57-2019 ACUERDO NO.153-2019	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,458,793.00
<b>330388</b>	<b>CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>		
	APORTE PARA 355,000 BENEFICIARIOS DE LA SUBVENCIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS POR EL HAMBRE ESTACIONAL 2019, POR PARTE DEL VISAN-MAGA.CONTRATO NO.57-2019 ACUERDO NO.153-2019	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	63,541,207.00
<b>330388</b>	<b>CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>		
	COMPLEMENTO A PAGO A REFORESTADORES COMO BENEF. DE LA UNIDAD ESPECIAL DE EJEC. DEL PROGRA. BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCOR. CORRES. AL PRIMER PAGO DEL AÑO 2019, QUE PREST. SUS SER. EN REFORES. Y MANTE, EN LOS DEP. PAR. MENCIONADOS EN RES. ADJUNTAS, SEGÚN ACUERDO MINIS. 143-2019 Y CONTRAT. ADMI 52-2019	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,459,500.00
<b>330388</b>	<b>CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>		
	CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE SEGUROS PARA VEHÍCULOS Y EQUIPO ELECTRÓNICO PROPIEDAD DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	48,596.55
<b>330388</b>	<b>CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>		
	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BANCARIOS PARA EL PAGO A REFORESTADORES PARTICIPANTES EN LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN ACUERDO 143-2019 Y CONTRATO 52-2019	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,218,730.00
<b>330388</b>	<b>CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>		
	PAGO A REFORESTADORES COMO BENEFICIARIOS DE LA UNIDAD ESPECIAL DE EJEC.DEL PROGRA.BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA CORRES. AL PRIMER PAGO DEL AÑO 2019 QUE PREST. SUS SERV. EN REFORES.Y MANTE. EN LOS DEPART., MENCIONADOS EN RESOLUCIONES ADJUNTAS. SEGÚN ACUERDO MINIST.143-2019 Y CONTRATO ADMI. 52-2019	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	45,289,700.00
<b>330388</b>	<b>CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>		
	PRESTACIÓN DE SERVICIO BANCARIO PARA LA DOTACIÓN ESPECIAL DE EQUIPAMIENTO, TUBERÍA Y/O ACCESORIOS PARA RIEGO, CORRESPONDIENTE AL 48% DEL TOTAL DE HONORARIOS, SEGÚN ACUERDO MINIST.118-2019 Y CONTRATO 44-2019; ACUERDO MINIST. 408-2018 Y CONTRATO 161-2018; Y ACUERDO MINIST. 380-2018 Y CONTRATO 149-2018	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	118,843.20
<b>330388</b>	<b>CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>		

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 204 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERV ENLACE PRIMARIO DE INTERNET DE120MBPS, 10MBPS, 2MBPS QUE SERÁN P/AT. LAS NEC DE ENL DE DAT E INTERNET, TOD LAS UNID ADMON. GRAL., AUDIT INTER, ASESOR JURÍ, INFOR, CONADEA, DIGEGR, DIPLAN , EDIF. LA CEIBA ACUER MINIST. 320-2017 CONT ADMO 97-2017, PERIODO DE ENERO A AGOSTO 2019. <b>2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL</b>	113 TELEFONÍA	675,600.00
	SERVICIO BANCARIO PARA IMPRESIÓN SEGUNDO PAGO EQUIVALENTE AL 48% DE CUPONES PARA LA SUBVENCIÓN DE INSUMOS AGROPECUARIOS 2018. SEGUN CONTRATO ADM 150-2018 CONTAT. ADMIN MODF. 162-2018 Y ACUERDO MIN 381-2018 Y ACUERDO MIN MOD. 409-2018 ACTA MOD 001-2019 Y ACTA 002-2019 <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	30,811.20
	SERVICIO BANCARIO PARA IMPRESIÓN Y PAGO DE CUPONES PARA LA SUBVENCIÓN DE INSUMOS AGROPECUARIOS 2018. SEGUN CONTRATO ADM 150-2018 CONTAT. ADMIN MODF. 162-2018 Y ACUERDO MIN 381-2018 Y ACUERDO MIN MOD. 409-2018 acta Mod 001-2019 <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	32,095.00
	SERVICIO BANCARIO POR EMISIÓN DE 355,000 CUPONES DEL FONDO ESPECIAL DE ENTREGA DE SUBVENCIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS POR EL HAMBRE ESTACIONAL 2019, POR PARTE DEL VISAN-MAGA .CONTRATO NO.57-2019 ACUERDO NO.153-2019 <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	114,451.25
	SERVICIO BANCARIO POR EMISIÓN DE 355,000 CUPONES DEL FONDO ESPECIAL DE ENTREGA DE SUBVENCIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS POR EL HAMBRE ESTACIONAL 2019, POR PARTE DEL VISAN-MAGA .CONTRATO NO.57-2019 ACUERDO NO.153-2019 <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	3,999,998.75
	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE 60MBPS. PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE ENLACES DE DATOS PARA DICORER EDIFICIO FLOR DEL CAFÉ, SEDES DEPARTAMENTALES Y ESCUELAS DE FORMACIÓN AGRÍCOLA -EFA- ACUERDO MINISTERIAL 320-2017 CONTRATO 97-2017 PERIODO ENERO A AGOSTO 2019. <b>2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL</b>	113 TELEFONÍA	868,400.00
	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS IGN SEGÚN ACTA No. 11-2018 DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA <b>2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL</b>	113 TELEFONÍA	2,640.00
	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DE 95 MBPS PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE ENLACE DE INTERNET Y TRASLADAR TELEFONIA E INTERNET A DIFERENTES UNIDADES DEL MAGA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 66-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 161-2019 PLAZO DEL 03 DE JUNIO DE 2019 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019.	113 TELEFONÍA	276,925.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 205 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2352567	<b>EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL</b> SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET Y ENLACE DE DATOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES TÉCNICO Y ADMINISTRATIVA EN LAS UNIDADES DEL VICE-PETÉN. PERIODO DE CONTRATACIÓN DE ENERO A AGOSTO 2019. SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 349-2017. CONTRATO No. 104-2017. NOG: 7187823	113 TELEFONÍA	100,040.00
2352567	<b>EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL</b> SERVICIO DE POLIZA DE SEGURO PARA 11 VEHICULOS TIPO CAMION AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL DEL MAGA, ACUERDO No. 87-2019 CONTRATO No. 32-2019 Y POLIZA No. VA-25723 PERIODO DEL 27/03/2019 AL 27/03/2020.	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	775,432.81
330388	<b>CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b> Servicio de pólizas de seguros para vehículo , rotura de maquinaria, dinero y valores, equipo electrónico y naves marítimas. para la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado "OCRET". según Contrato Admin No. 36-2019 y Acuerdo Minist No. 95-2019 periodo del 8 de mayo al 31 de diciembre 2019.	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	165,783.81
330388	<b>CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b> SERVICIO DE SEGURO DE VEHICULOS PICK-UP QUE ESTAN AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL DEL MAGA, ACUERDO No. 87-2019 CONTRATO No. 32-2019 Y POLIZA No. VA-25722, PERIODO DEL 27/03/2019 AL 27/03/2020.	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	856,190.16
330388	<b>CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>		
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>64,631,582.90</b>

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
66596815	<b>ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL SANTA ROSARIO</b> 1ER Y UNICO DESEMBOLSO POR PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES COMERCIALES,PRODUCTIVAS Y EMPRESARIALES DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO (teobroma cacao L.) SEGÚN AC. MIN 97-2019 Y CONVENIO ADMIN.19-2019	512 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,324,934.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**PAGINA** : 206 de 361  
**FECHA** : 26/08/2019  
**HORA** : 8:43.09  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2019  
**PERIODO** Enero a Julio

**ENTIDAD** 11130012

**PROCESO** NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	2DO. APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2,019 SEGÚN DECRETO NO.51-86 Y ACUERDO LEGISLATIVO NO.18-93 Y DECRETO 71-98 DE FECHA 25/02/1999. <b>4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	336,374.00
	Acompañamiento a comisión de Auditoría del MAGA, el cual se llevara a cabo en los departamentos de Retalhuleu y Escuintla, realizada del 27 al 28 de diciembre de 2018. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-775-2018 de fecha 27 de diciembre de 2018. <b>41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	370.00
	Acompañamiento a comisión de Auditoría del MAGA, la cual se llevara a cabo en los departamentos de Quiché y Baja Verapaz, del 29 al 31 de diciembre de 2018. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-776-2018 de fecha 27 de diciembre de 2018. <b>84854391 RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	105.00
	Acompañamiento a la visita de seguimiento de Auditoría a la Asociación UTQ, ubicada en el departamento de Quetzaltenango, realizada del 23 al 25 de enero de 2019. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-025-2019 de fecha 17 de enero de 2019. <b>84854391 RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	858.00
	Acompañamiento como piloto de Gerencia, en la visita del Proyecto Ejecutado por la Cooperativa COINACHI, en Santo Tomás Chichicastenango, Departamento de Quiché, realizada el día 07 de marzo de 2019, Nombramiento No. UA-FONAGRO FON-UA-05-2019 de fecha 05 de marzo de 2019. <b>37022539 EGUIZABAL PEREZ LUIS FERNANDO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	45.00
	Acompañamiento como piloto en la Comisión de la Contraloría General de Cuentas por visita a Proyectos en Petén, los días 04 al 08 de febrero del presente año, Nombramiento No. UA-FONAGRO FON-UA-03-2019 de fecha 31 de enero de 2019. <b>8112487 MURALLES DIAZ ARCADIO DE JESUS</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,511.00
	Acompañamiento como piloto en la entrega de documentación a personal de la Federación de Cooperativas de las Verapaces FEDECOVERA en el departamento de Alta Verapaz, realizada el día 23 de enero de 2019. Nombramiento No. UA-FONAGRO FON-UA-02-2019 de fecha 22 de enero de 2019. <b>8112487 MURALLES DIAZ ARCADIO DE JESUS</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	60.00
	Acompañamiento recopilación de material audiovisual en la visita de supervisión del Proyecto Ejecutado por la Federación de Cooperativas de las Verapaces FEDECOVERA departamento de Alta Verapaz, el 14 y 15 de marzo de 2019, Nombramiento No. UA-FONAGRO FON-UA-07-2019 de fecha 12 de marzo de 2019. <b>21071942 GARCIA RAMIREZ GUILLERMO ARTURO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	524.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 207 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Acompañar a Comisión de Auditoría Interna del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación -MAGA-, para realizar una visita de campo a los departamentos de Retalhuleu y Escuintla los días 27 y 28 de diciembre 2018. Nombramiento No. FON-UDAI-411-2018/JRJA/adea de fecha 27 de diciembre 2018. <b>10197 MAZARIEGOS ARANA JUAN CARLOS</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	346.00
	APORT. DESEM COM.TRINAC.DEL PLAN TRIFINIO-CTPT-,P/EL FORT. DE LA INSTI.DEL TERR.EN ATEN.A PROD.AGROP.EN MANEJ.DE RECUR.NAT.EN REG.TRIFINIO, CORRES JULIO 2019, CONTR DE APORT FIN NO.2008 65 493,ACD GUB 80-2011 ACD 163-2014 ADD 007-2014 ACD MIN 194-2011 Y CON DE COOP 23-2011 ACD N 21-2016 AD 02-2016. <b>23146621 COMISION TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO</b>	473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	700,000.00
	APORT. DESEM COM.TRINAC.DEL PLAN TRIFINIO-CTPT-,P/EL FORT. DE LA INSTI.DEL TERR.EN ATEN.A PROD.AGROP.EN MANEJ.DE RECUR.NAT.EN REG.TRIFINIO, CORRES ABRIL 2019, CONTR DE APORT FIN NO.2008 65 493,ACD GUB 80-2011 ACD 163-2014 ADD 007-2014 ACD MIN 194-2011 Y CON DE COOP 23-2011 ACD N 21-2016 AD 02-2016. <b>23146621 COMISION TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO</b>	473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	200,000.00
	APORT. DESEM COM.TRINAC.DEL PLAN TRIFINIO-CTPT-,P/EL FORT. DE LA INSTI.DEL TERR.EN ATEN.A PROD.AGROP.EN MANEJ.DE RECUR.NAT.EN REG.TRIFINIO, CORRES ENERO 2019, CONTR DE APORT FIN NO.2008 65 493,ACD GUB 80-2011 ACD 163-2014 ADD 007-2014 ACD MIN 194-2011 Y CON DE COOP 23-2011 ACD N 21-2016 AD 02-2016. <b>23146621 COMISION TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO</b>	473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	200,000.00
	APORT. DESEM COM.TRINAC.DEL PLAN TRIFINIO-CTPT-,P/EL FORT. DE LA INSTI.DEL TERR.EN ATEN.A PROD.AGROP.EN MANEJ.DE RECUR.NAT.EN REG.TRIFINIO, CORRES FEBRERO 2019, CONTR DE APORT FIN NO.2008 65 493,ACD GUB 80-2011 ACD 163-2014 ADD 007-2014 ACD MIN 194-2011 Y CON DE COOP 23-2011 ACD N 21-2016 AD 02-2016 <b>23146621 COMISION TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO</b>	473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	200,000.00
	APORT. DESEM COM.TRINAC.DEL PLAN TRIFINIO-CTPT-,P/EL FORT. DE LA INSTI.DEL TERR.EN ATEN.A PROD.AGROP.EN MANEJ.DE RECUR.NAT.EN REG.TRIFINIO, CORRES JUNIO 2019, CONTR DE APORT FIN NO.2008 65 493,ACD GUB 80-2011 ACD 163-2014 ADD 007-2014 ACD MIN 194-2011 Y CON DE COOP 23-2011 ACD N 21-2016 AD 02-2016. <b>23146621 COMISION TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO</b>	473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	600,000.00
	APORT. DESEM COM.TRINAC.DEL PLAN TRIFINIO-CTPT-,P/EL FORT. DE LA INSTI.DEL TERR.EN ATEN.A PROD.AGROP.EN MANEJ.DE RECUR.NAT.EN REG.TRIFINIO, CORRES MARZO 2019, CONTR DE APORT FIN NO.2008 65 493,ACD GUB 80-2011 ACD 163-2014 ADD 007-2014 ACD MIN 194-2011 Y CON DE COOP 23-2011 ACD N 21-2016 AD 02-2016. <b>23146621 COMISION TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO</b>	473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	200,000.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 208 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	APORT. DESEM COM.TRINAC.DEL PLAN TRIFINIO-CTPT-,P/EL FORT. DE LA INSTI.DEL TERR.EN ATEN.A PROD.AGROP.EN MANEJ.DE RECUR.NAT.EN REG.TRIFINIO, CORRES MAYO 2019, CONTR DE APORT FIN NO.2008 65 493,ACD GUB 80-2011 ACD 163-2014 ADD 007-2014 ACD MIN 194-2011 Y CON DE COOP 23-2011 ACD N 21-2016 AD 02-2016. <b>23146621 COMISION TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO</b>	473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	300,000.00
	APORTE AL PROG. MOSCA MEDITERR -MOSCAMED-, CORR ABRIL 2019 DEC 21-76, DEC 43-2002 Y ACDO COOP. ENT MAGA, DIREC, GNRAL DE SERV. AGRC, DIREC, TEC DE SANIDAD VEG Y UNITED STATES DEPART OF AGRICULTURE, FOMENTAR ACC CON R/ MOSCA DE LA FRUTA DEL MEDIT, ACD 96 22/04/2014. <b>2596547 COMISION MOSCAMED O PROGRAMA MOSCAMED O COMISION MEXICO-GUATEMALA PARA EL CONTROL DE LA MOSCAMED</b>	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	200,000.00
	APORTE AL PROG. MOSCA MEDITERR -MOSCAMED-, CORR ENERO 2019 DEC 21-76, DEC 43-2002 Y ACDO COOP. ENT MAGA, DIREC, GNRAL DE SERV. AGRC, DIREC, TEC DE SANIDAD VEG Y UNITED STATES DEPART OF AGRICULTURE, FOMENTAR ACC CON R/ MOSCA DE LA FRUTA DEL MEDIT, ACD 96 22/04/2014. <b>2596547 COMISION MOSCAMED O PROGRAMA MOSCAMED O COMISION MEXICO-GUATEMALA PARA EL CONTROL DE LA MOSCAMED</b>	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	200,000.00
	APORTE AL PROG. MOSCA MEDITERR -MOSCAMED-, CORR FEBRERO 2019 DEC 21-76, DEC 43-2002 Y ACDO COOP. ENT MAGA, DIREC, GNRAL DE SERV. AGRC, DIREC, TEC DE SANIDAD VEG Y UNITED STATES DEPART OF AGRICULTURE, FOMENTAR ACC CON R/ MOSCA DE LA FRUTA DEL MEDIT, ACD 96 22/04/2014. <b>2596547 COMISION MOSCAMED O PROGRAMA MOSCAMED O COMISION MEXICO-GUATEMALA PARA EL CONTROL DE LA MOSCAMED</b>	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	200,000.00
	APORTE AL PROG. MOSCA MEDITERR -MOSCAMED-, CORR JULIO 2019 DEC 21-76, DEC 43-2002 Y ACDO COOP. ENT MAGA, DIREC, GNRAL DE SERV. AGRC, DIREC, TEC DE SANIDAD VEG Y UNITED STATES DEPART OF AGRICULTURE, FOMENTAR ACC CON R/ MOSCA DE LA FRUTA DEL MEDIT, ACD 96 22/04/2014. <b>2596547 COMISION MOSCAMED O PROGRAMA MOSCAMED O COMISION MEXICO-GUATEMALA PARA EL CONTROL DE LA MOSCAMED</b>	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	250,000.00
	APORTE AL PROG. MOSCA MEDITERR -MOSCAMED-, CORR JUNIO 2019 DEC 21-76, DEC 43-2002 Y ACDO COOP. ENT MAGA, DIREC, GNRAL DE SERV. AGRC, DIREC, TEC DE SANIDAD VEG Y UNITED STATES DEPART OF AGRICULTURE, FOMENTAR ACC CON R/ MOSCA DE LA FRUTA DEL MEDIT, ACD 96 22/04/2014. <b>2596547 COMISION MOSCAMED O PROGRAMA MOSCAMED O COMISION MEXICO-GUATEMALA PARA EL CONTROL DE LA MOSCAMED</b>	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	200,000.00



**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 209 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	APOORTE AL PROG. MOSCA MEDITERR -MOSCAMED-, CORR MARZO 2019 DEC 21-76, DEC 43-2002 Y ACDO COOP. ENT MAGA, DIREC, GNRAL DE SERV. AGRC, DIREC, TEC DE SANIDAD VEG Y UNITED STATES DEPART OF AGRICULTURE, FOMENTAR ACC CON R/ MOSCA DE LA FRUTA DEL MEDIT, ACD 96 22/04/2014. <b>2596547 COMISION MOSCAMED O PROGRAMA MOSCAMED O COMISION MEXICO-GUATEMALA PARA EL CONTROL DE LA MOSCAMED</b>	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	200,000.00
	APOORTE AL PROG. MOSCA MEDITERR -MOSCAMED-, CORR MAYO 2019 DEC 21-76, DEC 43-2002 Y ACDO COOP. ENT MAGA, DIREC, GNRAL DE SERV. AGRC, DIREC, TEC DE SANIDAD VEG Y UNITED STATES DEPART OF AGRICULTURE, FOMENTAR ACC CON R/ MOSCA DE LA FRUTA DEL MEDIT, ACD 96 22/04/2014. <b>2596547 COMISION MOSCAMED O PROGRAMA MOSCAMED O COMISION MEXICO-GUATEMALA PARA EL CONTROL DE LA MOSCAMED</b>	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	200,000.00
	APOORTE CORRESPONDIENTE JULIO 2019 A LA ASOC GUATE DE HISTORIA NATUR AGHN P/CUID Y ADMON DEL ZOO NAC LA AURORA, ACDO 90-2019 Y ADD 10-2019, ACUERDO MIN 331-2008 CONV 45-2008 ADDEN 54-2017 11 SEP 2017. <b>6355072 ASOCIACION GUATEMALTECA DE HISTORIA NATURAL</b>	437 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS	500,000.00
	APOORTE CORRESPONDIENTE A ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2019 A LA ASOC GUATE DE HISTORIA NATUR AGHN P/CUID Y ADMON DEL ZOO NAC LA AURORA, ACDO 90-2019 Y ADD 10-2019, ACUERDO MIN 331-2008 CONV 45-2008 ADDEN 54-2017 11 SEP 2017. <b>6355072 ASOCIACION GUATEMALTECA DE HISTORIA NATURAL</b>	437 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS	1,005,235.00
	APOORTE CORRESPONDIENTE A MAYO Y JUNIO 2019 A LA ASOC GUATE DE HISTORIA NATUR AGHN P/CUID Y ADMON DEL ZOO NAC LA AURORA, ACDO 90-2019 Y ADD 10-2019, ACUERDO MIN 331-2008 CONV 45-2008 ADDEN 54-2017 11 SEP 2017. <b>6355072 ASOCIACION GUATEMALTECA DE HISTORIA NATURAL</b>	437 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS	500,000.00
	APOORTE DE DESEM A PMA AÑO 2019, \$130,831.00 T. 7.67399 ACDO BASICO ENT GUATE Y PMA SOBRE ASIST DEL PMA, CARTA DE ENTENDIM ENTRE PMA Y GOB GUATE, (OPSR) No. 10444, ACDO ESPECIFICO No. 01 ENTRE MAGA/ GUATE Y PMA FEC NOV 2015, ORG/30-74 LM/AR/ldc DTO 18-73 16/4/1973. <b>3474801 PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS</b>	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	1,003,995.79
	APOORTE DE DESEMBOLSO A DEFENSORES DE LA NATURALEZA, CORR. JULIO 2019 A.C. MIN. 139-2019 DE FECHA 20/05/19, AD. 15-2019, CONV. 60-2013, AC. MIN. 13-2016, 02/02/2016. <b>559877K FUNDACION DEFENSORES DE LA NATURALEZA</b>	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	224,668.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**PAGINA** : 210 de 361  
**FECHA** : 26/08/2019  
**HORA** : 8:43.09  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2019  
**PERIODO** Enero a Julio

**ENTIDAD** 11130012

**PROCESO** NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<p>APORTE DE DESEMBOLSO A LA ASOC. DE DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE -ADIN, ACDO 172-2019 ADDENDUM 18-2018 DE FECHA 06/06/2019 CORRESP JUNIO 2019, ACUERDO MINIST. 1403-2003, ADDENDUM 51-2003 ACDO MINIS. 38-2017 ADDENDUM 7-2017 CONVENIO 5-98,.</p> <p><b>33125090 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE - ADIN-</b></p>	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	800,000.00
	<p>APORTE DE DESEMBOLSO A LA ASOC. DE DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE -ADIN, ACDO 172-2019 ADDENDUM 18-2019 DE FECHA 06/06/2019 CORRESP JULIO 2019, ACUERDO MINIST. 1403-2003, ADDENDUM 51-2003 ACDO MINIS. 38-2017 ADDENDUM 7-2017 CONVENIO 5-98,.</p> <p><b>33125090 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE - ADIN-</b></p>	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	302,000.00
	<p>APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2,019 SEGÚN DECRETO NO.51-86 Y ACUERDO LEGISLATIVO NO.18-93 Y DECRETO 71-98 DE FECHA 25/02/1999.</p> <p><b>4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA</b></p>	533 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	200,000.00
	<p>APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2,019 SEGÚN DECRETO NO.51-86 Y ACUERDO LEGISLATIVO NO.18-93 Y DECRETO 71-98 DE FECHA 25/02/1999.</p> <p><b>4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA</b></p>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,000,000.00
	<p>APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2,019 SEGÚN DECRETO NO.51-86 Y ACUERDO LEGISLATIVO NO.18-93 Y DECRETO 71-98 DE FECHA 25/02/1999.</p> <p><b>4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA</b></p>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	3,000,000.00
	<p>APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2,019 SEGÚN DECRETO NO.51-86 Y ACUERDO LEGISLATIVO NO.18-93 Y DECRETO 71-98 DE FECHA 25/02/1999.</p> <p><b>4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA</b></p>	533 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	200,000.00
	<p>APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2,019 SEGÚN DECRETO NO.51-86 Y ACUERDO LEGISLATIVO NO.18-93 Y DECRETO 71-98 DE FECHA 25/02/1999.</p> <p><b>4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA</b></p>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,000,000.00
	<p>APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2,019 SEGÚN DECRETO NO.51-86 Y ACUERDO LEGISLATIVO NO.18-93 Y DECRETO 71-98 DE FECHA 25/02/1999.</p> <p><b>4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA</b></p>	533 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	200,000.00
	<p>APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2,019 SEGÚN DECRETO NO.51-86 Y ACUERDO LEGISLATIVO NO.18-93 Y DECRETO 71-98 DE FECHA 25/02/1999.</p> <p><b>4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA</b></p>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,500,000.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 211 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4998952	<b>ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA</b> APOORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2,019 SEGÚN DECRETO NO.51-86 Y ACUERDO LEGISLATIVO NO.18-93 Y DECRETO 71-98 DE FECHA 25/02/1999.	533 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	200,000.00
4998952	<b>ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA</b> APOORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2,019 SEGÚN DECRETO NO.51-86 Y ACUERDO LEGISLATIVO NO.18-93 Y DECRETO 71-98 DE FECHA 25/02/1999.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,000,000.00
4998952	<b>ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA</b> APOORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2,019 SEGÚN DECRETO NO.51-86 Y ACUERDO LEGISLATIVO NO.18-93 Y DECRETO 71-98 DE FECHA 25/02/1999.	533 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	200,000.00
4998952	<b>ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA</b> APOORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2,019 SEGÚN DECRETO NO.51-86 Y ACUERDO LEGISLATIVO NO.18-93 Y DECRETO 71-98 DE FECHA 25/02/1999.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,000,000.00
4998952	<b>ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA</b> APOORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2,019 SEGÚN DECRETO NO.51-86 Y ACUERDO LEGISLATIVO NO.18-93 Y DECRETO 71-98 DE FECHA 25/02/1999.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,500,000.00
4998952	<b>ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA</b> APOORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2,019 SEGÚN DECRETO NO.51-86 Y ACUERDO LEGISLATIVO NO.18-93 Y DECRETO 71-98 DE FECHA 25/02/1999, DECRETO 25-2018 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2018.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	5,000,000.00
4998952	<b>ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA</b> APOORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2,019 SEGÚN DECRETO NO.51-86 Y ACUERDO LEGISLATIVO NO.18-93 Y DECRETO 71-98 DE FECHA 25/02/1999.	533 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	200,000.00
4998952	<b>ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA</b> APOORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2,019 SEGÚN DECRETO NO.51-86 Y ACUERDO LEGISLATIVO NO.18-93 Y DECRETO 71-98 DE FECHA 25/02/1999.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,500,000.00
4998952	<b>ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA</b> APOORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2,019 SEGÚN DECRETO NO.51-86 Y ACUERDO LEGISLATIVO NO.18-93 Y DECRETO 71-98 DE FECHA 25/02/1999.	533 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	200,000.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 212 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4998952	<b>ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA</b> APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2,019 SEGÚN DECRETO NO.51-86 Y ACUERDO LEGISLATIVO NO.18-93 Y DECRETO 71-98 DE FECHA 25/02/1999.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,000,000.00
4998952	<b>ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA</b> APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2,019 SEGÚN DECRETO NO.51-86 Y ACUERDO LEGISLATIVO NO.18-93 Y DECRETO 71-98 DE FECHA 25/02/1999.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	3,000,000.00
4998952	<b>ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA</b> APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2,019 SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO.213-2018 DE FECHA 14 DE DICIEMBRE 2018 Y DECRETO 24-99.	533 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,500,000.00
22953213	<b>FONDO DE TIERRAS</b> APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2,019 SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO.213-2018 DE FECHA 14 DE DICIEMBRE 2018 Y DECRETO 24-99.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	3,500,000.00
22953213	<b>FONDO DE TIERRAS</b> APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2,019 SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO.213-2018 DE FECHA 14 DE DICIEMBRE 2018 Y DECRETO 24-99.	533 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,000,000.00
22953213	<b>FONDO DE TIERRAS</b> APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2,019 SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO.213-2018 DE FECHA 14 DE DICIEMBRE 2018 Y DECRETO 24-99.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	3,000,000.00
22953213	<b>FONDO DE TIERRAS</b> APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2,019 SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO.213-2018 DE FECHA 14 DE DICIEMBRE 2018 Y DECRETO 24-99 DE FECHA 16 DE JUNIO DEL 1999.	533 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,000,000.00
22953213	<b>FONDO DE TIERRAS</b> APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2,019 SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO.213-2018 DE FECHA 14 DE DICIEMBRE 2018 Y DECRETO 24-99 DE FECHA 16 DE JUNIO DEL 1999.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	4,000,000.00
22953213	<b>FONDO DE TIERRAS</b> APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2,019 SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO.213-2018 DE FECHA 14 DE DICIEMBRE 2018 Y DECRETO 24-99.	533 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,000,000.00
22953213	<b>FONDO DE TIERRAS</b>		

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 213 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2,019 SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO.213-2018 DE FECHA 14 DE DICIEMBRE 2018 Y DECRETO 24-99. <b>22953213 FONDO DE TIERRAS</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	3,000,000.00
	APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2,019 SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO.213-2018 DE FECHA 14 DE DICIEMBRE 2018 Y DECRETO 24-99. <b>22953213 FONDO DE TIERRAS</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	3,000,000.00
		533 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	
	APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2,019 SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO.213-2018 DE FECHA 14 DE DICIEMBRE 2018 Y DECRETO 24-99 DE FECHA 16 DE JUNIO DEL 1999. <b>22953213 FONDO DE TIERRAS</b>	533 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	3,000,000.00
	APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2,019 SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO.213-2018 DE FECHA 14 DE DICIEMBRE 2018 Y DECRETO 24-99 DE FECHA 16 DE JUNIO DEL 1999. <b>22953213 FONDO DE TIERRAS</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	3,500,000.00
	APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2,019 SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO.213-2018 DE FECHA 14 DE DICIEMBRE 2018 Y DECRETO 24-99. <b>22953213 FONDO DE TIERRAS</b>	533 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	3,000,000.00
	APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2,019 SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO.213-2018 DE FECHA 14 DE DICIEMBRE 2018 Y DECRETO 24-99. <b>22953213 FONDO DE TIERRAS</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	3,500,000.00
	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS -ICTA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, SEGÚN DECRETO NO. 68-72 Y ACUERDO GUBERNATIVO NO. 214-2018, DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DEL 2018 <b>1723758 INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,500,000.00
	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS -ICTA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019, SEGÚN DECRETO NO. 68-72 Y ACUERDO GUBERNATIVO NO. 214-2018, DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DEL 2018. <b>1723758 INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,500,000.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 214 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS -ICTA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SEGÚN DECRETO NO. 68-72 Y ACUERDO GUBERNATIVO NO. 214-2018, DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DEL 2018. <b>1723758 INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,500,000.00
	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS -ICTA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019, SEGÚN DECRETO NO. 68-72 Y ACUERDO GUBERNATIVO NO. 214-2018, DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DEL 2018. <b>1723758 INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,000,000.00
	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS -ICTA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019, SEGÚN DECRETO NO. 68-72 Y ACUERDO GUBERNATIVO NO. 214-2018, DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DEL 2018. <b>1723758 INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,000,000.00
	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS -ICTA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SEGÚN DECRETO NO. 68-72 Y ACUERDO GUBERNATIVO NO. 214-2018, DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DEL 2018. <b>1723758 INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,500,000.00
	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS -ICTA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, SEGÚN DECRETO NO. 68-72 Y ACUERDO GUBERNATIVO NO. 214-2018, DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DEL 2018. <b>1723758 INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,500,000.00
	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-, EN EL MES DE ABRIL DE 2019, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 212-2018 DE FECHA 14/12/2018 Y LEY FORESTAL DECRETO LEGISLATIVO 101-96. <b>8429448 INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	5,000,000.00
	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-, EN EL MES DE ENERO DE 2019, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 212-2018 DE FECHA 14/12/2018 Y LEY FORESTAL DECRETO LEGISLATIVO 101-96. <b>8429448 INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	5,000,000.00
	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-, EN EL MES DE FEBRERO DE 2019, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 212-2018 DE FECHA 14/12/2018 Y LEY FORESTAL DECRETO LEGISLATIVO 101-96. <b>8429448 INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	8,000,000.00
	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-, EN EL MES DE JULIO DE 2019, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 212-2018 DE FECHA 14/12/2018 Y LEY FORESTAL DECRETO LEGISLATIVO 101-96. <b>8429448 INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	4,262,664.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 215 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	APOORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-, EN EL MES DE JUNIO DE 2019, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 212-2018 DE FECHA 14/12/2018 Y LEY FORESTAL DECRETO LEGISLATIVO 101-96. <b>8429448 INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	4,500,000.00
	APOORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-, EN EL MES DE MARZO DE 2019, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 212-2018 DE FECHA 14/12/2018 Y LEY FORESTAL DECRETO LEGISLATIVO 101-96. <b>8429448 INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	5,000,000.00
	APOORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-, EN EL MES DE MAYO DE 2019, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 212-2018 DE FECHA 14/12/2018 Y LEY FORESTAL DECRETO LEGISLATIVO 101-96. <b>8429448 INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	5,000,000.00
	APOORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLA -INDECA-, A TRAVÉS DE PMA LOGÍSTICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 190-97, ACUERDO GUBERNATIVO 215-2018 14/12/2018 Y DECRETO 101-70. <b>3190161 INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA</b>	461 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	1,100,000.00
	APOORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLA -INDECA-, A TRAVÉS DE PMA LOGÍSTICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 190-97, ACUERDO GUBERNATIVO 215-2018 14/12/2018 Y DECRETO 101-70. <b>3190161 INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA</b>	461 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	1,000,000.00
	APOORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLA -INDECA-, A TRAVÉS DE PMA LOGÍSTICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 190-97, ACUERDO GUBERNATIVO 215-2018 14/12/2018 Y DECRETO 101-70. <b>3190161 INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA</b>	461 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	1,100,000.00
	APOORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLA -INDECA-, A TRAVÉS DE PMA LOGÍSTICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 190-97, ACUERDO GUBERNATIVO 215-2018 14/12/2018 Y DECRETO 101-70. <b>3190161 INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA</b>	461 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	1,200,000.00
	APOORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLA -INDECA-, A TRAVÉS DE PMA LOGÍSTICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 190-97, ACUERDO GUBERNATIVO 215-2018 14/12/2018 Y DECRETO 101-70. <b>3190161 INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA</b>	461 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	1,000,000.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 216 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLA -INDECA-, A TRAVÉS DE PMA LOGÍSTICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 190-97, ACUERDO GUBERNATIVO 215-2018 14/12/2018 Y DECRETO 101-70. <b>3190161 INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA</b>	461 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	1,100,000.00
	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLA -INDECA-, A TRAVÉS DE PMA LOGÍSTICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 190-97, ACUERDO GUBERNATIVO 215-2018 14/12/2018 Y DECRETO 101-70. <b>3190161 INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA</b>	461 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	1,200,000.00
	APORTE DESEMB. CORR A LOS GASTOS POR CUOTA MORTUORIA DEL FALLECIDA ZOYLA MARGARITA BOLAÑOS LARA DEL FONDO DE PENSIONES A JUBILADOS Y BENEFICIARIOS DE INTA-FOPINTA S/ OFICIO No.30-2019 DE FECHA 08/03/2019, ACDO GUB NO. 311-2002, ACTA No.02-2019 Y RESOL FOPINTA CM-01-2019 DE FECHA 21/01/2019. <b>27052117 FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA -FOPINTA</b>	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	APORTE DESEMB. CORRESP A LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS AÑO 2019 DEL FONDO DE PENSIONES A JUBILADOS Y BENEFICIARIOS DE INTA-FOPINTA SEGUN OFICIO No.20-2019 DE FECHA 01/03/2019, ACUERDO GUBERNATIVO NO. 311-2002, RES No. AG-50-2019 DE 07 /02/2019. <b>27052117 FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA -FOPINTA</b>	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,000.00
	APORTE DESEMB. CORRESP A LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO DE PENSIONES A JUBILADOS Y BENEFICIARIOS DE INTA-FOPINTA SEGUN OFICIO No.59-2018 DE FECHA 17/05/2019, ACUERDO GUBERNATIVO NO. 311-2002, RES No. AG-14-2018 DE 31 /01/2018. <b>27052117 FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA -FOPINTA</b>	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,000.00
	APORTE DESEMB. CORRESP A LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS ASIGNADOS DEL FONDO DE PENSIONES A JUBILADOS Y BENEFICIARIOS DE INTA-FOPINTA SEGUN OFICIO No.45-2019 DE FECHA 15/04/2019, ACUERDO GUBERNATIVO NO. 311-2002, RES No. AG-50-2019 DE 07 /02/2019. <b>27052117 FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA -FOPINTA</b>	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10,000.00
	APORTE DESEMB. PAGO DE PENSIONES A JUBILADOS Y BENEFICIARIOS DE INTA-FOPINTA CORRESP A LA NOMINA Y NIVELACION DE PENS. A UN MIL QUETZ. OFICIO No 04-2019 DE FECHA 02/01/2019, ACUERDO GUBERNATIVO NO. 311-2002, CORRES. AL MES DE ENERO DEL 2019, RES No. AG-340-2017 DE 23/08/2017 <b>27052117 FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA -FOPINTA</b>	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	222,764.71



**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 217 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	APORTE DESEMB. PAGO DE PENSIONES A JUBILADOS Y BENEFICIARIOS DE INTA-FOPINTA CORRESP A LA NOMINA Y NIVELACION DE PENS. A UN MIL QUETZ. OFICIO No 13-2019 DE FECHA 01/02/2019, ACUERDO GUBERNATIVO NO. 311-2002, CORRES. AL MES DE FEBRERO DEL 2019, RES No. AG-340-2017 DE 23/08/2017. <b>27052117 FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA -FOPINTA</b>	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	219,764.71
	APORTE DESEMB. PAGO DE PENSIONES A JUBILADOS Y BENEFICIARIOS DE INTA-FOPINTA CORRESP A LA NOMINA Y NIVELACION DE PENS. A UN MIL QUETZ. OFICIO No 19-2019 DE FECHA 01/03/2019, ACUERDO GUBERNATIVO NO. 311-2002, CORRES. AL MES DE MARZO DEL 2019, RES No. AG-340-2017 DE 23/08/2017. <b>27052117 FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA -FOPINTA</b>	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	219,764.71
	APORTE DESEMB. PAGO DE PENSIONES A JUBILADOS Y BENEFICIARIOS DE INTA-FOPINTA CORRESP A LA NOMINA Y NIVELACION DE PENS. A UN MIL QUETZ. OFICIO No 34-2019 DE FECHA 18/03/2019, ACDO. GUB. NO. 311-2002, CORRES. AL MES DE ABRIL DEL 2019, RES No. AG-340-2017 DE 23/08/2017 <b>27052117 FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA -FOPINTA</b>	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	219,764.71
	APORTE DESEMB. PAGO DE PENSIONES A JUBILADOS Y BENEFICIARIOS DE INTA-FOPINTA CORRESP A LA NOMINA Y NIVELACION DE PENS. A UN MIL QUETZ. OFICIO No 43-2019 DE FECHA 15/04/2019, ACUERDO GUBERNATIVO NO. 311-2002, CORRES. AL MES DE MAYO DEL 2019, RES No. AG-340-2017 DE 23/08/2017. <b>27052117 FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA -FOPINTA</b>	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	219,764.71
	APORTE DESEMB. PAGO DE PENSIONES A JUBILADOS Y BENEFICIARIOS DE INTA-FOPINTA CORRESP A LA NOMINA Y NIVELACION DE PENS. A UN MIL QUETZ. OFICIO No 58-2019 DE FECHA 17/05/2019, ACUERDO GUBERNATIVO NO. 311-2002, CORRES. AL MES DE JUNIO DEL 2019, RES No. AG-340-2017 DE 23/08/2017. <b>27052117 FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA -FOPINTA</b>	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	217,764.71
	APORTE DESEMBOLSO . PAGO DE PENSIONES A JUBILADOS Y BENEFICIARIOS DE INTA-FOPINTA CORRESPONDIENTE A LA NOMINA Y NIVELACIÓN DE PENSIÓN . A UN MIL QUETZALES . ACUERDO GUBERNATIVO NO. 311-2002, CORRES. AL MES DE JULIO DEL 2019, RES No. AG-340-2017 DE 23/08/2017. <b>27052117 FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA -FOPINTA</b>	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	217,764.71
	APORTE DESEMBOLSO. AL FONDO DE PENSIONES A JUBILADOS Y BENEFICIARIOS DE INTA-FOPINTA CORRESPONDIENTE A UN PAGO EXTRAORDINARIO, ACUERDO GUBERNATIVO NO. 311-2002, ARTICULO 12 INCISO "b" CORRESPONDIENTE . AL MES DE JULIO DEL 2019. <b>27052117 FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA -FOPINTA</b>	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	217,764.71

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 218 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	APORTE EN DOLARES \$46,241.38 TASA 7.65219 A FAO 1ER. CORR AÑO 2019, OUR REF: FAO/GUA/004/2019 15/01/2019 CSFD, ACDO GUB 66, DEC LEY NO. 238, ACDO ENTRE NAC UNIDAS, ORG INTR TRAB, ORG DE NAC UNIDAS P/LA AGRC Y LA ALIM, RES 40 ESCAL CUOT. 2018-2019 <b>39875180 FAO - NACIONES UNIDAS</b>	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	353,847.83
	APORTE EN QUETZALES A FAO CORR AÑO 2019, OUR REF: FAO/GUA/003/2019 15/01/2019 ACDO GUB 66, DEC LEY NO. 238, ACDO ENTRE NAC UNIDAS, ORG INTR TRAB, ORG DE NAC UNIDAS P/LA AGRC Y LA ALIM, RES 40 ESCAL CUOT. 2018-2019. <b>39875180 FAO - NACIONES UNIDAS</b>	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	396,000.00
	APORTE LAGUNA LACHÚA, POR MED INAB, ADENDUM AL CONVENIO SUSCR. ENTRE CONSEJ. NAC. AREAS PROTEG. CONAP, MAGA Y EL (INAB) PARA COADMINIST DEL AREA PROTEG. PARQUE NAC. LAGUNA LACHÚA, JULIO 2019 DECRETO LEG. 101-96 AC. GUBER 719-2003 20 DE NOV 2003. <b>8429448 INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	754,000.00
	APORTES DE EUROS CONVERTIDOS A DOLARES \$47,836.00 TASA 8.584992 A FAO 1ER. CORR AÑO 2019, OUR REF: FAO/GUA/004/2019 15/01/2019 CSFD, ACDO GUB 66, DEC LEY NO. 238, ACDO ENTRE NAC UNIDAS, ORG INTR TRAB, ORG DE NAC UNIDAS P/LA AGRC Y LA ALIM, RES 40 ESCAL CUOT. 2018-2019. <b>39875180 FAO - NACIONES UNIDAS</b>	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	410,671.68
	APTE CUOTA DE PERTENENCIA A CATIE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 X UN VALOR DE \$50,000.00 CON UNA TASA 7.68067 OFICIO Ref.RCG-002-2019, DIARIOS DE CENTRO AMÉRICA ACDO GUB 299, DEC LEY 106-85 ACDO MINIST. No. 098-2000, CONTRATO DEL CATIE, ASAMBLEA LEGISLATIVA PLENARIA SAN JOSE COSTA RICA. <b>5336902 CENTRO AGRONOMOICO TROPICAL DE INVESTIGACION Y ENSEÑANZA - CATIE</b>	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	384,033.50
	Asistir al Evento AGRITRADE 2019, el cual se llevara a cabo en el departamento de Sacatepéquez, realizado del 21 al 23 de marzo de 2019, Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-164-2019 de fecha 18 de marzo de 2019. <b>84854391 RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	466.00
	Auditoría Coop. Agrícola Integral Unión Huista, R.L. el 28,29 y 30 enero 2019 en Escuintla, visita de seguimiento ejecución financiera proyecto Producción de Tomate Bajo Invernadero Sta. Apolonia Chimaltenango, el 31 de enero y 1 de febrero 2019, Nomb. No. FON-UDAI-10-2019/JRJA/adea fecha 24/01/2019 <b>22354751 CALI MONZON GUADALUPE MAGDALENA</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	515.06
	COMPLEMENTO DE APORTE DE DESEMBOLSO A LA ASOC. DE DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE -ADIN, ACDO 172-2019 ADDENDUM 18-2019 DE FECHA 06/06/2019 CORRESP JULIO 2019, ACUERDO MINIST. 1403-2003, ADDENDUM 51-2003 ACDO MINIS. 38-2017 ADDENDUM 7-2017 CONVENIO 5-98,.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	500,000.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 219 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
<b>33125090</b>	<b>ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE - ADIN-</b>		
	COMPLEMENTO DE APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2,019 SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO.213-2018 DE FECHA 14 DE DICIEMBRE 2018 Y DECRETO 24-99.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,000,000.00
<b>22953213</b>	<b>FONDO DE TIERRAS</b>		
	COMPLEMENTO DE APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2,019 SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO.213-2018 DE FECHA 14 DE DICIEMBRE 2018 Y DECRETO 24-99.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,000,000.00
<b>22953213</b>	<b>FONDO DE TIERRAS</b>		
	COMPLEMENTO DE APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS -ICTA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018, SEGÚN DECRETO NO. 68-72 Y ACUERDO GUBERNATIVO NO. 214-2018, DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DEL 2018.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	335,741.00
<b>1723758</b>	<b>INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS</b>		
	Cuarto y último desembolso Fondos No Reembolsables Proyecto "Fomento Cadena de Producción cultivo Cacao (Theobroma cacao L.) Sistemas Agroforestales Alta Verapaz", Addend. 40-2018 Acuerdo 149-2018 Resol. 06/2018, Acta 01-2018, Conv. 30-2014, Acuerdo 545-2014, Resol. 11/2014, Acta 3-2014, 10/04/2014.	512 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,579,720.00
<b>64398145</b>	<b>FUNDACION LAGUNA LACHUA</b>		
	CUOTA DE PERTENENCIA, A FAVOR DEL IICA PRIMER APORTE DE \$.45,995.00 A UNA TASA DE 7.67399 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019, OF SC/DG-046 31/01/2019 SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 511 PROGRAMA PRESUPUESTO 2018-2019, DECRETO LEY NO.106-85 DEL DIARIO DE C.A. 08/11/1985	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	352,965.17
<b>3716848</b>	<b>INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION PARA LA AGRICULTURA</b>		
	CUOTA DE PERTENENCIA, A FAVOR DEL IICA SEGUNDO APORTE DE \$.17,905.00 A UNA TASA DE 7.65219 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019, OF SC/DG-046 31/01/2019 Y ACGT-0055 22/02/2018 SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 511 PROGRAMA PRESUPUESTO 2018-2019, DECRETO LEY NO.106-85 DEL DIARIO DE C.A. 08/11/1985.	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	137,012.46
<b>3716848</b>	<b>INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION PARA LA AGRICULTURA</b>		
	Desembolso Fondos No Reembolsables para la ejecución del Proyecto "Fortalecimiento de la Producción de Ganado Bovino y del Cultivo de Cardamomo", Resolución No. 41/2018, Acta No. 8-2018, Convenio Administrativo No. 46-2018, Acuerdo Ministerial No. 317-2018 de fecha 7 de Noviembre de 2018.	513 TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	541,242.00
<b>80553877</b>	<b>COOPERATIVA INTEGRAL DE AHORRO Y CREDITO REFORMA BELEN CENTRO UNO RESPONSABILIDAD LIMITADA</b>		

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 220 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	DESEMBOLSO LA CUOTA DE GOBIERNO GUATE COMO PAIS MIEMBRO \$5,509.00.00, T. 7.68826 AL IPGH Oficio-EDRC-DF-nc-42/2019 10/04/2019, Referencia ¿DIPOM-46-2018 21/03/2019 Oficio SG/DA/GUA-3/18/2019, No. RES 03 REG. INTERNO SEC NAC DE GUATE DEL IPGH, CONF INTER AMERICANAS, ESTATUTO ORG DEL IPGH. <b>IPGH INSTITUTO PANAMERICANO DE GEOGRAFIA E HISTORIA</b>	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	42,354.62
	DESEMBOLSO LA CUOTA DE GOBIERNO GUATE COMO PAIS MIEMBRO CORR AÑO 2019, 1ERO. SG-OSP-065-19, SAN SALVADOR 21/05/2019, AC. MIN.0054-2010 GUA 17/05/2010, ACTA DE SAN SALVADOR , PROTOCOLO DE TEGUCIGALPA, ODECA. <b>MAGASICA SISTEMA DE LA INTEGRACION CENTROAMERICANA -SICA-</b>	473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	128,244.50
	DESEMBOLSO LA CUOTA DE GOBIERNO GUATE COMO PAIS MIEMBRO CORR AÑO 2019, 2DO. OUR REF: FAO/GUA/004/2019 15/01/2019 CSFD, ACDO GUB 66, DEC LEY NO. 238, ACDO ENTRE NAC UNIDAS, ORG INTR TRAB, ORG DE NAC UNIDAS P/LA AGRC Y LA ALIM, RES 40 ESCAL CUOT. 2018-2019. <b>39875180 FAO - NACIONES UNIDAS</b>	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	227,222.53
	DESEMBOLSO LA CUOTA DE GOBIERNO GUATE COMO PAIS MIEMBRO CORR AÑO 2019, 2DO. OUR REF: FAO/GUA/004/2019 15/01/2019 CSFD, ACDO GUB 66, DEC LEY NO. 238, ACDO ENTRE NAC UNIDAS, ORG INTR TRAB, ORG DE NAC UNIDAS P/LA AGRC Y LA ALIM, RES 40 ESCAL CUOT. 2018-2019. <b>39875180 FAO - NACIONES UNIDAS</b>	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	38,402.69
	DESEMBOLSO LA CUOTA DE GOBIERNO GUATE COMO PAIS MIEMBRO CORR AÑO 2019, CONV INTERNACIONAL P/CREACION DE OF DE EPIZOOTIAS, PARIS 25/01/1924, ESTADO DE LA CONTRIBUCIONES ESTATUARIAS ATRASADAS ,TABLA DELEGADOS PERMANENTES -OIE- <b>OMDSA ORGANIZACION MUNDIAL DE SANIDAD ANIMAL</b>	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	217,327.06
	DESEMBOLSO LA CUOTA DE GOBIERNO GUATE COMO PAIS MIEMBRO CORR AÑO 2019, P/UNICO UDAF-VISAR-2019-05-029, Ref:ITPGRFA/CAB 2018-2019 ROMA 14/03/2018, TRATADO INTERNACIONAL SOBRE LOS RECURSOS FITOGENETICOS TIRFAA, RESOLUCION 14/2017. <b>TIRFAA SECRETARIA DE TRATADO DE RECURSOS FITOGENETICOS PARA LA ALIMENTACION Y AGRICULTURA</b>	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	15,680.17
	DESEMBOLSO LA CUOTA DE GOBIERNO GUATE COMO PAIS MIEMBRO CORR AÑO 2019, UDAFA-VISAR-2019-04-034 DE FECHA 30/04/2019, REFERENCE: 40ROL GUA FECHA 29102018 DECRETO NO.33-2009 Y PUBLICACION DIARIO DE C.A. 22072010. <b>PRNUMA PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO AMBIENTE</b>	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	69,643.77

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 221 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	DESEMBOLSO LA CUOTA DE GOBIERNO GUATE COMO PAIS MIEMBRO UNICO APORTE DE \$45,000.00 A UNA T. DE 7.68826 CORRESP. AL AÑO 2019, ACGT-067 15/03/2018, ACDO. COOP. ENTRE -CAC- E -IICA- 2017-2019, DCTO LEY NO.106-85 DEL DIARIO DE C.A. 08/11/1985. <b>3716848 INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION PARA LA AGRICULTURA</b>	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	345,971.70
	ENCA-04-05 APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2,019 SEGÚN DECRETO NO.51-86 Y ACUERDO LEGISLATIVO NO.18-93 Y DECRETO 71-98 DE FECHA 25/02/1999. <b>4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,500,000.00
	INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO LABORADO DEL 01 DE JUNIO DE 2017 AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2018 DEL SEÑOR CARLOS ARNOLDO VASQUEZ ALVAREZ, POR CESE DE RELACIÓN LABORAL CON EL VISAN-MAGA POR REMOCIÓN, SEGÚN ACDO.MINISTERIAL RH-011-351-2018 <b>4924045 VASQUEZ ALVAREZ CARLOS ARNOLDO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	19,076.25
	INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO LABORADO DEL 01 DE JUNIO DE 2017 AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2018 DEL SEÑOR CARLOS ARNOLDO VASQUEZ ALVAREZ, POR CESE DE RELACIÓN LABORAL CON EL VISAN-MAGA POR REMOCIÓN, SEGÚN ACDO.MINISTERIAL RH-011-351-2018 <b>4924045 VASQUEZ ALVAREZ CARLOS ARNOLDO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,835.79
	PAGO A LOPEZ CHAVEZ MONICA JEANETTE, POR SERVICIO TÉCNICO PRESTADO AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO 081-29-2019, ACUERDO MINISTERIAL 081-5-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 <b>78451477 LOPEZ CHAVEZ MONICA JEANETTE</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	PAGO A ASIG TZIBOY ALEX ENRIQUE, POR SERVICIO TÉCNICO PRESTADOS AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO 081-28-2019, ACUERDO MINISTERIAL 081-5-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 <b>62154680 ASIG TZIBOY ALEX ENRIQUE</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	Pago a BAC CAAL ALFONSO por servicios operativo prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-16-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes del 2 al 31 Enero del 2019 <b>12490342 BAC CAAL ALFONSO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,387.10
	Pago a GODINEZ BAUTISTA DOLMAN BRYAN por servicios profesional experto prestado al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-37-2019, y acuerdo ministerial 081-6-2019 correspondiente al mes del 14 al 31 de marzo 2019	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,464.52

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 222 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
74739778	<b>GODINEZ BAUTISTA DOLMAN BRYAN</b> Pago a MONTEPEQUE DUBON LUDY ARAHAN por servicios tecnico prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-15-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes del 2 al 31 Enero del 2019	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,806.45
43011330	<b>MONTEPEQUE DUBON LUDY ARAHAN</b> Pago a BIN CHUN ELIZABETH ALEJANDRINA por servicios administrativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-11-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de febrero del 2019	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,100.00
62998943	<b>BIN CHUN ELIZABETH ALEJANDRINA</b> Pago a CASTRO REINOSO ESLER WILFREDO por servicios técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-13-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de febrero del 2019	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
15309452	<b>CASTRO REINOSO ESLER WILFREDO</b> Pago a LOPEZ IXPATA OTTONIEL SERVANDO por servicios técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-21-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de febrero del 2019	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
25880454	<b>LOPEZ IXPATA OTTONIEL SERVANDO</b> Pago a MORALES RUIZ JULIO ELIZARDO por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-17-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de febrero del 2019	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,500.00
66088534	<b>MORALES RUIZ JULIO ELIZARDO</b> Pago a TOT CAB CARLOS GABRIEL por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-14-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de febrero del 2019	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
41141903	<b>TOT CAB CARLOS GABRIEL</b> PAGO A , HERNANDEZ DEBROY JOSE RIGOBERTO, POR SERVICIO ADMINISTRATIVO PRESTADO AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO 081-36-2019, ACUERDO MINISTERIAL 081-5-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
83681825	<b>HERNANDEZ DEBROY JOSE RIGOBERTO</b> PAGO A , HERNANDEZ DEBROY JOSE RIGOBERTO, POR SERVICIO ADMINISTRATIVO PRESTADO AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO 081-36-2019, ACUERDO MINISTERIAL 081-5-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
83681825	<b>HERNANDEZ DEBROY JOSE RIGOBERTO</b>		

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 223 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO A , HERNANDEZ DEBROY JOSE RIGOBERTO, POR SERVICIO ADMINISTRATIVO PRESTADO AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO 081-36-2019, ACUERDO MINISTERIAL 081-5-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019 <b>83681825 HERNANDEZ DEBROY JOSE RIGOBERTO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	PAGO A , HERNANDEZ DEBROY JOSE RIGOBERTO, POR SERVICIO ADMINISTRATIVO PRESTADO AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO 081-36-2019, ACUERDO MINISTERIAL 081-5-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 <b>83681825 HERNANDEZ DEBROY JOSE RIGOBERTO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	PAGO A , HERNANDEZ DEBROY JOSE RIGOBERTO, POR SERVICIO ADMINISTRATIVO PRESTADO AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO 081-36-2019, ACUERDO MINISTERIAL 081-5-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 <b>83681825 HERNANDEZ DEBROY JOSE RIGOBERTO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	PAGO A , HERNANDEZ DONIS BELMER ALDAIR POR SERVICIO OPERATIVO PRESTADO AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO 081-35-2019, ACUERDO MINISTERIAL 081-5-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. <b>93344139 HERNANDEZ DONIS BELMER ALDAIR</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,500.00
	PAGO A , HERNANDEZ DONIS BELMER ALDAIR POR SERVICIO OPERATIVO PRESTADO AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO 081-35-2019, ACUERDO MINISTERIAL 081-5-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE abril 2019. <b>93344139 HERNANDEZ DONIS BELMER ALDAIR</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,500.00
	PAGO A , HERNANDEZ DONIS BELMER ALDAIR POR SERVICIO OPERATIVO PRESTADO AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO 081-35-2019, ACUERDO MINISTERIAL 081-5-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. <b>93344139 HERNANDEZ DONIS BELMER ALDAIR</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,500.00
	PAGO A , HERNANDEZ DONIS BELMER ALDAIR POR SERVICIO OPERATIVO PRESTADO AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO 081-35-2019, ACUERDO MINISTERIAL 081-5-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. <b>93344139 HERNANDEZ DONIS BELMER ALDAIR</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,500.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 224 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO A , HERNANDEZ DONIS BELMER ALDAIR POR SERVICIO OPERATIVO PRESTADO AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO 081-35-2019, ACUERDO MINISTERIAL 081-5-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. <b>93344139 HERNANDEZ DONIS BELMER ALDAIR</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,500.00
	PAGO A , PACAY GUAY MAX FRANCISCO, POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO PRESTADOS AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO 081-33-2019, ACUERDO MINISTERIAL 081-5-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. <b>19166834 PACAY GUAY MAX FRANCISCO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
	PAGO A , PACAY GUAY MAX FRANCISCO, POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO PRESTADOS AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO 081-33-2019, ACUERDO MINISTERIAL 081-5-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. <b>19166834 PACAY GUAY MAX FRANCISCO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
	PAGO A , PACAY GUAY MAX FRANCISCO, POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO PRESTADOS AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO 081-33-2019, ACUERDO MINISTERIAL 081-5-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. <b>19166834 PACAY GUAY MAX FRANCISCO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
	PAGO A , PACAY GUAY MAX FRANCISCO, POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO PRESTADOS AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO 081-33-2019, ACUERDO MINISTERIAL 081-5-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. <b>19166834 PACAY GUAY MAX FRANCISCO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
	PAGO A , PACAY GUAY MAX FRANCISCO, POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO PRESTADOS AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO 081-33-2019, ACUERDO MINISTERIAL 081-5-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. <b>19166834 PACAY GUAY MAX FRANCISCO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
	PAGO A , PAREDES POP EDWIN ALEXANDER, POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO PRESTADOS AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO 081-27-2019, ACUERDO MINISTERIAL 081-5-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. <b>68924526 PAREDES POP EDWIN ALEXANDER</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00



**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 225 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO A , PAREDES POP EDWIN ALEXANDER, POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO PRESTADOS AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO 081-27-2019, ACUERDO MINISTERIAL 081-5-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. <b>68924526 PAREDES POP EDWIN ALEXANDER</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
	PAGO A , PAREDES POP EDWIN ALEXANDER, POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO PRESTADOS AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO 081-27-2019, ACUERDO MINISTERIAL 081-5-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. <b>68924526 PAREDES POP EDWIN ALEXANDER</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
	PAGO A , PAREDES POP EDWIN ALEXANDER, POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO PRESTADOS AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO 081-27-2019, ACUERDO MINISTERIAL 081-5-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. <b>68924526 PAREDES POP EDWIN ALEXANDER</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
	PAGO A , PAREDES POP EDWIN ALEXANDER, POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO PRESTADOS AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO 081-27-2019, ACUERDO MINISTERIAL 081-5-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. <b>68924526 PAREDES POP EDWIN ALEXANDER</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
	PAGO A ,FERNANDEZ GARCIA DE MENDOZA AURA NATALIA, POR SERVICIO ADMINISTRATIVO PRESTADO AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO 081-25-2019, ACUERDO MINISTERIAL 081-5-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. <b>14380811 FERNANDEZ GARCIA DE MENDOZA AURA NATALIA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
	PAGO A ,LOPEZ REVOLORIO WALTER SABINO, POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO PRESTADO AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO 081-24-2019, ACUERDO MINISTERIAL 081-5-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. <b>46949666 LOPEZ REVOLORIO WALTER SABINO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
	PAGO A ,REY ICO SELVIN UBALDO, POR SERVICIO TÉCNICO PRESTADO AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO 081-26-2019, ACUERDO MINISTERIAL 081-5-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 <b>14346370 REY ICO SELVIN UBALDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
	PAGO A ALEX ENRIQUE ASIG TZIBOY, POR SERVICIO TÉCNICOS PRESTADOS AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO 081-28-2019, ACUERDO MINISTERIAL 081-5-2019, AL MES DE FEBRERO 2019.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 226 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
62154680	<b>ASIG TZIBOY ALEX ENRIQUE</b> PAGO A ASIG TZIBOY ALEX ENRIQUE, POR SERVICIO TÉCNICO PRESTADOS AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO 081-28-2019, ACUERDO MINISTERIAL 081-5-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE abril 2019	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
62154680	<b>ASIG TZIBOY ALEX ENRIQUE</b> PAGO A ASIG TZIBOY ALEX ENRIQUE, POR SERVICIO TÉCNICO PRESTADOS AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO 081-28-2019, ACUERDO MINISTERIAL 081-5-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
62154680	<b>ASIG TZIBOY ALEX ENRIQUE</b> PAGO A ASIG TZIBOY ALEX ENRIQUE, POR SERVICIO TÉCNICO PRESTADOS AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO 081-28-2019, ACUERDO MINISTERIAL 081-5-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
62154680	<b>ASIG TZIBOY ALEX ENRIQUE</b> PAGO A ASIG TZIBOY ALEX ENRIQUE, POR SERVICIO TÉCNICO PRESTADOS AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO 081-28-2019, ACUERDO MINISTERIAL 081-5-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
62154680	<b>ASIG TZIBOY ALEX ENRIQUE</b> PAGO A AURA NATALIA FERNANDEZ GARCIA DE MENDOZA, POR SERVICIO ADMINISTRATIVO PRESTADOS AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO 081-25-2019, ACUERDO MINISTERIAL 081-5-2019, AL MES DE ABRIL 2019.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
14380811	<b>FERNANDEZ GARCIA DE MENDOZA AURA NATALIA</b> PAGO A AURA NATALIA FERNANDEZ GARCIA DE MENDOZA, POR SERVICIO ADMINISTRATIVO PRESTADOS AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO 081-25-2019, ACUERDO MINISTERIAL 081-5-2019, AL MES DE FEBRERO 2019.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
14380811	<b>FERNANDEZ GARCIA DE MENDOZA AURA NATALIA</b> PAGO A AURA NATALIA FERNANDEZ GARCIA DE MENDOZA, POR SERVICIO ADMINISTRATIVO PRESTADOS AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO 081-25-2019, ACUERDO MINISTERIAL 081-5-2019, AL MES DE JULIO 2019.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
14380811	<b>FERNANDEZ GARCIA DE MENDOZA AURA NATALIA</b> PAGO A AURA NATALIA FERNANDEZ GARCIA DE MENDOZA, POR SERVICIO ADMINISTRATIVO PRESTADOS AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO 081-25-2019, ACUERDO MINISTERIAL 081-5-2019, AL MES DE JUNIO 2019.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
14380811	<b>FERNANDEZ GARCIA DE MENDOZA AURA NATALIA</b>		

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**PAGINA** : 227 de 361  
**FECHA** : 26/08/2019  
**HORA** : 8:43.09  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2019  
**PERIODO** Enero a Julio

**ENTIDAD** 11130012

**PROCESO** NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO A AURA NATALIA FERNANDEZ GARCIA DE MENDOZA, POR SERVICIO ADMINISTRATIVO PRESTADOS AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO 081-25-2019, ACUERDO MINISTERIAL 081-5-2019, AL MES DE MAYO 2019. <b>14380811 FERNANDEZ GARCIA DE MENDOZA AURA NATALIA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
	Pago a BAC CAAL ALFONSO por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-16-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de abril del 2019 <b>12490342 BAC CAAL ALFONSO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,500.00
	Pago a BAC CAAL ALFONSO por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-16-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de febrero del 2019 <b>12490342 BAC CAAL ALFONSO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,500.00
	Pago a BAC CAAL ALFONSO por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-16-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de julio del 2019. <b>12490342 BAC CAAL ALFONSO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,500.00
	Pago a BAC CAAL ALFONSO por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-16-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de junio del 2019. <b>12490342 BAC CAAL ALFONSO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,500.00
	Pago a BAC CAAL ALFONSO por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-16-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de Marzo del 2019 <b>12490342 BAC CAAL ALFONSO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,500.00
	Pago a BAC CAAL ALFONSO por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-16-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de mayo del 2019 <b>12490342 BAC CAAL ALFONSO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,500.00
	PAGO A BELMER ALDAIR HERNANDEZ DONIS, POR SERVICIO OPERATIVO PRESTADOS AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO 081-35-2019, ACUERDO MINISTERIAL 081-5-2019, AL MES DE FEBRERO 2019. <b>93344139 HERNANDEZ DONIS BELMER ALDAIR</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,500.00
	Pago a BIN CHUN ELIZABETH ALEJANDRINA por servicios administrativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-11-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de abril del 2019 <b>62998943 BIN CHUN ELIZABETH ALEJANDRINA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,100.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**PAGINA** : 228 de 361  
**FECHA** : 26/08/2019  
**HORA** : 8:43.09  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2019  
**PERIODO** Enero a Julio

**ENTIDAD** 11130012

**PROCESO** NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago a BIN CHUN ELIZABETH ALEJANDRINA por servicios administrativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-11-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de julio del 2019 <b>62998943 BIN CHUN ELIZABETH ALEJANDRINA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,100.00
	Pago a BIN CHUN ELIZABETH ALEJANDRINA por servicios administrativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-11-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de junio del 2019 <b>62998943 BIN CHUN ELIZABETH ALEJANDRINA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,100.00
	Pago a BIN CHUN ELIZABETH ALEJANDRINA por servicios administrativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-11-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de Marzo del 2019 <b>62998943 BIN CHUN ELIZABETH ALEJANDRINA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,100.00
	Pago a BIN CHUN ELIZABETH ALEJANDRINA por servicios administrativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-11-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de mayo del 2019 <b>62998943 BIN CHUN ELIZABETH ALEJANDRINA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,100.00
	Pago a BIN CHUN ELIZABETH ALEJANDRINA por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-11-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente del 02 al 31 de Enero de 2019. <b>62998943 BIN CHUN ELIZABETH ALEJANDRINA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	4,935.48
	Pago a CAAL CHOCOOJ MIGUEL RAMIRO por servicios técnicos especializado prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-8-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al Mes de abril 2019. <b>7884419 CAAL CHOCOOJ MIGUEL RAMIRO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
	Pago a CAAL CHOCOOJ MIGUEL RAMIRO por servicios técnicos especializado prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-8-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al Mes de julio 2019. <b>7884419 CAAL CHOCOOJ MIGUEL RAMIRO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
	Pago a CAAL CHOCOOJ MIGUEL RAMIRO por servicios técnicos especializado prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-8-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al Mes de junio 2019. <b>7884419 CAAL CHOCOOJ MIGUEL RAMIRO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
	Pago a CAAL CHOCOOJ MIGUEL RAMIRO por servicios técnicos especializado prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-8-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al Mes de Marzo. <b>7884419 CAAL CHOCOOJ MIGUEL RAMIRO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**PAGINA** : 229 de 361  
**FECHA** : 26/08/2019  
**HORA** : 8:43.09  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2019  
**PERIODO** Enero a Julio

**ENTIDAD** 11130012

**PROCESO** NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago a CAAL CHOCOOJ MIGUEL RAMIRO por servicios técnicos especializado prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-8-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al Mes de mayo 2019. <b>7884419 CAAL CHOCOOJ MIGUEL RAMIRO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
	Pago a CAAL CHOCOOJ MIGUEL RAMIRO por servicios técnicos especializado prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-8-2019, y acuerdo ministerial 081-2-2019 correspondiente del 02 al 31 de Enero de 2019. <b>7884419 CAAL CHOCOOJ MIGUEL RAMIRO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	8,709.68
	Pago a CAAL CHOCOOJ MIGUEL RAMIRO por servicios técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-8-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de febrero del 2019 <b>7884419 CAAL CHOCOOJ MIGUEL RAMIRO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
	Pago a Carlos Guillermo Sosa Vidal por servicios profesionales prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-45-2019, y acuerdo ministerial 081-9-2019 correspondiente al mes de Abril del año 2019. <b>33494363 SOSA VIDAL CARLOS GUILLERMO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
	Pago a Carlos Guillermo Sosa Vidal por servicios profesionales prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-45-2019, y acuerdo ministerial 081-9-2019 correspondiente al mes de julio de 2019. <b>33494363 SOSA VIDAL CARLOS GUILLERMO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
	Pago a Carlos Guillermo Sosa Vidal por servicios profesionales prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-45-2019, y acuerdo ministerial 081-9-2019 correspondiente al mes de junio de 2019. <b>33494363 SOSA VIDAL CARLOS GUILLERMO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
	Pago a Carlos Guillermo Sosa Vidal por servicios profesionales prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-45-2019, y acuerdo ministerial 081-9-2019 correspondiente al mes de mayo del año 2019. <b>33494363 SOSA VIDAL CARLOS GUILLERMO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
	Pago a CASTRO REINOSO ESLER WILFREDO por servicios técnico especializado prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-13-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes del 2 al 31 Enero del 2019 <b>15309452 CASTRO REINOSO ESLER WILFREDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	8,709.68
	Pago a CASTRO REINOSO ESLER WILFREDO por servicios técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-13-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de abril del 2019 <b>15309452 CASTRO REINOSO ESLER WILFREDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**PAGINA** : 230 de 361  
**FECHA** : 26/08/2019  
**HORA** : 8:43.09  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2019  
**PERIODO** Enero a Julio

**ENTIDAD** 11130012

**PROCESO** NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago a CASTRO REINOSO ESLER WILFREDO por servicios técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-13-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de julio del 2019 <b>15309452 CASTRO REINOSO ESLER WILFREDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
	Pago a CASTRO REINOSO ESLER WILFREDO por servicios técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-13-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de junio del 2019 <b>15309452 CASTRO REINOSO ESLER WILFREDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
	Pago a CASTRO REINOSO ESLER WILFREDO por servicios técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-13-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de Marzo del 2019 <b>15309452 CASTRO REINOSO ESLER WILFREDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
	Pago a CASTRO REINOSO ESLER WILFREDO por servicios técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-13-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de mayo del 2019 <b>15309452 CASTRO REINOSO ESLER WILFREDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
	Pago a COY LOPEZ OTTO ROMAN por servicios administrativo prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-9-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes del 2 al 31 Enero del 2019 <b>37987267 COY LOPEZ OTTO ROMAN</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,806.45
	Pago a COY LOPEZ OTTO ROMAN por servicios administrativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-9-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de abril del 2019 <b>37987267 COY LOPEZ OTTO ROMAN</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	Pago a COY LOPEZ OTTO ROMAN por servicios administrativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-9-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de febrero del 2019 <b>37987267 COY LOPEZ OTTO ROMAN</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	Pago a COY LOPEZ OTTO ROMAN por servicios administrativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-9-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de julio del 2019 <b>37987267 COY LOPEZ OTTO ROMAN</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	Pago a COY LOPEZ OTTO ROMAN por servicios administrativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-9-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de junio del 2019 <b>37987267 COY LOPEZ OTTO ROMAN</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**PAGINA** : 231 de 361  
**FECHA** : 26/08/2019  
**HORA** : 8:43.09  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2019  
**PERIODO** Enero a Julio

**ENTIDAD** 11130012

**PROCESO** NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago a COY LOPEZ OTTO ROMAN por servicios administrativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-9-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de Marzo del 2019 <b>37987267 COY LOPEZ OTTO ROMAN</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	Pago a COY LOPEZ OTTO ROMAN por servicios administrativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-9-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de mayo del 2019 <b>37987267 COY LOPEZ OTTO ROMAN</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	Pago a CUELLAR HONG BETTZY KATALIN por servicio profesional prestado al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-42-2019, y acuerdo ministerial 081-6-2019 correspondiente al mes abril 2019 <b>38039117 CUELLAR HONG BETTZY KATALIN</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
	Pago a CUELLAR HONG BETTZY KATALIN por servicio profesional prestado al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-42-2019, y acuerdo ministerial 081-6-2019 correspondiente al mes de Julio 2019 <b>38039117 CUELLAR HONG BETTZY KATALIN</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
	Pago a CUELLAR HONG BETTZY KATALIN por servicio profesional prestado al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-42-2019, y acuerdo ministerial 081-6-2019 correspondiente al mes de Junio 2019 <b>38039117 CUELLAR HONG BETTZY KATALIN</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
	Pago a CUELLAR HONG BETTZY KATALIN por servicio profesional prestado al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-42-2019, y acuerdo ministerial 081-6-2019 correspondiente al mes de MAYO 2019 <b>38039117 CUELLAR HONG BETTZY KATALIN</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
	Pago a CUELLAR HONG BETTZY KATALIN por servicio profesional prestado al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-42-2019, y acuerdo ministerial 081-6-2019 correspondiente al mes del 14 al 31 de marzo 2019 <b>38039117 CUELLAR HONG BETTZY KATALIN</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,258.06
	PAGO A DONALDSON RICARDO MENDOZA ORDOÑEZ, POR SERVICIO TECNICO PRESTADOS AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO 081-30-2019, ACUERDO MINISTERIAL 081-5-2019, AL MES DE ABRIL 2019. <b>7555822 MENDOZA ORDOÑEZ DONALDSON RICARDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	PAGO A DONALDSON RICARDO MENDOZA ORDOÑEZ, POR SERVICIO TÉCNICO PRESTADOS AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO 081-30-2019, ACUERDO MINISTERIAL 081-5-2019, AL MES DE JULIO 2019. <b>7555822 MENDOZA ORDOÑEZ DONALDSON RICARDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 232 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO A DONALDSON RICARDO MENDOZA ORDOÑEZ, POR SERVICIO TÉCNICO PRESTADOS AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO 081-30-2019, ACUERDO MINISTERIAL 081-5-2019, AL MES DE JUNIO 2019. <b>7555822 MENDOZA ORDOÑEZ DONALDSON RICARDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	PAGO A DONALDSON RICARDO MENDOZA ORDOÑEZ, POR SERVICIO TECNICO PRESTADOS AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO 081-30-2019, ACUERDO MINISTERIAL 081-5-2019, AL MES DE MARZO 2019. <b>7555822 MENDOZA ORDOÑEZ DONALDSON RICARDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	PAGO A DONALDSON RICARDO MENDOZA ORDOÑEZ, POR SERVICIO TÉCNICO PRESTADOS AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO 081-30-2019, ACUERDO MINISTERIAL 081-5-2019, AL MES DE MAYO 2019. <b>7555822 MENDOZA ORDOÑEZ DONALDSON RICARDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	PAGO A DONALDSON RICARDO MENDOZA ORDOÑEZ, POR SERVICIO TÉCNICOS PRESTADOS AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO 081-30-2019, ACUERDO MINISTERIAL 081-5-2019, AL MES DE FEBRERO 2019. <b>7555822 MENDOZA ORDOÑEZ DONALDSON RICARDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	PAGO A EDGAR OCTAVIO NEFTALI PEREIRA MORALES, POR SERV.OPERATIVO PRESTADO AL MAGA, ACUERDO 081-1-2019 Y SEGÚN CONTRATO 081-10-2019, MES DE ABRIL DE 2019 <b>27618471 PEREIRA MORALES EDGAR OCTAVIO NEFTALI</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	4,500.00
	PAGO A EDGAR OCTAVIO NEFTALI PEREIRA MORALES, POR SERV.OPERATIVO PRESTADO AL MAGA, ACUERDO 081-1-2019 Y SEGÚN CONTRATO 081-10-2019, CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 31 DE ENERO DE 2019 <b>27618471 PEREIRA MORALES EDGAR OCTAVIO NEFTALI</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	4,354.84
	PAGO A EDGAR OCTAVIO NEFTALI PEREIRA MORALES, POR SERV.OPERATIVO PRESTADO AL MAGA, ACUERDO 081-1-2019 Y SEGÚN CONTRATO 081-10-2019, MES DE FEBRERO DE 2019 <b>27618471 PEREIRA MORALES EDGAR OCTAVIO NEFTALI</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	4,500.00
	PAGO A EDGAR OCTAVIO NEFTALI PEREIRA MORALES, POR SERV.OPERATIVO PRESTADO AL MAGA, ACUERDO 081-1-2019 Y SEGÚN CONTRATO 081-10-2019, MES DE MARZO DE 2019 <b>27618471 PEREIRA MORALES EDGAR OCTAVIO NEFTALI</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	4,500.00
	PAGO A EDGAR OCTAVIO NEFTALI PEREIRA MORALES, POR SERV.OPERATIVO PRESTADO AL MAGA, ACUERDO 081-1-2019 Y SEGÚN CONTRATO 081-10-2019, MES DE MAYO DE 2019 <b>27618471 PEREIRA MORALES EDGAR OCTAVIO NEFTALI</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	4,500.00



**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**PAGINA** : 233 de 361  
**FECHA** : 26/08/2019  
**HORA** : 8:43.09  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2019  
**PERIODO** Enero a Julio

**ENTIDAD** 11130012

**PROCESO** NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO A EDWIN ALEXANDER PAREDES POP, POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO PRESTADOS AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO 081-27-2019, ACUERDO MINISTERIAL 081-5-2019, AL MES DE FEBRERO 2019. <b>68924526 PAREDES POP EDWIN ALEXANDER</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
	Pago a Francisco Ical Che por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-57-2019, y acuerdo ministerial 081-8-2019 correspondiente al mes de abril 2019. <b>27067696 ICAL CHE FRANCISCO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	4,200.00
	Pago a Francisco Ical Che por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-57-2019, y acuerdo ministerial 081-8-2019 correspondiente al mes de julio 2019. <b>27067696 ICAL CHE FRANCISCO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	Pago a Francisco Ical Che por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-57-2019, y acuerdo ministerial 081-8-2019 correspondiente al mes de junio 2019. <b>27067696 ICAL CHE FRANCISCO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	Pago a Francisco Ical Che por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-57-2019, y acuerdo ministerial 081-8-2019 correspondiente al mes de mayo 2019. <b>27067696 ICAL CHE FRANCISCO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	Pago a FRANCISCO MORENO RUIZ por servicios profesional experto prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-3-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes al mes de abril 2019. <b>5340071 MORENO RUIZ FRANCISCO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	16,300.00
	Pago a FRANCISCO MORENO RUIZ por servicios profesional experto prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-3-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes al mes de Julio 2019. <b>5340071 MORENO RUIZ FRANCISCO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	16,300.00
	Pago a FRANCISCO MORENO RUIZ por servicios profesional experto prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-3-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes al mes de Junio 2019. <b>5340071 MORENO RUIZ FRANCISCO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	16,300.00
	Pago a FRANCISCO MORENO RUIZ por servicios profesional experto prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-3-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes al mes de Marzo 2019. <b>5340071 MORENO RUIZ FRANCISCO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	16,300.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**PAGINA** : 234 de 361  
**FECHA** : 26/08/2019  
**HORA** : 8:43.09  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2019  
**PERIODO** Enero a Julio

**ENTIDAD** 11130012

**PROCESO** NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago a FRANCISCO MORENO RUIZ por servicios profesional experto prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-3-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes al mes de mayo 2019. <b>5340071 MORENO RUIZ FRANCISCO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	16,300.00
	Pago a francisco moreno ruiz por servicios profesional experto prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-3-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de febrero del 2019 <b>5340071 MORENO RUIZ FRANCISCO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	16,300.00
	Pago a FRANCISCO MORENO RUIZ por servicios profesional experto prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-3-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes del 2 al 31 Enero del 2019 <b>5340071 MORENO RUIZ FRANCISCO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,774.19
	PAGO A FRANCO LOPEZ YURI ARMANDO, POR SERVICIO PROFESIONALES PRESTADOS AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO 081-22-2019, ACUERDO MINISTERIAL 081-3-2019, CORRESPONDIENTE DE 02 AL 31 DE ENERO 2019. <b>64881830 FRANCO LOPEZ YURI ARMANDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,096.77
	Pago a FRIDA CAROLINA STAWOLINSKY PONCE DE CUGUA por servicios profesional experto prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-4-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes del 2 al 31 Enero del 2019 <b>28469550 STWOLINSKY PONCE FRIDA CAROLINA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	14,516.13
	Pago a FRIDA CAROLINA STAWOLINSKY PONCE DE CUGUA por servicios profesional prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-4-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de Marzo 2019 <b>28469550 STWOLINSKY PONCE FRIDA CAROLINA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00
	Pago a frida carolina stwolinsky ponce de cugua por servicios profesional experto prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-4-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de febrero del 2019 <b>28469550 STWOLINSKY PONCE FRIDA CAROLINA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00
	Pago a Frizly Anderson Quiej Pirir por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-51-2019, y acuerdo ministerial 081-9-2019 correspondiente al mes de Abril de 2019. <b>86218085 QUIEJ PIRIR FRIZLY ANDERSON</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	4,500.00
	Pago a Frizly Anderson Quiej Pirir por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-51-2019, y acuerdo ministerial 081-9-2019 correspondiente al mes de julio de 2019.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	4,500.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**PAGINA** : 235 de 361  
**FECHA** : 26/08/2019  
**HORA** : 8:43.09  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2019  
**PERIODO** Enero a Julio

**ENTIDAD** 11130012

**PROCESO** NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
<b>86218085</b>	<b>QUIEJ PIRIR FRIZLY ANDERSON</b> Pago a Frizly Anderson Quiej Pirir por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-51-2019, y acuerdo ministerial 081-9-2019 correspondiente al mes de junio de 2019.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	4,500.00
<b>86218085</b>	<b>QUIEJ PIRIR FRIZLY ANDERSON</b> Pago a Frizly Anderson Quiej Pirir por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-51-2019, y acuerdo ministerial 081-9-2019 correspondiente al mes de mayo de 2019.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	4,500.00
<b>86218085</b>	<b>QUIEJ PIRIR FRIZLY ANDERSON</b> Pago a German López Valiente por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-48-2019, y acuerdo ministerial 081-9-2019 correspondiente al mes de Abril de 2019.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
<b>15280195</b>	<b>LOPEZ VALIENTE GERMAN</b> Pago a German López Valiente por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-48-2019, y acuerdo ministerial 081-9-2019 correspondiente al mes de julio de 2019.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
<b>15280195</b>	<b>LOPEZ VALIENTE GERMAN</b> Pago a German López Valiente por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-48-2019, y acuerdo ministerial 081-9-2019 correspondiente al mes de junio de 2019.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
<b>15280195</b>	<b>LOPEZ VALIENTE GERMAN</b> Pago a German López Valiente por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-48-2019, y acuerdo ministerial 081-9-2019 correspondiente al mes de mayo de 2019.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
<b>15280195</b>	<b>LOPEZ VALIENTE GERMAN</b> Pago a GODINEZ BAUTISTA DOLMAN BRYAN por servicios profesional experto prestado al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-37-2019, y acuerdo ministerial 081-6-2019 correspondiente al mes de abril 2019.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	16,300.00
<b>74739778</b>	<b>GODINEZ BAUTISTA DOLMAN BRYAN</b> Pago a GODINEZ BAUTISTA DOLMAN BRYAN por servicios profesional experto prestado al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-37-2019, y acuerdo ministerial 081-6-2019 correspondiente al mes de Julio 2019.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	16,300.00
<b>74739778</b>	<b>GODINEZ BAUTISTA DOLMAN BRYAN</b> Pago a GODINEZ BAUTISTA DOLMAN BRYAN por servicios profesional experto prestado al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-37-2019, y acuerdo ministerial 081-6-2019 correspondiente al mes de Junio 2019.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	16,300.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 236 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago a GODINEZ BAUTISTA DOLMAN BRYAN por servicios profesional experto prestado al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-37-2019, y acuerdo ministerial 081-6-2019 correspondiente al mes de mayo 2019. <b>74739778 GODINEZ BAUTISTA DOLMAN BRYAN</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	16,300.00
	PAGO A GUZMAN ORDOÑEZ PABLO ENRIQUE POR SERVICIO PROFESIONAL PRESTADO AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO 081-56-2019, ACUERDO MINISTERIAL 081-7-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DEI 02 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL 2019. <b>12414859 GUZMAN ORDOÑEZ PABLO ENRIQUE</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,083.33
	PAGO A GUZMAN ORDOÑEZ PABLO ENRIQUE POR SERVICIO PROFESIONAL PRESTADO AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO 081-56-2019, ACUERDO MINISTERIAL 081-7-2019, CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2019. <b>12414859 GUZMAN ORDOÑEZ PABLO ENRIQUE</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
	PAGO A GUZMAN ORDOÑEZ PABLO ENRIQUE POR SERVICIO PROFESIONAL PRESTADO AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO 081-56-2019, ACUERDO MINISTERIAL 081-7-2019, CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2019. <b>12414859 GUZMAN ORDOÑEZ PABLO ENRIQUE</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
	PAGO A GUZMAN ORDOÑEZ PABLO ENRIQUE POR SERVICIO PROFESIONAL PRESTADO AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO 081-56-2019, ACUERDO MINISTERIAL 081-7-2019, CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2019. <b>12414859 GUZMAN ORDOÑEZ PABLO ENRIQUE</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
	PAGO A HECTOR JONATHAN ESTUARDO MACZ GARCIA, POR SERV.OPERATIVO PRESTADO AL MAGA, ACUERDO 081-1-2019 Y SEGÚN CONTRATO 081-19-2019, CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 31 DE ENERO DE 2019 <b>88337499 MACZ GARCIA HECTOR JONATHAN ESTUARDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	2,903.23
	PAGO A HECTOR JONATHAN ESTUARDO MACZ GARCIA, POR SERV.OPERATIVO PRESTADO AL MAGA, ACUERDO 081-1-2019 Y SEGÚN CONTRATO 081-19-2019, MES DE ABRIL DE 2019 <b>88337499 MACZ GARCIA HECTOR JONATHAN ESTUARDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,000.00
	PAGO A HECTOR JONATHAN ESTUARDO MACZ GARCIA, POR SERV.OPERATIVO PRESTADO AL MAGA, ACUERDO 081-1-2019 Y SEGÚN CONTRATO 081-19-2019, MES DE FEBRERO DE 2019 <b>88337499 MACZ GARCIA HECTOR JONATHAN ESTUARDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,000.00
	PAGO A HECTOR JONATHAN ESTUARDO MACZ GARCIA, POR SERV.OPERATIVO PRESTADO AL MAGA, ACUERDO 081-1-2019 Y SEGÚN CONTRATO 081-19-2019, MES DE JULIO DE 2019 <b>88337499 MACZ GARCIA HECTOR JONATHAN ESTUARDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,000.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 237 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO A HECTOR JONATHAN ESTUARDO MACZ GARCIA, POR SERV.OPERATIVO PRESTADO AL MAGA, ACUERDO 081-1-2019 Y SEGÚN CONTRATO 081-19-2019, MES DE JUNIO DE 2019 <b>88337499 MACZ GARCIA HECTOR JONATHAN ESTUARDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,000.00
	PAGO A HECTOR JONATHAN ESTUARDO MACZ GARCIA, POR SERV.OPERATIVO PRESTADO AL MAGA, ACUERDO 081-1-2019 Y SEGÚN CONTRATO 081-19-2019, MES DE MARZO DE 2019 <b>88337499 MACZ GARCIA HECTOR JONATHAN ESTUARDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,000.00
	PAGO A HECTOR JONATHAN ESTUARDO MACZ GARCIA, POR SERV.OPERATIVO PRESTADO AL MAGA, ACUERDO 081-1-2019 Y SEGÚN CONTRATO 081-19-2019, MES DE MAYO DE 2019 <b>88337499 MACZ GARCIA HECTOR JONATHAN ESTUARDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,000.00
	Pago a hettbi jesica burmester morales por servicios profesional experto prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-5-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de febrero del 2019 <b>29477697 BURMESTER MORALES DE RAMIREZ HETTBI JESICA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00
	Pago a Hettbi Jesica Burmester Morales por servicios profesional prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-5-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de abril del 2019 <b>29477697 BURMESTER MORALES DE RAMIREZ HETTBI JESICA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00
	Pago a Hettbi Jesica Burmester Morales por servicios profesional prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-5-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de julio del 2019 <b>29477697 BURMESTER MORALES DE RAMIREZ HETTBI JESICA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00
	Pago a Hettbi Jesica Burmester Morales por servicios profesional prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-5-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de junio del 2019 <b>29477697 BURMESTER MORALES DE RAMIREZ HETTBI JESICA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00
	Pago a Hettbi Jesica Burmester Morales por servicios profesional prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-5-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de Marzo del 2019 <b>29477697 BURMESTER MORALES DE RAMIREZ HETTBI JESICA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00
	Pago a Hettbi Jesica Burmester Morales por servicios profesional prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-5-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de mayo del 2019 <b>29477697 BURMESTER MORALES DE RAMIREZ HETTBI JESICA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**PAGINA** : 238 de 361  
**FECHA** : 26/08/2019  
**HORA** : 8:43.09  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2019  
**PERIODO** Enero a Julio

**ENTIDAD** 11130012

**PROCESO** NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago a HETTBI JESOCA BURMESTER MORALES por servicios profesional experto prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-5-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes del 2 al 31 Enero del 2019 <b>29477697 BURMESTER MORALES DE RAMIREZ HETTBI JESICA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	14,516.13
	Pago a Jerónimo Isabel Perez López por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-54-2019, y acuerdo ministerial 081-9-2019 correspondiente al mes de Abril de 2019. <b>52862313 PEREZ LOPEZ JERONIMO ISABEL</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,000.00
	Pago a Jerónimo Isabel Perez López por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-54-2019, y acuerdo ministerial 081-9-2019 correspondiente al mes de julio de 2019. <b>52862313 PEREZ LOPEZ JERONIMO ISABEL</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,000.00
	Pago a Jerónimo Isabel Perez López por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-54-2019, y acuerdo ministerial 081-9-2019 correspondiente al mes de junio de 2019. <b>52862313 PEREZ LOPEZ JERONIMO ISABEL</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,000.00
	Pago a Jerónimo Isabel Perez López por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-54-2019, y acuerdo ministerial 081-9-2019 correspondiente al mes de mayo de 2019. <b>52862313 PEREZ LOPEZ JERONIMO ISABEL</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,000.00
	Pago a Jose Miguel Cetino López por servicios profesionales prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-44-2019, y acuerdo ministerial 081-9-2019 correspondiente al mes de Abril del año 2019. <b>17473705 CETINO LOPEZ JOSE MIGUEL</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
	Pago a José Miguel Cetino López por servicios profesionales prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-44-2019, y acuerdo ministerial 081-9-2019 correspondiente al mes de julio de 2019. <b>17473705 CETINO LOPEZ JOSE MIGUEL</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
	Pago a José Miguel Cetino López por servicios profesionales prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-44-2019, y acuerdo ministerial 081-9-2019 correspondiente al mes de junio de 2019. <b>17473705 CETINO LOPEZ JOSE MIGUEL</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
	Pago a José Miguel Cetino López por servicios profesionales prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-44-2019, y acuerdo ministerial 081-9-2019 correspondiente al mes de mayo del año 2019. <b>17473705 CETINO LOPEZ JOSE MIGUEL</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 239 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO A JOSE RIGOBERTO HERNANDEZ DEBROY, POR SERVICIO ADMINISTRATIVOS PRESTADOS AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO 081-36-2019, ACUERDO MINISTERIAL 081-5-2019, AL MES DE FEBRERO 2019. <b>83681825 HERNANDEZ DEBROY JOSE RIGOBERTO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	Pago a Juana Suy Tol por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-53-2019, y acuerdo ministerial 081-9-2019 correspondiente al mes de Abril de 2019. <b>69371202 SUY TOL JUANA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	4,000.00
	Pago a Juana Suy Tol por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-53-2019, y acuerdo ministerial 081-9-2019 correspondiente al mes de julio de 2019. <b>69371202 SUY TOL JUANA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	4,000.00
	Pago a Juana Suy Tol por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-53-2019, y acuerdo ministerial 081-9-2019 correspondiente al mes de junio de 2019. <b>69371202 SUY TOL JUANA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	4,000.00
	Pago a Juana Suy Tol por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-53-2019, y acuerdo ministerial 081-9-2019 correspondiente al mes de mayo de 2019. <b>69371202 SUY TOL JUANA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	4,000.00
	Pago a LEMUS LOPEZ HECTOR ROLANDO por servicio profesional prestado al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-40-2019, y acuerdo ministerial 081-6-2019 correspondiente al mes de abril 2019 <b>19540809 LEMUS LOPEZ HECTOR ROLANDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
	Pago a LEMUS LOPEZ HECTOR ROLANDO por servicio profesional prestado al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-40-2019, y acuerdo ministerial 081-6-2019 correspondiente al mes de julio 2019. <b>19540809 LEMUS LOPEZ HECTOR ROLANDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
	Pago a LEMUS LOPEZ HECTOR ROLANDO por servicio profesional prestado al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-40-2019, y acuerdo ministerial 081-6-2019 correspondiente al mes de Junio 2019 <b>19540809 LEMUS LOPEZ HECTOR ROLANDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
	Pago a LEMUS LOPEZ HECTOR ROLANDO por servicio profesional prestado al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-40-2019, y acuerdo ministerial 081-6-2019 correspondiente al mes de mayo 2019 <b>19540809 LEMUS LOPEZ HECTOR ROLANDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 240 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago a LEMUS LOPEZ HECTOR ROLANDO por servicio profesional prestado al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-40-2019, y acuerdo ministerial 081-6-2019 correspondiente al mes del 14 al 31 de marzo 2019 <b>19540809 LEMUS LOPEZ HECTOR ROLANDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,258.06
	PAGO A LOPEZ CHAVEZ MONICA JEANETTE, POR SERVICIO TÉCNICO PRESTADO AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO 081-29-2019, ACUERDO MINISTERIAL 081-5-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 <b>78451477 LOPEZ CHAVEZ MONICA JEANETTE</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	PAGO A LOPEZ CHAVEZ MONICA JEANETTE, POR SERVICIO TÉCNICO PRESTADO AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO 081-29-2019, ACUERDO MINISTERIAL 081-5-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 <b>78451477 LOPEZ CHAVEZ MONICA JEANETTE</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	PAGO A LOPEZ CHAVEZ MONICA JEANETTE, POR SERVICIO TÉCNICO PRESTADO AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO 081-29-2019, ACUERDO MINISTERIAL 081-5-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019 <b>78451477 LOPEZ CHAVEZ MONICA JEANETTE</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	PAGO A LOPEZ CHAVEZ MONICA JEANETTE, POR SERVICIO TÉCNICO PRESTADO AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO 081-29-2019, ACUERDO MINISTERIAL 081-5-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 <b>78451477 LOPEZ CHAVEZ MONICA JEANETTE</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	Pago a LOPEZ IXPATA OTTONIEL SERVANDO por servicios técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-21-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de abril del 2019 <b>25880454 LOPEZ IXPATA OTTONIEL SERVANDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
	Pago a LOPEZ IXPATA OTTONIEL SERVANDO por servicios técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-21-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de julio del 2019 <b>25880454 LOPEZ IXPATA OTTONIEL SERVANDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
	Pago a LOPEZ IXPATA OTTONIEL SERVANDO por servicios técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-21-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de junio del 2019 <b>25880454 LOPEZ IXPATA OTTONIEL SERVANDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00



**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**PAGINA** : 241 de 361  
**FECHA** : 26/08/2019  
**HORA** : 8:43.09  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2019  
**PERIODO** Enero a Julio

**ENTIDAD** 11130012

**PROCESO** NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago a LOPEZ IXPATA OTTONIEL SERVANDO por servicios técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-21-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de Marzo del 2019 <b>25880454 LOPEZ IXPATA OTTONIEL SERVANDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
	Pago a LOPEZ IXPATA OTTONIEL SERVANDO por servicios técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-21-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de mayo del 2019 <b>25880454 LOPEZ IXPATA OTTONIEL SERVANDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
	Pago a LOPEZ IXPATA OTTONIEL SERVANDO por servicios tecnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-21-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes del 2 al 31 Enero del 2019 <b>25880454 LOPEZ IXPATA OTTONIEL SERVANDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	8,709.68
	Pago a LOPEZ MARTINEZ ANA ESTHER por servicios profesional experto prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-7-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de febrero del 2019 <b>29544262 LOPEZ MARTINEZ ANA ESTHER</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
	Pago a LOPEZ MARTINEZ ANA ESTHER por servicios profesional experto prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-7-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes del 2 al 31 Enero del 2019 <b>29544262 LOPEZ MARTINEZ ANA ESTHER</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,096.77
	Pago a LOPEZ MARTINEZ ANA ESTHER por servicios profesional prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-7-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de abril del 2019 <b>29544262 LOPEZ MARTINEZ ANA ESTHER</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
	Pago a LOPEZ MARTINEZ ANA ESTHER por servicios profesional prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-7-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de julio del 2019 <b>29544262 LOPEZ MARTINEZ ANA ESTHER</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
	Pago a LOPEZ MARTINEZ ANA ESTHER por servicios profesional prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-7-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de junio del 2019 <b>29544262 LOPEZ MARTINEZ ANA ESTHER</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
	Pago a LOPEZ MARTINEZ ANA ESTHER por servicios profesional prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-7-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de Marzo del 2019 <b>29544262 LOPEZ MARTINEZ ANA ESTHER</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**PAGINA** : 242 de 361  
**FECHA** : 26/08/2019  
**HORA** : 8:43.09  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2019  
**PERIODO** Enero a Julio

**ENTIDAD** 11130012

**PROCESO** NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago a LOPEZ MARTINEZ ANA ESTHER por servicios profesional prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-7-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de mayo del 2019 <b>29544262 LOPEZ MARTINEZ ANA ESTHER</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
	Pago a luis jacobo rodas morales por servicios profesional experto prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-6-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de febrero del 2019 <b>6488781 RODAS MORALES LUIS JACOBO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
	Pago a LUIS JACOBO RODAS MORALES por servicios profesional experto prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-6-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes del 2 al 31 Enero del 2019 <b>6488781 RODAS MORALES LUIS JACOBO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,096.77
	Pago a LUIS JACOBO RODAS MORALES por servicios profesional prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-6-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de abril 2019. <b>6488781 RODAS MORALES LUIS JACOBO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
	Pago a LUIS JACOBO RODAS MORALES por servicios profesional prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-6-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de julio 2019. <b>6488781 RODAS MORALES LUIS JACOBO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
	Pago a LUIS JACOBO RODAS MORALES por servicios profesional prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-6-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de junio 2019. <b>6488781 RODAS MORALES LUIS JACOBO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
	Pago a LUIS JACOBO RODAS MORALES por servicios profesional prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-6-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de Marzo 2019. <b>6488781 RODAS MORALES LUIS JACOBO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
	Pago a LUIS JACOBO RODAS MORALES por servicios profesional prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-6-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de mayo 2019. <b>6488781 RODAS MORALES LUIS JACOBO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
	Pago a Luis Rolando Barreda Zelaya por servicios profesionales prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-43-2019, y acuerdo ministerial 081-9-2019 correspondiente al mes de Abril del año 2019. <b>15011240 BARREDA ZELAYA LUIS ROLANDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**PAGINA** : 243 de 361  
**FECHA** : 26/08/2019  
**HORA** : 8:43.09  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2019  
**PERIODO** Enero a Julio

**ENTIDAD** 11130012

**PROCESO** NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago a Luis Rolando Barreda Zelaya por servicios profesionales prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-43-2019, y acuerdo ministerial 081-9-2019 correspondiente al mes de Julio de 2019. <b>15011240 BARREDA ZELAYA LUIS ROLANDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
	Pago a Luis Rolando Barreda Zelaya por servicios profesionales prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-43-2019, y acuerdo ministerial 081-9-2019 correspondiente al mes de junio de 2019. <b>15011240 BARREDA ZELAYA LUIS ROLANDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
	Pago a Luis Rolando Barreda Zelaya por servicios profesionales prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-43-2019, y acuerdo ministerial 081-9-2019 correspondiente al mes de mayo de 2019. <b>15011240 BARREDA ZELAYA LUIS ROLANDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
	Pago a MACZ NORIEGA JIMY por servicio profesional prestado al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-39-2019, y acuerdo ministerial 081-6-2019 correspondiente al mes del 14 al 31 de marzo 2019 <b>14354837 MACZ NORIEGA JIMY</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,258.06
	Pago a MACZ NORIEGA JIMY por servicio profesional prestado al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-39-2019, y acuerdo ministerial 081-6-2019 correspondiente al mes abril 2019. <b>14354837 MACZ NORIEGA JIMY</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
	Pago a MACZ NORIEGA JIMY por servicio profesional prestado al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-39-2019, y acuerdo ministerial 081-6-2019 correspondiente al mes Julio 2019. <b>14354837 MACZ NORIEGA JIMY</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
	Pago a MACZ NORIEGA JIMY por servicio profesional prestado al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-39-2019, y acuerdo ministerial 081-6-2019 correspondiente al mes Junio 2019. <b>14354837 MACZ NORIEGA JIMY</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
	Pago a MACZ NORIEGA JIMY por servicio profesional prestado al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-39-2019, y acuerdo ministerial 081-6-2019 correspondiente al mes mayo 2019. <b>14354837 MACZ NORIEGA JIMY</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
	Pago a MARCHORRO PONCE MARIO ROBERTO por servicios profesional experto prestado al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-38-2019, y acuerdo ministerial 081-6-2019 correspondiente al mes del 14 al 31 de marzo 2019 <b>27063720 MARCHORRO PONCE MARIO ROBERTO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,464.52

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**PAGINA** : 244 de 361  
**FECHA** : 26/08/2019  
**HORA** : 8:43.09  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2019  
**PERIODO** Enero a Julio

**ENTIDAD** 11130012

**PROCESO** NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago a MARCHORRO PONCE MARIO ROBERTO por servicios profesional experto prestado al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-38-2019, y acuerdo ministerial 081-6-2019 correspondiente al mes de abril 2019. <b>27063720 MARCHORRO PONCE MARIO ROBERTO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	16,300.00
	Pago a MARCHORRO PONCE MARIO ROBERTO por servicios profesional experto prestado al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-38-2019, y acuerdo ministerial 081-6-2019 correspondiente al mes de Julio 2019. <b>27063720 MARCHORRO PONCE MARIO ROBERTO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	16,300.00
	Pago a MARCHORRO PONCE MARIO ROBERTO por servicios profesional experto prestado al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-38-2019, y acuerdo ministerial 081-6-2019 correspondiente al mes de Junio 2019. <b>27063720 MARCHORRO PONCE MARIO ROBERTO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	16,300.00
	Pago a MARCHORRO PONCE MARIO ROBERTO por servicios profesional experto prestado al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-38-2019, y acuerdo ministerial 081-6-2019 correspondiente al mes de mayo 2019. <b>27063720 MARCHORRO PONCE MARIO ROBERTO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	16,300.00
	PAGO A MARCOS CHOCOJ COC, POR SERV.OPERATIVO PRESTADO AL MAGA, ACUERDO 081-1-2019 Y SEGÚN CONTRATO 081-18-2019, CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 31 DE ENERO DE 2019 <b>54801494 CHOCOJ COC MARCOS</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	2,903.23
	PAGO A MARCOS CHOCOJ COC, POR SERV.OPERATIVO PRESTADO AL MAGA, ACUERDO 081-1-2019 Y SEGÚN CONTRATO 081-18-2019, MES DE ABRIL DE 2019 <b>54801494 CHOCOJ COC MARCOS</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,000.00
	PAGO A MARCOS CHOCOJ COC, POR SERV.OPERATIVO PRESTADO AL MAGA, ACUERDO 081-1-2019 Y SEGÚN CONTRATO 081-18-2019, MES DE FEBRERO DE 2019 <b>54801494 CHOCOJ COC MARCOS</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,000.00
	PAGO A MARCOS CHOCOJ COC, POR SERV.OPERATIVO PRESTADO AL MAGA, ACUERDO 081-1-2019 Y SEGÚN CONTRATO 081-18-2019, MES DE JULIO DE 2019 <b>54801494 CHOCOJ COC MARCOS</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,000.00
	PAGO A MARCOS CHOCOJ COC, POR SERV.OPERATIVO PRESTADO AL MAGA, ACUERDO 081-1-2019 Y SEGÚN CONTRATO 081-18-2019, MES DE JUNIO DE 2019 <b>54801494 CHOCOJ COC MARCOS</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,000.00
	PAGO A MARCOS CHOCOJ COC, POR SERV.OPERATIVO PRESTADO AL MAGA, ACUERDO 081-1-2019 Y SEGÚN CONTRATO 081-18-2019, MES DE MARZO DE 2019 <b>54801494 CHOCOJ COC MARCOS</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,000.00
	PAGO A MARCOS CHOCOJ COC, POR SERV.OPERATIVO PRESTADO AL MAGA, ACUERDO 081-1-2019 Y SEGÚN CONTRATO 081-18-2019, MES DE MAYO DE 2019 <b>54801494 CHOCOJ COC MARCOS</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,000.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**PAGINA** : 245 de 361  
**FECHA** : 26/08/2019  
**HORA** : 8:43.09  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2019  
**PERIODO** Enero a Julio

**ENTIDAD** 11130012

**PROCESO** NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
<b>54801494</b>	<b>CHOCOJ COC MARCOS</b> Pago a Mario Ramon Alvizures Alvizures por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-49-2019, y acuerdo ministerial 081-9-2019 correspondiente al mes de Abril de 2019.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
<b>34621954</b>	<b>ALVIZURES ALVIZURES MARIO RAMON</b> Pago a Mario Ramon Alvizures Alvizures por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-49-2019, y acuerdo ministerial 081-9-2019 correspondiente al mes de julio de 2019.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
<b>34621954</b>	<b>ALVIZURES ALVIZURES MARIO RAMON</b> Pago a Mario Ramon Alvizures Alvizures por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-49-2019, y acuerdo ministerial 081-9-2019 correspondiente al mes de junio de 2019.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
<b>34621954</b>	<b>ALVIZURES ALVIZURES MARIO RAMON</b> Pago a Mario Ramon Alvizures Alvizures por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-49-2019, y acuerdo ministerial 081-9-2019 correspondiente al mes de mayo de 2019.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
<b>34621954</b>	<b>ALVIZURES ALVIZURES MARIO RAMON</b> Pago a Marlen Violeta Molina Gatica de Peñate por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-50-2019, y acuerdo ministerial 081-9-2019 correspondiente al mes de Abril de 2019.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
<b>27138356</b>	<b>MOLINA GATICA MARLEN VIOLETA</b> Pago a Marlen Violeta Molina Gatica de Peñate por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-50-2019, y acuerdo ministerial 081-9-2019 correspondiente al mes de julio de 2019.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
<b>27138356</b>	<b>MOLINA GATICA MARLEN VIOLETA</b> Pago a Marlen Violeta Molina Gatica de Peñate por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-50-2019, y acuerdo ministerial 081-9-2019 correspondiente al mes de junio de 2019.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
<b>27138356</b>	<b>MOLINA GATICA MARLEN VIOLETA</b> Pago a Marlen Violeta Molina Gatica de Peñate por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-50-2019, y acuerdo ministerial 081-9-2019 correspondiente al mes de mayo de 2019.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
<b>27138356</b>	<b>MOLINA GATICA MARLEN VIOLETA</b> PAGO A MAX FRANCISCO PACAY GUAY, POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO PRESTADOS AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO 081-33-2019, ACUERDO MINISTERIAL 081-5-2019, AL MES DE FEBRERO 2019.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
<b>19166834</b>	<b>PACAY GUAY MAX FRANCISCO</b>		

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 246 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago a MOLLINEDO CACEROS NEIDA EUGENIA por servicios de profesional experto prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-1-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de abril 2019 <b>11906367 MOLLINEDO CACEROS NEIDA EUGENIA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	16,300.00
	Pago a MOLLINEDO CACEROS NEIDA EUGENIA por servicios de profesional experto prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-1-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de julio 2019 <b>11906367 MOLLINEDO CACEROS NEIDA EUGENIA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	16,300.00
	Pago a MOLLINEDO CACEROS NEIDA EUGENIA por servicios de profesional experto prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-1-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de junio 2019 <b>11906367 MOLLINEDO CACEROS NEIDA EUGENIA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	16,300.00
	Pago a MOLLINEDO CACEROS NEIDA EUGENIA por servicios de profesional experto prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-1-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de Marzo 2019 <b>11906367 MOLLINEDO CACEROS NEIDA EUGENIA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	16,300.00
	Pago a MOLLINEDO CACEROS NEIDA EUGENIA por servicios de profesional experto prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-1-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de mayo 2019 <b>11906367 MOLLINEDO CACEROS NEIDA EUGENIA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	16,300.00
	PAGO A MONICA JEANETTE LOPEZ CHAVEZ, POR SERVICIO TÉCNICOS PRESTADOS AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO 081-29-2019, ACUERDO MINISTERIAL 081-5-2019, AL MES DE FEBRERO 2019. <b>78451477 LOPEZ CHAVEZ MONICA JEANETTE</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	Pago a MONTEPEQUE DUBON LUDY ARAHAN por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-15-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de abril del 2019 <b>43011330 MONTEPEQUE DUBON LUDY ARAHAN</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	Pago a MONTEPEQUE DUBON LUDY ARAHAN por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-15-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de febrero del 2019 <b>43011330 MONTEPEQUE DUBON LUDY ARAHAN</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	Pago a MONTEPEQUE DUBON LUDY ARAHAN por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-15-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de julio del 2019 <b>43011330 MONTEPEQUE DUBON LUDY ARAHAN</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**PAGINA** : 247 de 361  
**FECHA** : 26/08/2019  
**HORA** : 8:43.09  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2019  
**PERIODO** Enero a Julio

**ENTIDAD** 11130012

**PROCESO** NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago a MONTEPEQUE DUBON LUDY ARAHAN por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-15-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de junio del 2019 <b>43011330 MONTEPEQUE DUBON LUDY ARAHAN</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	Pago a MONTEPEQUE DUBON LUDY ARAHAN por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-15-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de Marzo del 2019 <b>43011330 MONTEPEQUE DUBON LUDY ARAHAN</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	Pago a MONTEPEQUE DUBON LUDY ARAHAN por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-15-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de mayo del 2019 <b>43011330 MONTEPEQUE DUBON LUDY ARAHAN</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	Pago a MORALES RUIZ JULIO ELIZARDO por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-17-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de abril del 2019 <b>66088534 MORALES RUIZ JULIO ELIZARDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,500.00
	Pago a MORALES RUIZ JULIO ELIZARDO por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-17-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de julio del 2019 <b>66088534 MORALES RUIZ JULIO ELIZARDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,500.00
	Pago a MORALES RUIZ JULIO ELIZARDO por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-17-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de junio del 2019 <b>66088534 MORALES RUIZ JULIO ELIZARDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,500.00
	Pago a MORALES RUIZ JULIO ELIZARDO por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-17-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de Marzo del 2019 <b>66088534 MORALES RUIZ JULIO ELIZARDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,500.00
	Pago a MORALES RUIZ JULIO ELIZARDO por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-17-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de mayo del 2019 <b>66088534 MORALES RUIZ JULIO ELIZARDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,500.00
	Pago a NEIDA EUGENIA MOLLINEDO CACEROS por servicios profesional experto prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-1-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de febrero del 2019 <b>11906367 MOLLINEDO CACEROS NEIDA EUGENIA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	16,300.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**PAGINA** : 248 de 361  
**FECHA** : 26/08/2019  
**HORA** : 8:43.09  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2019  
**PERIODO** Enero a Julio

**ENTIDAD** 11130012

**PROCESO** NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago a NEIDA EUGENIA MOLLINEDO CACEROS por servicios profesional experto prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-1-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes del 2 al 31 Enero del 2019 <b>11906367 MOLLINEDO CACEROS NEIDA EUGENIA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,774.19
	Pago a Nolberto Cahuec Olmino por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-47-2019, y acuerdo ministerial 081-9-2019 correspondiente al mes de Abril de 2019. <b>48787744 CAHUEC OLMINO NOLBERTO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
	Pago a Nolberto Cahuec Olmino por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-47-2019, y acuerdo ministerial 081-9-2019 correspondiente al mes de julio de 2019. <b>48787744 CAHUEC OLMINO NOLBERTO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
	Pago a Nolberto Cahuec Olmino por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-47-2019, y acuerdo ministerial 081-9-2019 correspondiente al mes de junio de 2019. <b>48787744 CAHUEC OLMINO NOLBERTO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
	Pago a Nolberto Cahuec Olmino por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-47-2019, y acuerdo ministerial 081-9-2019 correspondiente al mes de Mayo de 2019. <b>48787744 CAHUEC OLMINO NOLBERTO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
	Pago a omar alexander ramirez gonzalez por servicios profesional experto prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-2-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de febrero del 2019 <b>1187743K RAMIREZ GONZALEZ OMAR ALEXANDER</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	16,300.00
	Pago a OMAR ALEXANDER RAMIREZ GONZALEZ por servicios profesional experto prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-2-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes del 2 al 31 Enero del 2019 <b>1187743K RAMIREZ GONZALEZ OMAR ALEXANDER</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,774.19
	Pago a Omar Alexander Ramirez Gonzalez por servicios profesional experto prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-2-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de abril del 2019 <b>1187743K RAMIREZ GONZALEZ OMAR ALEXANDER</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	16,300.00
	Pago a Omar Alexander Ramirez Gonzalez por servicios profesional experto prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-2-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de julio del 2019 <b>1187743K RAMIREZ GONZALEZ OMAR ALEXANDER</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	16,300.00



**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**PAGINA** : 249 de 361  
**FECHA** : 26/08/2019  
**HORA** : 8:43.09  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2019  
**PERIODO** Enero a Julio

**ENTIDAD** 11130012

**PROCESO** NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago a Omar Alexander Ramirez Gonzalez por servicios profesional experto prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-2-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de junio del 2019 <b>1187743K RAMIREZ GONZALEZ OMAR ALEXANDER</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	16,300.00
	Pago a Omar Alexander Ramirez Gonzalez por servicios profesional experto prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-2-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de Marzo del 2019 <b>1187743K RAMIREZ GONZALEZ OMAR ALEXANDER</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	16,300.00
	Pago a Omar Alexander Ramirez Gonzalez por servicios profesional experto prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-2-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de mayo del 2019 <b>1187743K RAMIREZ GONZALEZ OMAR ALEXANDER</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	16,300.00
	PAGO A PAREDES POP SERGIO ESTUARDO, POR SERVICIO TÉCNICO PRESTADO AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO 081-32-2019, ACUERDO MINISTERIAL 081-5-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019. <b>67937632 PAREDES POP SERGIO ESTUARDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	PAGO A PEDRO CHUB CAAL, POR SERVICIO OPERATIVO PRESTADOS AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO 081-31-2019, ACUERDO MINISTERIAL 081-5-2019, AL MES DE MARZO 2019. <b>31683045 CHUB CAAL PEDRO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,000.00
	PAGO A PEDRO CHUB CAAL, POR SERVICIO OPERATIVO, PRESTADOS AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO 081-31-2019, ACUERDO MINISTERIAL 081-5-2019, AL MES DE ABRIL 2019. <b>31683045 CHUB CAAL PEDRO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,000.00
	PAGO A PEDRO CHUB CAAL, POR SERVICIO OPERATIVO, PRESTADOS AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO 081-31-2019, ACUERDO MINISTERIAL 081-5-2019, AL MES DE FEBRERO 2019. <b>31683045 CHUB CAAL PEDRO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,000.00
	PAGO A PEDRO CHUB CAAL, POR SERVICIO OPERATIVO, PRESTADOS AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO 081-31-2019, ACUERDO MINISTERIAL 081-5-2019, AL MES DE JULIO 2019. <b>31683045 CHUB CAAL PEDRO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,000.00
	PAGO A PEDRO CHUB CAAL, POR SERVICIO OPERATIVO, PRESTADOS AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO 081-31-2019, ACUERDO MINISTERIAL 081-5-2019, AL MES DE JUNIO 2019. <b>31683045 CHUB CAAL PEDRO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,000.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 250 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO A PEDRO CHUB CAAL, POR SERVICIO OPERATIVO, PRESTADOS AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO 081-31-2019, ACUERDO MINISTERIAL 081-5-2019, AL MES DE MAYO 2019. <b>31683045 CHUB CAAL PEDRO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,000.00
	Pago a por servicios operativo prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-17-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes del 2 al 31 Enero del 2019 <b>66088534 MORALES RUIZ JULIO ELIZARDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,387.10
	PAGO A REY ICO SELVIN UBALDO, POR SERVICIO TÉCNICO PRESTADO AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO 081-26-2019, ACUERDO MINISTERIAL 081-5-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. <b>14346370 REY ICO SELVIN UBALDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
	PAGO A REY ICO SELVIN UBALDO, POR SERVICIO TÉCNICO PRESTADO AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO 081-26-2019, ACUERDO MINISTERIAL 081-5-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019. <b>14346370 REY ICO SELVIN UBALDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
	PAGO A REY ICO SELVIN UBALDO, POR SERVICIO TÉCNICO PRESTADO AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO 081-26-2019, ACUERDO MINISTERIAL 081-5-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. <b>14346370 REY ICO SELVIN UBALDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
	PAGO A REY ICO SELVIN UBALDO, POR SERVICIO TÉCNICO PRESTADO AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO 081-26-2019, ACUERDO MINISTERIAL 081-5-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. <b>14346370 REY ICO SELVIN UBALDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
	PAGO A REY ICO SELVIN UBALDO, POR SERVICIO TÉCNICO PRESTADO AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO 081-26-2019, ACUERDO MINISTERIAL 081-5-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. <b>14346370 REY ICO SELVIN UBALDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
	Pago a SANCHEZ PRERA MIRNA ALEJANDRA por servicio profesional prestado al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-41-2019, y acuerdo ministerial 081-6-2019 correspondiente al mes de abril 2019. <b>14047357 SANCHEZ PRERA MIRNA ALEJANDRA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
	Pago a SANCHEZ PRERA MIRNA ALEJANDRA por servicio profesional prestado al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-41-2019, y acuerdo ministerial 081-6-2019 correspondiente al mes de Julio 2019. <b>14047357 SANCHEZ PRERA MIRNA ALEJANDRA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**PAGINA** : 251 de 361  
**FECHA** : 26/08/2019  
**HORA** : 8:43.09  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2019  
**PERIODO** Enero a Julio

**ENTIDAD** 11130012

**PROCESO** NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago a SANCHEZ PRERA MIRNA ALEJANDRA por servicio profesional prestado al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-41-2019, y acuerdo ministerial 081-6-2019 correspondiente al mes de Junio 2019. <b>14047357 SANCHEZ PRERA MIRNA ALEJANDRA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
	Pago a SANCHEZ PRERA MIRNA ALEJANDRA por servicio profesional prestado al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-41-2019, y acuerdo ministerial 081-6-2019 correspondiente al mes de mayo 2019. <b>14047357 SANCHEZ PRERA MIRNA ALEJANDRA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
	Pago a SANCHEZ PRERA MIRNA ALEJANDRA por servicio profesional prestado al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-41-2019, y acuerdo ministerial 081-6-2019 correspondiente al mes del 14 al 31 de marzo 2019 <b>14047357 SANCHEZ PRERA MIRNA ALEJANDRA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,258.06
	Pago a Santos Eliseo Socoy Paulich por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-52-2019, y acuerdo ministerial 081-9-2019 correspondiente al mes de Abril de 2019. <b>82047375 SOCOY PAULICH SANTOS ELISEO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	4,500.00
	Pago a Santos Eliseo Socoy Paulich por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-52-2019, y acuerdo ministerial 081-9-2019 correspondiente al mes de julio de 2019. <b>82047375 SOCOY PAULICH SANTOS ELISEO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	4,500.00
	Pago a Santos Eliseo Socoy Paulich por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-52-2019, y acuerdo ministerial 081-9-2019 correspondiente al mes de junio de 2019. <b>82047375 SOCOY PAULICH SANTOS ELISEO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	4,500.00
	Pago a Santos Eliseo Socoy Paulich por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-52-2019, y acuerdo ministerial 081-9-2019 correspondiente al mes de mayo de 2019. <b>82047375 SOCOY PAULICH SANTOS ELISEO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	4,500.00
	PAGO A SERGIO ESTUARDO PAREDES POP, POR SERVICIO TÉCNICOS PRESTADOS AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO 081-32-2019, ACUERDO MINISTERIAL 081-5-2019, AL MES DE ABRIL 2019. <b>67937632 PAREDES POP SERGIO ESTUARDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	PAGO A SERGIO ESTUARDO PAREDES POP, POR SERVICIO TÉCNICOS PRESTADOS AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO 081-32-2019, ACUERDO MINISTERIAL 081-5-2019, AL MES DE JULIO 2019. <b>67937632 PAREDES POP SERGIO ESTUARDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 252 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO A SERGIO ESTUARDO PAREDES POP, POR SERVICIO TÉCNICOS PRESTADOS AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO 081-32-2019, ACUERDO MINISTERIAL 081-5-2019, AL MES DE JUNIO 2019. <b>67937632 PAREDES POP SERGIO ESTUARDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	PAGO A SERGIO ESTUARDO PAREDES POP, POR SERVICIO TÉCNICOS PRESTADOS AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO 081-32-2019, ACUERDO MINISTERIAL 081-5-2019, AL MES DE MARZO 2019. <b>67937632 PAREDES POP SERGIO ESTUARDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	PAGO A SERGIO ESTUARDO PAREDES POP, POR SERVICIO TÉCNICOS PRESTADOS AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO 081-32-2019, ACUERDO MINISTERIAL 081-5-2019, AL MES DE MAYO 2019. <b>67937632 PAREDES POP SERGIO ESTUARDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	Pago a SI CUC TEODORO por servicios técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-12-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de abril del 2019 <b>49783815 SI CUC TEODORO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
	Pago a SI CUC TEODORO por servicios técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-12-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de febrero del 2019 <b>49783815 SI CUC TEODORO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
	Pago a SI CUC TEODORO por servicios técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-12-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de julio del 2019 <b>49783815 SI CUC TEODORO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
	Pago a SI CUC TEODORO por servicios técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-12-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de junio del 2019 <b>49783815 SI CUC TEODORO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
	Pago a SI CUC TEODORO por servicios técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-12-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de Marzo del 2019 <b>49783815 SI CUC TEODORO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
	Pago a SI CUC TEODORO por servicios técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-12-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de mayo del 2019 <b>49783815 SI CUC TEODORO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**PAGINA** : 253 de 361  
**FECHA** : 26/08/2019  
**HORA** : 8:43.09  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2019  
**PERIODO** Enero a Julio

**ENTIDAD** 11130012

**PROCESO** NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago a SIAM CRUZ EDWIN RONALDO por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-23-2019, y acuerdo ministerial 081-2-2019 correspondiente al mes de febrero del 2019 <b>23289481 SIAM CRUZ EDWIN RONALDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	Pago a SIAM CRUZ EDWIN RONALDO por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-23-2019, y acuerdo ministerial 081-2-2019 correspondiente al mes de ABRIL 2019 <b>23289481 SIAM CRUZ EDWIN RONALDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	Pago a SIAM CRUZ EDWIN RONALDO por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-23-2019, y acuerdo ministerial 081-2-2019 correspondiente al mes de Julio 2019 <b>23289481 SIAM CRUZ EDWIN RONALDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	Pago a SIAM CRUZ EDWIN RONALDO por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-23-2019, y acuerdo ministerial 081-2-2019 correspondiente al mes de Junio 2019 <b>23289481 SIAM CRUZ EDWIN RONALDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	Pago a SIAM CRUZ EDWIN RONALDO por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-23-2019, y acuerdo ministerial 081-2-2019 correspondiente al mes de Marzo 2019 <b>23289481 SIAM CRUZ EDWIN RONALDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	Pago a SIAM CRUZ EDWIN RONALDO por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-23-2019, y acuerdo ministerial 081-2-2019 correspondiente al mes de mayo 2019 <b>23289481 SIAM CRUZ EDWIN RONALDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	Pago a SIAM CRUZ EDWIN RONALDO por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-23-2019, y acuerdo ministerial 081-2-2019 correspondiente del 02 al 31 de Enero de 2019. <b>23289481 SIAM CRUZ EDWIN RONALDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	11,612.90
	Pago a STWOLINSKY PONCE FRIDA CAROLINA por servicios profesional prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-4-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de abril 2019 <b>28469550 STWOLINSKY PONCE FRIDA CAROLINA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00
	Pago a STWOLINSKY PONCE FRIDA CAROLINA por servicios profesional prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-4-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de julio 2019. <b>28469550 STWOLINSKY PONCE FRIDA CAROLINA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**PAGINA** : 254 de 361  
**FECHA** : 26/08/2019  
**HORA** : 8:43.09  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2019  
**PERIODO** Enero a Julio

**ENTIDAD** 11130012

**PROCESO** NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago a STWOLINSKY PONCE FRIDA CAROLINA por servicios profesional prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-4-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de junio 2019 <b>28469550 STWOLINSKY PONCE FRIDA CAROLINA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00
	Pago a STWOLINSKY PONCE FRIDA CAROLINA por servicios profesional prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-4-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de mayo 2019 <b>28469550 STWOLINSKY PONCE FRIDA CAROLINA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00
	Pago a TEODORO SIS CUC por servicio técnico especializado prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-12-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes del 2 al 31 Enero del 2019 <b>49783815 SI CUC TEODORO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	8,709.68
	Pago a TOT CAB CARLOS GABRIEL por servicios tecnico prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-14-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes del 2 al 31 Enero del 2019 <b>41141903 TOT CAB CARLOS GABRIEL</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,806.45
	Pago a TOT CAB CARLOS GABRIEL por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-14-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de abril del 2019 <b>41141903 TOT CAB CARLOS GABRIEL</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	Pago a TOT CAB CARLOS GABRIEL por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-14-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de julio del 2019 <b>41141903 TOT CAB CARLOS GABRIEL</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	Pago a TOT CAB CARLOS GABRIEL por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-14-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de junio del 2019 <b>41141903 TOT CAB CARLOS GABRIEL</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	Pago a TOT CAB CARLOS GABRIEL por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-14-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de Marzo del 2019 <b>41141903 TOT CAB CARLOS GABRIEL</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	Pago a TOT CAB CARLOS GABRIEL por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-14-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de Mayo del 2019 <b>41141903 TOT CAB CARLOS GABRIEL</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**PAGINA** : 255 de 361  
**FECHA** : 26/08/2019  
**HORA** : 8:43.09  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2019  
**PERIODO** Enero a Julio

**ENTIDAD** 11130012

**PROCESO** NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago a Tsung Sheng Chen Hung por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-46-2019, y acuerdo ministerial 081-9-2019 correspondiente al mes de Abril de 2019. <b>87132540 CHEN HUNG TSUNG SHENG</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	Pago a Tsung Sheng Chen Hung por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-46-2019, y acuerdo ministerial 081-9-2019 correspondiente al mes de junio de 2019. <b>87132540 CHEN HUNG TSUNG SHENG</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	Pago a Tsung Sheng Chen Hung por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-46-2019, y acuerdo ministerial 081-9-2019 correspondiente al mes de mayo de 2019. <b>87132540 CHEN HUNG TSUNG SHENG</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	Pago a VASQUEZ TORRES HAYRON BENJAMIN por servicios profesional prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-20-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de abril del 2019 <b>16680847 VASQUEZ TORRES HAYRON BENJAMIN</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
	Pago a VASQUEZ TORRES HAYRON BENJAMIN por servicios profesional experto prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-20-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de febrero del 2019 <b>16680847 VASQUEZ TORRES HAYRON BENJAMIN</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
	Pago a VASQUEZ TORRES HAYRON BENJAMIN por servicios profesional experto prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-20-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de Marzo del 2019 <b>16680847 VASQUEZ TORRES HAYRON BENJAMIN</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
	Pago a VASQUEZ TORRES HAYRON BENJAMIN por servicios profesional prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-20-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de julio del 2019. <b>16680847 VASQUEZ TORRES HAYRON BENJAMIN</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
	Pago a VASQUEZ TORRES HAYRON BENJAMIN por servicios profesional prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-20-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de junio del 2019 <b>16680847 VASQUEZ TORRES HAYRON BENJAMIN</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
	Pago a VASQUEZ TORRES HAYRON BENJAMIN por servicios profesional prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-20-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de mayo del 2019 <b>16680847 VASQUEZ TORRES HAYRON BENJAMIN</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 256 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO A WALTER SABINO LOPEZ REVOLORIO, POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO PRESTADOS AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO 081-24-2019, ACUERDO MINISTERIAL 081-5-2019, AL MES DE ABRIL 2019. <b>46949666 LOPEZ REVOLORIO WALTER SABINO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
	PAGO A WALTER SABINO LOPEZ REVOLORIO, POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO PRESTADOS AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO 081-24-2019, ACUERDO MINISTERIAL 081-5-2019, AL MES DE FEBRERO 2019. <b>46949666 LOPEZ REVOLORIO WALTER SABINO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
	PAGO A WALTER SABINO LOPEZ REVOLORIO, POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO PRESTADOS AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO 081-24-2019, ACUERDO MINISTERIAL 081-5-2019, AL MES DE JULIO 2019. <b>46949666 LOPEZ REVOLORIO WALTER SABINO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
	PAGO A WALTER SABINO LOPEZ REVOLORIO, POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO PRESTADOS AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO 081-24-2019, ACUERDO MINISTERIAL 081-5-2019, AL MES DE JUNIO 2019. <b>46949666 LOPEZ REVOLORIO WALTER SABINO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
	PAGO A WALTER SABINO LOPEZ REVOLORIO, POR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO PRESTADOS AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO 081-24-2019, ACUERDO MINISTERIAL 081-5-2019, AL MES DE MAYO 2019. <b>46949666 LOPEZ REVOLORIO WALTER SABINO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
	PAGO A YOLANDA ELIZABETH MOLINA VILLATORO, POR SERVICIO ADMINISTRATIVO, PRESTADOS AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO 081-34-2019, ACUERDO MINISTERIAL 081-5-2019, AL MES DE ABRIL 2019. <b>103094490 MOLINA VILLATORO YOLANDA ELIZABETH</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	PAGO A YOLANDA ELIZABETH MOLINA VILLATORO, POR SERVICIO ADMINISTRATIVO, PRESTADOS AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO 081-34-2019, ACUERDO MINISTERIAL 081-5-2019, AL MES DE JULIO 2019. <b>103094490 MOLINA VILLATORO YOLANDA ELIZABETH</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	PAGO A YOLANDA ELIZABETH MOLINA VILLATORO, POR SERVICIO ADMINISTRATIVO, PRESTADOS AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO 081-34-2019, ACUERDO MINISTERIAL 081-5-2019, AL MES DE JUNIO 2019. <b>103094490 MOLINA VILLATORO YOLANDA ELIZABETH</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	PAGO A YOLANDA ELIZABETH MOLINA VILLATORO, POR SERVICIO ADMINISTRATIVO, PRESTADOS AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO 081-34-2019, ACUERDO MINISTERIAL 081-5-2019, AL MES DE MARZO 2019. <b>103094490 MOLINA VILLATORO YOLANDA ELIZABETH</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00



**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**PAGINA** : 257 de 361  
**FECHA** : 26/08/2019  
**HORA** : 8:43.09  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2019  
**PERIODO** Enero a Julio

**ENTIDAD** 11130012

**PROCESO** NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO A YOLANDA ELIZABETH MOLINA VILLATORO, POR SERVICIO ADMINISTRATIVO, PRESTADOS AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO 081-34-2019, ACUERDO MINISTERIAL 081-5-2019, AL MES DE MAYO 2019. <b>103094490 MOLINA VILLATORO YOLANDA ELIZABETH</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	PAGO A YOLANDA ELIZABETH MOLINA VILLATORO, POR SERVICIO ADMINISTRATIVOS PRESTADOS AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO 081-34-2019, ACUERDO MINISTERIAL 081-5-2019, AL MES DE FEBRERO 2019. <b>103094490 MOLINA VILLATORO YOLANDA ELIZABETH</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	PAGO DE INDEMNIZACION DEL 03/01/2011 AL 31/05/2018 SEGUN ACUERDO MINISTERIAL RH-031-026-2018 DE FECHA 18/06/2018, PAGO DE VACACIONES POR RENUNCIA DEL 03/01/2011 AL 31/05/2018 SEGUN ACUERDO MINISTERIAL RH-031-026-2018 DE FECHA 18/06/2018, LIQ. 019-2019 <b>37184342 ROSALES BERDUCIDO WERNER GABRIEL</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,211.99
	PAGO DE INDEMNIZACION DEL 03/01/2011 AL 31/05/2018 SEGUN ACUERDO MINISTERIAL RH-031-026-2018 DE FECHA 18/06/2018, PAGO DE VACACIONES POR RENUNCIA DEL 03/01/2011 AL 31/05/2018 SEGUN ACUERDO MINISTERIAL RH-031-026-2018 DE FECHA 18/06/2018, LIQ. 019-2019 <b>37184342 ROSALES BERDUCIDO WERNER GABRIEL</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	34,326.96
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR RENUNCIA DEL 01/10/2010 AL 09/01/2019 SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL RH -031-005-2019 DE FECHA 25/01/2019. LIQ. 059-2019, PAGO DE VACACIONES POR RENUNCIA DEL 01/10/2010 AL 09/01/2019 SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL RH -031-005-2019 DE FECHA 25/01/2019. LIQ. 059-2019 <b>46286888 CUCUL CUCUL ALFREDO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,456.09
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR RENUNCIA DEL 01/10/2010 AL 09/01/2019 SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL RH -031-005-2019 DE FECHA 25/01/2019. LIQ. 059-2019, PAGO DE VACACIONES POR RENUNCIA DEL 01/10/2010 AL 09/01/2019 SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL RH -031-005-2019 DE FECHA 25/01/2019. LIQ. 059-2019 <b>46286888 CUCUL CUCUL ALFREDO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	38,889.36
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR RENUNCIA DEL 02/01/2013 AL 31/08/2018 SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL RH-031-044-2018 DE FECHA 23/08/2018 LIQ. 046-2019, PAGO DE VACACIONES POR RENUNCIA DEL 02/01/2013 AL 31/08/2018 SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL RH-031-044-2018 DE FECHA 23/08/2018 LIQ. 046-2019 <b>80828647 URZUA MONZON MARIA JOSE</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	12,302.75
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR RENUNCIA DEL 02/01/2013 AL 31/08/2018 SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL RH-031-044-2018 DE FECHA 23/08/2018 LIQ. 046-2019, PAGO DE VACACIONES POR RENUNCIA DEL 02/01/2013 AL 31/08/2018 SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL RH-031-044-2018 DE FECHA 23/08/2018 LIQ. 046-2019	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	25,897.06

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 258 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
80828647	<b>URZUA MONZON MARIA JOSE</b> PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR RENUNCIA DEL 05/01/2015 AL 06/11/2018 SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL RH-031-059-2018 DE FECHA 11/11/2018 LIQ. 044-2019, PAGO DE VACACIONES POR RENUNCIA DEL DEL 05/01/2015 AL 06/11/2018 SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL RH-031-059-2018 DE FECHA 11/11/2018 LIQ. 044-2019	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,684.98
85804843	<b>SANTIAGO MONROY STEPHANIE MARIA ALEJANDRA</b> PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR RENUNCIA DEL 05/01/2015 AL 06/11/2018 SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL RH-031-059-2018 DE FECHA 11/11/2018 LIQ. 044-2019, PAGO DE VACACIONES POR RENUNCIA DEL DEL 05/01/2015 AL 06/11/2018 SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL RH-031-059-2018 DE FECHA 11/11/2018 LIQ. 044-2019	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	17,616.44
85804843	<b>SANTIAGO MONROY STEPHANIE MARIA ALEJANDRA</b> PAGO DE MULTA POR INCIDENTE DE REINSTALACION 01173-2016-01792 Of 2° DENTRO DEL COLECTIVO 01173-2015-06382 JUZGADO SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE FECHA 15/02/2016, PROMOVIDO POR ANA ELIZABETH SANTA CRUZ HOENES, RESOLUCIÓN AG-585-2018 DE FECHA 05/12/2018. LIQ. 007-2019	913 SENTENCIAS JUDICIALES	24,561.00
3377725	<b>ORGANISMO JUDICIAL</b> PAGO DE MULTA POR INCIDENTE DE REINSTALACION 01173-2016-01904 Of 2° DENTRO DEL COLECTIVO 01173-2015-06382 JUZGADO SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE FECHA 17/02/2016, PROMOVIDO POR MARIA NELIDA GULYANA GAMBOA GUILLERMO RESOLUCIÓN AG-101-2019 DE FECHA 08/03/2019 LIQ. 035-2019	913 SENTENCIAS JUDICIALES	24,561.00
3377725	<b>ORGANISMO JUDICIAL</b> PAGO DE MULTA POR INCIDENTE DE REINSTALACION 01173-2016-03302 MEMORIAL 2016-3302 OF 1° DENTRO DEL COLECTIVO 01173-2015-05167 JUZGADO UNDÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE FECHA 16/03/2016, PROMOVIDO POR ROBERTO BERNARDO SALAY CHAJON RESOLUCIÓN AG-536-2018 DE FECHA 15/11/2018. LIQ. 017-2019.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	24,970.00
3377725	<b>ORGANISMO JUDICIAL</b> PAGO DE MULTA POR INCIDENTE DE REINSTALACION 01173-2016-07544/SECRETARIO DENTRO DEL COLECTIVO 0173-2016-05491/SECRETARIO, JUZGADO DUODÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE FECHA 19/07/2016, PROMOVIDO POR ROSA AMELIA UMUL MATZUL RESOLUCIÓN AG-62-2019 DE FECHA 13/02/2019. LIQ. 030-2019.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	27,470.40
3377725	<b>ORGANISMO JUDICIAL</b> PAGO DE MULTA POR INCIDENTE DE REINSTALACION 01173-2017-01633/SECRETARIO DENTRO DEL COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO JUZGADO DUODÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE FECHA 10/02/2017, PROMOVIDO POR PEDRO GONZALO ORDOÑEZ CARDONA RESOLUCIÓN AG-80-2019 DE FECHA 25/02/2019, LIQ. 037-2019.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	28,932.10

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 259 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3377725	<b>ORGANISMO JUDICIAL</b> PAGO DE MULTA POR INCIDENTE DE REINSTALACION 01173-2017-05432/SECRETARIO DENTRO DEL COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO JUZGADO DUODÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE FECHA 26/05/2017, PROMOVIDO POR JORGE FERNANDO SALAZAR BARRERA, RESOLUCIÓN AG-20-2019 DE FECHA 25/01/2019, LIQ. 026-2019.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	28,570.00
3377725	<b>ORGANISMO JUDICIAL</b> PAGO DE MULTA POR INCIDENTE DE REINSTALACION 01173-2017-05555/SECRETARIO DENTRO DEL COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO JUZGADO DUODÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE FECHA 29/05/2017, PROMOVIDO IDENTIFICADOS EN EL INCIDENTE EN MENCIÓN, RES. AG-107-2019 DE FECHA 11/03/2019. LIQ. 055-2019.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	28,932.10
3377725	<b>ORGANISMO JUDICIAL</b> PAGO DE MULTA POR INCIDENTE DE REINSTALACION 01173-2017-05643/SECRETARIO DENTRO DEL COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO JUZGADO DUODÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE FECHA 31/05/2017, PROMOVIDO POR MARIELA DE LA ASUNCIÓN MENDOZA RESOLUCIÓN AG-96-2019 DE FECHA 07/03/2019, LIQ. 033-2019.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	28,932.10
3377725	<b>ORGANISMO JUDICIAL</b> PAGO DE MULTA POR INCIDENTE DE REINSTALACION 01173-2017-09439/SECRETARIO DENTRO DEL COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO JUZGADO DUODECIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE FECHA 18/08/2017, PROMOVIDO POR MARIA GABRIELA RECINOS PAZ, RESOLUCION AG-544-2018 DE FECHA 20/11/2018, LIQ. 004-2019	913 SENTENCIAS JUDICIALES	28,932.10
3377725	<b>ORGANISMO JUDICIAL</b> PAGO DE MULTA POR INCIDENTE DE REINSTALACION 01173-2017-10003/SECRETARIO DENTRO DEL COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO JUZGADO DUODÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE FECHA 05/09/2017, PROMOVIDO POR DINA LOVELIER CRUZ ESTRADA, RESOLUCIÓN AG-14-2019 DE FECHA 17/01/2019. LIQ. 024-2019	913 SENTENCIAS JUDICIALES	28,932.10
3377725	<b>ORGANISMO JUDICIAL</b> PAGO DE MULTA POR INCIDENTE DE REINSTALACION 01173-2017-10387/SECRETARIO DENTRO DEL COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO JUZGADO DUODÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE FECHA 14/09/2017, PROMOVIDO POR EDWIN ESTUARDO GRANADOS PETZ, RESOLUCIÓN AG-19-2019 DE FECHA 25/01/2019. LIQ. 028-2019.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	28,570.00
3377725	<b>ORGANISMO JUDICIAL</b> PAGO DE MULTA POR INCIDENTE DE REINSTALACION 01173-2017-10861/SECRETARIO DENTRO DEL COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO JUZGADO DUODECIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE FECHA 29/09/2017, PROMOVIDO POR MARIA AQUILINA HERNANDEZ DE LEON, RESOLUCIÓN AG-535-2018 DE FECHA 15/11/2018. LIQ. 003-2019.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	28,932.10

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 260 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
<b>3377725</b>	<b>ORGANISMO JUDICIAL</b> PAGO DE MULTA POR INCIDENTE DE REINSTALACION 01173-2018-00183/SECRETARIO DENTRO DEL COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO JUZGADO DUODÉCIMO DE TRAB. Y PREVI. SOCIAL DE FECHA 08/01/2018, PROMOVIDO POR ANA ALVAREZ, ZUCELLY MANZANERO, BRENDA DAVILA. RES. AG-119-2019 DE FECHA 15/03/2019. LIQ. 050-2019.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	29,923.70
<b>3377725</b>	<b>ORGANISMO JUDICIAL</b> PAGO DE MULTA POR INCIDENTE DE REINSTALACION 05007-2016-00600 Of 2° DENTRO DEL COLECTIVO DE CARACTER ECON. SOCIAL 05007-2015-01089 Of 2° PROMOVIDO LIGIA GABRIELA BRAHAM, JUZG. PLURIPERLSONAL DE 1era INSTANCIA DE TRAB. Y PREV. SOCIAL. ESCUINTLA DE FECHA 28/04/2016 RES. AG-540-2018 DE FECHA 19/11/2018	913 SENTENCIAS JUDICIALES	25,303.40
<b>3377725</b>	<b>ORGANISMO JUDICIAL</b> PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DICTADO POR SENTENCIA JUDICIAL DILIGENCIA DE REINSTALACIÓN NO.01173-2014-05471 COLECTIVO: 01173-2017-1036 DE HUMBERTO ANTONIO ORTÍZ MINERA, SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL AG-456-2019	913 SENTENCIAS JUDICIALES	273,069.88
<b>980935</b>	<b>ORTIZ MINERA HUMBERTO ANTONIO</b> PAGO DE PRESTACIONES PÓSTUMAS DEL SEÑOR RAUL QUEVEDO DONIS, SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL NÚMERO AG-542-2018, DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE DE 2018.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,610.32
<b>91122422</b>	<b>MOLINA MORALES MARLENE AZUCENA</b> PAGO DE PRESTACIONES PÓSTUMAS DEL SEÑOR RAUL QUEVEDO DONIS, SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL NÚMERO AG-542-2018, DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE DE 2018.	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	12,922.91
<b>91122422</b>	<b>MOLINA MORALES MARLENE AZUCENA</b> PAGO POR INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE COSTAS JUDICIALES DENTRO DEL JUICIO ORDINARIO 01173-2016-06303 Of. 3° MEMORIAL 01091-2018-993 Y 01091-2018-1000 JUZGADO SEXTO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE FECHA 21/02/2018, RESOLUCIÓN AG-10-2019 DE FECHA 11/01/2019. LIQ. 022-2019	913 SENTENCIAS JUDICIALES	79,799.03
<b>12094463</b>	<b>FUENTES LOPEZ OTTO EDUARDO</b> PAGO POR INCIDENTE DE REINSTALACION 01173-2014-07923 RECURSO 1 Of. 1°, en contra del ESTADO DE GUATEMALA (MAGA) CERTIFICACIÓN 1078, SALA 5ta DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUA. DE FECHA 24/02/2018 RES. AG-393-2018 DE FECHA 24/02/2018 LIQ. 013-2019.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	1,806,066.48
<b>891029</b>	<b>BOLAÑOS VILLACORTA RAMIRO EDUARDO</b> PAGO POR INCIDENTE DE REINSTALACION 01173-2016-01792 Of 2° DENTRO DEL COLECTIVO 01173-2015-06382 JUZGADO SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE FECHA 15/02/2016, RESOLUCIÓN AG-585-2018 DE FECHA 05/12/2018. LIQ. 006-2019.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	41,306.45
<b>71811850</b>	<b>SANTA CRUZ HOENES ANA ELIZABETH</b>		

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 261 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR INCIDENTE DE REINSTALACION 01173-2016-01904 Of 2° DENTRO DEL COLECTIVO 01173-2015-06382 JUZGADO SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE FECHA 17/02/2016, RESOLUCIÓN AG-101-2019 DE FECHA 08/03/2019. LIQ. 034-2019. <b>25869558 GAMBOA GUILLERMO MARIA NELIDA GULYANA</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	322,792.63
	PAGO POR INCIDENTE DE REINSTALACION 01173-2016-07544/SECRETARIO DENTRO DEL COLECTIVO 0173-2016-05491/SECRETARIO, JUZGADO DUODÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE FECHA 19/07/2016, RESOLUCIÓN AG-62-2019 DE FECHA 13/02/2019. LIQ. 029-2019. <b>43191223 UMUL MATZUL ROSA AMELIA</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	92,677.42
	PAGO POR INCIDENTE DE REINSTALACION 01173-2017-01633/SECRETARIO DENTRO DEL COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO JUZGADO DUODÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE FECHA 10/02/2017, RESOLUCIÓN AG-80-2019 DE FECHA 25/02/2019, LIQ. 036-2019. <b>1770330 ORDOÑEZ CARDONA PEDRO GONZALO</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	160,451.61
	PAGO POR INCIDENTE DE REINSTALACION 01173-2017-05432/SECRETARIO DENTRO DEL COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO JUZGADO DUODÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE FECHA 26/05/2017, RESOLUCIÓN AG-20-2019 DE FECHA 25/01/2019, LIQ. 025-2019. <b>16066952 SALAZAR BARRERA JORGE FERNANDO</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	175,741.93
	PAGO POR INCIDENTE DE REINSTALACION 01173-2017-05643/SECRETARIO DENTRO DEL COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO JUZGADO DUODÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE FECHA 31/05/2017, RESOLUCIÓN AG-96-2019 DE FECHA 07/03/2019, LIQ. 032-2019. <b>764910K MENDOZA IRUNGARAY MARIELA DE LA ASUNCION</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	265,322.58
	PAGO POR INCIDENTE DE REINSTALACION 01173-2017-10003/SECRETARIO DENTRO DEL COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO JUZGADO DUODÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE FECHA 05/09/2017, RESOLUCIÓN AG-14-2019 DE FECHA 17/01/2019. LIQ. 023-2019 <b>19523475 CRUZ ESTRADA DINA LOVELIER</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	95,451.61
	PAGO POR INCIDENTE DE REINSTALACION 01173-2017-10387/SECRETARIO DENTRO DEL COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO JUZGADO DUODÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE FECHA 14/09/2017, RESOLUCIÓN AG-19-2019 DE FECHA 25/01/2019. LIQ. 027-2019. <b>71826203 GRANADOS PETZ EDWIN ESTUARDO</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	95,806.45

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 262 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR INCIDENTE DE REINSTALACION 01173-2017-10861/SECRETARIO DENTRO DEL COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO JUZGADO DUODECIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE FECHA 29/09/2017, RESOLUCIÓN AG-535-2018 DE FECHA 15/11/2018. LIQ. 002-2019. <b>15623165 HERNANDEZ DE LEON MARIA AQUILINA</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	110,709.68
	PAGO POR INCIDENTE DE REINSTALACION 01173-2018-00161/SECRETARIO DENTRO DEL COLECTIVO 01173-2018-001611/SECRETARIO JUZGADO DUODÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, GUATEMALA DE FECHA 09/01/2018., RESOLUCIÓN AG-351-2019 DE FECHA 14/05/2019, LIQ. 082-2019. <b>69900183 RECINOS SALGUERO DEIVID RAMIRO</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	240,584.94
	PAGO POR INCIDENTE DE REINSTALACION 01173-2018-00161/SECRETARIO DENTRO DEL COLECTIVO 01173-2018-001611/SECRETARIO JUZGADO DUODÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, GUATEMALA DE FECHA 09/01/2018., RESOLUCIÓN AG-351-2019 DE FECHA 14/05/2019, LIQ. 083-2019. <b>4682661 CAAL COY FREDY UBALDO</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	120,292.48
	PAGO POR INCIDENTE DE REINSTALACION 01173-2018-00183/SECRETARIO DENTRO DEL COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO JUZGADO DUODÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE FECHA 08/01/2018, RESOLUCIÓN AG-119-2019 DE FECHA 15/03/2019. LIQ. 047-2019. <b>42102944 ALVAREZ ANA CECILIA</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	203,726.96
	PAGO POR INCIDENTE DE REINSTALACION 01173-2018-00183/SECRETARIO DENTRO DEL COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO JUZGADO DUODÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE FECHA 08/01/2018, RESOLUCIÓN AG-119-2019 DE FECHA 15/03/2019. LIQ. 048-2019. <b>29763924 MANZANERO CORZO ZUCELLY YOLYZETH</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	108,654.38
	PAGO POR INCIDENTE DE REINSTALACION 01173-2018-00183/SECRETARIO DENTRO DEL COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO JUZGADO DUODÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE FECHA 08/01/2018, RESOLUCIÓN AG-119-2019 DE FECHA 15/03/2019. LIQ. 049-2019. <b>77838939 DAVILA DIAZ BRENDA CLEOTILDE</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	102,069.14
	PAGO POR INCIDENTE DE REINSTALACION 6-2010-3° JUZGADO PRIMERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE FECHA 06/07/2010, RESOLUCIÓN AG-0486-2010 DE FECHA 06/11/2018. LIQ. 018-2019. <b>11992115 CARDONA FUENTES ROELMER ANTONIO</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	33,870.97
	PAGO POR JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2011-00236 Of 2° JUZGADO NOVENO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE FECHA 28/02/2014, RESOLUCION AG-466-2018 DE FECHA 10/10/2018, LIQ. 010-2019.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	236,504.44

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 263 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14903032	<b>CHEN TOT WALTER ORLANDO</b> PAGO POR JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2013-05971 Of 1° SR JUZGADO SÉPTIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE FECHA 12/07/2016, RESOLUCION AG-435-2018 DE FECHA 25/09/2018, LIQ. 009-2019	913 SENTENCIAS JUDICIALES	43,555.56
14903032	<b>CHEN TOT WALTER ORLANDO</b> PAGO POR JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2015-04852 Of 2° JUZGADO DÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE FECHA 21/12/2015. RESOLUCION AG-510-2018 DE FECHA 05/11/2018. LIQ. 014-2019.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	153,417.81
76941507	<b>OLIVA RUSTRIAN BILLY DUSTIN</b> PAGO POR JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2016-02436 Of 2° JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE FECHA 31/10/2017, RESOLUCIÓN AG-586-2018 DE FECHA 05/12/2018. LIQ. 011-2019.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	130,969.88
50791524	<b>PACAL ENRIQUEZ RUDY JOEL</b> PAGO POR JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2016-05014 Of. 1° JUZGADO DÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, DE FECHA 28/04/2017, RESOLUCIÓN AG-11-2019 DE FECHA 11/01/2019. LIQ. 020-2019.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	167,625.91
73810126	<b>VALENZUELA BARRERA RUDY ALEXANDER</b> PAGO POR JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2016-05014 Of. 1° JUZGADO DÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, DE FECHA 28/04/2017, RESOLUCIÓN AG-11-2019 DE FECHA 11/01/2019. LIQ. 021-2019.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	162,923.11
69204225	<b>ARREDONDO MARROQUIN EDGAR GEOVANNI</b> PAGO POR JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2016-09070 Of 3° JUZGADO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE FECHA 26/07/2017, RESOLUCIÓN AG-508-2018 DE FECHA 05/11/2018. LIQ. 012-2019.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	164,583.33
28105192	<b>CASTILLO BARRERA JOSE DAVID</b> PAGO POR JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2016-10479 Of 3° EJECUTORIA 03337 JUZGADO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE FECHA 21/09/2018, RESOLUCION AG-511-2018 DE FECHA 05/11/2018. LIQ. 008-2019.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	210,725.93
4737199	<b>ESKENASY MORALES ANTONIO ENRIQUE</b> PAGO POR JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2016-5474 JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE FECHA 25/08/2017, RESOLUCION AG-559-2018 DE FECHA 26/11/2018, LIQ. 005-2019	913 SENTENCIAS JUDICIALES	487,272.26
9736573	<b>CRUZ GARCIA SANDRA GABRIELA</b> PAGO POR JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2016-6303 Of 3° JUZGADO 6to DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL DEPTO. DE GUATEMALA DE FECHA 13/09/2016, RESOLUCION AG-86-2018 DE FECHA 23/03/2018 LIQ 015-2019.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	585,890.27
12094463	<b>FUENTES LOPEZ OTTO EDUARDO</b>		

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 264 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2017-1411/OFICIAL 1° JUZGADO SEXTO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA DE FECHA 21/08/2017, RESOLUCIÓN AG-97-2019 DE FECHA 07/03/2019. LIQ. 038-2019. <b>638803 SILVA CHOS EDGAR DAVID</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	248,529.61
	PAGO SEGÚN ORDEN DE NOTIF. FECHA 22/10/2016 Y CÉD.DE NOTIF. 09049-142059433 DEL JUZGADO 2DO. DE PRIM.INSTA.CIVIL DE QUETZALT.,REC.DE APELA.EN CONTRA DE SENTEN. DE FECHA 12/08/2016, EN CUMPLI.AL CONTRA.ADMITIVO. DE ARREN.91-2012 APROB ACUER.MINIS.205-2012, CED.09002-142074824 Y EXP.09049-2014-00197 <b>30965624 DE LEON VASQUEZ DE DE LEON JUANA LISSETH</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	104,044.38
	PagoVASQUEZ TORRES HAYRON BENJAMIN por servicios profesional prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-20-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes del 2 al 31 Enero del 2019 <b>16680847 VASQUEZ TORRES HAYRON BENJAMIN</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,096.77
	Para acompañar a personal de la Comisión de Auditoría de la Contraloría General de Cuentas para visita del proyecto Producción de Camarón Blanco, ubicado en Sipacate, Escuintla el día lunes 28 de enero 2019, Nombramiento No. FON-UDAI-11-2019/JRJA/adea de fecha 25 de enero de 2019. <b>11155760 RODAS LOPEZ ARTEMIO ABRAHAM</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	134.00
	Para hacer entrega de documentación a personal de la Federación de Cooperativas de las Verapaces FEDECOVERA en el departamento de Alta Verapaz, realizada el día 23 de enero del año 2019. Nombramiento No. UA-FONAGRO FON-UA-01-2019 de fecha 22 de enero de 2019. <b>54709954 TOBIAS RUIZ GABRIEL ALEJANDRO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	60.00
	Participación en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático en su 24 periodo de Sesiones y Reuniones Ordinarias -COP24-, a celebrarse del 7 al 15 de diciembre de 2018, en Katowice, Polonia, Nombramiento No. Oficio Ref. DM-2028-2018. <b>3813444 ORELLANA MEJIA JOSE FELIPE</b>	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	26,168.58
	Participación en la Semana de la Agricultura y la Alimentación: desafíos futuros para América Latina y el Caribe a realizarse del 20 al 23 de noviembre del año 2018 en Buenos Aires, Argentina, Nombramiento No. Oficio Ref. DM-2004-2018. <b>3813444 ORELLANA MEJIA JOSE FELIPE</b>	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	16,930.54
	Presencia en instalaciones del Fideicomiso FONAGRO ubicadas en el departamento de Guatemala para Elaboración y entrega de dictámenes y elaboración y entrega de presentación para Consejo Directivo, realizada del 24 al 28 de febrero de 2019, Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-115A-2019 de fecha 22 <b>3756009 MONTUFAR ECHEVERRIA EDIN EMILIO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	188.50



**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 265 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Presencia en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO ubicadas en el departamento de Guatemala para Entrega de informes y reuniones con Coordinador y Sub Coordinadora de la UTSE, realizada del 12 al 15 de marzo de 2019, Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-152-2019 de fecha 06 de marzo de 2019. <b>3756009 MONTUFAR ECHEVERRIA EDIN EMILIO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	388.00
	Presencia en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO ubicadas en el departamento de Guatemala, para Reuniones Coordinación UTSE y Entrega de Informes, realizada del 15 al 18 de enero de 2019. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-009-2019 de fecha 11 de enero de 2019. <b>3756009 MONTUFAR ECHEVERRIA EDIN EMILIO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	204.00
	Primer Desembolso Fondos No Reembolsables para la Ejecución del Proyecto "Producción de Leche de Ganado Caprino, San Martín Jilotepeque, Chimaltenango, Resolución No. 43/2018, Acta No. 8/2018, Convenio Administrativo No. 44-2018, Acuerdo Ministerial No. 315-2018 de fecha 7 de noviembre de 2018. <b>88137570 ASOCIACION DE MUJERES SAN MARTINECAS</b>	512 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	523,495.00
	PROV. SDRH-90-2018, EMITIDA SEC. DE ACC. DE PER. EN DEPTO. GEST. PERSO. EN DIRECC. RR.HH. 05/12/2018, CONT. 022-010-2018, ACUER. RH-022-029-2018, ACTA 045-2018 ACUER. RH-022-042-2018 Y ACTA 069-2018 POR REL. LAB. SENDER HOMERO ESCOBAR SAGASTUME, SOSTUVO MAGA PERIODO 11/04/2018 AL 30/06/2018 RENUNCIA <b>5623715 ESCOBAR SAGASTUME SENDER HOMERO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,502.00
	PROV. SDRH-90-2018, EMITIDA SEC. DE ACC. DE PER. EN DEPTO. GEST. PERSO. EN DIRECC. RR.HH. 05/12/2018, CONT. 022-010-2018, ACUER. RH-022-029-2018, ACTA 045-2018 ACUER. RH-022-042-2018 Y ACTA 069-2018 POR REL. LAB. SENDER HOMERO ESCOBAR SAGASTUME, SOSTUVO MAGA PERIODO 11/04/2018 AL 30/06/2018 RENUNCIA <b>5623715 ESCOBAR SAGASTUME SENDER HOMERO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,157.63
	Realizar auditoría especial (Actividades Administrativas) a la Asociación de Desarrollo Integral Buenos Aires Unión Cantinil, -ADIBAUC-, los días 25 al 29 de marzo de 2019, en Cantón buenos Aires Unión Cantinil, Huehuetenango, Nombramiento No. FON-UDAI-69-2019/JRJA/adea de fecha 20 de marzo de 2019. <b>39113167 GABRIEL CRUZ EDDY ROLANDO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,101.00
	Realizar Auditoría especial (Administrativa) a Cooperativa Agrícola Integral "Rincón Grande" R.L., los días 6,7 y 8 de marzo de 2019, ubicada en Aldea Rincón Grande, Municipio de Zaragoza, Departamento de Chimaltenango, Nombramiento No. FON-UDAI-57-2019/JRJA/adea de fecha 05 de marzo de 2019. <b>2658798K OROZCO GODINEZ PATRICIA DEL ROSARIO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	784.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 266 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Realizar Auditoría especial (administrativa) a la Cooperativa Integral Agrícola Pesquera Ecomar, R.L. los días 11 al 15 de marzo de 2019, ubicada en 3a. Calle Avenida Xelajú, Municipio de Champerico Departamento de Retalhuleu, Nombramiento No. FON-UDAI-56-2019/JRJA/adea de fecha 5 de marzo de 2019. <b>2658798K OROZCO GODINEZ PATRICIA DEL ROSARIO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,185.00
	Realizar Auditoría especial (administrativa) a la Federación de Cooperativas de las Verapaces, R.L. -FEDECOVERA- los días del 11 al 15 de marzo de 2019, en el departamento de Alta Verapaz, Nombramiento FON-UDAI-54-2019/JRJA/adea de fecha 5 de marzo de 2019. <b>22354751 CALI MONZON GUADALUPE MAGDALENA</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,817.00
	Realizar auditoría integrada a la Fundación Laguna Lachuá -FUNDALACHUA- ubicada en Aldea Salacuim, Cobán, Alta Verapaz, los días del 11 al 15 de febrero 2019, Nombramiento No. FON-UDAI-26-2019/JRJA/adea de fecha 05 de febrero de 2019. <b>11155760 RODAS LOPEZ ARTEMIO ABRAHAM</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,444.50
	Realizar auditoría integral a Cooperativa Integral de Producción "FERIA" R.L. -COOPIFE, R.L.- ubicada en Aldea Feria, Municipio de San Rafael de la Pie de la Cuesta Depto. de San Marcos, los días del 05 al 08 de febrero de 2019, Nombramiento No. FON-UDAI-18-2019/JRJA/adea de fecha 31 de enero 2019. <b>5272025 DE LEON FUNES RAMIRO EDUARDO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,377.00
	Realizar Auditoría integral a la Cooperativa Agrícola de Servicios Varios Ruc Ux Paquixic, R.L. del 19 al 21 de marzo de 2019 ubicada en Aldea Paquixic Municipio de San Juan Comalapa Departamento de Chimaltenango, Nombramiento No. FON-UDAI-62-2019/JRJA/adea de fecha 14 de marzo de 2019. <b>11155760 RODAS LOPEZ ARTEMIO ABRAHAM</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	865.00
	Realizar auditoría integral a la Cooperativa Integral Agrícola "La Nueva Era", Responsabilidad Limitada ubicada en Aldea Jumaytepeque, Callejón Uno, zona 0, Nueva Santa Rosa, Santa Rosa, los días del 05 al 08 defebrero de 2019, Nombramiento No. FON-UDAI-20-2019/JRJA/adea de fecha 29 de enero de 2019 <b>10197 MAZARIEGOS ARANA JUAN CARLOS</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	695.30
	Realizar auditoría integral a la Cooperativa Integral Agrícola Unión Chipaquense, R.L. -COINACHI- los días del 11 al 15 de marzo de 2019, ubicada en Cantón Chipaca I, Santo Tomás Chichicastenango El Quiché, Nombramiento No. FON-UDAI-55-2019/JRJA/adea de fecha 05 de marzo de 2019. <b>5272025 DE LEON FUNES RAMIRO EDUARDO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,208.00
	Realizar Auditoría Integral Cooperativa Integral Agrícola "La Nueva Era", Responsabilidad Limitada, ubicada en Aldea Jumaytepeque, Callejón Uno, Zona 0, Nueva Santa Rosa, Santa Rosa, Nombramiento No. FON-UDAI-19-2019/JRJA/adea de fecha 31 de enero de 2019. <b>2658798K OROZCO GODINEZ PATRICIA DEL ROSARIO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	755.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**PAGINA** : 267 de 361  
**FECHA** : 26/08/2019  
**HORA** : 8:43.09  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2019  
**PERIODO** Enero a Julio

**ENTIDAD** 11130012

**PROCESO** NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Realizar seguimiento a la ejecución financiera de la Cooperativa Integral de ahorro y Crédito "Crecimiento Comunitario, R.L. -COPECRECE- Barrio Tzanjuyu, San Juan Comalapa, Depto Chimaltenango, el 22 de febrero de 2019, Nombramiento No. FON-UDAI-37-2019/JRJA/adea de fecha 20 de febrero de 2019. <b>22354751 CALI MONZON GUADALUPE MAGDALENA</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	196.00
	Realizar visita de seguimiento financiero a la Asociación Unión de Trabajadores de Quetzaltenango -UTQ- los días del 23 al 25 de enero 2019, según Convenio Administrativo 12-2018. Nombramiento No. FON-UDAI-05-2019/JRJA/adea de fecha 17 de enero de 2019. <b>39113167 GABRIEL CRUZ EDDY ROLANDO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	820.50
	REGULACIÓN DEL CRÉDITO OTORGADO AL SECTOR OTORGADO AL SECTOR PRIVADO EN FIDEICOMISO DE APOYO FINANCIERO PARA PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO GUATEMALTECO SEGÚN RESOLUCIÓN NO. GBI-119-2018-FIAPOCAGRA, ESCRITURA PUBLICA NO.83, CRÉDITO NO. 7445286423 A NOMBRE DE ALEX GAMALIEL CIENFUEGOS CORDÓN <b>4951581 CIENFUEGOS CORDON ALEX GAMALIEL</b>	641 PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	1,776,315.30
	REGULACIÓN DEL CRÉDITO OTORGADO AL SECTOR OTORGADO AL SECTOR PRIVADO EN FIDEICOMISO DE APOYO FINANCIERO PARA PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO SEGÚN RESOLUCIÓN NO. GBI-023-2019-FIAPOCAMED, ESCRITURA PUBLICA NO.344, CRÉDITO NO. 7445291008 A NOMBRE DE RAMÓN SOLANO ÁLVAREZ <b>540360K SOLANO ALVAREZ RAMON</b>	641 PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	763,429.00
	REGULACIÓN DEL CRÉDITO OTORGADO AL SECTOR OTORGADO AL SECTOR PRIVADO EN FIDEICOMISO DE APOYO FINANCIERO PARA PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO SEGÚN RESOLUCIÓN NO. GBI-037-2019-FIAPOCAMED, ESCRITURA PUBLICA NO.36, CRÉDITO NO. 7445293092 A NOMBRE DE JUAN PABLO MONTERROSO CANIZALES <b>7574282 MONTERROSO CANIZALES JUAN PABLO</b>	641 PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	212,202.02
	REGULACIÓN DEL CRÉDITO OTORGADO AL SECTOR PRIVADO EN FIDEICOMISO DE APOYO FINANCIERO PARA PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO, SEGÚN RESOLUCION GBI-078-2018-FIAPOCAMED Y ESCRITURA PUBLICA 464, NO DE CRÉDITO 7445286437 A NOMBRE DE GREGORIO HERRERA ESTRADA <b>29650593 HERRERA ESTRADA GREGORIO</b>	641 PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	154,462.20
	REGULARIZACIÓN DEL CRÉDITO OTORGADO AL SECTOR PRIVADO EN FIDEICOMISO DE APOYO FINANCIERO PARA PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. GBI-109-2018-FIAPOCAMED, ESCRITURA PUBLICA NO. 479, CRÉDITO NO. 7445285539 A NOMBRE DE OTTO RENE JORDAN MARROQUIN, SEGÚN OFICIO DCPF-F-659-2019/oh. <b>1729357K JORDAN MARROQUIN OTTO RENE</b>	641 PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	386,946.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 268 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	S/PROV.SDRHG-91-2018 DEPTO.GES.PER.SUB. D/RR.HH MAGA 21/12/2018,CONT.022-005-2017,ACU.RH-022-007-2017 Y ACT.025-2017, P/RELA. LAB D/ING.AGRO. EDGAR FRANCISCO MENDOZA SANTAMARIA CON PRODENORTE-VIDER-MAGA PERI.01/02/207 AL 31/07/2018; P/RENU. S/ACU. RH-022-051-2018 Y ACTA 087-2018	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	14,357.00
	<b>20013132 MENDOZA SANTAMARIA EDGAR FRANCISCO</b>		
	S/PROV.SDRHG-91-2018 DEPTO.GES.PER.SUB. D/RR.HH MAGA 21/12/2018,CONT.022-005-2017,ACU.RH-022-007-2017 Y ACT.025-2017, P/RELA. LAB D/ING.AGRO. EDGAR FRANCISCO MENDOZA SANTAMARIA CON PRODENORTE-VIDER-MAGA PERI.01/02/207 AL 31/07/2018; P/RENU. S/ACU. RH-022-051-2018 Y ACTA 087-2018	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	33,237.44
	<b>20013132 MENDOZA SANTAMARIA EDGAR FRANCISCO</b>		
	SEGUNDO APORTE DE DESEM A PMA AÑO 2019, \$19,169.00 T. 7.65219 ACDO BASICO ENT GUATE Y PMA SOBRE ASIST DEL PMA, CARTA DE ENTENDIM ENTRE PMA Y GOB GUATE, (OPSR) No. 10444, , ORG/30-74 LM/AR/Idc DTO 18-73 16/4/1973, PLAN ACCION 200641.	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	146,684.83
	<b>3474801 PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS</b>		
	Segundo Desembolso Fondos No Reembolsable Proyecto Programa Capacitación estrat. Fortalecimiento de Org. y Desarrollo de Agrocadena de Leche y Carne Nivel Nacional, Resol. No. 66/2018, Acta No. 10-2018, Addendum No. 83-2018, Acuerdo No. 389-2018, Conv. No. 42-2016, Acuerdo No. 230-2016 de 9/12/2016.	512 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	593,950.00
	<b>4583302 FEDERACION DE GANADEROS DE GUATEMALA</b>		
	Segundo Desembolso Fondos No Reembolsables ejecución Proyecto "Fortalecimiento de la Producción del cultivo de Fresa, mediante la Implementación de Sistemas de Riego por Goteo", Resolución No. 31/2019, Acta No. 3-2019, Addendum No. 12-2019, Convenio No. 11-2018, Acuerdo No. 31-2018 fecha 1/03/2018.	513 TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	513,000.00
	<b>5013100 COOPERATIVA AGRICOLA INTEGRAL RINCON GRANDE R. L.</b>		
	Segundo Desembolso Fondos No Reembolsables ejecución Proyecto "Producción Comercial de Cinco Variedades de flores ornamentales por asociados de la Cooperativa Integral agrícola "KASAMAJIJ ULEF" R.L. Convenio No. 34-2017, Acuerdo No. 182-2017, Resolución No. 23/2017, Acta No. 6-2017 fecha 19/07/2017.	513 TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	106,200.00
	<b>87410966 COOPERATIVA INTEGRAL AGRICOLA "KASAMAJIJ ULEF", RESPONSABILIDAD LIMITADA</b>		
	Segundo Desembolso fondos No Reembolsables para la ejecución del Proyecto Implemantación de Granja avicola para postura comercial, Resolución No. 47/2019, Acta No. 4-2019, Addendum 21-2019, Acuerdo 182-2019, Convenio No. 36-2018, Acuerdo No. 287-2018 de fecha 11 de Octubre de 2018.	512 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	733,163.50

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 269 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
75330342	<b>"ASOCIACION PARA LA GESTION DE DESARROLLO SOCIO-AMBIENTAL INTEGRAL"</b> Solicitar Presencia en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, en el departamento de Guatemala, para Reuniones Coordinación UTSE y entrega de Informes, realizada del 13 al 15 de febrero de 2019, Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-077-2019 de fecha 06 de febrero de 2019.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	291.40
3756009	<b>MONTUFAR ECHEVERRIA EDIN EMILIO</b> Tercer desembolso fondos No Reembolsables ejecución Proyecto "Producción y comercialización de Margarita Gerbera po la Cooperativa feria R.L. Resolución No. 17/2019, Acta No. 2-2019, Addendum No. 11-2019, Acuerdo 91-2019, Convenio No. 10-2018, Acuerdo 30-2018 de fecha 01 de marzo de 2018.	513 TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	479,705.30
93497954	<b>COOPERATIVA INTEGRAL DE PRODUCCION "FERIA ",RESPONSABILIDAD LIMITADA</b> Tercer Desembolso Fondos No Reembolsables ejecución proyecto Programa Nacional Identificación y determinación presencia de marchitez Bacteriano y Cancer Bacteriano en tomate, chile, Resol 65/2018, Acta 10-2018, Addendum 01-2019, Acuerdo 29-2019, Convenio 39-2016, Acuerdo 220-2016 fecha 29/11/2016.	512 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,249,119.57
26252449	<b>FEDERACION DE ASOCIACIONES AGRICOLAS DE GUATEMALA</b> Tercer desembolso Fondos No Reembolsables para la ejecución del Proyecto "Implementación de Granja para la Reproducción Porcina" Resolución No. 67/2018, Acta No. 10-2018, Addendum No. 82-2018 Acuerdo No. 384-2018, Convenio No. 68-2017, Acuerdo No. 346-2017 de fecha 15 de diciembre de 2017.	513 TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	1,225,000.00
49664794	<b>COOPERATIVA INTEGRAL DE PRODUCCION PARA EL DESARROLLO AGROINDUSTRIAL RESPONSABILIDAD LIMITADA</b> Único desembolso Fondos No Reembolsables ejecución de Proyecto "Fortalecimiento de Producción Agrícola y del Cultivo de ajonjolí Coop. Integral de Consumo San José El Xab, Municipio el Asintal, Retalhuleu", Resol. No. 10/2019, Acta No. 2-2019, Conv. No. 15-2019, Acuerdo No. 86-2019 fecha 01/04/2019.	513 TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	1,768,283.00
93136951	<b>COOPERATIVA INTEGRAL DE CONSUMO SAN JOSE EL XAB RESPONSABILIDAD LIMITADA</b> Único desembolso Fondos No Reembolsables ejecución del Proyecto "Fortalecimiento de la Producción de Arveja China Cooperativa Integral de Comercialización Dulce Nombre de María, R.L., -CICODUMA, R.L.", Resolución 9/2019, Acta 2-2019, Convenio 13-2019, Acuerdo 84-2019 de fecha 1 de abril de 2019.	513 TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	1,695,472.00
77033965	<b>COOPERATIVA INTEGRAL DE COMERCIALIZACION DULCE NOMBRE DE MARIA RESPONSABILIDAD LIMITADA</b>		

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**PAGINA** : 270 de 361  
**FECHA** : 26/08/2019  
**HORA** : 8:43.09  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2019  
**PERIODO** Enero a Julio

**ENTIDAD** 11130012

**PROCESO** NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Único desembolso Fondos No Reembolsables ejecución del Proyecto "Fortalecimiento Para la Producción de textiles típicos y artesanías, con Asociados de la Federación FECOAR, R.L., Resolución No. 11/2019, Acta No. 2-2019, Convenio No. 14-2019, Acuerdo No. 85-2019 de fecha 1 de abril de 2019. <b>3168913 FEDERACION DE COOPERATIVAS AGRICOLAS REGIONALES Y DE SERVICIOS VARIOS, RESPONSABILIDAD LIMITADA</b>	513 TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	1,000,000.00
	Único desembolso Fondos No Reembolsables ejecución del Proyecto "Implementación de Centro de Acopio y Procesamiento de Cardamomo en San Antonio Senahú, Alta Verapaz", Resolución No. 42/2018, Acta No. 8-2018, Convenio Administrativo No. 04-2019, Acuerdo Ministerial No. 20-2019 de fecha 22/01/2019. <b>6657419 COOPERATIVA AGRICOLA INTEGRAL SANTA ROSITA, RESPONSABILIDAD LIMITADA</b>	513 TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	402,750.00
	Único desembolso Fondos No Reembolsables ejecución del Proyecto "Producción de Huevos a través de la Implementación de una Granja de Aves de Postura", Resolución No. 61/2018, Acta No. 10-2018, Convenio Administrativo No. 62-2018, Acuerdo Ministerial No. 395-2018 de fecha 19 de diciembre de 2018. <b>38672065 LA ASOCIACION CAMPESINA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL NEBAJENSE</b>	512 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,150,611.00
	Único Desembolso fondos No Reembolsables ejecución Proyecto "Implementación de Centro de Acopio para procesamiento de Cardamomo en Cooperativa Agrícola Integral Santa Mónica, R.L. Resolución No. 60/2018, Acta No. 10-2018, Convenio No. 05-2019, Acuerdo No. 21-2019 de fecha 22 de enero de 2019. <b>5474604 COOPERATIVA AGRICOLA INTEGRAL SANTA MONICA RESPONSABILIDAD LIMITADA</b>	513 TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	450,510.00
	Único desembolso Fondos No Reembolsables ejecución Proyecto "Implementación de Infraestructura Productiva Para cultivo de Chile Jalapeño y Pimiento, En Estanzuela, Zacapa", Resolución No. 44/2018, Acta No. 9-2018, Convenio No. 58-2018, Acuerdo Ministerial No. 375-2018 de fecha 4 de diciembre 2018. <b>10174772 "ASOCIACION AGRICOLA DE ESTANZUELA, ZACAPA"</b>	512 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,038,565.07
	Único desembolso Fondos No Reembolsables ejecución Proyecto "Implementación y Equipamiento de Beneficio de Café de la Cooperativa Integral Agrícola Los Alpes, R.L.", Resolución No. 36/2018, Acta No. 8-2018, Convenio Administrativo No. 48-2018, Acuerdo Ministerial No. 325-2018 de fecha 15/11/2018. <b>89735943 COOPERATIVA INTEGRAL AGRICOLA "LOS ALPES" RESPONSABILIDAD LIMITADA</b>	513 TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	1,207,124.85
	Único desembolso Fondos No Reembolsables para ejecución del Proyecto "Equipamiento para el Fortalecimiento de la Transformación de material vegetal con Fines artesanales". Resolución No. 29/2018 Acta No. 7-2018, Convenio Administrativo No. 39-2018, Acuerdo Ministerial No. 290-2018 fecha 11/10/2018.	512 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	562,294.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**PAGINA** : 271 de 361  
**FECHA** : 26/08/2019  
**HORA** : 8:43.09  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2019  
**PERIODO** Enero a Julio

**ENTIDAD** 11130012

**PROCESO** NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
<b>35275936</b>	<b>ORGANIZACION MANEJO Y CONSERVACION -OMYC-</b> Único Desembolso Fondos No Reembolsables para la ejecución del Proyecto "Equipamiento y Remodelación de una planta procesadora de Durazno",	512 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	891,000.00
<b>92039367</b>	<b>"ASOCIACIÓN FLOR DE DURAZNO"</b> Único desembolso Fondos no Reembolsables para la ejecución del Proyecto "Fomento de la Producción de Leche de Ganado caprino en Chisec, Alta Verapaz", Resolución No. 21/2019, Acta No. 3-2019, Convenio Administrativo No. 23-2019, Acuerdo Ministerial No. 123-2019 de fecha 9 de mayo de 2019.	512 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	994,308.88
<b>28213769</b>	<b>FUNDACION ECOLOGICA SELVA VIRGEN</b> Único desembolso fondos no Reembolsables para la ejecución del Proyecto "Fortalecimiento de la Producción de Cacao y de pimienta gorda de la Cooperativa Santo Domingo, R.L.", Resolución No. 48/2018, Acta No. 9-2018, Convenio No. 06-2019, Acuerdo Ministerial No. 30-2019 de fecha 30 de enero de 2019.	513 TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	854,320.00
<b>4877152</b>	<b>COOPERATIVA AGRICOLA INTEGRAL SANTO DOMINGO RESPONSABILIDAD LIMITADA</b> Único desembolso Fondos No Reembolsables para la ejecución del Proyecto "Fortalecimiento de la Producción de Maíz Aldea Playitas, Municipio Chisec, Alta Verapaz", Resolución No. 1/2019 Acta No. 1-2019, Convenio Administrativo No. 50-2019, Acuerdo Ministerial No. 50-2019 de fecha 05 de marzo de 2019.	512 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,019,620.00
<b>30972027</b>	<b>ASOCIACION DE DESARROLLO INDIGENA COMUNIDAD CERRO LINDO-SACHICHA</b> Único desembolso Fondos No Reembolsables para la ejecución del Proyecto "Fortalecimiento de la Producción y Procesamiento de Cardamomo de la Asociación ASARVE", Resolución No. 45/2018, Acta No. 9-2018, Convenio No. 57-2018, Acuerdo Ministerial No. 374-2018 de fecha 4 de diciembre de 2018.	512 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,119,200.00
<b>66033314</b>	<b>ASOCIACION ANIMADORES RURALES DE LAS VERAPACES</b> Único desembolso Fondos No Reembolsables para la ejecución del Proyecto "Fortalecimiento de Producción de Miel de la abeja Apis Mellifera para la Asociación Guatemalteca Mano Amiga", Resolución No. 28/2019, Acta No. 3-2019, Convenio No. 24-2019, Acuerdo No. 127-2019 de fecha 14 de mayo de 2019.	512 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,331,879.00
<b>44084676</b>	<b>ASOCIACION GUATEMALTECA MANO AMIGA</b> Único Desembolso Fondos No Reembolsables para la ejecución del Proyecto "Fortalecimiento en la producción y Comercialización de Orquideas en la Asociación Comunitaria Maya Q'EQCHÍ "OXLAJU HA", Resolución 58/2018, Acta 10-2018, Convenio 01-2019, Acuerdo 13-2019 de fecha 11 de enero de 2019.	512 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,625,135.00
<b>25251503</b>	<b>ASOCIACION COMUNITARIA MAYA Q'EQCHI OXLAJU HA (TRECE AGUAS)</b>		

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 272 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Único Desembolso Fondos No Reembolsables para la ejecución del Proyecto "Fortalecimiento Productivo a la Red de Pescadores por medio de la obtención de Equipo e Insumos Pesqueros, Resolución No. 46/2018, Acta No. 9-2018, Convenio No. 56-2018, Acuerdo No. 360-2018 fecha 28 de noviembre de 2018. <b>42017211 ASOCIACION CIVIL LA COORDINADORA RED DE PESCADORES ARTESANALES DEL CARIBE GUATEMALTECO Y LAGO DE IZA</b>	512 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	800,000.00
	Único desembolso fondos No Reembolsables para la ejecución del Proyecto "Implementación de Centro de Acopio para la Producción de café de la Cooperativa Integral Agrícola Río Limón, R.L. Resolución No. 31/2018, Acta No. 7-2018 Convenio No. 37-2018, Acuerdo Ministerial No. 288-2018 fecha 11/10/2018. <b>43000266 COOPERATIVA INTEGRAL AGRICOLA RIO LIMON RESPONSABILIDAD LIMITADA</b>	513 TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	958,420.58
	Único desembolso Fondos No Reembolsables para la ejecución del Proyecto "Implementación de Centro de Acopio para la Producción de Semilla de Papa", Resolución No. 33/2018, Acta No. 7-2018, Convenio Administrativo No. 34-2018, Acuerdo Ministerial No. 285-2018 de fecha 11 de octubre de 2018. <b>18010377 COOPERATIVA INTEGRAL AGRICOLA PAQUIXEÑA CUCHUMATECA , RESPONSABILIDAD LIMITADA</b>	513 TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	938,910.80
	Único desembolso Fondos No Reembolsables para la ejecución del Proyecto "Implementación de Centro de Acopio y procesamiento de Cardamomo y Secadoras Combinadas para café", Resolución No. 64/2018, Acta No. 10-2018, Convenio No. 07-2019, Acuerdo No. 31-2019 de fecha 30 de enero de 2019. <b>5238439 COOPERATIVA AGRICOLA INTEGRAL SANTA MARIA SAN MARCOS RESPONSABILIDAD LIMITADA</b>	513 TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	1,241,798.95
	Único Desembolso fondos No Reembolsables para la ejecución del Proyecto "Implementación de Planta Empacadora de Plátano, en Retalhuleu, Retalhuleu", Resolución No. 63/2018, Acta No. 10-2018, Convenio Administrativo No. 02-2019, Acuerdo Ministerial No. 14-2019 de fecha 14 de enero de 2019. <b>99631652 ASOCIACION DE PLATANEROS VALLE LIRIO</b>	512 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,050,010.82
	Único desembolso Fondos No Reembolsables para la ejecución del Proyecto "Infraestructura Productiva para el Acopio y Procesamiento de Arveja Dulce en Caserío Chuaxajil, Santa Catarina Ixtahuacán, Sololá", Resolución 37/2018, Acta 8-2018, Convenio No. 47-2018, Acuerdo Minist 318-2018 fecha 7/11/2018. <b>85926590 "ASOC INDIGENA DE AGRICULTORES STA CATALINA DEL CAS CHUAXAJIL ALD CHIRIJOX STA CAT IXT DEPTO SOLOLA"</b>	512 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,079,580.32



**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**PAGINA** : 273 de 361  
**FECHA** : 26/08/2019  
**HORA** : 8:43.09  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2019  
**PERIODO** Enero a Julio

**ENTIDAD** 11130012

**PROCESO** NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Único desembolso fondos no reembolsables para la ejecución del Proyecto Fortalecimiento Productivo a los Pequeños Productores del área rural asociados a la Agexport, Resolución No. 59/2018, Acta No. 10-2018, Convenio Administrativo 59-2019, Acuerdo No. 376-2018 de fecha 04/12/2018.	512 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	890,000.00
	<b>516348K ASOCIACION GUATEMALTECA DE EXPORTADORES</b>		
	Visita a grupo de productoras del municipio de todos Santos Cuchumatán, ubicadas en el departamento de Huehuetenango, realizada del 22 al 25 de enero de 2019. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-030-2019 de fecha 18 de enero de 2019.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	940.25
	<b>28205685 RAMIREZ PEREZ EPIFANIO</b>		
	Visita a la Asociación de Mujeres para la Superación Comunal de Santa María Visitación, Sololá -ADEMSCO- el día 30 de enero de 2019, Nombramiento No. FON-UDAI-16-2019/JRJA/adea de fecha 29 de enero de 2019.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	120.00
	<b>1215647 MALDONADO RODAS JORGE LUIS</b>		
	Visita a los proyectos nuevos presentados por las organizaciones de MOYUCAFE y AAPEC, ubicadas en el departamento de Jutiapa, realizada del 28 al 29 de marzo de 2019, Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-177-2019 de fecha 22 de marzo de 2019.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	614.00
	<b>44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN</b>		
	Visita a los proyectos nuevos presentados por las organizaciones de MOYUCAFE y AAPEC, ubicadas en el departamento de Jutiapa, realizada del 28 al 29 de marzo de 2019, Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-178-2019 de fecha 22 de marzo de 2019.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	613.20
	<b>74139924 GARCIA SALAS ESPINOZA MARIA JIMENA</b>		
	Visita a Proyecto Ejecutado por la Cooperativa COINACHI, en Santo Tomás Chichicastenango, Departamento de Quiché, realizada los días 06 y 07 de marzo de 2019, Nombramiento No. UA-FONAGRO FON-UA-04-2019 de fecha 04 de marzo de 2019.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	500.00
	<b>21071942 GARCIA RAMIREZ GUILLERMO ARTURO</b>		
	Visita a proyecto nuevo presentado por la Asociación ASOVERDE, ubicada en el departamento de Chiquimula, realizada del 18 al 20 de marzo de 2019, Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-159-2019 de fecha 14 de marzo de 2019.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	625.00
	<b>4622960 JUAREZ TOBIAS EDGAR STUARDO</b>		
	Visita a proyecto nuevo presentado por la Asociación ASOVERDE, ubicada en el departamento de Chiquimula, realizada del 18 al 20 de marzo de 2019, Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-160-2019 de fecha 14 de marzo de 2019.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	619.00
	<b>74139924 GARCIA SALAS ESPINOZA MARIA JIMENA</b>		
	Visita a proyecto nuevo presentado por la Asociación PINARES, ubicada en el departamento de Alta Verapaz, realizada del 12 al 15 de 2019, Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-143-2019 de fecha 05 de marzo de 2019.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,425.00
	<b>1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI</b>		

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 274 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Visita a proyecto nuevo presentado por la Asociación PINARES, ubicada en el departamento de Alta Verapaz, realizada del 12 al 15 de 2019, Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-144-2019 de fecha 05 de marzo de 2019. <b>84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,427.00
	Visita al proyecto ejecutado por la Cooperativa COINACHI, ubicada en el departamento de Quiche, realizada del 6 al 7 de marzo de 2019, Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-136-2019 de fecha 05 de marzo de 2019. <b>17985765 ESCOBAR ALVAREZ DE SAENZ AURA VIOLETA</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	456.00
	Visita al proyecto ejecutado por la Cooperativa COINACHI, ubicada en el departamento de Quiche, realizada del 6 al 7 de marzo de 2019, Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-137-2019 de fecha 05 de marzo de 2019. <b>947687 MALDONADO TOVAR OSMAR ORLANDO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	456.00
	Visita al proyecto ejecutado por la Cooperativa COINACHI, ubicada en el departamento de Quiche, realizada del 6 al 7 de marzo de 2019, Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-138-2019 de fecha 05 de marzo de 2019. <b>40957489 GIL YOL CHRIS JEANMARIE</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	463.00
	Visita al proyecto nuevo presentado por la Asociación AGMA visita de seguimiento al proyecto ejecutado por la Cooperativa VICAFE, en el departamento de Huehuetenango, realizada del 19 al 22 de febrero de 2019, Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-097-2019 de fecha 14 de febrero de 2019. <b>1747029 JORDAN ROSSAL NERY RODOLFO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,404.00
	Visita al proyecto nuevo presentado por la Asociación AGMA y para la visita de seguimiento al proyecto ejecutado por la Cooperativa VICAFE, ubicados en el departamento de Huehuetenango, realizada del 19 al 22 de febrero de 2019, Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-098-2019 de fecha 14 de febrero <b>44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,282.00
	Visita al proyecto nuevo presentado por la Cooperativa SALAMCHO, ubicada en el departamento de Baja Verapaz, realizada del 28 al 29 de marzo de 2019, Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-176-2019 de fecha 22 de marzo de 2019. <b>1747029 JORDAN ROSSAL NERY RODOLFO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	502.00
	Visita de acompañamiento a la CGC a los proyectos ejecutados por PETENLAC y UNION CRUCEÑA, ubicados en el departamento de Peten, realizada del 04 al 08 de febrero de 2019, Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-069-2019 de fecha 31 de enero de 2019. <b>28205685 RAMIREZ PEREZ EPIFANIO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,587.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 275 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Visita de acompañamiento a la Cooperativa COINACHI, ubicado en el departamento de Quiche y al proyecto ejecutado por CONSORCIO, ubicado en el departamento de Sololá, realizada del 11 al 15 de marzo de 2019, Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-145-2019 de fecha 05 de marzo de 2019. <b>947687 MALDONADO TOVAR OSMAR ORLANDO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,796.00
	Visita de acompañamiento al personal de la CGC al proyecto ejecutado por COOPERLA, ubicado en el departamento de Escuintla, realizada el día 28 de enero de 2019, Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-056-2019 de fecha 25 de enero de 2019. <b>3335461 BARRIOS AGUILAR ROMAN CONSTANTINO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	129.00
	Visita de capacitación a Grupo de Productores de Mora, ubicados en el departamento de Chimaltenango, realizada del 13 al 15 de febrero de 2019, Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-080-2019 de fecha 06 de febrero de 2019. <b>84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	995.00
	Visita de capacitación a Grupo de Productores de Mora, ubicados en el departamento de Chimaltenango, realizada del 13 al 15 de febrero de 2019, Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-081-2019 de fecha 06 de febrero de 2019. <b>28205685 RAMIREZ PEREZ EPIFANIO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	986.30
	Visita de inducción a organizaciones, ubicadas en el departamento de Chimaltenango, realizada el día 18 de febrero de 2019, Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-099-2019 de fecha 14 de febrero de 2019. <b>17985765 ESCOBAR ALVAREZ DE SAENZ AURA VIOLETA</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	85.00
	Visita de inducción a organizaciones, ubicadas en el departamento de Chimaltenango, realizada el día 18 de febrero de 2019, Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-100-2019 de fecha 14 de febrero de 2019. <b>84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	85.00
	Visita de proyecto nuevo a la Cooperativa EL BIENESTAR, ubicada en el departamento de Quetzaltenango realizada el 8 de febrero de 2019, Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-076-2019 de fecha 06 de febrero de 2019. <b>17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	197.00
	Visita de proyecto nuevo a los proyectos presentados por las Organizaciones de ADECOC y CERRO LINDO, ubicados en el departamento de Alta Verapaz, realizada del 05 al 08 de febrero de 2019, Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-072-2019 de fecha 31 de enero de 2019. <b>84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,425.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**PAGINA** : 276 de 361  
**FECHA** : 26/08/2019  
**HORA** : 8:43.09  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2019  
**PERIODO** Enero a Julio

**ENTIDAD** 11130012

**PROCESO** NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<p>Visita de proyecto nuevo a los proyectos presentados por las Organizaciones de ADECOC y CERRO LINDO, ubicados en el departamento de Alta Verapaz, realizada del 05 al 08 de febrero de 2019, Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-073-2019 de fecha 31 de enero de 2019.</p> <p><b>41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO</b></p>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,438.00
	<p>Visita de proyecto nuevo presentado por la Organización ADIACO, ubicado en el departamento de Santa Rosa, realizada del 12 al 13 de febrero de 2019, Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-087-2019 de fecha 07 de febrero de 2019.</p> <p><b>44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN</b></p>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	145.00
	<p>Visita de seguimiento a la Cooperativa CIAKU, ubicado en el departamento de Guatemala, realizada el día 12 de marzo de 2019, Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-142-2019 de fecha 05 de marzo de 2019.</p> <p><b>84854391 RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA</b></p>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	112.00
	<p>Visita de seguimiento a la Cooperativa COINPU, ubicada en el departamento de Chimaltenango, realizada del 27 al 29 de marzo de 2019, Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-174-2019 de fecha 22 de marzo de 2019.</p> <p><b>1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI</b></p>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	895.00
	<p>Visita de seguimiento a la Cooperativa COINPU, ubicada en el departamento de Chimaltenango, realizada del 27 al 29 de marzo de 2019, Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-175-2019 de fecha 22 de marzo de 2019.</p> <p><b>84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA</b></p>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	900.00
	<p>Visita de seguimiento a los proyectos ejecutados por ADESTEC y COIPA, ubicados en el departamento de Santa Rosa, realizada del 23 al 25 de enero de 2019. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-023-2019 de fecha 17 de enero de 2019.</p> <p><b>16965809 BENDFELDT ESTRADA HEINZ BRYDON</b></p>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	729.00
	<p>Visita de seguimiento a los proyectos ejecutados por ADESTEC y COIPA, ubicados en el departamento de Santa Rosa, realizada del 23 al 25 de enero de 2019. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-024-2019 de fecha 17 de enero de 2019.</p> <p><b>44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN</b></p>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	922.00
	<p>Visita de seguimiento a los proyectos ejecutados por ADIBAUC y CUNOROC, ubicados en el departamento de Huehuetenango, realizada del 05 al 08 de febrero de 2019, Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-066-2019 de fecha 31 de enero de 2019.</p> <p><b>44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN</b></p>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,263.50
	<p>Visita de seguimiento a los proyectos ejecutados por ADIBAUC y CUNOROC, ubicados en el departamento de Huehuetenango, realizada del 05 al 08 de febrero de 2019, Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-067-2019 de fecha 31 de enero de 2019.</p> <p><b>16965809 BENDFELDT ESTRADA HEINZ BRYDON</b></p>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,276.25

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 277 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Visita de seguimiento a los proyectos ejecutados por CAMCH ubicado en el departamento de Huehuetenango COPECRECE ubicado en el departamento de Chimaltenango, realizada del 28 al 31 de enero de 2019. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-042-2019 de fecha 23 de enero de 2019. <b>947687 MALDONADO TOVAR OSMAR ORLANDO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,073.00
	Visita de seguimiento a los proyectos ejecutados por CAMCH ubicado en el departamento de Huehuetenango COPECRECE ubicado en el departamento de Chimaltenango, realizada del 28 al 31 de enero de 2019. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-043-2019 de fecha 23 de enero de 2019. <b>89263316 MUÑOZ GARRIDO JORGE MARIO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,069.00
	Visita de seguimiento a los proyectos ejecutados por CORSADEC ubicado en el departamento de Sololá y al proyecto ejecutado por ASODIMI ubicado en el departamento de Suchitepéquez, realizada del 21 al 25 de enero de 2019. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-026-2019 de fecha 17 de enero de 2019. <b>41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,741.00
	Visita de seguimiento a los proyectos ejecutados por CORSADEC ubicado en el departamento de Sololá y al proyecto ejecutado por ASODIMI ubicado en el departamento de Suchitepéquez, realizada del 21 al 25 de enero de 2019. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-027-2019 de fecha 17 de enero de 2019. <b>74139924 GARCIA SALAS ESPINOZA MARIA JIMENA</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	984.00
	Visita de seguimiento a los proyectos ejecutados por CREDESA y ABOSELNOR, ubicados en el departamento de Alta Verapaz, realizada del 27 de febrero al 01 de marzo de 2019, Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-106-2019 de fecha 21 de febrero de 2019. <b>4622960 JUAREZ TOBIAS EDGAR STUARDO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	986.00
	Visita de seguimiento a los proyectos ejecutados por CREDESA y ABOSELNOR, ubicados en el departamento de Alta Verapaz, realizada del 27 de febrero al 01 de marzo de 2019, Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-107-2019 de fecha 21 de febrero de 2019. <b>41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	596.00
	Visita de seguimiento al proyecto ejecutado por ASOIA, ubicado en el departamento de Sololá, comisión realizada del 28 al 28 de febrero de 2019, Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-108-2019 de fecha 21 de febrero de 2019. <b>16965809 BENDFELDT ESTRADA HEINZ BRYDON</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	607.00
	Visita de seguimiento al proyecto ejecutado por ASOIA, ubicado en el departamento de Sololá, comisión realizada del 28 al 28 de febrero de 2019, Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-109-2019 de fecha 21 de febrero de 2019. <b>74139924 GARCIA SALAS ESPINOZA MARIA JIMENA</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	607.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 278 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Visita de seguimiento al proyecto ejecutado por CONSORCIO, ubicado en el departamento de Sololá, realizada del 13 al 15 de marzo de 2019, Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-146-2019 de fecha 05 de marzo de 2019. <b>84854391 RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,001.50
	Visita de seguimiento al proyecto ejecutado por CONSORCIO, ubicado en el departamento de Sololá, realizada del 13 al 15 de marzo de 2019, Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-147-2019 de fecha 05 de marzo de 2019. <b>89263316 MUÑOZ GARRIDO JORGE MARIO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,018.50
	Visita de seguimiento al proyecto ejecutado por COPECRECE, ubicado en el departamento de Chimaltenango, realizada el día 22 de febrero de 2019, Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-104-2019 de fecha 20 de febrero de 2019. <b>84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	186.00
	Visita de seguimiento al proyecto ejecutado por FEDECOVERA, ubicado en el departamento de Alta Verapaz, realizada del 11 al 15 de marzo de 2019, Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-141-2019 de fecha 05 de marzo de 2019. <b>41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,847.00
	Visita de seguimiento al proyecto ejecutado por FUNDALACHUA, ubicado en el departamento de Alta Verapaz, realizada del 11 al 15 de febrero de 2019, Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-082-2019 de fecha 06 de febrero de 2019. <b>41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,486.50
	Visita de seguimiento al proyecto ejecutado por FUNDALACHUA, ubicado en el departamento de Alta Verapaz, realizada del 11 al 15 de febrero de 2019, Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-083-2019 de fecha 06 de febrero de 2019. <b>89263316 MUÑOZ GARRIDO JORGE MARIO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,481.50
	Visita de seguimiento al proyecto ejecutado por FUNDALACHUA, ubicado en el departamento de Alta Verapaz, realizada del 11 al 15 de febrero de 2019, Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-084-2019 de fecha 06 de febrero de 2019. <b>17985765 ESCOBAR ALVAREZ DE SAENZ AURA VIOLETA</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,494.50
	Visita de seguimiento al proyecto ejecutado por la Cooperativa ECOMAR, ubicado en el departamento de Retalhuleu, realizada del 11 al 15 de marzo de 2019, Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-148-2019 de fecha 05 de marzo de 2019. <b>17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,267.00
	Visita de seguimiento al proyecto ejecutado por la Cooperativa RUC`UX, ubicada en el departamento de Chimaltenango, realizada del 19 al 21 de marzo de 2019, Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-161-2019 de fecha 14 de marzo de 2019. <b>947687 MALDONADO TOVAR OSMAR ORLANDO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	837.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 279 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Visita de seguimiento al proyecto ejecutado por la Federación FEGAGUATE, ubicado en el departamento de Izabal, realizada del 15 al 16 de enero de 2019. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-010-2019 de fecha 11 de enero de 2019. <b>44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	534.00
	Visita de seguimiento al proyecto ejecutado por la Federación FEGAGUATE, ubicado en el departamento de Izabal, realizada del 15 al 16 de enero de 2019. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-013-2019 de fecha 14 de enero de 2019. <b>16965809 BENDFELDT ESTRADA HEINZ BRYDON</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	549.00
	Visita de seguimiento al proyecto ejecutado por LA FERIA, ubicado en el departamento de San Marcos, realizada del 05 al 08 de febrero de 2019, Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-068-2019 de fecha 31 de enero de 2019. <b>1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,430.00
	Visita de seguimiento al proyecto ejecutado por RINCON GRANDE, ubicado en el departamento de Chimaltenango, realizada del 06 al 08 de marzo de 2019, Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-149-2019 de fecha 06 de marzo de 2019. <b>1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	690.00
	Visita de seguimiento al proyecto nuevo presentado por la Asociación ENLACE, ubicada en el departamento de Quetzaltenango, realizada del 28 al 29 de marzo de 2019, Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-179-2019 de fecha 22 de marzo de 2019. <b>89263316 MUÑOZ GARRIDO JORGE MARIO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	500.75
	Visita de seguimiento al proyecto nuevo presentado por la Asociación ENLACE, ubicada en el departamento de Quetzaltenango, realizada del 28 al 29 de marzo de 2019, Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-180-2019 de fecha 22 de marzo de 2019. <b>947687 MALDONADO TOVAR OSMAR ORLANDO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	545.00
	Visita informativa sobre el Fideicomiso FONAGRO, la cual se impartirá en el departamento de Chimaltenango, realizada el día 01 de marzo de 2019, Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-130-2019 de fecha 28 de febrero de 2019. <b>55913695 CRUZ TARACENA HECTOR ERASMO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	147.00
	Visita informativa sobre el Fideicomiso FONAGRO, la cual se impartirá en el departamento de Chimaltenango, realizada el día 01 de marzo de 2019, Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-131-2019 de fecha 28 de febrero de 2019. <b>17985765 ESCOBAR ALVAREZ DE SAENZ AURA VIOLETA</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	142.00
	Visita proyecto nuevo presentado por COPESCA, Departamento Escuintla, visita de seguimiento proyectos ejecutados por las Organizaciones COIPA y ADESTEC, Departamento Santa Rosa, realizada del 02 al 05 de abril de 2019, Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-200-2019 de fecha 28 de marzo de 2019. <b>16965809 BENDFELDT ESTRADA HEINZ BRYDON</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	934.50

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 280 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Visita proyecto Nuevo presentado por la Cooperativa KAIROS, en San Marcos y la visita de seguimiento al proyecto ejecutado por la Asociación PINABET, en Quetzaltenango, del 29 de enero al 01 de febrero de 2019, Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-044-2019 de fecha 23 de enero de 2019. <b>1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,447.50
	Visita proyecto Nuevo presentado por la Cooperativa KAIROS, ubicado en departamento San Marcos y visita de seguimiento al proyecto Asociación PINABET, en Quetzaltenango, del 29 de enero al 01 de febrero de 2019, Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-045-2019 de fecha 23 de enero de 2019. <b>594261 BRAN MUSUNGA GERSON EFRAIN</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,349.50
	Visita seguimiento ejecución financiera del proyecto Implementación de Gallineros Familiares para la Producción de Huevos, por Asociación Civil Abiel Guatemalensis para el Desarrollo Integral -PINABET-, el 30, 31 de enero y 01 de febrero 2019, Nomb. No. FON-UDAI-09-2019/JRJA/adea fecha 24/01/2019. <b>2658798K OROZCO GODINEZ PATRICIA DEL ROSARIO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	403.00
	Visitas de proyecto nuevo presentado por la Cooperativa Nueva Esperanza El Bosque y de seguimiento al proyecto ejecutado por Nueva Era, en el departamento de Santa Rosa, del 28 de febrero al 01 de marzo de 2019, Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-111-2019 de fecha 21 de febrero de 2019. <b>84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	407.00
	Visitas de proyecto nuevo presentado por la Cooperativa Nueva Esperanza El Bosque y de seguimiento al proyecto ejecutado por Nueva Era, en el departamento de Santa Rosa, del 28 de febrero al 01 de marzo de 2019, Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-112-2019 de fecha 21 de febrero de 2019. <b>947687 MALDONADO TOVAR OSMAR ORLANDO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	407.00
	Visitas de proyecto nuevo presentado por la Cooperativa Nueva Esperanza El Bosque y de seguimiento al proyecto ejecutado por Nueva Era, en el departamento de Santa Rosa, del 28 de febrero al 01 de marzo de 2019, Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-113-2019 de fecha 21 de febrero de 2019. <b>89263316 MUÑOZ GARRIDO JORGE MARIO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	394.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>152,060,463.83</b>



**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 281 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11130012**

**PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
518	CONTRATO DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA APOYAR EL MANEJO DE SISTEMAS FORESTALES EN LOS PROYECTOS QUE SE REALICEN EN EL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS POR LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PAR ALA CONCORDIA DEL MAGA, PERIODO 02/05/2019 AL 31/07/2019 <b>2418266 DE LEON CALDERON ROMEO HUMBERTO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	28,000.00
519	CONTRATO DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA APOYAR EL MANEJO DE SISTEMAS FORESTALES EN LOS PROYECTOS QUE SE REALICEN EN EL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO POR LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PAR ALA CONCORDIA DEL MAGA, PERIODO 02/05/2019 AL 31/07/2019 <b>13294644 CAN CAN ALFREDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,000.00
520	CONTRATO DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA APOYAR EL MANEJO DE SISTEMAS FORESTALES EN LOS PROYECTOS QUE SE REALICEN EN EL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN POR LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PAR ALA CONCORDIA DEL MAGA, PERIODO 02/05/2019 AL 31/07/2019 <b>39288536 LOPEZ MORALES KELVIN ESTUARDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	28,000.00
521	CONTRATO DE SERV. PROFESIONALES PARA APOYAR EN LA REV. Y CONFOR. DE LOS EXPE. DE LAS SOLICI. DE INGRESO AL PROGRA. QUE SE PRESEN. AL DEPTO.DE OPERAC. DE DESA. FOREST. DE LA UNIDAD ESPE.DE EJEC.DEL PROGRA.BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCOR. DEL MAGA, PERIODO 02/05/2019 AL 31/08/2019 <b>47980265 LOPEZ MORALES SOLYMAR</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00
522	CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL MANEJO DE SISTEMAS FORESTALES EN LOS PROYECTOS QUE SE REALICEN EN SAN MARCOS/QUETZALTENANGO/TOTONICAPAN/SOLOLA/RETALHULEU/SUCHITEPEQUEZ POR LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BYACDEL MAGA, PERIODO 02/05/2019 AL 31/07/2019 <b>23861932 BARRIOS MERIDA BYRON ALEJANDRO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	48,000.00
523	CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL MANEJO DE SISTEMAS FORESTALES EN LOS PROYECTOS QUE SE REALICEN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ POR LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PAR ALA CONCORDIA DEL MAGA, PERIODO 02/05/2019 AL 31/08/2019 <b>24286168 RAMIREZ QUIACAIN FELIPE SIRINEO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,000.00
524	CONTRATACIÓN DE SERV. TEC. P/APOYAR EN LA REV. DE EXP. DE SOL. DE ING. AL PROG. QUE SE PRESENTAN AL DEPTO. DE OPERAC.DE DESARROLLO FORESTAL DE LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA, DEL MAGA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02/05/2019 AL 31/07/2019. <b>31101534 LINARES CAÑENGUES DE ORTIZ MIRIAN</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 282 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11130012**

**PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
525	CONTRATO DE SERVICIOS TECNICOS PARA APOYAR EL MANEJO DE SISTEMAS FORESTALES EN LOS PROYECTOS QUE SE REALICEN EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO POR LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PAR ALA CONCORDIA DEL MAGA, PERIODO 02/05/2019 AL 31/07/2019 <b>62501968 PABLO DOMINGO FRANZ SHUMAHER</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	28,000.00
526	CONTRATO DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA APOYAR EL MANEJO DE SISTEMAS FORESTALES EN LOS PROYECTOS QUE SE REALICEN EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO POR LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PAR ALA CONCORDIA DEL MAGA, PERIODO 02/05/2019 AL 31/07/2019 <b>24147095 BARRENO REYES MARVIN LEONEL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	28,000.00
527	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR UNA AUDITORIA FINANCIERA DE LOS PAGOS REALIZADOS POR LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA A LOS REFORESTADORES DURANTE EL AÑO 2018 A TRAVEZ DEL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL PERIODO 02/05/2019 AL 31/08/2019 <b>12784370 RABARIQUE PADILLA ROBERTO REYNIERI</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	66,000.00
531	CONTRATACIÓN DE SERV. TECNICOS PARA APOYAR EN LA REVI. DE EXPE. DE LAS SOLI. DE INGRESO AL PROGRA. QUE SE PRESE. AL DEPTO. DE OPERA. DE DESA. FORESTAL DE LA UNI. ESPECIAL DE EJEC. DEL PROGRA. BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCOR. DEL MAGA, PERIODO 02/05/2019 AL 31/07/2019, SEGÚN CONTRATO VIDER 189-011-201 <b>27257932 JIMENEZ LOPEZ CARMEN DEL ROSARIO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
532	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EN LA GESTIÓN DE PROCESOS A LA DIRECCIÓN DELA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA, DEL MAGA PERIODO 02/05/2019 AL 30/06/2019, SEGÚN CONTRATO VIDER-189-001-2019 <b>989185 ESTRADA MENDEZ BYRON NOE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
533	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA APOYAR EN LA PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA, DEL MAGA, PERIODO 02/05/2019 AL 31/07/2019, SEGÚN CONTRATO VIDER 189-005-2019 <b>4020022 MARROQUIN DE LEON SALVADOR DE JESUS</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	64,000.00
534	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EN LA PREPARACIÓN DE DICTÁMENES JURÍDICOS EN LOS PROYECTOS FORESTALES QUE EJECUTE LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA, DEL MAGA, PERIODO 02/05/2019 AL 31/07/2019, SEGÚN CONTRATO VIDER-183-001-2019 <b>46782524 GALDAMEZ HERRERA LUIS GUSTAVO</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	56,000.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 283 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD 11130012

**PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
535	CONTRATACIÓN DE SERV. TECNICOS PARA APOYAR EN LA REVI. DE EXPE. DE LAS SOLI. DE INGRESO AL PROGRA. QUE SE PRESE. AL DEPTO. DE OPERA. DE DESA. FORESTAL DE LA UNI. ESPECIAL DE EJEC. DEL PROGRA. BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCOR. DEL MAGA, PERIODO 02/05/2019 AL 31/07/2019, SEGÚN CONTRATO VIDER 189-009-2019 <b>54542375 LOPEZ CAMPOS CARLOS ALEXANDER</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	26,000.00
536	CONTRATACIÓN DE SERV. TÉCNICOS PARA APOYAR EN LA REVISIÓN DE LOS EXPE. DE LOS PROYEC. FORES. QUE SE PRESENTE AL DEPTO. DE OPERA. DE DESA. FORESTAL DE LA UNIDAD ESPECIAL DE EJEC. DEL PROGRA. BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCOR. EL MAGA, PERIODO 02/05/2019 AL 31/07/2019, SEGÚN CONTRATO VIDER-189-017-2019 <b>39171302 HERNANDEZ GARCIA AURORA EMPERATRIZ</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,000.00
537	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA APOYAR EN LA DEPURACIÓN, CLASIFICACIÓN Y CONFORMACIÓN DE LOS LISTADOS DE BENEFICIARIOS DE LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA DEL MAGA, PERIODO 02/05/2019 AL 31/07/2019, SEGÚN LISTADO VIDER-189-018-2019 <b>27583724 RUANO GUZMAN BYRON HUMBERTO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,000.00
538	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ELABORACIÓN DE UN INVENTARIO DE LOS PROYECTOS FORESTALES EJECUTADOS POR LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA, DEL MAGA, PERIODO 02/05/2019 AL 31/05/2019, SEGÚN CONTRATO VIDER-189-002-2019 <b>10274693 CABRERA CABRERA OSWALDO NICOLAS</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
539	CONTRATACIÓN DE SERV. TÉCNICOS PARA APOYAR EN LA REVI. DE EXPE. DE LAS SOLI. DE INGRESO AL PROGRA. QUE SE PRESE. AL DEPTO. DE OPERA. DE DESA. FORESTAL DE LA UNI. ESPECIAL DE EJEC. DEL PROGRA. BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCOR. DEL MAGA, PERIODO 02/05/2019 AL 31/07/2019, SEGÚN CONTRATO VIDER 189-006-2019 <b>85481769 DE LEON OCHOA GUSTAVO ADOLFO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,000.00
541	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS FORESTALES EN LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA, DEL MAGA, PERIODO 02/05/2019 AL 31/07/2019, SEGÚN CONTRATO VIDER-189-016-2019 <b>64128490 RODRIGUEZ GOMEZ JOSE LUIS LEONEL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00
542	CONTRATACIÓN DE SERV. TECNICOS PARA APOYAR EN LA REVI. DE EXPE. DE LAS SOLI. DE INGRESO AL PROGRA. QUE SE PRESE. AL DEPTO. DE OPERA. DE DESA. FORESTAL DE LA UNI. ESPECIAL DE EJEC. DEL PROGRA. BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCOR. DEL MAGA, PERIODO 02/05/2019 AL 31/07/2019, SEGÚN CONTRATO VIDER 189-008-2019 <b>94032718 LOPEZ REYES SUCELY MAITE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	26,000.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 284 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11130012**

**PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
543	CONTRATACIÓN DE SERV. TECNICOS PARA APOYAR EN LA REVI. DE EXPE. DE LAS SOLI. DE INGRESO AL PROGRA. QUE SE PRESE. AL DEPTO. DE OPERA. DE DESA. FORESTAL DE LA UNI. ESPECIAL DE EJEC. DEL PROGRA. BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCOR. DEL MAGA, PERIODO 02/05/2019 AL 31/07/2019, SEGÚN CONTRATO VIDER 189-013-2019 <b>15962873 LEMUS REVOLORIO ENRIQUE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,000.00
546	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA APOYAR EL MANEJO DE SISTEMAS FORESTALES EN LOS PROYECTOS QUE SE REALICEN EN EL DEPARTAMENTO DE PETÉN POR LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA, DEL MAGA, PERIODO 02/05/2019 AL 31/07/2019, SEGÚN CONTRATO VIDER-189-058-201 <b>57392498 OLIVA SANCHEZ KEBIN ORLANDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	28,000.00
551	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA EJECUCIÓN DE LOS PROYEC. FORESTALES QUE SE REALIZAN EN LOS DEPTOS. DE ZACAPA/CHIQUIMULA/IZABAL Y EL PROGRESO POR LA UNIDAD ESPECIAL DE EJEC. DEL PROGRAMA BYAC, DEL MAGA, PERIODO 02/05/2019 AL 31/08/2019, SEGÚN CONTRATO VIDER-189-029-2019 <b>1983604K SANCHEZ FRANCO VICTOR MANUEL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,000.00
552	CONT. DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA APOYAR EL MANEJO DE SISTEMAS FORESTALES EN LOS PROYECTOS QUE SE REALICEN EN EL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ POR LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA, DEL MAGA, PERIODO 02/05/2019 AL 31/07/2019, CONTRATO VIDER-189-026-2019 <b>57010803 TURCIOS BALCARCEL HECTOR AUGUSTO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,000.00
554	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EN LA VERIFICACIÓN DE PLANOS AL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DE DESARROLLO FORESTAL DE LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE BYAC DEL MAGA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 02/05 AL 31/07/2019 SEGÚN CONTRATO VIDER-189-021-2019. <b>47406895 BALSELLS ORELLANA IRMA ESPERANZA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	53,125.00
555	CONT. DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS FORESTALES QUE SE REALICEN EN EL DEPARTAMENTO DE ALTA Y BAJA VERAPAZ POR LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA, DEL MAGA, PERIODO 02/05/2019 AL 31/07/2019, CONTRATO VIDER-189-025-2019 <b>33015597 BOTZOC CHOC HENRY ESTUARDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	48,000.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 285 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11130012**

**PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
556	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS FORESTALES QUE SE REALIZAN EN LOS DEPTO. DE GUATEMALA POR LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BYAC, DEL MAGA, PERIODO 02/05/2019 AL 31/07/2019, SEGÚN CONTRATO VIDER-189-024-2019 <b>66164192 NAVAS GARCIA IVAN ALBERTO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	48,000.00
557	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS FORESTALES QUE SE REALIZAN EN LOS DEPTO. DE SANTA ROSA POR LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BYAC, DEL MAGA, PERIODO 02/05/2019 AL 31/07/2019, SEGÚN CONTRATO VIDER-189-035-2019 <b>94502579 MARROQUIN MORAN FELIX MANFREDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	48,000.00
558	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA APOYAR EL MANEJO DE SISTEMAS FORESTALES EN LOS PROYECTOS QUE SE REALICEN EN EL DEPARTAMENTO DE SOLOLA POR LA UNI. ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA, DEL MAGA, PERIODO 02/05/2019 AL 31/07/2019, SEGÚN CONTRATO VIDER-189-050-2019 <b>7560907 SAY HUITZ ISMAEL JUAN</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00
559	CONTRAT DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA APOYAR EL MANEJO DE SISTEMAS FORESTALES EN LOS PROYECTOS QUE SE REALICEN EN EL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA POR LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA, DEL MAGA, PERIODO 02/05/2019 AL 31/07/2019, SEGÚN CONTRATO VIDER-189-040-2019 <b>6556787 ROLDAN MARTINEZ JUAN ELISEO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	28,000.00
560	CONT. DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA APOYAR EL MANEJO DE SISTEMAS FORESTALES EN LOS PROYECTOS QUE SE REALICEN EN EL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO POR LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BYAC, DEL MAGA, PERIODO 02/05/2019 AL 30/06/2019, SEGÚN CONTRATO VIDER-189-041-2019 <b>49873180 FUENTES MIRANDA BYRON JEOVANNY</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,000.00
561	CONTRATACIÓN DE SERV. TÉCNICOS PARA APOYAR EL MANEJO DE SISTEMAS FORESTALES EN LOS PROYECTOS QUE SE REALICEN EN EL DEPTO. DE SACATEPEQUEZ POR LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRA.BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA, DEL MAGA, PERIODO 02/05/2019 AL 31/07/2019, SEGÚN CONTRATO VIDER-189-043-2019 <b>70858322 DIAZ SANDOVAL ALEJANDRA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 286 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11130012**

**PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
562	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA APOYAR EL MANEJO DE SISTEMAS FORESTALES EN LOS PROYECTOS QUE SE REALICEN EN EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA POR LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA, DEL MAGA, PERIODO 02/05/2019 AL 31/07/2019, S CONTRATO VIDER-189-037-2019 <b>62781693 LARA MARTINEZ PATRICK RENE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,000.00
563	CONT. DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS FORESTALES QUE SE REALIZAN EN LOS DEPTOS. DE QUICHE Y HUEHUE. POR LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA, DEL MAGA, PERIODO 02/05/2019 AL 31/08/2019, SEGÚN CONTRATO VIDER-189-054-2019 <b>39485633 SOLORZANO RODRIGUEZ JUAN ANTONIO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,000.00
564	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA APOYAR EL MANEJO DE SISTEMAS FORESTALES EN LOS PROYECTOS QUE SE REALICEN EN EL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO POR LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA, DEL MAGA, PERIODO 02/05/2019 AL 31/07/2019 CONTRATO VIDER-189-032-2019 <b>92260373 ORELLANA JUAREZ DANIEL ALEXANDER</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,000.00
565	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA APOYAR EL MANEJO DE SISTEMAS FORESTALES EN LOS PROYECTOS QUE SE REALICEN EN EL DEPTO. DE ESCUINTLA POR LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA, DEL MAGA, PERIODO 02/05/2019 AL 31/08/2019, SEGÚN CONTRATO VIDER-189-007-2019 <b>82184461 FERNANDEZ ORDOÑEZ VIVIAN MELISSA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	47,000.00
566	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL MANEJO DE SISTEMAS FORESTALES EN LOS PROYECTOS QUE SE REALICEN EN EL DEPTO. DE ZACAPA POR LA UNIDAD ESPECIAL DE EJEC. DEL PROGRA. BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA, DEL MAGA, PERIODO 02/05/2019 AL 31/07/2019, SEGÚN CONTRA. VIDER-189-034-2019 <b>11636610 CABRERA RUBIO JUAN CARLOS</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	48,000.00
567	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA APOYAR EL MANEJO DE SISTEMAS FORESTALES EN LOS PROYECTOS QUE SE REALICEN EN EL DEPTO.DE EL PROGRESO POR LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA, DEL MAGA, PERIODO 02/05/2019 AL 31/07/2019, SEGÚN CONTRATO VIDER-189-033-2019 <b>25396803 AYALA VARGAS DE AYALA DORA ISABEL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,000.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 287 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11130012**

**PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
568	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA APOYAR EL MANEJO DE SISTEMAS FORESTALES EN LOS PROYECTOS QUE SE REALICEN EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA POR LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA, DEL MAGA, PERIODO 02/05/2019 AL 31/07/2019 CONTRATO VIDER-189-038-2019 <b>83160558 ZEPEDA MARROQUIN JONATHAN ESTUARDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,000.00
569	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA APOYAR EL MANEJO DE SISTEMAS FORESTALES EN LOS PROYECTOS QUE SE REALICEN EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA POR LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA, DEL MAGA, PERIODO 02/05/2019 AL 31/07/2019, CONTRATO VIDER-189-022-2019 <b>4037243 AYALA VARGAS JORGE ISAAC</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	48,000.00
570	CONTRATACIÓN DE SERV. TECNICOS PARA APOYAR EN LA REVI. DE EXPE. DE LAS SOLI. DE INGRESO AL PROGRA. QUE SE PRESE. AL DEPTO. DE OPERA. DE DESA. FORESTAL DE LA UNI. ESPECIAL DE EJEC. DEL PROGRA. BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCOR. DEL MAGA, PERIODO 02/05/2019 AL 31/07/2019, SEGÚN CONTRATO VIDER 189-010-2019 <b>27774341 ZENTENO GARCIA SELVYN OMAR</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	26,000.00
571	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE PRODUCCIÓN FORESTAL EN EL VIVERO DE ALAMEDA EN EL DEPTO. DE CHIMALTENANGO DE LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA, DEL MAGA, PERIODO 02/05/2019 AL 31/07/2019 CONTRATO VIDER-189-064-2019 <b>27444929 HERRARTE SINAJ DINA AMARILIS</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,000.00
572	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA APOYAR EL MANEJO DE SISTEMAS FORESTALES EN LOS PROYECTOS QUE SE REALICEN EN EL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS POR LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA, DEL MAGA, PERIODO 02/05/2019 AL 31/08/2019, CONTRATO VIDER-189-052-2019 <b>6135943 AYALA MARROQUIN EDY ESTUARDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00
573	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA IMPLEMENTACION DE PROCESOS DE PRODUCCIÓN FORESTAL EN EL VIVERO DE ALAMEDA EN EL DEPTO DE CHIMALTENANGO POR LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA, DEL MAGA, PERIODO 02/05/2019 AL 31/07/2019, VIDER-189-063-2019 <b>63498227 MORALES YOC RUDY</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 288 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
574	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA APOYAR EL MANEJO DE SISTEMAS FORESTALES EN LOS PROYECTOS QUE SE REALICEN EN EL DEPTO, DE JALAPA POR LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA, DEL MAGA, PERIODO 02/05/2019 AL 31/07/2019, SEGÚN CONTRATO VIDER-189-036-2019 <b>15231968 SANDOVAL LARRAZABAL VINICIO RENE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,000.00
575	CONTRATACIÓN PARA APOYO EN LA VERIFICACIÓN INTEGRACIÓN Y DIGITALIZACION DE LOS DOCUMENTOS PARA LA SUBVENCIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS AGROPECUARIOS DEL MAGA PERIODO 02/05/2019 AL 31/07/2019 SEGUN CONTRATO VIDER-189-067-2019 <b>93409265 DE LEON GIRON DIEGO ESTUARDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,000.00
576	CONT. DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS FORESTALES QUE SE REALIZAN EN LOS DEPTOS. DE CHIMALTENANGO/SACATEPEQUEZ Y ESCUINTLA POR LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BYAC, DEL MAGA, PERIODO 02/05/2019 AL 31/07/2019, SEGÚN CONTRATO VIDER-189-039-2019 <b>1964380 FIGUEROA JEREZ JOSE FRANCISCO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
577	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO UNA GOTA DE AGUA PARA MI GUATEMALA PARA LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA, DEL MAGA, PERIODO 02/05/2019 AL 31/07/2019, SEGÚN CONTRATO VIDER-189-019-2019 <b>7774206 CASTILLO HERRERA CESAR AGUSTO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
578	C. DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA APOYAR EL MANEJO DE SISTEMAS FORESTALES EN LOS PROYECTOS QUE SE REALICEN EN EL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ POR LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA, DEL MAGA, PERIODO 02/05/2019 AL 31/07/2019, SEGÚN CONTRATO VIDER-189-027-2019 <b>56377231 STALLING RIVEIRO LUIS ALBERTO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,000.00
579	CONT DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA APOYAR EL MANEJO DE SISTEMAS FORESTALES EN LOS PROYECTOS QUE SE REALICEN EN EL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ POR LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA, DEL MAGA, PERIODO 02/05/2019 AL 31/07/2019, SEGÚN CONTRATO VIDER-189-028-2019 <b>26115506 HERNANDEZ MEDINA WILLIAM EDUARDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	28,000.00



**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 289 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11130012**

**PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
580	CONTRATACIÓN DE SERV, TÉCNICOS PARA APOYAR EL MANEJO DE SISTEMAS FORESTALES EN LOS PROYECTOS QUE SE REALICEN EN EL DEPTO. DE RETALHULEU POR LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA, DEL MAGA, PERIODO 02/05/2019 AL 31/07/2019, SEGÚN CONTRATO VIDER-189-053-2019 <b>7632940 GARCIA DEL CID AMILCAR</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00
582	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA IMPLEMENTACION DE PROCESOS DE PRODUC. FORESTAL EN EL VIVERO DE ALAMEDA EN EL DEPTO DE CHIMALTENANGO POR LA UNIDAD ESPECIAL DE EJEC. DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA, DEL MAGA, PERIODO 02/05/2019 AL 31/07/2019, SEGÚN CONTRATO VIDER-189-060-2019 <b>44681445 ROSALES GUZMAN DENNIS HAROLDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
583	CONTRATACIÓN DE SERV. TECNICOS PARA APOYAR EN LA REVI. DE EXPE. DE LAS SOLI. DE INGRESO AL PROGRA. QUE SE PRESE. AL DEPTO. DE OPERA. DE DESA. FORESTAL DE LA UNI. ESPECIAL DE EJEC. DEL PROGRA. BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCOR. DEL MAGA, PERIODO 02/05/2019 AL 31/07/2019, SEGÚN CONTRATO VIDER 189-015-2019 <b>24332542 CABRERA JOSE LEONEL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	28,000.00
584	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA APOYAR EL MANEJO DE SISTEMAS FORESTALES EN LOS PROYECTOS QUE SE REALICEN EN EL DEPTO. DE GUATEMALA POR LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA, DEL MAGA, PERIODO 02/05/2019 AL 31/07/2019, SEGÚN CONTRATO VIDER-189-023-2019 <b>96220007 PINTO SANCHEZ PEDRO PABLO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,500.00
585	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA APOYAR EN LA VERIFICACIÓN DE CAMPO DE LOS POLÍGONOS LOS PROYECTOS FORESTALES QUE SE REALICEN EN LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA, DEL MAGA, PERIODO 02/05/2019 AL 31/07/2019, SEGÚN CONTRATO VIDER-189-020-2019 <b>3801608 LINARES MAYORGA MARTIN AVILIO ANTONIO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00
586	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA APOYAR EL MANEJO DE SISTEMAS FORESTALES EN LOS PROYECTOS QUE SE REALICEN EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA POR LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA, DEL MAGA, PERIODO 02/05/2019 AL 31/08/2019, VIDER-189-031-2019 <b>17226481 ESCOBAR PINEDA HENRY OMAR</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,000.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 290 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11130012**

**PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
587	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA APOYAR EL MANEJO DE SISTEMAS FORESTALES EN LOS PROYECTOS QUE SE REALICEN EN EL DEPTO. DE RETALHULEU POR LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA, DEL MAGA, PERIODO 02/05/2019 AL 31/07/2019, SEGÚN CONTRATO VIDER-189-049-2019 <b>80672086 VILLAGRAN MUY CRISTIAN EDUARDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00
588	CONTRAT. DE SERV. TEC. P/APY. DE MANEJO DE SIST. FORESTALES EN PROYECTOS QUE SE REALIZAN EN DEPTO. DE CHIMALTENANGO POR LA UNID. ESP. DE EJEC. DEL PROG. DE BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA DEL MAGA CORRESP. 02/05/2019 AL 30/06/2019 SEG. CONTRAT. ADM. VIDER-189-042-2019. <b>68290152 MENDEZ LOPEZ JASON HENRY</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,000.00
589	CONTRAT. DE SERV. TÉC. P/AP EN REV. DE LOS EXP. DE LAS SOL. DE ING. AL PROG. QUE PRES. AL DEPTO. DE OPERACIONES DE DESARROLLO FORESTAL DE LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROG BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA DEL MAGA, CORRESP. DEL 02 DE MAY AL 31 DE JUL 2019 SEGÚN CONT. ADM. VIDER-189-004-2019 <b>89172884 RODRIGUEZ COC SANDRA PATRICIA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
590	CONTRAT. DE SERV. TEC. P/APOYAR EL MANEJO DE SIST. FORESTALES EN LOS PROY. QUE SE REALICEN EL DEPTO. QUICHE POR LA UNIDAD ESPECIAL DE EJEC. DEL PROG. DE BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA DEL MAGA CORRESP. 02/05/2019 AL 31/07/2019 SEG. CONTRATO VIDER 189-056-2019. <b>42774594 HERNANDEZ GARCIA JORGE ALBERTO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	34,000.00
591	CONTRATACIÓN DE SERV. PROF. P/AP EN EJEC. DE LOS PROY. FORESTALES QUE REALIZA EL DEPTO. PETEN DE OP. DE DESARROLLO FORESTAL DE LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA DEL MAGA, CORRESP. DEL 02 DE MAY AL 31 DE AGOST. 2019 SEGÚN CONTRATO ADM. VIDER-189-057-2019. <b>15882535 ZUÑIGA CAMBARA ELMER GEOVANI</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,000.00
599	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE PRODUCCIÓN FORESTAL EN EL VIVERO DE COYUTA EN EL DEPTO. DE ESCUINTLA DE LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA, DEL MAGA PERIODO 02/05/2019 AL 31/07/2019, SEGÚN CONTRATO VIDER-189-065-2019 <b>70301859 MOSCOSO CARLOS ALBERTO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 291 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11130012**

**PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
627	CONTRATACIÓN DE SERV. TÉC. PARA LA IMP. DE PROCESOS DE PRODUCCIÓN FORESTAL EN EL VIVERO DE ALAMEDA, DEPTO. DE CHIMALTENANGO, EN LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA DEL MAGA, CORRESP. AL PERIODO DEL 02 DE MAYO AL 31 DE JULIO 2019, SEG. CONT NO. 189-062-2019. <b>13332651 PACHECO LOPEZ LAZARO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
628	CONTRATACIÓN DE SERV. TÉC. PARA LA IMP. DE PROCESOS DE PRODUCCIÓN FORESTAL EN EL VIVERO DE CUYUTA DEPTO. ESCUINTLA, EN LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA DEL MAGA, CORRESP. AL PERIODO DEL 02 DE MAYO AL 31 DE JULIO 2019, SEG. CONT NO. 189-066-2019. <b>1523259K SALVATIERRA ACEVEDO EDY AMILCAR</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
678	CONT DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL MANEJO DE SISTEMAS FORESTALES EN LOS PROYECTOS QUE SE REALICEN EN EL DEPARTAMENTO DE IZABAL POR LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA, DEL MAGA, PERIODO 02/05/2019 AL 31/08/2019, SEGÚN CONTRATO VIDER-189-030-2019 <b>24302910 ARRIAZA CASTAÑEDA MAINOR UBALDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00
679	CONTRAT DE SERV. PROFESIONALES PARA APOYAR EN LA REVI. DE EXPE. DE LAS SOLI. DE INGRESO AL PROGRA. QUE SE PRESE. AL DEPTO. DE OPERA. DE DESA. FORESTAL DE LA UNI. ESPECIAL DE EJEC. DEL PROGRA. BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCOR. DEL MAGA, PERIODO 02/05/2019 AL 31/05/2019, SEGÚN CONTRATO VIDER 189-003-2019 <b>41426878 NORIEGA MARTINEZ ANABELLA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,000.00
692	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE PRODUCCIÓN FORESTAL EN EL VIVERO DE ALAMEDA EN EL DEPTO. DE CHIMALTENANGO DE LA UNIDAD ESPECIAL DE EJEC. DEL PROG. BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA, DEL MAGA, PERIODO 02/05/2019 AL 31/07/2019, SEGÚN CONTRATO VIDER-189-061-2019 <b>81345275 BARRERA DE LEON EUNICE DEL ROSARIO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
730	ASE. ESPECIALIZADA EN EMPREN, CON ÉNFASIS EN GEN. PARA LA ASOC. DE ADIFA, ALDEA LAS VEGAS, CHUAPEROL, RABINAL, B. VERAPAZ, DICHA SOL. ES CON EL FIN DE CAP. AL PERSONAL ADMIN. DE COMO IMPLM. DE ESTRAG DE GEN. AUTOEST. Y EMPREN. CON EL FIN DE APOY LAS ORG. BENEFI. DE PROD NORTE-VIDER-MAGA ACTA 44-2019 <b>24409782 SORIA FUENTES FRIDA SAMARA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,760.00
730	ASE. ESPECIALIZADA EN EMPREN, CON ÉNFASIS EN GEN. PARA LA ASOC. DE ADIFA, ALDEA LAS VEGAS, CHUAPEROL, RABINAL, B. VERAPAZ, DICHA SOL. ES CON EL FIN DE CAP. AL PERSONAL ADMIN. DE COMO IMPLM. DE ESTRAG DE GEN. AUTOEST. Y EMPREN. CON EL FIN DE APOY LAS ORG. BENEFI. DE PROD NORTE-VIDER-MAGA ACTA 44-2019 <b>24409782 SORIA FUENTES FRIDA SAMARA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,240.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 292 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD 11130012

**PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
731	SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y OPTIMIZACION DEL COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL DE LA ASOCIACIÓN COMUNITARIA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL JEDREPS -ACDIJ- BENEF. DEL PRODENORTE-VIDER-MAGA. ACTA 45-2019 <b>37990616 SORIA ROSALES RITA ZULENE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,600.00
731	SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y OPTIMIZACION DEL COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL DE LA ASOCIACIÓN COMUNITARIA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL JEDREPS -ACDIJ- BENEF. DEL PRODENORTE-VIDER-MAGA. ACTA 45-2019 <b>37990616 SORIA ROSALES RITA ZULENE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	26,400.00
732	SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA A REALIZARSE AL -PRODENORTE- ADSCRITO AL VIDER DEL MAGA. PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018. ACTA 13-2019. <b>83684298 GAFER CONSULTING GROUP, SOCIEDAD ANONIMA</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	10,680.00
732	SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA A REALIZARSE AL -PRODENORTE- ADSCRITO AL VIDER DEL MAGA. PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018. ACTA 13-2019. <b>83684298 GAFER CONSULTING GROUP, SOCIEDAD ANONIMA</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	78,320.00
734	CONSULTORÍA EN INTELIGENCIA DE MERCADOS PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE CHILE, ASOCIACIÓN CHABIL LK CHIK'AJB'OM-ACHIK'AJB'OM-, DE PRODENORTE-VIDER-MAGA SEGÚN ACTA 47-2019 <b>81842767 MENDEZ MENDEZ RONY FELIPE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,400.00
734	CONSULTORÍA EN INTELIGENCIA DE MERCADOS PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE CHILE, ASOCIACIÓN CHABIL LK CHIK'AJB'OM-ACHIK'AJB'OM-, DE PRODENORTE-VIDER-MAGA SEGÚN ACTA 47-2019 <b>81842767 MENDEZ MENDEZ RONY FELIPE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	39,600.00
735	SERV DENTRO DEL COMPONENTE DE GESTIÓN DEL PROGRAMA Y FORTALECIMIENTO INSTI. PARA EL DESA. RURAL, SERV.TÉCNICOS PARA DIGITALIZACIÓN DEL ARCHIVO FISICO GENERAL ACTUALIZADO DE PRODENORTE PARA IMPLEMENTAR UN SIST.DE ESCANEADO DE DOC.Y ARCH.FISICO Y DIG. DEL ARCH.GENERAL PRODENORTE-VIDER-MAGA ACTA 36-2019 <b>81555024 DEL VALLE MENDOZA CRISTA ALEJANDRA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,692.00
735	SERV DENTRO DEL COMPONENTE DE GESTIÓN DEL PROGRAMA Y FORTALECIMIENTO INSTI. PARA EL DESA. RURAL, SERV.TÉCNICOS PARA DIGITALIZACIÓN DEL ARCHIVO FISICO GENERAL ACTUALIZADO DE PRODENORTE PARA IMPLEMENTAR UN SIST.DE ESCANEADO DE DOC.Y ARCH.FISICO Y DIG. DEL ARCH.GENERAL PRODENORTE-VIDER-MAGA ACTA 36-2019 <b>81555024 DEL VALLE MENDOZA CRISTA ALEJANDRA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	78,408.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 293 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD 11130012

**PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
736	ASESORÍA PARA DESARROLLAR CAPACIDADES PARA LA TRANS.Y COMER.DE TECNO.A TRAVEZ DEL INTER.DE EXPERIENCIA ENTRE PRODUC.DE LA REG.DE LAS VERAPACES Y REG.CENTR.SACATEPEQUEZ Y CHIMAL.CON EL FIN DE APOYAR A LAS ORGA.BENEF. DE PRODENORTE-VIDER-MAGA SEGUN ACTA 48-2019 <b>25253492 MENDEZ MORALES JULIO OSWALDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,040.00
736	ASESORÍA PARA DESARROLLAR CAPACIDADES PARA LA TRANS.Y COMER.DE TECNO.A TRAVEZ DEL INTER.DE EXPERIENCIA ENTRE PRODUC.DE LA REG.DE LAS VERAPACES Y REG.CENTR.SACATEPEQUEZ Y CHIMAL.CON EL FIN DE APOYAR A LAS ORGA.BENEF. DE PRODENORTE-VIDER-MAGA SEGUN ACTA 48-2019 <b>25253492 MENDEZ MORALES JULIO OSWALDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,960.00
737	ASESORÍA PARA EL DISEÑO DE UN MOD, DE CERTI. EMPRES.P/LA PRODUC.DEL PALMITO, DE LA EMPRESA CAMPE.ASOCIA. E.C.A MAYA CHAJBELEN, DEL MUNI.DE STA.MARIA CAHABÓN, DEPTO.ALTA VERAPAZ, PARA UN CONTROL INTEG. DE GES. PARA MOD. DE CERT.PARA APOYAR ORG.BENEF. PRODENORTE-VIDER-MAGA, SEGÚN ACTA 43-2019 <b>20062907 CAMPOS WELLMANN CHRISTIAN ALBERTO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,760.00
737	ASESORÍA PARA EL DISEÑO DE UN MOD, DE CERTI. EMPRES.P/LA PRODUC.DEL PALMITO, DE LA EMPRESA CAMPE.ASOCIA. E.C.A MAYA CHAJBELEN, DEL MUNI.DE STA.MARIA CAHABÓN, DEPTO.ALTA VERAPAZ, PARA UN CONTROL INTEG. DE GES. PARA MOD. DE CERT.PARA APOYAR ORG.BENEF. PRODENORTE-VIDER-MAGA, SEGÚN ACTA 43-2019 <b>20062907 CAMPOS WELLMANN CHRISTIAN ALBERTO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,240.00
738	ESTUDIO DE ESTRATEGIA P/PROMOCIÓN COMERCIAL DEL CACAO Y SUS PROD.DE LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL OX EEK'DE STA. MARIA CAHABON -ADIOESMAC-DE PRODENORTE-VIDER-MAGA, SEGÚN ACTA 46-2019 <b>33859264 ALVARADO QUEZADA OSCAR DARIO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
738	ESTUDIO DE ESTRATEGIA P/PROMOCIÓN COMERCIAL DEL CACAO Y SUS PROD.DE LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL OX EEK'DE STA. MARIA CAHABON -ADIOESMAC-DE PRODENORTE-VIDER-MAGA, SEGÚN ACTA 46-2019 <b>33859264 ALVARADO QUEZADA OSCAR DARIO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	44,000.00
739	SERV. TECNICOS PARA LA ILUST. DE MATE EDUC. PARA LOS CADER DE AHORRO PRESTAM COM. SERAN PARA QUE SE DISEÑE Y CONTEXT LOS TEMAS SOBRE OPER FINA. PROPR. CONO. BASICOS PRINCI. EN TEMAS DE OPE. FINAN. AHRR. GEST. DE PREST., Y ENDE PRODENORTE-VIDER-MAGA ACTA 50-2019 <b>24584827 CU LEAL GERMAN OSWALDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,600.00
739	SERV. TECNICOS PARA LA ILUST. DE MATE EDUC. PARA LOS CADER DE AHORRO PRESTAM COM. SERAN PARA QUE SE DISEÑE Y CONTEXT LOS TEMAS SOBRE OPER FINA. PROPR. CONO. BASICOS PRINCI. EN TEMAS DE OPE. FINAN. AHRR. GEST. DE PREST., Y ENDE PRODENORTE-VIDER-MAGA ACTA 50-2019	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	26,400.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 294 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD 11130012

**PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>24584827 CU LEAL GERMAN OSWALDO</b>		
740	SERVICIO SERA PARA LA REALIZACIÓN DE 06 EVENTOS DE CAPACITACIÓN COMO PROCESO DE FORMACIÓN A LOS CADER DEL PRODENORTE-ADSCRITO AL VIDER-MAGA ACTA 37-2019	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,800.00
	<b>4000986 IZAGUIRRE PAREDES IRAIDA DEL CARMEN</b>		
740	SERVICIO SERA PARA LA REALIZACIÓN DE 06 EVENTOS DE CAPACITACIÓN COMO PROCESO DE FORMACIÓN A LOS CADER DEL PRODENORTE-ADSCRITO AL VIDER-MAGA ACTA 37-2019	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,600.00
	<b>4000986 IZAGUIRRE PAREDES IRAIDA DEL CARMEN</b>		
740	SERVICIO SERA PARA LA REALIZACIÓN DE 06 EVENTOS DE CAPACITACIÓN COMO PROCESO DE FORMACIÓN A LOS CADER DEL PRODENORTE-ADSCRITO AL VIDER-MAGA ACTA 37-2019	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,400.00
	<b>4000986 IZAGUIRRE PAREDES IRAIDA DEL CARMEN</b>		
740	SERVICIO SERA PARA LA REALIZACIÓN DE 06 EVENTOS DE CAPACITACIÓN COMO PROCESO DE FORMACIÓN A LOS CADER DEL PRODENORTE-ADSCRITO AL VIDER-MAGA ACTA 37-2019	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	13,200.00
	<b>4000986 IZAGUIRRE PAREDES IRAIDA DEL CARMEN</b>		
740	SERVICIO SERA PARA LA REALIZACIÓN DE 06 EVENTOS DE CAPACITACIÓN COMO PROCESO DE FORMACIÓN A LOS CADER DEL PRODENORTE-ADSCRITO AL VIDER-MAGA ACTA 37-2019	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	26,400.00
	<b>4000986 IZAGUIRRE PAREDES IRAIDA DEL CARMEN</b>		
740	SERVICIO SERA PARA LA REALIZACIÓN DE 06 EVENTOS DE CAPACITACIÓN COMO PROCESO DE FORMACIÓN A LOS CADER DEL PRODENORTE-ADSCRITO AL VIDER-MAGA ACTA 37-2019	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	39,600.00
	<b>4000986 IZAGUIRRE PAREDES IRAIDA DEL CARMEN</b>		
741	SERV.DE ASES.TÉC. P/FORTALEC DE CAP.TÉC., DIG.O A LAS ORG.: AVADID, AMUCA, ACDIJ, Y AAPC, BENEF.DE PRODENORTE, DICHA SOLE.S NEC.P/AP A LAS ORG. BENEF. DEL PRODENORTE EN FORT.LAS CAP.P/ADM.Y EJEC.DE LOS P DE NEG.ASES.ACOMP.A LAS ORG.EN LAS GEST.ADM.DESDE PREP.PREST.Y LIQ.DE FOND VIDER-MAGA A.42-2019	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,600.00
	<b>100161480 RIVERA CHUN SCHELDER JOSE ANGEL</b>		
741	SERV.DE ASES.TÉC. P/FORTALEC DE CAP.TÉC., DIG.O A LAS ORG.: AVADID, AMUCA, ACDIJ, Y AAPC, BENEF.DE PRODENORTE, DICHA SOLE.S NEC.P/AP A LAS ORG. BENEF. DEL PRODENORTE EN FORT.LAS CAP.P/ADM.Y EJEC.DE LOS P DE NEG.ASES.ACOMP.A LAS ORG.EN LAS GEST.ADM.DESDE PREP.PREST.Y LIQ.DE FOND VIDER-MAGA A.42-2019	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	26,400.00
	<b>100161480 RIVERA CHUN SCHELDER JOSE ANGEL</b>		

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 295 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11130012**

**PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
746	CONT. DE SERV. TÉC. PARA APOYAR PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE PRODUC. FORESTAL EN EL VIVERO DE ALAMEDA EN EL DEPTO. DE CHIMALTENANGO DE LA UNIDAD ESPECIAL DE EJEC. DEL PROG. BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA, DEL MAGA, CORRESP. AL PER. 03 DE JUNIO AL 31 JULIO 2019, VIDER 189-124-2019. <b>10190686 MARTINEZ CALAZAN ADELINA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
747	CONT. DE SERV. TÉC. PARA APOYAR EL SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS EJECUTADOS EN EL DEPTO. DE QUICHÉ POR LA UNIDAD ESPECIAL DE EJEC. DEL PROG. BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA, DEL MAGA, CORRESP. AL PER. 03 DE JUNIO AL 31 JULIO 2019, VIDER 189-135-2019. <b>94343632 MIJANGOS SARAVIA MARIA DE LOS ANGELES</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
749	CONTRATACION DE SERVICIO PROFESIONALES JURIDICOS PARA APOYAR A LA DIRECCION DE LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCION DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA DEL MAGA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 03 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DE 2019. VIDER-183-002-2019 <b>50904922 ALVARADO FUENTES OSCAR DONATO ANTONIO</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	39,000.00
750	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA APOYAR EL SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS EJECUTADOS EN EL DEPTO. DE RETALHULEU POR LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA, DEL MAGA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE JUNIO AL 31 DE JULIO VIDER-189-133-2019 <b>15299856 LOPEZ REYES ISMAEL EFRAIN</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
751	CONT. DE SERV. TÉC. PARA APOYAR EL SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS EJECUTADOS EN EL DEPTO. DE PETEN POR LA UNIDAD ESPECIAL DE EJEC. DEL PROG. BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA, DEL MAGA, CORRESP. AL PER. 03 DE JUNIO AL 31 JULIO 2019, VIDER 189-136-2019. <b>83192034 MANTAR LUIS GERSON DANIEL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
752	CODE SERV. TÉCNICOS PARA LA IMPLEMENTACION DE PROCESOS DE PRODUC. FORESTAL EN EL VIVERO DE ALAMEDA EN EL DEPTO. DE CHIMALTENANGO DE LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA DEL MAGA CORRESPONDIENTE/PERIODO DEL 03 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DE 2019. VIDER 189-125-2019 <b>102609446 TALA PABLO CARMEN AIDE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
753	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA APOYAR EL SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS EJECUTADOS EN EL DEPTO. DE HUEHUETENANGO POR LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA, DEL MAGA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE JUNIO AL 31 DE JULIO VIDER-189-134-2019 <b>85491659 VELASQUEZ ORTIZ JHORDY ORLANDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 296 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD 11130012

**PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
754	CONT. DE SERV. TÉCN. PARA APOYAR EL SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS EJECUTADOS EN EL DEPTO. DE SAN MARCOS POR LA UNIDAD ESPECIAL DE EJEC. DEL PROG. BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA, DEL MAGA, CORRESP. AL PER. 03 DE JUNIO AL 31 JULIO 2019 VIDER 189-132-2019. <b>32881533 DE LEON GOMEZ RUDY HEBERTO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
755	CONT. DE SERV. TÉCN. PARA APOYAR EL SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS EJECUTADOS EN EL DEPTO. DE CHIMALTENANGO POR LA UNIDAD ESPECIAL DE EJEC. DEL PROG. BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA, DEL MAGA, CORRESP. AL PER. 03 DE JUNIO AL 31 JULIO 2019, VIDER 189-130-2019. <b>95465421 RODAS BARILLAS EDWIN ANTONIO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
756	CONT. DE SERV. TÉCN. PARA APOYAR EL SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS EJECUTADOS EN EL DEPTO. DE ESCUINTLA POR LA UNIDAD ESP.DE EJEC. DEL PROG. BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA, DEL MAGA, CORRESP. AL PER. 03 DE JUNIO AL 31 JULIO 2019, VIDER 189-131-2019. <b>83066888 LOPEZ RAMOS CLAUDIA ARACELY</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
757	CONT. DE SERV. TÉCN. PARA APOYAR EL SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS EJECUTADOS EN EL DEPTO. DE JUTIAPA POR LA UNIDAD ESPECIAL DE EJEC. DEL PROG. BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA, DEL MAGA, CORRESP. AL PER. 03 DE JUNIO AL 31 JULIO 2019, VIDER 189-129-2019. <b>92323359 REAL CORTEZ EDYN FERNANDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
758	CONT. DE SERV. TÉCN. PARA APOYAR EL SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS EJECUTADOS EN EL DEPTO. DE GUATEMALA POR LA UNIDAD ESPECIAL DE EJEC. DEL PROG. BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA, DEL MAGA, CORRESP. AL PER. 03 DE JUNIO AL 31 JULIO 2019, VIDER 189-126-2019. <b>79590292 CHAVEZ MARROQUIN MARIO ANTONIO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
759	C. D SERV. TÉCNICOS PARA LA IMPLEMENTACION DE PROCESOS DE PRODUC. FORESTAL EN EL VIVERO DE ALAMEDA EN EL DEPTO. DE CHIMALTENANGO DE LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA DEL MAGA CORRESPONDIENTE/PERIODO DEL 03 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DE 2019.VIDER 189-123-2019 <b>3158551 GIRON GALVEZ OSCAR HUMBERTO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
765	CONT. DE SERV. TÉCN. PARA APOYAR EL SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS EJECUTADOS EN EL DEPTO. DE SANTA ROSA POR LA UNIDAD ESPECIAL DE EJEC. DEL PROG. BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA, DEL MAGA, CORRESP. AL PER. 03 DE JUNIO AL 31 JULIO 2019, VIDER 189-128-2019. <b>88200604 LOPEZ ESQUITE JEISON ESTUARDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00



**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 297 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD 11130012

**PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
766	CONTRATACIÓN DE SERV.TECNICOS PARA APOYAR EL SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS EJECUTADOS EN EL DEPTO. DE IZABAL POR LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRA.BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA DEL MAGA PERIODO 03/06/2019 AL 31/10/2019 CONTRA. VIDER-189-127-2019 <b>41618238 DUBON ZELEDON ESTUARDO ROBERTO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	74,000.00
819	POR SERV. P/ELEB. DE ESTADOS FINANC. ACUM. AL 31 DIC.2018, DEL PROG. EXP. EN Q. Y USD DOLS. DE USA, DE CONF. CON EL MANUAL OPER. RELATIVO A LA INF/F Y AUD. DE PROY. FINANC. P/FIDA DE CONF. CON NOR. INTERN. DE CONTB. PARA IPSAS Y NTS DE E.F. PARA PRODENORTE-VIDER-MAGA, SEG. ACTA 19-2019. <b>5046130 FLORES VALENZUELA OBDULIO DE JESUS</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,600.00
819	POR SERV. P/ELEB. DE ESTADOS FINANC. ACUM. AL 31 DIC.2018, DEL PROG. EXP. EN Q. Y USD DOLS. DE USA, DE CONF. CON EL MANUAL OPER. RELATIVO A LA INF/F Y AUD. DE PROY. FINANC. P/FIDA DE CONF. CON NOR. INTERN. DE CONTB. PARA IPSAS Y NTS DE E.F. PARA PRODENORTE-VIDER-MAGA, SEG. ACTA 19-2019. <b>5046130 FLORES VALENZUELA OBDULIO DE JESUS</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	70,400.00
830	EL SERV. P/ DAR SEGUI. Y CAP. P/FORT. ORG. Y EMPRES. PARA CONT. MENEJ.Y LIQ. DE FOND. PARA EJEC. DE INVER. DE LAS DIF. ORG. BRIND. AS. Y ASIT. P/ EL LOG. DE OB. GARANT. Q/PROCES. SEAN ACORDES A LA GUA DE AD. DE BNS/SUM.SERV. Y OBR.S. P/ORG. QUE EJEC. PROY. FINANC. PRODENORTE-VIDER ACTA 49-2019. <b>1030598K CHIQUIN RAMIREZ GERMAN GABRIEL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,200.00
830	EL SERV. P/ DAR SEGUI. Y CAP. P/FORT. ORG. Y EMPRES. PARA CONT. MENEJ.Y LIQ. DE FOND. PARA EJEC. DE INVER. DE LAS DIF. ORG. BRIND. AS. Y ASIT. P/ EL LOG. DE OB. GARANT. Q/PROCES. SEAN ACORDES A LA GUA DE AD. DE BNS/SUM.SERV. Y OBR.S. P/ORG. QUE EJEC. PROY. FINANC. PRODENORTE-VIDER ACTA 49-2019. <b>1030598K CHIQUIN RAMIREZ GERMAN GABRIEL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	52,800.00
857	SERV.D/ASESO.TÉC.P/FORT.DE CAPACI. TÉC.DIRIGIDO A LAS ORGA.OXLAJÚ AJPÚ, APCC, ADIMIL, FUNDALACHUA (MIEL) Y ASODIAN BENEFI.DE PRODENORTE;P/APOYAR EN EL FORT.DE CAPA. P/ADMON.EJEC.D/PLANES D/NEG.ASESO.ACOMP.A LAS ORG.EN GES.ADMITIVAS.D/PREP.PRES Y LIC.D/FON ANTE PRODENORTE-VIDER-MAGA,S/ACTA 38-2019 <b>98451723 PEREIRA RAX GLENDA CELESTHE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,600.00
857	SERV.D/ASESO.TÉC.P/FORT.DE CAPACI. TÉC.DIRIGIDO A LAS ORGA.OXLAJÚ AJPÚ, APCC, ADIMIL, FUNDALACHUA (MIEL) Y ASODIAN BENEFI.DE PRODENORTE;P/APOYAR EN EL FORT.DE CAPA. P/ADMON.EJEC.D/PLANES D/NEG.ASESO.ACOMP.A LAS ORG.EN GES.ADMITIVAS.D/PREP.PRES Y LIC.D/FON ANTE PRODENORTE-VIDER-MAGA,S/ACTA 38-2019 <b>98451723 PEREIRA RAX GLENDA CELESTHE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	26,400.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 298 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11130012**

**PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
858	SEV. DE ASESORÍA TÉCNICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TÉCNICAS, DIRIGIDO A LAS ORG.COINAGRELY, R.L., COINPA R.L. COOPINAGRIV R.L. ECA CHAJBELEN Y SALAMCHO, BENEFICIARIAS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA, SEGÚN ACTA 39-2019 <b>100061044 LEMUS DE LEON HUMBERTO ANTONIO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,600.00
858	SEV. DE ASESORÍA TÉCNICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TÉCNICAS, DIRIGIDO A LAS ORG.COINAGRELY, R.L., COINPA R.L. COOPINAGRIV R.L. ECA CHAJBELEN Y SALAMCHO, BENEFICIARIAS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA, SEGÚN ACTA 39-2019 <b>100061044 LEMUS DE LEON HUMBERTO ANTONIO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	26,400.00
859	SERV.DE ASESORIA TÉCNICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TÉCNICAS, DIRIGIDO A LAS ORGANIZACIONES: APIC, ECA LAS MINAS, ALUDEC, CHICH Y APODIP (CAFE) BENEFICIARIAS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA, SEGÚN ACTA 41-2019 <b>100800467 TENÍ CAJBON WILLIAM FREDY</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,600.00
859	SERV.DE ASESORIA TÉCNICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TÉCNICAS, DIRIGIDO A LAS ORGANIZACIONES: APIC, ECA LAS MINAS, ALUDEC, CHICH Y APODIP (CAFE) BENEFICIARIAS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA, SEGÚN ACTA 41-2019 <b>100800467 TENÍ CAJBON WILLIAM FREDY</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	26,400.00
860	SERV.DE ASESORÍA TÉCNICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TÉCNICAS, DIRIGIDO A LAS ORGANIZACIONES: ACODE, KEEM MIIT PAMINOX-AMUT, AK' TENAMIT-ADIRA, QONOJE CHIKAAJ Y APRODERK, BENEFICIARIAS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA, SEGÚN ACTA NO. 40-2019 <b>99077264 TOC LEOPOLDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,600.00
860	SERV.DE ASESORÍA TÉCNICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TÉCNICAS, DIRIGIDO A LAS ORGANIZACIONES: ACODE, KEEM MIIT PAMINOX-AMUT, AK' TENAMIT-ADIRA, QONOJE CHIKAAJ Y APRODERK, BENEFICIARIAS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA, SEGÚN ACTA NO. 40-2019 <b>99077264 TOC LEOPOLDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	26,400.00
927	CAPACITACIÓN EN TÉCNICAS DE PROMOCIÓN PARA MICROEMPRESAS EN LA PRODUCCIÓN DE CAFE DEL CADER DE AHORRO COMUNITARIO DE LA ALDEA SECOMUN CENTRAL, DE SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPEZ, QUE FORTALECE EL PRODENORTE-VIDER-MAGA-.ACTA 62-2019 <b>11530537 IC CAB ERVIN YOVANI</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,940.00
927	CAPACITACIÓN EN TÉCNICAS DE PROMOCIÓN PARA MICROEMPRESAS EN LA PRODUCCIÓN DE CAFE DEL CADER DE AHORRO COMUNITARIO DE LA ALDEA SECOMUN CENTRAL, DE SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPEZ, QUE FORTALECE EL PRODENORTE-VIDER-MAGA-.ACTA 62-2019 <b>11530537 IC CAB ERVIN YOVANI</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	43,560.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 299 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD 11130012

**PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
929	SEM. DE OPOR, SE PLANI. PARA QUE T LOS GRUPOS/ORGAN COMO LAS ASOC.,COOPERATIVAS, EMPRESAS CAMPESINAS ASOC Y LOS CADER QUE FORT. AL PRODENORTE P/ COMPAR SUS EXPE REL A SUS EMPREND PRODUC R., DEL INTER. DISC. Y ANALIS. OBRE LOS LOG. Y DIF. QUE ENFRENT LOS ORG. ACC./PRODENORTE-VIDER-MAGA ACTA 60-2019 <b>49676431 FERNANDEZ GARCIA MARIA DEL PILAR</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,800.00
929	SEM. DE OPOR, SE PLANI. PARA QUE T LOS GRUPOS/ORGAN COMO LAS ASOC.,COOPERATIVAS, EMPRESAS CAMPESINAS ASOC Y LOS CADER QUE FORT. AL PRODENORTE P/ COMPAR SUS EXPE REL A SUS EMPREND PRODUC R., DEL INTER. DISC. Y ANALIS. OBRE LOS LOG. Y DIF. QUE ENFRENT LOS ORG. ACC./PRODENORTE-VIDER-MAGA ACTA 60-2019 <b>49676431 FERNANDEZ GARCIA MARIA DEL PILAR</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	79,200.00
931	SERV. DE DIGITALIZACION DE ARCHIVO DE EXPEDIENTES DE PLANES DE NEGOC. DE LOS ORGANIZACIONES BENEFIC. DEL PRODENROTE PARA CONTRATAR A UNA EMPRESA DIGIT/PARA IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE ESCANEO DE DOCUMENTOS DE LOS EXPEDIENTES QUE REFLEJE EL AVENE DE LA EJECUCIÓN DEL PRODENORTE-VIDER-MAGA. ACTA 64-2019 <b>75597470 BUENAFE CASTRO MILTHON ELYAZAR GASPAR</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,800.00
931	SERV. DE DIGITALIZACION DE ARCHIVO DE EXPEDIENTES DE PLANES DE NEGOC. DE LOS ORGANIZACIONES BENEFIC. DEL PRODENROTE PARA CONTRATAR A UNA EMPRESA DIGIT/PARA IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE ESCANEO DE DOCUMENTOS DE LOS EXPEDIENTES QUE REFLEJE EL AVENE DE LA EJECUCIÓN DEL PRODENORTE-VIDER-MAGA. ACTA 64-2019 <b>75597470 BUENAFE CASTRO MILTHON ELYAZAR GASPAR</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	79,200.00
940	CAP. DE CRE. Y GEST. DE MICROEMPRESAS SE HACE NECESARIA PARA ORGANIZAR Y EJECUTAR EVENTOS FORM. A FIN DE FORT. SUS CONOC. PARA EL MANEJO, CONTROS. LEGA. DE SUS EMPREN. PRODUCTI. PARA INTRODUCIR SU PRODUCTO O SERV. AL MERCADO LOCAL , COMO PARTE DE FOT A LA MICR. DEL PRODENORTE-VIDER-MAGA ACTA 61-2019 <b>72349298 ALVARADO SOTO CINDY MARIA FERNANDA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,500.00
940	CAP. DE CRE. Y GEST. DE MICROEMPRESAS SE HACE NECESARIA PARA ORGANIZAR Y EJECUTAR EVENTOS FORM. A FIN DE FORT. SUS CONOC. PARA EL MANEJO, CONTROS. LEGA. DE SUS EMPREN. PRODUCTI. PARA INTRODUCIR SU PRODUCTO O SERV. AL MERCADO LOCAL , COMO PARTE DE FOT A LA MICR. DEL PRODENORTE-VIDER-MAGA ACTA 61-2019 <b>72349298 ALVARADO SOTO CINDY MARIA FERNANDA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	77,000.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 300 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11130012**

**PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
941	SERV. TÉCNICOS PARA EL FOMENTO INTEGRAL DE EMPRENDIMIENTO ES NECE. PARA LA GENERACIÓN DE CONOCIMIENTOS TANTO PARA LOS EMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVOS GENERADOS POR LOS CADER QUE FORTALECE EL PRODENORTE-VIDER-MAGA ACTA 65-2019. <b>37555898 CAAL SUC NESTOR ERICK ANIBAL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,200.00
941	SERV. TÉCNICOS PARA EL FOMENTO INTEGRAL DE EMPRENDIMIENTO ES NECE. PARA LA GENERACIÓN DE CONOCIMIENTOS TANTO PARA LOS EMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVOS GENERADOS POR LOS CADER QUE FORTALECE EL PRODENORTE-VIDER-MAGA ACTA 65-2019. <b>37555898 CAAL SUC NESTOR ERICK ANIBAL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	74,800.00
942	CAPACITACIÓN LIDE.Y EMPO.D/LAS MUJERES,GENE.E INTERCUL.DIR.A.MUJE.REPRE.D/ORG.ADIMIL,FUNDALACHUA,YALICAR,ASODIAN,OXLAJÚ, AJPÚ, APODIP, COINPA, ADIRA, ALUDE C, APIC, CHAB´IL IK,ADIOESMAC,APRODERK,CHAJBELEN,C/PAR.D/APO.D/PRODENORTE-VIDER-MAGA.S/AC.5 2-2019 <b>65086899 GARCIA GONZALEZ KAREN LISBET</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,457.14
942	CAPACITACIÓN LIDE.Y EMPO.D/LAS MUJERES,GENE.E INTERCUL.DIR.A.MUJE.REPRE.D/ORG.ADIMIL,FUNDALACHUA,YALICAR,ASODIAN,OXLAJÚ, AJPÚ, APODIP, COINPA, ADIRA, ALUDE C, APIC, CHAB´IL IK,ADIOESMAC,APRODERK,CHAJBELEN,C/PAR.D/APO.D/PRODENORTE-VIDER-MAGA.S/AC.5 2-2019 <b>65086899 GARCIA GONZALEZ KAREN LISBET</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,457.16
942	CAPACITACIÓN LIDE.Y EMPO.D/LAS MUJERES,GENE.E INTERCUL.DIR.A.MUJE.REPRE.D/ORG.ADIMIL,FUNDALACHUA,YALICAR,ASODIAN,OXLAJÚ, AJPÚ, APODIP, COINPA, ADIRA, ALUDE C, APIC, CHAB´IL IK,ADIOESMAC,APRODERK,CHAJBELEN,C/PAR.D/APO.D/PRODENORTE-VIDER-MAGA.S/AC.5 2-2019 <b>65086899 GARCIA GONZALEZ KAREN LISBET</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,685.71
942	CAPACITACIÓN LIDE.Y EMPO.D/LAS MUJERES,GENE.E INTERCUL.DIR.A.MUJE.REPRE.D/ORG.ADIMIL,FUNDALACHUA,YALICAR,ASODIAN,OXLAJÚ, AJPÚ, APODIP, COINPA, ADIRA, ALUDE C, APIC, CHAB´IL IK,ADIOESMAC,APRODERK,CHAJBELEN,C/PAR.D/APO.D/PRODENORTE-VIDER-MAGA.S/AC.5 2-2019 <b>65086899 GARCIA GONZALEZ KAREN LISBET</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,685.74

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 301 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11130012**

**PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
943	CAP. SENSI. EN ENFOQ. DE INTER. DIRIGIDA A MUJERES REPR. DE ORG. ADIMIL, FUNDALACHUA, YALICAR, ASODIAN, OXLAJU, AJPU, APODIP, COINPA, ADIRA, ALUDEC, APIC, CHAB'IL, ADIOESMAC, APRODERK, CHAJBELEN, PARA APOYA MUJ. SOCIAS DE ORG PRODENORTE-VIDER-MAGA ACTA 53-2019 <b>24939242 VASQUEZ GARCIA DE FLORES HULMAN ELIZABETH</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,457.14
943	CAP. SENSI. EN ENFOQ. DE INTER. DIRIGIDA A MUJERES REPR. DE ORG. ADIMIL, FUNDALACHUA, YALICAR, ASODIAN, OXLAJU, AJPU, APODIP, COINPA, ADIRA, ALUDEC, APIC, CHAB'IL, ADIOESMAC, APRODERK, CHAJBELEN, PARA APOYA MUJ. SOCIAS DE ORG PRODENORTE-VIDER-MAGA ACTA 53-2019 <b>24939242 VASQUEZ GARCIA DE FLORES HULMAN ELIZABETH</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,457.16
943	CAP. SENSI. EN ENFOQ. DE INTER. DIRIGIDA A MUJERES REPR. DE ORG. ADIMIL, FUNDALACHUA, YALICAR, ASODIAN, OXLAJU, AJPU, APODIP, COINPA, ADIRA, ALUDEC, APIC, CHAB'IL, ADIOESMAC, APRODERK, CHAJBELEN, PARA APOYA MUJ. SOCIAS DE ORG PRODENORTE-VIDER-MAGA ACTA 53-2019 <b>24939242 VASQUEZ GARCIA DE FLORES HULMAN ELIZABETH</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,685.71
943	CAP. SENSI. EN ENFOQ. DE INTER. DIRIGIDA A MUJERES REPR. DE ORG. ADIMIL, FUNDALACHUA, YALICAR, ASODIAN, OXLAJU, AJPU, APODIP, COINPA, ADIRA, ALUDEC, APIC, CHAB'IL, ADIOESMAC, APRODERK, CHAJBELEN, PARA APOYA MUJ. SOCIAS DE ORG PRODENORTE-VIDER-MAGA ACTA 53-2019 <b>24939242 VASQUEZ GARCIA DE FLORES HULMAN ELIZABETH</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,685.74
944	CONSULT. DE SERV. TEC. PARA MANEJO DE SISTEMAS AGROFORESTALES, EN EL MUN. SAN PABLO TAMAHU, ALTA V. ASESORÍA TEC. DE HUERTOS AGROF. PEDAG. EN LAS COM. EDUC. DEL MUN DE SAN PABLO TAMAHU ALTA V. DEL PRODENORTE-VIDER-MAGA ACTA 57-2019. <b>103364242 PACAY MEDINA DARWIN IVAN</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,800.00
944	CONSULT. DE SERV. TEC. PARA MANEJO DE SISTEMAS AGROFORESTALES, EN EL MUN. SAN PABLO TAMAHU, ALTA V. ASESORÍA TEC. DE HUERTOS AGROF. PEDAG. EN LAS COM. EDUC. DEL MUN DE SAN PABLO TAMAHU ALTA V. DEL PRODENORTE-VIDER-MAGA ACTA 57-2019. <b>103364242 PACAY MEDINA DARWIN IVAN</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	35,200.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL DE LOS NÚMEROS DE TELÉFONO : 5033-4955, 5804-4274, 5804-4273, QUE ESTÁN AL SERVICIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL -VIDER-, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19-12-2018 AL 18-01-2019. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	987.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 302 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago por consumo de energía eléctrica de los contadores Nos. O49707, K64595, O06679, K12937, H29474 y M65331 del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del MAGA, correspondiente del 04/03/2019 al 06/04/2019 <b>326445 EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	21,986.42
	ALCANTARILLADO DEL CONTADOR No. 13600285, INSTALADO EN LAS OFICINAS DE PLANEAMIENTO DEL MAGA. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018. FACTURA: AK-899071 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	420.49
	Consumo de energía eléctrica Contador 454408, agua potable Contador 893373 y extracción de basura del Laboratorio de diagnóstico fitosanitario y zoonosanitario de las Direcciones de Sanidad Animal y Vegetal del VISAR-MAGA, La Esperanza, Quetzaltenango. Período Enero 2019. <b>5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	36.77
	Consumo de energía eléctrica Contador 454408, agua potable Contador 893373 y extracción de basura del Laboratorio de diagnóstico fitosanitario y zoonosanitario de las Direcciones de Sanidad Animal y Vegetal del VISAR-MAGA, La Esperanza, Quetzaltenango. Período Enero 2019. <b>5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	39.00
	Consumo de energía eléctrica Contador 454408, agua potable Contador 893373 y extracción de basura del Laboratorio de diagnóstico fitosanitario y zoonosanitario de las Direcciones de Sanidad Animal y Vegetal del VISAR-MAGA, La Esperanza, Quetzaltenango. Período Enero 2019. <b>5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b>	112 AGUA	81.12
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de Abril 2019, según Contrato No. 54-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-6-2019. <b>17138396 ORTEGA GONZALEZ JOSE LUIS</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	18,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de Febrero 2019, según Contrato No. 54-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-6-2019. <b>17138396 ORTEGA GONZALEZ JOSE LUIS</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	18,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de Junio 2019, según Contrato No. 54-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-6-2019. <b>17138396 ORTEGA GONZALEZ JOSE LUIS</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	18,000.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 303 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD 11130012

**PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de Junio 2019, según Contrato No. 58-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-16-2019. <b>28214412 NAVARRO BRAVO ELMER LISARDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de Marzo 2019, según Contrato No. 54-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-6-2019. <b>17138396 ORTEGA GONZALEZ JOSE LUIS</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	18,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de Mayo 2019, según Contrato No. 54-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-6-2019. <b>17138396 ORTEGA GONZALEZ JOSE LUIS</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	18,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente del 16 al 31 de Mayo de 2019, según Contrato No. 58-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-16-2019. <b>28214412 NAVARRO BRAVO ELMER LISARDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,709.68
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Abril 2019, según Contrato No. 10-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>79670342 DUARTE RODRIGUEZ RIGOBERTO ILICH ULIANOV</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Abril 2019, según Contrato No. 1-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y Acuerdo Ministerial AGN-4-2016. <b>6529348 ARROYO ESCOBAR FELIX GIOVANNI</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Abril 2019, según Contrato No. 2-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019. <b>21115990 LOPEZ ROBLES FREDY LEOPOLDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Abril 2019, según Contrato No. 25-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>4695038 JO ALDANA JULIO ROBERTO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	19,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Abril 2019, según Contrato No. 27-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>22354751 CALI MONZON GUADALUPE MAGDALENA</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 304 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD 11130012

**PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Abril 2019, según Contrato No. 28-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>7193947 DIAZ POSADAS MARCELINO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Abril 2019, según Contrato No. 29-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>1215647 MALDONADO RODAS JORGE LUIS</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Abril 2019, según Contrato No. 30-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>5272025 DE LEON FUNES RAMIRO EDUARDO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Abril 2019, según Contrato No. 31-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>39113167 GABRIEL CRUZ EDDY ROLANDO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Abril 2019, según Contrato No. 3-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>26640317 SOLIS MEJICANO JOSE ROMAN</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Abril 2019, según Contrato No. 32-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>2658798K OROZCO GODINEZ PATRICIA DEL ROSARIO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Abril 2019, según Contrato No. 35-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>664537 GUNDERSEN LOPEZ WILAND</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Abril 2019, según Contrato No. 36-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>17985765 ESCOBAR ALVAREZ DE SAENZ AURA VIOLETA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Abril 2019, según Contrato No. 38-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>594261 BRAN MUSUNGA GERSON EFRAIN</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00



**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 305 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD 11130012

**PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Abril 2019, según Contrato No. 39-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>947687 MALDONADO TOVAR OSMAR ORLANDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Abril 2019, según Contrato No. 40-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Abril 2019, según Contrato No. 41-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Abril 2019, según Contrato No. 42-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>3335461 BARRIOS AGUILAR ROMAN CONSTANTINO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Abril 2019, según Contrato No. 43-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>84854391 RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Abril 2019, según Contrato No. 46-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Abril 2019, según Contrato No. 47-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>3756009 MONTUFAR ECHEVERRIA EDIN EMILIO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Abril 2019, según Contrato No. 49-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>74139924 GARCIA SALAS ESPINOZA MARIA JIMENA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Abril 2019, según Contrato No. 57-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-14-2019. <b>46481680 GONZALEZ CORLETO WILLIAM GUSTAVO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 306 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD 11130012

**PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Abril 2019, según Contrato No. 6-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>78768780 CORONADO VALVERT MARIA JOSE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Abril 2019, según Contrato No. 8-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>16919858 VENTURA TRABANINO DUNIA MARISOL</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Abril 2019, según Contrato No. 9-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>89735161 GUERRA MARTINEZ SONIA MARIA</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2019, según Contrato No. 10-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>79670342 DUARTE RODRIGUEZ RIGOBERTO ILICH ULIANOV</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2019, según Contrato No. 1-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y Acuerdo Ministerial AGN-4-2016. <b>6529348 ARROYO ESCOBAR FELIX GIOVANNI</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2019, según Contrato No. 2-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019. <b>21115990 LOPEZ ROBLES FREDY LEOPOLDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2019, según Contrato No. 25-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>4695038 JO ALDANA JULIO ROBERTO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	19,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2019, según Contrato No. 27-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>22354751 CALI MONZON GUADALUPE MAGDALENA</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2019, según Contrato No. 28-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>7193947 DIAZ POSADAS MARCELINO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**PAGINA** : 307 de 361  
**FECHA** : 26/08/2019  
**HORA** : 8:43.09  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2019  
**PERIODO** Enero a Julio

**ENTIDAD** 11130012

**PROCESO** PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2019, según Contrato No. 29-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>1215647 MALDONADO RODAS JORGE LUIS</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2019, según Contrato No. 30-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>5272025 DE LEON FUNES RAMIRO EDUARDO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2019, según Contrato No. 31-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>39113167 GABRIEL CRUZ EDDY ROLANDO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2019, según Contrato No. 3-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>26640317 SOLIS MEJICANO JOSE ROMAN</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2019, según Contrato No. 32-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>2658798K OROZCO GODINEZ PATRICIA DEL ROSARIO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2019, según Contrato No. 35-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>664537 GUNDERSEN LOPEZ WILAND</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2019, según Contrato No. 36-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>17985765 ESCOBAR ALVAREZ DE SAENZ AURA VIOLETA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2019, según Contrato No. 38-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>594261 BRAN MUSUNGA GERSON EFRAIN</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2019, según Contrato No. 39-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>947687 MALDONADO TOVAR OSMAR ORLANDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 308 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2019, según Contrato No. 40-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2019, según Contrato No. 41-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2019, según Contrato No. 42-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>3335461 BARRIOS AGUILAR ROMAN CONSTANTINO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2019, según Contrato No. 43-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>84854391 RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2019, según Contrato No. 46-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2019, según Contrato No. 47-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>3756009 MONTUFAR ECHEVERRIA EDIN EMILIO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2019, según Contrato No. 49-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>74139924 GARCIA SALAS ESPINOZA MARIA JIMENA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2019, según Contrato No. 6-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>78768780 CORONADO VALVERT MARIA JOSE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2019, según Contrato No. 8-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>16919858 VENTURA TRABANINO DUNIA MARISOL</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 309 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD 11130012

**PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2019, según Contrato No. 9-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>89735161 GUERRA MARTINEZ SONIA MARIA</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2019, según Contrato No. 10-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>79670342 DUARTE RODRIGUEZ RIGOBERTO ILICH ULIANOV</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2019, según Contrato No. 1-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y Acuerdo Ministerial AGN-4-2016. <b>6529348 ARROYO ESCOBAR FELIX GIOVANNI</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2019, según Contrato No. 2-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019. <b>21115990 LOPEZ ROBLES FREDY LEOPOLDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2019, según Contrato No. 25-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>4695038 JO ALDANA JULIO ROBERTO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	19,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2019, según Contrato No. 27-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>22354751 CALI MONZON GUADALUPE MAGDALENA</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2019, según Contrato No. 28-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>7193947 DIAZ POSADAS MARCELINO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2019, según Contrato No. 29-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>1215647 MALDONADO RODAS JORGE LUIS</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2019, según Contrato No. 30-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>5272025 DE LEON FUNES RAMIRO EDUARDO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 310 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD 11130012

**PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2019, según Contrato No. 31-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>39113167 GABRIEL CRUZ EDDY ROLANDO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2019, según Contrato No. 3-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>26640317 SOLIS MEJICANO JOSE ROMAN</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2019, según Contrato No. 32-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>2658798K OROZCO GODINEZ PATRICIA DEL ROSARIO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2019, según Contrato No. 35-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>664537 GUNDERSEN LOPEZ WILAND</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2019, según Contrato No. 36-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>17985765 ESCOBAR ALVAREZ DE SAENZ AURA VIOLETA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2019, según Contrato No. 38-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>594261 BRAN MUSUNGA GERSON EFRAIN</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2019, según Contrato No. 39-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>947687 MALDONADO TOVAR OSMAR ORLANDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2019, según Contrato No. 40-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2019, según Contrato No. 41-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 311 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD 11130012

**PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2019, según Contrato No. 42-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>3335461 BARRIOS AGUILAR ROMAN CONSTANTINO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2019, según Contrato No. 43-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>84854391 RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2019, según Contrato No. 46-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2019, según Contrato No. 47-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>3756009 MONTUFAR ECHEVERRIA EDIN EMILIO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2019, según Contrato No. 49-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>74139924 GARCIA SALAS ESPINOZA MARIA JIMENA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2019, según Contrato No. 6-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>78768780 CORONADO VALVERT MARIA JOSE</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2019, según Contrato No. 8-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>16919858 VENTURA TRABANINO DUNIA MARISOL</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Junio 2019, según Contrato No. 10-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>89735161 GUERRA MARTINEZ SONIA MARIA</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	13,000.00
	<b>79670342 DUARTE RODRIGUEZ RIGOBERTO ILICH ULIANOV</b>		

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 312 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Junio 2019, según Contrato No. 1-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y Acuerdo Ministerial AGN-4-2016. <b>6529348 ARROYO ESCOBAR FELIX GIOVANNI</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Junio 2019, según Contrato No. 2-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019. <b>21115990 LOPEZ ROBLES FREDY LEOPOLDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Junio 2019, según Contrato No. 25-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>4695038 JO ALDANA JULIO ROBERTO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	19,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Junio 2019, según Contrato No. 27-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>22354751 CALI MONZON GUADALUPE MAGDALENA</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Junio 2019, según Contrato No. 28-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>7193947 DIAZ POSADAS MARCELINO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Junio 2019, según Contrato No. 29-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>1215647 MALDONADO RODAS JORGE LUIS</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Junio 2019, según Contrato No. 31-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>39113167 GABRIEL CRUZ EDDY ROLANDO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Junio 2019, según Contrato No. 3-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>26640317 SOLIS MEJICANO JOSE ROMAN</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Junio 2019, según Contrato No. 32-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>2658798K OROZCO GODINEZ PATRICIA DEL ROSARIO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00



**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 313 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD 11130012

**PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Junio 2019, según Contrato No. 35-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>664537 GUNDERSEN LOPEZ WILAND</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Junio 2019, según Contrato No. 36-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>17985765 ESCOBAR ALVAREZ DE SAENZ AURA VIOLETA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Junio 2019, según Contrato No. 38-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>594261 BRAN MUSUNGA GERSON EFRAIN</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Junio 2019, según Contrato No. 39-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>947687 MALDONADO TOVAR OSMAR ORLANDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Junio 2019, según Contrato No. 40-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Junio 2019, según Contrato No. 41-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Junio 2019, según Contrato No. 42-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>3335461 BARRIOS AGUILAR ROMAN CONSTANTINO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Junio 2019, según Contrato No. 43-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>84854391 RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Junio 2019, según Contrato No. 46-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 314 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD 11130012

**PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Junio 2019, según Contrato No. 47-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>3756009 MONTUFAR ECHEVERRIA EDIN EMILIO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Junio 2019, según Contrato No. 49-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>74139924 GARCIA SALAS ESPINOZA MARIA JIMENA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Junio 2019, según Contrato No. 57-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-14-2019. <b>46481680 GONZALEZ CORLETO WILLIAM GUSTAVO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Junio 2019, según Contrato No. 6-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>78768780 CORONADO VALVERT MARIA JOSE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Junio 2019, según Contrato No. 8-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>16919858 VENTURA TRABANINO DUNIA MARISOL</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Junio 2019, según Contrato No. 9-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>89735161 GUERRA MARTINEZ SONIA MARIA</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Marzo 2019, según Contrato No. 10-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>79670342 DUARTE RODRIGUEZ RIGOBERTO ILICH ULIANOV</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Marzo 2019, según Contrato No. 1-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y Acuerdo Ministerial AGN-4-2016. <b>6529348 ARROYO ESCOBAR FELIX GIOVANNI</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Marzo 2019, según Contrato No. 2-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019. <b>21115990 LOPEZ ROBLES FREDY LEOPOLDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 315 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD 11130012

**PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Marzo 2019, según Contrato No. 25-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>4695038 JO ALDANA JULIO ROBERTO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	19,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Marzo 2019, según Contrato No. 27-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>22354751 CALI MONZON GUADALUPE MAGDALENA</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Marzo 2019, según Contrato No. 28-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>7193947 DIAZ POSADAS MARCELINO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Marzo 2019, según Contrato No. 29-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>1215647 MALDONADO RODAS JORGE LUIS</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Marzo 2019, según Contrato No. 30-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>5272025 DE LEON FUNES RAMIRO EDUARDO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Marzo 2019, según Contrato No. 31-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>39113167 GABRIEL CRUZ EDDY ROLANDO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Marzo 2019, según Contrato No. 3-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>26640317 SOLIS MEJICANO JOSE ROMAN</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Marzo 2019, según Contrato No. 32-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>2658798K OROZCO GODINEZ PATRICIA DEL ROSARIO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Marzo 2019, según Contrato No. 35-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>664537 GUNDERSEN LOPEZ WILAND</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,000.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 316 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD 11130012

**PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Marzo 2019, según Contrato No. 36-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>17985765 ESCOBAR ALVAREZ DE SAENZ AURA VIOLETA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Marzo 2019, según Contrato No. 38-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>594261 BRAN MUSUNGA GERSON EFRAIN</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Marzo 2019, según Contrato No. 39-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>947687 MALDONADO TOVAR OSMAR ORLANDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Marzo 2019, según Contrato No. 40-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Marzo 2019, según Contrato No. 41-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Marzo 2019, según Contrato No. 42-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>3335461 BARRIOS AGUILAR ROMAN CONSTANTINO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Marzo 2019, según Contrato No. 43-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>84854391 RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Marzo 2019, según Contrato No. 46-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Marzo 2019, según Contrato No. 47-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>3756009 MONTUFAR ECHEVERRIA EDIN EMILIO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 317 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11130012**

**PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Marzo 2019, según Contrato No. 49-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>74139924 GARCIA SALAS ESPINOZA MARIA JIMENA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Marzo 2019, según Contrato No. 6-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>78768780 CORONADO VALVERT MARIA JOSE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Marzo 2019, según Contrato No. 8-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>16919858 VENTURA TRABANINO DUNIA MARISOL</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Marzo 2019, según Contrato No. 9-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>89735161 GUERRA MARTINEZ SONIA MARIA</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Mayo 2019, según Contrato No. 10-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>79670342 DUARTE RODRIGUEZ RIGOBERTO ILICH ULIANOV</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Mayo 2019, según Contrato No. 1-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y Acuerdo Ministerial AGN-4-2016. <b>6529348 ARROYO ESCOBAR FELIX GIOVANNI</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Mayo 2019, según Contrato No. 2-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019. <b>21115990 LOPEZ ROBLES FREDY LEOPOLDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Mayo 2019, según Contrato No. 25-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>4695038 JO ALDANA JULIO ROBERTO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	19,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Mayo 2019, según Contrato No. 27-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>22354751 CALI MONZON GUADALUPE MAGDALENA</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 318 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD 11130012

**PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Mayo 2019, según Contrato No. 28-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>7193947 DIAZ POSADAS MARCELINO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Mayo 2019, según Contrato No. 29-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>1215647 MALDONADO RODAS JORGE LUIS</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Mayo 2019, según Contrato No. 30-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>5272025 DE LEON FUNES RAMIRO EDUARDO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Mayo 2019, según Contrato No. 31-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>39113167 GABRIEL CRUZ EDDY ROLANDO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Mayo 2019, según Contrato No. 3-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>26640317 SOLIS MEJICANO JOSE ROMAN</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Mayo 2019, según Contrato No. 32-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>2658798K OROZCO GODINEZ PATRICIA DEL ROSARIO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Mayo 2019, según Contrato No. 35-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>664537 GUNDERSEN LOPEZ WILAND</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Mayo 2019, según Contrato No. 36-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>17985765 ESCOBAR ALVAREZ DE SAENZ AURA VIOLETA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Mayo 2019, según Contrato No. 38-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>594261 BRAN MUSUNGA GERSON EFRAIN</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 319 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD 11130012

**PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Mayo 2019, según Contrato No. 39-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>947687 MALDONADO TOVAR OSMAR ORLANDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Mayo 2019, según Contrato No. 40-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Mayo 2019, según Contrato No. 41-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Mayo 2019, según Contrato No. 42-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>3335461 BARRIOS AGUILAR ROMAN CONSTANTINO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Mayo 2019, según Contrato No. 43-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>84854391 RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Mayo 2019, según Contrato No. 46-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Mayo 2019, según Contrato No. 47-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>3756009 MONTUFAR ECHEVERRIA EDIN EMILIO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Mayo 2019, según Contrato No. 49-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>74139924 GARCIA SALAS ESPINOZA MARIA JIMENA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Mayo 2019, según Contrato No. 57-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-14-2019. <b>46481680 GONZALEZ CORLETO WILLIAM GUSTAVO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 320 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Mayo 2019, según Contrato No. 6-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>78768780 CORONADO VALVERT MARIA JOSE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Mayo 2019, según Contrato No. 8-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>16919858 VENTURA TRABANINO DUNIA MARISOL</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Mayo 2019, según Contrato No. 9-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>89735161 GUERRA MARTINEZ SONIA MARIA</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes del 07 al 31 de Enero 2019, según Contrato No. 54-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-6-2019. <b>17138396 ORTEGA GONZALEZ JOSE LUIS</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	14,516.12
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Abril 2019, según Contrato No. 11-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>68546726 OJEDA AVILA HELLEN MARISOL</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Abril 2019, según Contrato No. 12-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>89494806 MARTINEZ BUCARO LUIS EDUARDO</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Abril 2019, según Contrato No. 13-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>97139084 ACEVEDO ZAPET ANDRES ALEJANDRO</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Abril 2019, según Contrato No. 14-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>21058563 ASENCIO GONZALEZ DE BONILLA MIRNA LISSETTE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Abril 2019, según Contrato No. 15-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>21071942 GARCIA RAMIREZ GUILLERMO ARTURO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00



**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 321 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11130012**

**PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Abril 2019, según Contrato No. 16-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>63537346 ALVAREZ RAMIREZ MONICA ESMERALDA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Abril 2019, según Contrato No. 17-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>77167406 OSORIO ALVAREZ MIRIAM REBECA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Abril 2019, según Contrato No. 18-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>2001547K VASQUEZ DIAZ BYRON ARGELIO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Abril 2019, según Contrato No. 19-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>54709954 TOBIAS RUIZ GABRIEL ALEJANDRO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Abril 2019, según Contrato No. 20-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>46002626 ZAMBRANO QUINTEROS BYRON JOSE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Abril 2019, según Contrato No. 21-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>25919229 VELIZ DIAZ DE MORALES AURA VICTORIA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Abril 2019, según Contrato No. 22-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>8112487 MURALLES DIAZ ARCADIO DE JESUS</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Abril 2019, según Contrato No. 23-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>37022539 EGUIZABAL PEREZ LUIS FERNANDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Abril 2019, según Contrato No. 24-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>12653500 CATU SORIA CESAR ANTONIO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 322 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Abril 2019, según Contrato No. 26-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>7950195 PAREDES FAJARDO DE ALMORZA BLANCA ARACELY</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Abril 2019, según Contrato No. 33-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>10197 MAZARIEGOS ARANA JUAN CARLOS</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Abril 2019, según Contrato No. 34-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>11155760 RODAS LOPEZ ARTEMIO ABRAHAM</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Abril 2019, según Contrato No. 37-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>40957489 GIL YOL CHRIS JEANMARIE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Abril 2019, según Contrato No. 44-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Abril 2019, según Contrato No. 45-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>4622960 JUAREZ TOBIAS EDGAR STUARDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Abril 2019, según Contrato No. 48-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>55913695 CRUZ TARACENA HECTOR ERASMO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Abril 2019, según Contrato No. 50-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>1747029 JORDAN ROSSAL NERY RODOLFO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Abril 2019, según Contrato No. 51-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>28205685 RAMIREZ PEREZ EPIFANIO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 323 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11130012**

**PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Abril 2019, según Contrato No. 5-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>528080 VALDES MONTEFLORES CARLOS ARTURO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Abril 2019, según Contrato No. 52-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Abril 2019, según Contrato No. 53-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>16965809 BENDFELDT ESTRADA HEINZ BRYDON</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Abril 2019, según Contrato No. 55-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-7-2019. <b>89263316 MUÑOZ GARRIDO JORGE MARIO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Abril 2019, según Contrato No. 56-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-14-2019. <b>60934557 ZIMERI GABRIEL JONATHAN JOSEPH</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Abril 2019, según Contrato No. 7-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>24962007 MENDEZ PELLECEER ANNY ELVIRA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2019, según Contrato No. 11-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>68546726 OJEDA AVILA HELLEN MARISOL</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2019, según Contrato No. 12-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>89494806 MARTINEZ BUCARO LUIS EDUARDO</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2019, según Contrato No. 13-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>97139084 ACEVEDO ZAPET ANDRES ALEJANDRO</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	8,000.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 324 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD 11130012

**PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2019, según Contrato No. 14-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>21058563 ASENCIO GONZALEZ DE BONILLA MIRNA LISSETTE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2019, según Contrato No. 15-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>21071942 GARCIA RAMIREZ GUILLERMO ARTURO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2019, según Contrato No. 16-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>63537346 ALVAREZ RAMIREZ MONICA ESMERALDA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2019, según Contrato No. 17-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>77167406 OSORIO ALVAREZ MIRIAM REBECA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2019, según Contrato No. 18-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>2001547K VASQUEZ DIAZ BYRON ARGELIO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2019, según Contrato No. 19-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>54709954 TOBIAS RUIZ GABRIEL ALEJANDRO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2019, según Contrato No. 20-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>46002626 ZAMBRANO QUINTEROS BYRON JOSE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2019, según Contrato No. 21-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>25919229 VELIZ DIAZ DE MORALES AURA VICTORIA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2019, según Contrato No. 22-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>8112487 MURALLES DIAZ ARCADIO DE JESUS</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 325 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD 11130012

**PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2019, según Contrato No. 23-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>37022539 EGUIZABAL PEREZ LUIS FERNANDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2019, según Contrato No. 24-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>12653500 CATU SORIA CESAR ANTONIO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2019, según Contrato No. 26-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>7950195 PAREDES FAJARDO DE ALMORZA BLANCA ARACELY</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2019, según Contrato No. 33-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>10197 MAZARIEGOS ARANA JUAN CARLOS</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2019, según Contrato No. 34-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>11155760 RODAS LOPEZ ARTEMIO ABRAHAM</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2019, según Contrato No. 37-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>40957489 GIL YOL CHRIS JEANMARIE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2019, según Contrato No. 4-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>6854222 RECINOS ALDANA OSCAR ESTUARDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2019, según Contrato No. 44-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2019, según Contrato No. 45-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>4622960 JUAREZ TOBIAS EDGAR STUARDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 326 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD 11130012

**PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2019, según Contrato No. 48-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>55913695 CRUZ TARACENA HECTOR ERASMO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2019, según Contrato No. 50-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>1747029 JORDAN ROSSAL NERY RODOLFO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2019, según Contrato No. 51-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>28205685 RAMIREZ PEREZ EPIFANIO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2019, según Contrato No. 5-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>528080 VALDES MONTEFLORES CARLOS ARTURO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2019, según Contrato No. 52-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2019, según Contrato No. 53-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>16965809 BENDFELDT ESTRADA HEINZ BRYDON</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2019, según Contrato No. 7-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>24962007 MENDEZ PELLECCER ANNY ELVIRA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2019, según Contrato No. 11-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>68546726 OJEDA AVILA HELLEN MARISOL</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2019, según Contrato No. 12-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>89494806 MARTINEZ BUCARO LUIS EDUARDO</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	8,000.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 327 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD 11130012

**PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2019, según Contrato No. 13-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>97139084 ACEVEDO ZAPET ANDRES ALEJANDRO</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2019, según Contrato No. 14-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>21058563 ASENCIO GONZALEZ DE BONILLA MIRNA LISSETTE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2019, según Contrato No. 15-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>21071942 GARCIA RAMIREZ GUILLERMO ARTURO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2019, según Contrato No. 16-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>63537346 ALVAREZ RAMIREZ MONICA ESMERALDA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2019, según Contrato No. 17-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>77167406 OSORIO ALVAREZ MIRIAM REBECA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2019, según Contrato No. 18-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>2001547K VASQUEZ DIAZ BYRON ARGELIO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2019, según Contrato No. 19-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>54709954 TOBIAS RUIZ GABRIEL ALEJANDRO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2019, según Contrato No. 20-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>46002626 ZAMBRANO QUINTEROS BYRON JOSE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2019, según Contrato No. 21-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>25919229 VELIZ DIAZ DE MORALES AURA VICTORIA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 328 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD 11130012

**PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2019, según Contrato No. 22-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>8112487 MURALLES DIAZ ARCADIO DE JESUS</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2019, según Contrato No. 23-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>37022539 EGUIZABAL PEREZ LUIS FERNANDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2019, según Contrato No. 24-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>12653500 CATU SORIA CESAR ANTONIO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2019, según Contrato No. 26-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>7950195 PAREDES FAJARDO DE ALMORZA BLANCA ARACELY</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2019, según Contrato No. 33-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>10197 MAZARIEGOS ARANA JUAN CARLOS</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2019, según Contrato No. 34-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>11155760 RODAS LOPEZ ARTEMIO ABRAHAM</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2019, según Contrato No. 37-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>40957489 GIL YOL CHRIS JEANMARIE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2019, según Contrato No. 4-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>6854222 RECINOS ALDANA OSCAR ESTUARDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2019, según Contrato No. 44-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00



**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 329 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11130012**

**PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2019, según Contrato No. 45-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>4622960 JUAREZ TOBIAS EDGAR STUARDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2019, según Contrato No. 48-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>55913695 CRUZ TARACENA HECTOR ERASMO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2019, según Contrato No. 50-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>1747029 JORDAN ROSSAL NERY RODOLFO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2019, según Contrato No. 51-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>28205685 RAMIREZ PEREZ EPIFANIO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2019, según Contrato No. 5-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>528080 VALDES MONTEFLORES CARLOS ARTURO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2019, según Contrato No. 52-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2019, según Contrato No. 53-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>16965809 BENDFELDT ESTRADA HEINZ BRYDON</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2019, según Contrato No. 55-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-7-2019. <b>89263316 MUÑOZ GARRIDO JORGE MARIO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2019, según Contrato No. 7-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>24962007 MENDEZ PELLECEER ANNY ELVIRA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 330 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD 11130012

**PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Junio 2019, según Contrato No. 11-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>68546726 OJEDA AVILA HELLEN MARISOL</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Junio 2019, según Contrato No. 12-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>89494806 MARTINEZ BUCARO LUIS EDUARDO</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Junio 2019, según Contrato No. 13-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>97139084 ACEVEDO ZAPET ANDRES ALEJANDRO</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Junio 2019, según Contrato No. 14-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>21058563 ASENCIO GONZALEZ DE BONILLA MIRNA LISSETTE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Junio 2019, según Contrato No. 15-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>21071942 GARCIA RAMIREZ GUILLERMO ARTURO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Junio 2019, según Contrato No. 16-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>63537346 ALVAREZ RAMIREZ MONICA ESMERALDA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Junio 2019, según Contrato No. 17-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>77167406 OSORIO ALVAREZ MIRIAM REBECA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Junio 2019, según Contrato No. 18-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>2001547K VASQUEZ DIAZ BYRON ARGELIO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Junio 2019, según Contrato No. 19-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>54709954 TOBIAS RUIZ GABRIEL ALEJANDRO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 331 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Junio 2019, según Contrato No. 20-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>46002626 ZAMBRANO QUINTEROS BYRON JOSE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Junio 2019, según Contrato No. 21-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>25919229 VELIZ DIAZ DE MORALES AURA VICTORIA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Junio 2019, según Contrato No. 22-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>8112487 MURALLES DIAZ ARCADIO DE JESUS</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Junio 2019, según Contrato No. 23-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>37022539 EGUIZABAL PEREZ LUIS FERNANDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Junio 2019, según Contrato No. 24-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>12653500 CATU SORIA CESAR ANTONIO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Junio 2019, según Contrato No. 26-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>7950195 PAREDES FAJARDO DE ALMORZA BLANCA ARACELY</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Junio 2019, según Contrato No. 33-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>10197 MAZARIEGOS ARANA JUAN CARLOS</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Junio 2019, según Contrato No. 34-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>11155760 RODAS LOPEZ ARTEMIO ABRAHAM</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Junio 2019, según Contrato No. 37-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>40957489 GIL YOL CHRIS JEANMARIE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 332 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Junio 2019, según Contrato No. 44-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Junio 2019, según Contrato No. 45-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>4622960 JUAREZ TOBIAS EDGAR STUARDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Junio 2019, según Contrato No. 48-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>55913695 CRUZ TARACENA HECTOR ERASMO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Junio 2019, según Contrato No. 50-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>1747029 JORDAN ROSSAL NERY RODOLFO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Junio 2019, según Contrato No. 51-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>28205685 RAMIREZ PEREZ EPIFANIO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Junio 2019, según Contrato No. 5-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>528080 VALDES MONTEFLORES CARLOS ARTURO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Junio 2019, según Contrato No. 52-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Junio 2019, según Contrato No. 53-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>16965809 BENDFELDT ESTRADA HEINZ BRYDON</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Junio 2019, según Contrato No. 55-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-7-2019. <b>89263316 MUÑOZ GARRIDO JORGE MARIO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 333 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11130012**

**PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Junio 2019, según Contrato No. 56-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-14-2019. <b>60934557 ZIMERI GABRIEL JONATHAN JOSEPH</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Junio 2019, según Contrato No. 7-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>24962007 MENDEZ PELLECCER ANNY ELVIRA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Marzo 2019, según Contrato No. 11-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>68546726 OJEDA AVILA HELLEN MARISOL</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Marzo 2019, según Contrato No. 12-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>89494806 MARTINEZ BUCARO LUIS EDUARDO</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Marzo 2019, según Contrato No. 13-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>97139084 ACEVEDO ZAPET ANDRES ALEJANDRO</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Marzo 2019, según Contrato No. 14-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>21058563 ASENCIO GONZALEZ DE BONILLA MIRNA LISSETTE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Marzo 2019, según Contrato No. 15-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>21071942 GARCIA RAMIREZ GUILLERMO ARTURO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Marzo 2019, según Contrato No. 16-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>63537346 ALVAREZ RAMIREZ MONICA ESMERALDA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Marzo 2019, según Contrato No. 17-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>77167406 OSORIO ALVAREZ MIRIAM REBECA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 334 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11130012**

**PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Marzo 2019, según Contrato No. 18-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>2001547K VASQUEZ DIAZ BYRON ARGELIO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Marzo 2019, según Contrato No. 19-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>54709954 TOBIAS RUIZ GABRIEL ALEJANDRO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Marzo 2019, según Contrato No. 20-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>46002626 ZAMBRANO QUINTEROS BYRON JOSE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Marzo 2019, según Contrato No. 21-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>25919229 VELIZ DIAZ DE MORALES AURA VICTORIA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Marzo 2019, según Contrato No. 22-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>8112487 MURALLES DIAZ ARCADIO DE JESUS</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Marzo 2019, según Contrato No. 23-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>37022539 EGUIZABAL PEREZ LUIS FERNANDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Marzo 2019, según Contrato No. 24-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>12653500 CATU SORIA CESAR ANTONIO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Marzo 2019, según Contrato No. 26-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>7950195 PAREDES FAJARDO DE ALMORZA BLANCA ARACELY</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Marzo 2019, según Contrato No. 33-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>10197 MAZARIEGOS ARANA JUAN CARLOS</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	10,000.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 335 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11130012**

**PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Marzo 2019, según Contrato No. 34-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>11155760 RODAS LOPEZ ARTEMIO ABRAHAM</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Marzo 2019, según Contrato No. 37-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>40957489 GIL YOL CHRIS JEANMARIE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Marzo 2019, según Contrato No. 4-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>6854222 RECINOS ALDANA OSCAR ESTUARDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Marzo 2019, según Contrato No. 44-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Marzo 2019, según Contrato No. 45-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>4622960 JUAREZ TOBIAS EDGAR STUARDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Marzo 2019, según Contrato No. 48-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>55913695 CRUZ TARACENA HECTOR ERASMO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Marzo 2019, según Contrato No. 50-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>1747029 JORDAN ROSSAL NERY RODOLFO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Marzo 2019, según Contrato No. 51-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>28205685 RAMIREZ PEREZ EPIFANIO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Marzo 2019, según Contrato No. 5-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>528080 VALDES MONTEFLORES CARLOS ARTURO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 336 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11130012**

**PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Marzo 2019, según Contrato No. 52-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Marzo 2019, según Contrato No. 53-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>16965809 BENDFELDT ESTRADA HEINZ BRYDON</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Marzo 2019, según Contrato No. 55-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-7-2019. <b>89263316 MUÑOZ GARRIDO JORGE MARIO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Marzo 2019, según Contrato No. 7-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>24962007 MENDEZ PELLECE ANNY ELVIRA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Mayo 2019, según Contrato No. 11-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>68546726 OJEDA AVILA HELLEN MARISOL</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Mayo 2019, según Contrato No. 12-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>89494806 MARTINEZ BUCARO LUIS EDUARDO</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Mayo 2019, según Contrato No. 13-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>97139084 ACEVEDO ZAPET ANDRES ALEJANDRO</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Mayo 2019, según Contrato No. 14-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>21058563 ASECIO GONZALEZ DE BONILLA MIRNA LISSETTE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Mayo 2019, según Contrato No. 15-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>21071942 GARCIA RAMIREZ GUILLERMO ARTURO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00



**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 337 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD 11130012

**PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Mayo 2019, según Contrato No. 16-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>63537346 ALVAREZ RAMIREZ MONICA ESMERALDA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Mayo 2019, según Contrato No. 17-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>77167406 OSORIO ALVAREZ MIRIAM REBECA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Mayo 2019, según Contrato No. 18-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>2001547K VASQUEZ DIAZ BYRON ARGELIO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Mayo 2019, según Contrato No. 19-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>54709954 TOBIAS RUIZ GABRIEL ALEJANDRO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Mayo 2019, según Contrato No. 20-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>46002626 ZAMBRANO QUINTEROS BYRON JOSE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Mayo 2019, según Contrato No. 21-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>25919229 VELIZ DIAZ DE MORALES AURA VICTORIA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Mayo 2019, según Contrato No. 22-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>8112487 MURALLES DIAZ ARCADIO DE JESUS</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Mayo 2019, según Contrato No. 23-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>37022539 EGUIZABAL PEREZ LUIS FERNANDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Mayo 2019, según Contrato No. 24-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>12653500 CATU SORIA CESAR ANTONIO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 338 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD 11130012

**PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Mayo 2019, según Contrato No. 26-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>7950195 PAREDES FAJARDO DE ALMORZA BLANCA ARACELY</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Mayo 2019, según Contrato No. 33-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>10197 MAZARIEGOS ARANA JUAN CARLOS</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Mayo 2019, según Contrato No. 34-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>11155760 RODAS LOPEZ ARTEMIO ABRAHAM</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Mayo 2019, según Contrato No. 37-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>40957489 GIL YOL CHRIS JEANMARIE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Mayo 2019, según Contrato No. 44-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Mayo 2019, según Contrato No. 45-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>4622960 JUAREZ TOBIAS EDGAR STUARDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Mayo 2019, según Contrato No. 48-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>55913695 CRUZ TARACENA HECTOR ERASMO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Mayo 2019, según Contrato No. 50-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>1747029 JORDAN ROSSAL NERY RODOLFO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Mayo 2019, según Contrato No. 51-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>28205685 RAMIREZ PEREZ EPIFANIO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 339 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD 11130012

**PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Mayo 2019, según Contrato No. 5-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>528080 VALDES MONTEFLORES CARLOS ARTURO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Mayo 2019, según Contrato No. 52-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Mayo 2019, según Contrato No. 53-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>16965809 BENDFELDT ESTRADA HEINZ BRYDON</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Mayo 2019, según Contrato No. 55-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-7-2019. <b>89263316 MUÑOZ GARRIDO JORGE MARIO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Mayo 2019, según Contrato No. 56-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-14-2019. <b>60934557 ZIMERI GABRIEL JONATHAN JOSEPH</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Mayo 2019, según Contrato No. 7-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. <b>24962007 MENDEZ PELLECEER ANNY ELVIRA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al periodo del 16 al 31 de Enero 2019, según Contrato No. 55-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-7-2019. <b>89263316 MUÑOZ GARRIDO JORGE MARIO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,677.42
	LO SOLICITADO SERA PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA NIS 3231263 DEL 07/12/2018 AL 08/02/2019. AL SERVICIO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL MAGA-JUTIAPA. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,392.00
	Pago consumo de energía eléctrica Contadores Nos. 93612610, 18254539 y 454408, agua potable Contador No. 893373 y extracción de basura del Laboratorio de diagnóstico fitosanitario y zoonosanitario de las Direcciones de Sanidad Animal y Vegetal del VISAR-MAGA, La Esperanza, Quetzaltenango. marzo 2019 <b>5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	36.80

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 340 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago consumo de energía eléctrica Contadores Nos. 93612610, 18254539 y 454408, agua potable Contador No. 893373 y extracción de basura del Laboratorio de diagnóstico fitosanitario y zoonosanitario de las Direcciones de Sanidad Animal y Vegetal del VISAR-MAGA, La Esperanza, Quetzaltenango. marzo 2019 <b>5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b>	112 AGUA	81.12
	Pago consumo de energía eléctrica Contadores Nos. 93612610, 18254539 y 454408, agua potable Contador No. 893373 y extracción de basura del Laboratorio de diagnóstico fitosanitario y zoonosanitario de las Direcciones de Sanidad Animal y Vegetal del VISAR-MAGA, La Esperanza, Quetzaltenango. marzo 2019 <b>5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	569.34
	Pago consumo energía eléctrica Contador No. 454408, agua potable No. 893373 y extracción de basura, Laboratorio de diagnóstico fitosanitario y zoonosanitario de las Direcciones de Sanidad Animal y Vegetal del VISAR-MAGA, La Esperanza, Quetzaltenango. Período Noviembre 2018 <b>5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	45.00
	Pago consumo energía eléctrica Contador No. 454408, agua potable No. 893373 y extracción de basura, Laboratorio de diagnóstico fitosanitario y zoonosanitario de las Direcciones de Sanidad Animal y Vegetal del VISAR-MAGA, La Esperanza, Quetzaltenango. Período Noviembre 2018 <b>5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b>	112 AGUA	81.12
	Pago consumo energía eléctrica Contador No. 454408, agua potable No. 893373 y extracción de basura, Laboratorio de diagnóstico fitosanitario y zoonosanitario de las Direcciones de Sanidad Animal y Vegetal del VISAR-MAGA, La Esperanza, Quetzaltenango. Período Noviembre 2018 <b>5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	714.95
	Pago D/Serv D/Energía Eléctrica en los edif Flor del Café 12ª. Av 19-01, z 1, La Ceiba km. 22, carretera al pacifico, Monja Blanca 7ª. Av 12-90, z 13 y Servicios Generales, 7ª. Av 13-55, z 13 anexo al Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación. Período del 04-marzo-2019 al 06-abril-2019 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	76,662.95
	PAGO D/SERV D/TELEFONÍA FIJA Y DIGITAL PARA LAS LINEAS Nos: 2413-7000, 2413-7001 Y 66409301, PARA LOS EDIF. MONJA BLANCA, 7a. AV 12-90, Z 13 Y LA CEIBA KM. 22, CARRETERA AL PACIFICO, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. CORRESP DEL 02-MARZO-2019 AL 01-ABRIL-2019 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	26,481.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 341 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO D/SERVICIO DE LA TELEFONÍA FIJA Y DIGITAL PARA LAS LINEAS Nos: 2413-7000, 2413-7001 Y 66409301, PARA LOS EDIF. MONJA BLANCA, 7a. AV 12-90, Z 13 Y LA CEIBA KM. 22, CARRETERA AL PACIFICO, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. CORRESPONDIENTE DEL 02-ABRIL-2019 AL 01-MAYO-2019. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	26,675.00
	Pago de conformidad con lo establecido en el artículo 38 literal d, del Manual de Normas y Procedimientos de FONAGRO y cláusula tercera del Contrato No. 4-2019 de Servicios Técnicos del Señor Oscar Estuardo Recinos Aldana de enero a marzo 2019. <b>6854222 RECINOS ALDANA OSCAR ESTUARDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,372.47
	Pago de energía eléctrica Contador No. 454408, agua potable Contador 893373 y extracción de basura, Laboratorio de diagnóstico fitosanitario y zoonosanitario de las Direcciones de Sanidad Animal y Vegetal del VISAR-MAGA, La Esperanza, Quetzaltenango. Período Diciembre 2018. <b>5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	45.00
	Pago de energía eléctrica Contador No. 454408, agua potable Contador 893373 y extracción de basura, Laboratorio de diagnóstico fitosanitario y zoonosanitario de las Direcciones de Sanidad Animal y Vegetal del VISAR-MAGA, La Esperanza, Quetzaltenango. Período Diciembre 2018. <b>5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b>	112 AGUA	81.12
	Pago de energía eléctrica Contador No. 454408, agua potable Contador 893373 y extracción de basura, Laboratorio de diagnóstico fitosanitario y zoonosanitario de las Direcciones de Sanidad Animal y Vegetal del VISAR-MAGA, La Esperanza, Quetzaltenango. Período Diciembre 2018. <b>5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	603.51
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, según Contrato No. 10-2018. <b>79670342 DUARTE RODRIGUEZ RIGOBERTO ILICH ULIANOV</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	50,577.63
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, según Contrato No. 1-2018. <b>6529348 ARROYO ESCOBAR FELIX GIOVANNI</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	112,794.52
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, según Contrato No. 2-2018. <b>21115990 LOPEZ ROBLES FREDY LEOPOLDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	76,196.34

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 342 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, según Contrato No. 24-2018. <b>4695038 JO ALDANA JULIO ROBERTO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	72,536.53
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, según Contrato No. 26-2018. <b>22354751 CALI MONZON GUADALUPE MAGDALENA</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	50,577.63
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, según Contrato No. 28-2018. <b>1215647 MALDONADO RODAS JORGE LUIS</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	50,577.63
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, según Contrato No. 29-2018 / M-1. <b>15804763 SALVATIERRA JUI OLIVER MICHAEL</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	50,577.63
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, según Contrato No. 33-2018. <b>664537 GUNDERSEN LOPEZ WILAND</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,536.53
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, según Contrato No. 34-2018. <b>17985765 ESCOBAR ALVAREZ DE SAENZ AURA VIOLETA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,216.89
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, según Contrato No. 36-2018. <b>594261 BRAN MUSUNGA GERSON EFRAIN</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,577.63
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, según Contrato No. 37-2018. <b>947687 MALDONADO TOVAR OSMAR ORLANDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,577.63
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, según Contrato No. 38-2018. <b>1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,577.63

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 343 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD 11130012

**PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, según Contrato No. 39-2018. <b>44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,577.63
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, según Contrato No. 40-2018. <b>3335461 BARRIOS AGUILAR ROMAN CONSTANTINO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,577.63
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, según Contrato No. 46-2018. <b>84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,577.63
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, según Contrato No. 9-2018. <b>16919858 VENTURA TRABANINO DUNIA MARISOL</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	57,897.26
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de Junio al 31 de diciembre de 2018, según Contrato No. 56-2018. <b>78768780 CORONADO VALVERT MARIA JOSE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	43,862.55
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 16 de agosto al 31 de diciembre de 2018, según Contrato No. 58-2018. <b>3756009 MONTUFAR ECHEVERRIA EDIN EMILIO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,612.51
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 16 de enero al 31 de diciembre de 2018, según Contrato No. 52-2018. <b>89735161 GUERRA MARTINEZ SONIA MARIA</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	48,412.18
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 3 de enero al 31 de diciembre de 2018, según Contrato No. 27-2018. <b>7193947 DIAZ POSADAS MARCELINO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	50,289.62
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 3 de septiembre al 31 de diciembre de 2018, según Contrato No. 59-2018. <b>5272025 DE LEON FUNES RAMIRO EDUARDO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	16,149.47

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 344 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD 11130012

**PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 8 de enero al 31 de diciembre de 2018, según Contrato No. 51-2018. <b>17138396 ORTEGA GONZALEZ JOSE LUIS</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	67,497.98
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, según Contrato No. 11-2018. <b>68546726 OJEDA AVILA HELLEN MARISOL</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	35,938.36
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, según Contrato No. 12-2018. <b>89494806 MARTINEZ BUCARO LUIS EDUARDO</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	32,278.54
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, según Contrato No. 13-2018. <b>21058563 ASENCIO GONZALEZ DE BONILLA MIRNA LISSETTE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	37,768.26
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, según Contrato No. 14-2018. <b>21071942 GARCIA RAMIREZ GUILLERMO ARTURO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	39,598.18
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, según Contrato No. 15-2018. <b>45120617 VILLATORO DUARTE CRISTA MISHELLE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,278.54
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, según Contrato No. 16-2018. <b>2001547K VASQUEZ DIAZ BYRON ARGELIO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	43,257.99
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, según Contrato No. 17-2018. <b>54709954 TOBIAS RUIZ GABRIEL ALEJANDRO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,278.54
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, según Contrato No. 19-2018 M-1. <b>46002626 ZAMBRANO QUINTEROS BYRON JOSE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	37,768.26



**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 345 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD 11130012

**PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, según Contrato No. 20-2018. <b>25919229 VELIZ DIAZ DE MORALES AURA VICTORIA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	23,129.00
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, según Contrato No. 21-2018. <b>8112487 MURALLES DIAZ ARCADIO DE JESUS</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	23,129.00
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, según Contrato No. 22-2018. <b>37022539 EGUIZABAL PEREZ LUIS FERNANDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	23,129.00
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, según Contrato No. 25-2018. <b>7950195 PAREDES FAJARDO DE ALMORZA BLANCA ARACELY</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	37,768.26
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, según Contrato No. 31-2018. <b>10197 MAZARIEGOS ARANA JUAN CARLOS</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	37,768.26
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, según Contrato No. 3-2018. <b>26640317 SOLIS MEJICANO JOSE ROMAN</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,536.53
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, según Contrato No. 32-2018. <b>11155760 RODAS LOPEZ ARTEMIO ABRAHAM</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	37,768.26
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, según Contrato No. 4-2018. <b>6854222 RECINOS ALDANA OSCAR ESTUARDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	76,196.34
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, según Contrato No. 43-2018. <b>84854391 RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,577.63

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 346 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD 11130012

**PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, según Contrato No. 44-2018. <b>41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,577.63
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, según Contrato No. 45-2018. <b>4622960 JUAREZ TOBIAS EDGAR STUARDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,577.63
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, según Contrato No. 48-2018. <b>28205685 RAMIREZ PEREZ EPIFANIO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	37,768.26
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, según Contrato No. 49-2018. <b>17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	37,768.26
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, según Contrato No. 5-2018. <b>528080 VALDES MONTEFLORES CARLOS ARTURO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	76,196.34
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, según Contrato No. 7-2018. <b>24962007 MENDEZ PELLECE ANNY ELVIRA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	43,257.99
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, según Contrato No. 8-2018. <b>1747029 JORDAN ROSSAL NERY RODOLFO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	39,598.18
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de octubre de 2018, según Contrato No. 35-2018. <b>40957489 GIL YOL CHRIS JEANMARIE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	26,697.62
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de noviembre al 31 de diciembre de 2018, según Contrato No. 35-2018 M-1. <b>40957489 GIL YOL CHRIS JEANMARIE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,092.54

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**PAGINA** : 347 de 361  
**FECHA** : 26/08/2019  
**HORA** : 8:43.09  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2019  
**PERIODO** Enero a Julio

**ENTIDAD** 11130012

**PROCESO** PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 17 de abril al 31 de diciembre de 2018, según Contrato No. 55-2018. <b>12653500 CATU SORIA CESAR ANTONIO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,191.22
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 2 de marzo al 31 de diciembre de 2018, según Contrato No. 54-2018. <b>7621175 AGUILAR SOMOZA ANA MARIA</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	31,340.98
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 20 de julio al 31 de diciembre de 2018, según Contrato No. 57-2018. <b>16965809 BENDFELDT ESTRADA HEINZ BRYDON</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,261.18
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 3 de enero al 31 de diciembre de 2018, según Contrato No. 47-2018. <b>72948892 DIVAS RODAS HECTOR OSWALDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,094.97
	Pago de internet de la línea 72-3944 para su del sistema satelital de seguimiento a buques pesqueros a cargo de DIPESCA-VISAR. Período del 02/04/2019 al 01/05/2019 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,000.00
	Pago de internet de la línea 72-3944 para su del sistema satelital de seguimiento a buques pesqueros a cargo de DIPESCA-VISAR. Período del 02/05/2019 al 01/06/2019 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,000.00
	PAGO DE SERV ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS EDIF SIG FLOR DEL CAFÉ 12 AV 19-01 Z 1, LA CEIBA KM. 22, CARRET AL PACIFICO, MONJA BLANCA 7 AV 12-90, Z13 Y SERVICIOS GENERALES 7 AV 13-55, Z 13 ANEXO AL MAGA. PERIODO DEL 03-DICIEMBRE-2018 AL 08-ENERO-2019. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	61,157.09
	Pago de servicio de agua potable en instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al período de lectura del 28/02/2019 al 30/03/2019. Caja Chica No. 04-2019. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	357.17
	Pago de servicio de agua potable en instalaciones que ocupa El Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al periodo de lectura del 29/12/2018 al 30/01/2019, pagado con el recibo No. 6663616 de fecha 25 de febrero 2019. Caja Chica No. 02-2019. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	311.65
	Pago de servicio de extracción de basura en las instalaciones que ocupa la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente a los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2018. Caja Chica No. 03-2019.	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	300.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 348 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
<b>2178249</b>	<b>XAJIL UJPAN ANA</b> Pago de Servicio de Telefonía Fija y Digital de las Líneas Nos. 2413-7000, 2413-7001 y 6640-9301, para los Edificios Monja Blanca, 7ª. Av 12-90, zona 13 y La Ceiba km. 22, carretera al pacifico, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación periodo del 02-JUNIO-2019 AL 01-JULIO-2019.	113 TELEFONÍA	26,551.00
<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DEL SERV DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS EDIF SIGUIENTES: FLOR DEL CAFÉ 12 AV 19-01 Z1, LA CEIBA KM. 22, CARRET AL PACIF, MONJA BLANCA 7 AV 12-90, Z13 Y SERVICIOS GENERALES 7 AV 13-55, Z13 ANEXO AL MAGA. PERIODO DEL 01-FEBRERO-2019 AL 07-MARZO-2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	75,446.48
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE PLANEAMIENTO DEL MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07-DICIEMBRE-2018 AL 05-FEBRERO-2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,731.96
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS EDIFICIOS MONJA BLANCA 7a. AVENIDA 12-90, ZONA 13 Y LA CEIBA KM. 22 CARRETERA AL PACIFICO DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. CORRESPONDIENTE DEL 03-ABRIL-2019 AL 03-MAYO-2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	56,422.01
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago del servicio de energía eléctrica utilizado en la SEDE MAGA ALTA VERAPAZ, NIS 3129582, correspondiente del 05-11-2018 al 05-02-2019, utilizado para el funcionamiento de los aparatos eléctricos de la Sede Departamental.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,501.00
<b>14946203</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE PLANEAMIENTO DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. CORRESPONDIENTE AL PERIDOO DEL 02-DICIEMBRE-2018 AL 01-ENERO-2019.	113 TELEFONÍA	1,554.00
<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DELSERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS CONTADORES Nos. 13600495, 13601015, 70355026 INSTALADOS EN LAS OFICINAS DE PLANEAMIENTO DEL MAGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019.	112 AGUA	1,599.22
<b>3306518</b>	<b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b> Pago por consumo de energía eléctrica Contadores 93612610, 18254539 y 454408, agua potable Contador 893373 y extracción de basura del Laboratorio de diagnóstico fitosanitario y zoon sanitario de las Direcciones de Sanidad Animal y Vegetal del VISAR-MAGA, La Esperanza, Quetzaltenango. Febrero 2019	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	36.80
<b>5883644</b>	<b>MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b>		

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 349 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago por consumo de energía eléctrica Contadores 93612610, 18254539 y 454408, agua potable Contador 893373 y extracción de basura del Laboratorio de diagnóstico fitosanitario y zoonosanitario de las Direcciones de Sanidad Animal y Vegetal del VISAR-MAGA, La Esperanza, Quetzaltenango. Febrero 2019 <b>5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b>	112 AGUA	81.12
	Pago por consumo de energía eléctrica Contadores 93612610, 18254539 y 454408, agua potable Contador 893373 y extracción de basura del Laboratorio de diagnóstico fitosanitario y zoonosanitario de las Direcciones de Sanidad Animal y Vegetal del VISAR-MAGA, La Esperanza, Quetzaltenango. Febrero 2019 <b>5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,708.25
	Pago por consumo de energía eléctrica de los contadores Nos. O49707, K64595, O06679, K12937, H29474 y M65331 del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del MAGA, correspondiente del 03/06/2019 al 08/07/2019 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	21,365.98
	Pago por consumo de energía eléctrica de los contadores Nos. O49707, K64595, O06679, K12937, H29474 y M65331 del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del MAGA, correspondiente del 03/05/2019 al 06/06/2019 Monto: 22,200.25 Fecha Creación: 13/06/2019 4:03:24 p. m. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	22,200.25
	Pago por consumo de energía eléctrica de los contadores Nos. O49707, K64595, O06679, K12937, H29474 y M65331 del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del MAGA, correspondiente del 07/03/2019 al 06/04/2019 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	20,484.89
	PAGO POR SERV ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INST DEL PROG. DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA LA REG. DEL NORTE -PRODENORTE- ADSCRITO AL -VIDER-MAGA SEGÚN NO. DE MEDIDOR 009C929771 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/05/2019 AL 03/06/2019. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	144.00
	PAGO POR SERV ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INST DEL PROG. DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA LA REG. DEL NORTE -PRODENORTE- ADSCRITO AL -VIDER-MAGA SEGÚN NO. DE MEDIDOR 009C929771 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/05/2019 AL 03/06/2019. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,056.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 350 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA DE LAS INSTALACIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA LA REGIÓN DEL NORTE -PRODENORTE- ADSCRITO AL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL -VIDER- -MAGA- SEGÚN NO. DE CONTADOR R09941, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 06/04/2019 AL 08/05/2019 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	95.27
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA DE LAS INSTALACIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA LA REGIÓN DEL NORTE -PRODENORTE- ADSCRITO AL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL -VIDER- -MAGA- SEGÚN NO. DE CONTADOR R09941, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 06/04/2019 AL 08/05/2019 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	698.61
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA DE LAS INSTALACIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA LA REGIÓN DEL NORTE -PRODENORTE- ADSCRITO AL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL -VIDER- DEL -MAGA- SEGÚN NO. DE CONTADOR 009C929771, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01/03/2019 AL 01/04/2019 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	113.16
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA DE LAS INSTALACIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA LA REGIÓN DEL NORTE -PRODENORTE- ADSCRITO AL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL -VIDER- DEL -MAGA- SEGÚN NO. DE CONTADOR 009C929771, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01/03/2019 AL 01/04/2019 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	829.84
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA DE LAS INSTALACIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA LA REGIÓN DEL NORTE -PRODENORTE- ADSCRITO AL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL -VIDER- DEL MAGA- SEGÚN NO. DE CONTADOR 009C929771, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01/04/2019 AL 02/05/2019 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	155.16
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA DE LAS INSTALACIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA LA REGIÓN DEL NORTE -PRODENORTE- ADSCRITO AL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL -VIDER- DEL MAGA- SEGÚN NO. DE CONTADOR 009C929771, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01/04/2019 AL 02/05/2019 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,137.84

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 351 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD 11130012

**PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PAR ALA REGIÓN DEL NORTE -PRODENORTE GUATEMALA- ADSCRITO AL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL -VIDER- DEL -MAGA-, SEGÚN NO. DE CONTADOR R09941, PERIODO DE 07/03/2019 AL 06/04/2019 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	92.01
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PAR ALA REGIÓN DEL NORTE -PRODENORTE GUATEMALA- ADSCRITO AL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL -VIDER- DEL -MAGA-, SEGÚN NO. DE CONTADOR R09941, PERIODO DE 07/03/2019 AL 06/04/2019 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	674.73
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL PROGRAMA DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEGÚN NÚMERO DE MEDIDOR 009C929771, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/06/2019 AL 02/07/2019 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	121.68
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL PROGRAMA DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEGÚN NÚMERO DE MEDIDOR 009C929771, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/06/2019 AL 02/07/2019 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	892.32
	Pago por servicio de energía eléctrica en las instalaciones del -PRODENORTE GUATEMALA- -VIDER- del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación -MAGA-, según No. de contador R09941. Periodo de 08/01/2019 al 05/02/2019. Monto: 797.50 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	797.50
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADA EN OFICINAS DE DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOG.,DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y SUS DEPARTAMENTOS VISAN-MAGA. PERÍODOS DE CONSUMO DEL 09/11/2018 AL 08/12/2018 Y DEL 09/12/2018 AL 08/01/2019 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,048.66
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL, LÍNEA NO.41129493 QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL DESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/12/2018 AL 01/01/2019 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	555.00
	PAGO POR SERVICIO DE TURBONET POR MEDIO DE LA LÍNEA TELEFÓNICA NO.22518430 QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA. CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/12/2018 AL 01/01/2019	113 TELEFONÍA	1,173.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 352 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA LA REGIÓN DEL NORTE -PRODENORTE-VIDER-MAGA, SEGÚN NO DE CONTADOR R09941. PERIODO DE 06 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	103.23
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA LA REGIÓN DEL NORTE -PRODENORTE-VIDER-MAGA, SEGÚN NO DE CONTADOR R09941. PERIODO DE 06 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	757.01
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO SERVICIO DE LA TELEFONÍA FIJA Y DIGITAL PARA LAS LINEAS Nos: 2413-7000, 2413-7001Y 66409301, PARA LOS EDIFICIOS: MONJA BLANCA, 7 AV 12-90, Z 13 Y LA CEIBA KM. 22, CARRET AL PACIFICO, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. CORRESPONDIENTE DEL 02-FEBRERO-2019 AL 01-MARZO-2019.	113 TELEFONÍA	26,634.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Por el servicio de telefonía fija del número 22901000 para uso del personal del Fideicomiso FONAGRO, periodo comprendido del 11/11/2018 al 10/12/2018.	113 TELEFONÍA	2,709.00
5498104	<b>COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b> Por el servicio de telefonía móvil de los números, 58058652, 30816602, 30824097, 30826384, 30830497, 30832503, 30843008, 30843662, 30843938, 30848953, 30861960, 30649134, para el personal del Fideicomiso FONAGRO, período comprendido del 11/11/2018 al 10/12/2018.	113 TELEFONÍA	3,545.47
5498104	<b>COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b> POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES DE LA UDAFA-VIDER, UBICADA EN LA 7A. AVENIDA 6-80 ZONA 13 INTERIOR INAB. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09/01/2019 AL 05/02/2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,654.21
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> POR SERVICIO DE TELEFONIA DEL NO. 2382-4700, EL CUAL SE ENCUENTRA EN LA OFICINA DE CONTROL DE AREAS DE RESERVA DEL ESTADO; CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27/11/2018 AL 26/12/2018	113 TELEFONÍA	2,339.33
7488106	<b>CABLENET, SOCIEDAD ANONIMA</b> POR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL DEL NUMERO 5693-2318; AL SERVICIO DEL VICEMINISTRO DEL VIDER-MAGA-CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/12/2018 AL 01/01/2019.	113 TELEFONÍA	555.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		



**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 353 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Por servicio telefónico No.7927-7268 correspondiente al periodo del 08/01/2019 al 07/02/2019, utilizado en las oficinas de la Dirección de Recursos Naturales y Agroturismo del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, ubicada en el municipio de Poptún, Petén. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	167.00
	Por servicio telefónico No.7927-7309 correspondiente al periodo del 08/01/2019 al 07/02/2019 utilizado en las oficinas de la Dirección de Recursos Naturales y Agroturismo del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, ubicada en el municipio de Poptún, Petén. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	115.00
	SER AGUA POT Y ALCAN CONT 70212227, P/DESP MIN, ADMÓN GRAL Y ADÓN FINAN, 7AV12-90, Z13 CONT 48812, P/SERV GRALES, 7AV 13-55, Z13, Y CONT 70124916, ARREND DE BOD SEG CONTR ADMON 52-2017, ACUER MINIS.187-2017 Y CONTR DE MODIF 36-2018, ACUER MINIST 121-2018. CORRESP DICIEMBRE 2018 Y ENERO 2019 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	8,511.36
	SERV D/AGUA POTABLE Y ALCANTA DEL CONTA No. 70334861, INSTA EN LA 19 CALLE 12-25, Z1, P/ABAST A LAS DIFER OFI QUE SE ENCUENTRAN EN EL EDIF FLOR DEL CAFÉ, Z 1 Y ALCANTARI DEL CONTA No. 13612957, QUE SE ENCUENTRA INST EN EL EDIF FLOR DEL CAFÉ, 12ª. AV 19-01, Z1. CORRESP AL MES DE ENERO DE 2019. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	12,207.11
	SERV D/ENERGÍA ELÉCTRICA, D/ARREN D/DBODEGA 3ª. AV 10-46 Z13, PAMPLONA GUATE P/RESG D/MOB Y EQUI DUNID DE LA ADMÓN GRAL SEGÚN CONTRATO ADMON No. 52-2017, ACU MINIST No. 187-2017 Y CONTR DE MODIF No. 36-2018, ACU MINIST No. 121-2018. PER DEL 03-DICIEMBRE-2018 AL 04-ENERO-2019. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,810.51
	SERV D/ENERGÍA ELÉCTRICA, D/ARREND DE BOD 3 AV 10-46 Z13, PAMPLONA GUATEMALA, P/RESGU DE MOB Y EQUIPO DE LAS UNID DE LA ADMÓN GRAL POR CARE DE INMUE PROPIOS. SEGÚN CONTR ADMON 52-2017, ACUE MINIST 187-2017 Y CONTR DE MODIF 36-2018, ACUER MINIST 121-2018. PERIODO DEL 04-01-2019 AL 01-02-2019. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,500.70
	SERV D/TEL FIJA QUE SE ENCUEN EN DIF UNID DE: SITRAMAGA, DELEGACIÓN DE RRHH, ADMÓN, ARCHIVOS: 011, 031, 031 FOPINTA, COMISIÓN DE BIENES INMUEBLES, UBI EN EL EDIF FLOR DEL CAFÉ, 12 AV 19-01, Z1, PROLAC, UBI EN EDIF LA CEIBA KM. 22, CARRET AL PACIF. PER DEL 02-DICIEMBRE-2018 AL 01-ENERO-2019. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	2,005.00
	SERV D/TEL FIJA QUE SE ENCUEN EN LAS DIF UNID DE: SITRAMAGA, UNSITRAMAGA, DELEGA DE RRHH, ADMÓN, ARCHIVOS: 011, 031, 031 FOPINTA, COMIS DE BIENES INMU, UBIC EN EL EDIF FLOR DEL CAFÉ, 12 AV 19-01, Z 1, PROLAC, UBIC EN EL EDIF LA CEIBA KM. 22, CARRET AL PACIF PER DEL 02-01-2019 AL 01-02-2019.	113 TELEFONÍA	2,855.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 354 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> SERV D/TEL FIJA, No. 2471-6915, EN LA BOD EN ARREND EN LA 3 AV 10-46 Z13, PAMP GUATE, P/RESGU D/MOB Y EQUIPO DE LAS UNID DE LA ADMÓN GRAL. SEGÚN CONTR/ADMÓN 52-2017, ACUER MINIST 187-2017 Y CONTR DE MODIF 36-2018, ACUE MINIST 121-2018. PERIODO DEL 02-ENERO-2019 AL 01-FEBRERO-2019	113 TELEFONÍA	48.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> SERV DE ENERGÍA ELÉCTRICA D/ARREN DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL MAGA. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 37-2018 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 128-2018. PERIODO DEL 07-DICIEMBRE-2018 AL 08-ENERO-2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,869.23
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> SERV DE TEL FIJA Y DIGITAL PARA LAS LINEA: 2413-7000, 2413-7001 Y 66409301, PARA LOS EDIF: MONJA BLANCA, 7a. AV 12-90, Z 13 Y LA CEIBA KM. 22, CARRETERA AL PACIFICO, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. CORRESPONDIENTE DEL 02-DICIEMBRE-2018 AL 01-ENERO-2019.	113 TELEFONÍA	27,139.84
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> SERV DE TEL FIJA, No. 2471-6915, EN BOD EN ARREN 3 AV 10-46 Z13, PAMP GUATE P/RESG DE MOB Y EQUI DE UNID DE ADMÓN GRAL . SEGÚN CONTR ADMÓN No. 52-2017, ACUER MINIST No. 187-2017 Y CONTR DE MODIF NO. 36-2018, ACUER MINIST NO. 121-2018. PER DEL 02-DICIEMBRE-2018 AL 01-ENERO-2019.	113 TELEFONÍA	48.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> SERV DE TELEFONÍA FIJA DE 2440-6637; 2440-7690 Y 2471-1517, AL SERVICIO DE LA UDAFA-VIDER UBICADA EN 7MA. AVENIDA 6-80 ZONA 13 INTERIOR INAB, CORRESP AL MES DE DICIEMBRE DE 2018	113 TELEFONÍA	500.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> SERV DE TELEFONÍA MÓVIL 3008-4373, 3008-3452, 3008-3386, 3357-2305, 3008-2496, 3008-2176, 3358-5171, 4002-6840, 3008-2866, 3008-2822, 4005-2200; QUE ESTÁN AL SERV DEL PERSONAL QUE LABORA EN VIDER, CORRESP AL PERIODO DEL 11/12/2018 AL 10/01/2019.	113 TELEFONÍA	3,489.45
5498104	<b>COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b> SERV ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA PLANTA DE AGROINDUSTRIA DEL DEPTO FRUTICULTURA Y AGROINDUSTRIA UBICADA EN RUTA 1 IT. 195 LOS APOSENTOS, ZONA 0,01 CL SECTOR B, LA ALAMEDA 8309 PB, DEPTO DE CHIMALTENANGO, CORRESP. DEL 05/12/2018 AL 05/01/2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	438.00
14946211	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de agua potable en las instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO, Avenida Hincapié 1-63 Zona 13, Medidor No. 70248156, por el período comprendido del 29/03/2019 al 28/04/2019.	112 AGUA	801.82

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 355 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
<b>3306518</b>	<b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b> Servicio de agua potable en las instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO, Avenida Hincapié 1-63 Zona 13, Medidor No. 70248156, por el período comprendido del 29/11/2018 al 28/12/2018.	112 AGUA	266.13
<b>3306518</b>	<b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b> Servicio de Energía Eléctrica correspondiente al periodo de 05/04/2019 al 07/05/2019, según Contador No. O16N923143, utilizado en el Vivero Clonal a cargo de la DAGRO del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén. Nis: 5416792.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	961.00
<b>14946203</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de Energía Eléctrica correspondiente al periodo de 07/01/2019 al 07/02/2019, según Contador No. O16N923143, utilizado en el Vivero Clonal a cargo de la DAGRO del Viceministerio encargado de Asuntos de Petén. Nis: 5416792.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	550.00
<b>14946203</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de Energía Eléctrica correspondiente al periodo de 22/01/2019 al 22/02/2019, según Contador No. A17F600134, utilizado en el Centro de Capacitación y mejoramiento Genético de la DAGRO del Viceministerio encargado de Asuntos de Petén. Nis: 5643942.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,170.00
<b>14946203</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de Energía Eléctrica correspondiente al periodo de 25/03/2019 al 25/04/2019, según Contador No. A17F600134, utilizado en el Centro de Capacitación y mejoramiento Genético de la DAGRO del Viceministerio encargado de Asuntos de Petén. Nis: 5643942.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,247.00
<b>14946203</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de Energía Eléctrica correspondiente al periodo del 05/04/2019 al 07/05/2019, según Contador No. 014H943355, utilizado en el Centro Acuícola de la DAGRO del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén. Nis: 3091814.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,567.00
<b>14946203</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de Energía Eléctrica correspondiente al periodo del 06/12/2018 al 07/01/2019, según Contador No. 016N923143, utilizado en el Vivero Clonal a cargo de la DAGRO del Viceministerio encargado de Asuntos de Petén. Nis: 5416792.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	468.00
<b>14946203</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de Energía Eléctrica correspondiente al periodo del 07/01/2019 al 07/02/2019, según Contador No. 014H943355, utilizado en el Centro Acuícola de la DAGRO del Viceministerio encargado de Asuntos de Petén. Nis: 3091814.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,340.00
<b>14946203</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de Energía Eléctrica correspondiente al periodo del 11/04/2019 al 13/05/2019 según Contador No. A17N905373, utilizado la extensión de la DAGRO del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, ubicada en la Libertad, Petén. Nis: 3089532.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,698.00
<b>14946203</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 356 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de Energía Eléctrica correspondiente al periodo del 11/12/2018 al 01/01/2019 Y del 11/01/2019 al 12/02/2019 según Contador No. A17N905373, utilizado la extensión de la DAGRO del Viceministerio encargado de Asuntos de Petén. Nis: 3089532. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	855.00
	Servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 14/01/2019 al 14/02/2019, según contador No. A17F400198, al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos de Peten. NIS. 3082499. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	11,078.00
	Servicio de Energía Eléctrica correspondiente al periodo del 15/01/2019 al 15/02/2019, según Contador No. 017N910271 utilizado en las oficinas de la DIRNA del Viceministerio encargado de Asuntos de Petén, en el municipio de Poptún, Petén Nis: 3093517. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,511.00
	Servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 15/03/2019 al 13/04/2019, según contador No. A17F400198, al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos de Peten. NIS. 3082499. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	15,773.00
	Servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 18/01/2019 al 19/02/2019, según contador No. A17N980061, al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén. NIS. 5829173. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,899.00
	Servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 21/03/2019 al 22/04/2019, según contador No. A17N980061, al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén. NIS. 5829173. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,646.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS EDIF SIGUIENTES: FLOR DEL CAFÉ 12a. AV 19-01 Z 1, LA CEIBA KM. 22, CARRET AL PACIFICO, MONJA BLANCA 7a. AV 12-90, Z 13 Y SERVICIOS GENERALES 7a. AV 13-55, Z 13 ANEXO AL MAGA. PERIODO DEL 04-ENERO-2019 AL 05-FEBRERO-2019. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	64,383.44
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL ARREND DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL MAGA. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 37-2018 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 128-2018 CONTRATO DE PRORROGA No. 167-2018 ACUERDO MINISTERIAL No. 413-2018. PERIODO DEL 08-ENERO-2019 AL 05-FEBRERO-2019. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,230.16
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR No. N75346 INSTALADOS EN LAS OFICINAS DE PLANEAMIENTO DEL MAGA. PERIODO DEL 07-DICIEMBRE-2018 AL 08-ENERO-2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	628.31

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 357 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de energía eléctrica en las instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO Avenida Hincapié 1-63 Zona 13 contador No. I07577, por el período comprendido del 07/11/2018 al 07/12/2018.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,406.63
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de energía eléctrica en las instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO Avenida Hincapié 1-63 Zona 13 contador No. P94836, por el período comprendido del 07/11/2018 al 07/12/2018.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,920.32
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de energía eléctrica en las instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO, Avenida Hincapié 1-63 Zona 13, Contador No. I07577, por el período comprendido del 05/02/2019 al 07/03/2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,549.60
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de energía eléctrica en las instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO, Avenida Hincapié 1-63 Zona 13, Contador No. I07577, por el período comprendido del 06/04/2019 al 08/05/2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,085.69
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de energía eléctrica en las instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO, Avenida Hincapié 1-63 Zona 13, Contador No. I07577, por el período comprendido del 07/12/2018 al 08/01/2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,078.23
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de energía eléctrica en las instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO, Avenida Hincapié 1-63 Zona 13, Contador No. I07577, por el período comprendido del 08/01/2019 al 05/02/2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,248.10
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de energía eléctrica en las instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO, Avenida Hincapié 1-63 Zona 13, Contador No. P94836, por el período comprendido del 05/02/2019 al 07/03/2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,267.20
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de energía eléctrica en las instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO, Avenida Hincapié 1-63 Zona 13, Contador No. P94836, por el período comprendido del 06/04/2019 al 08/05/2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,558.30
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de energía eléctrica en las instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO, Avenida Hincapié 1-63 Zona 13, Contador No. P94836, por el período comprendido del 07/12/2018 al 08/01/2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,581.94
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 358 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD 11130012

**PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de energía eléctrica en las instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO, Avenida Hincapié 1-63 Zona 13, Contador No. P94836, por el período comprendido del 08/01/2019 al 05/02/2019. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,807.01
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL, UBICADAS EN LA 12ª. AVENIDA 19-01, ZONA 1. EDIFICIO FLOR DEL CAFÉ. PERIODO DEL 04-12-2018 al 01-02-2019. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,434.37
	Servicio de Energía Eléctrica en los edif Flor del Café 12ª. Av 19-01, z 1, La Ceiba km. 22, carretera al pacífico, Monja Blanca 7ª. Av 12-90, z 13 y Servicios Generales, 7ª. Av 13-55, z 13 anexo al MAGA, periodo del 03-MAYO-2019 AL 06-JUNIO-2019. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	85,717.57
	Servicio de Energía Eléctrica en los edificios: Flor del Café 12ª. Av 19-01, z 1, La Ceiba km. 22, carretera al pacífico, Monja Blanca 7ª. Av 12-90, z 13 y Servicios Generales, 7ª. Av 13-55, z 13 anexo al Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación. periodo del 03-JUNIO-2019 AL 08-JULIO-2019. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	85,391.44
	Servicio de Internet Corporativo Plus, para la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 zona 13. Período comprendido del 01/01/2019 al 31/01/2019. <b>24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.</b>	113 TELEFONÍA	3,931.20
	Servicio de Internet Corporativo Plus, para la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13. Período comprendido del 01/02/2019 al 28/02/2019. <b>24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.</b>	113 TELEFONÍA	3,931.20
	Servicio de Internet Corporativo Plus, para la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13. Período comprendido del 01/03/2019 al 31/03/2019. <b>24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.</b>	113 TELEFONÍA	3,931.20
	Servicio de Internet Corporativo Plus, para la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13. Período comprendido del 01/04/2019 al 30/04/2019. <b>24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.</b>	113 TELEFONÍA	3,931.20
	Servicio de Internet Corporativo Plus, para la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 zona 13. Período comprendido del 01/05/2019 al 31/05/2019. <b>24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.</b>	113 TELEFONÍA	3,931.20

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 359 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de Internet Corporativo Plus, para la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 zona 13. Periodo comprendido del 01/12/2018 al 31/12/2018. <b>24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.</b>	113 TELEFONÍA	3,931.20
	SERVICIO DE LA TELEFONÍA FIJA Y DIGITAL PARA LAS LINEAS Nos. 2413-7000, 2413-7001, Y 6640-9301 PARA LOS EDIFICIOS: MONJA BLANCA, 7o. AVENIDA 12-90, ZONA 13 Y LA CEIBA KM.22, CARRETERA AL PACIFICO, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. PERIODO DEL 02 -MAYO-2019 AL 01-JUNIO-2019. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	26,542.16
	SERVICIO DE LA TELEFONÍA FIJA Y DIGITAL PARA LAS LINEAS: 2413-7000, 2413-7001 Y 66409301, PARA LOS EDIFICIOS: MONJA BLANCA, 7a. AV 12-90, Z 13 Y LA CEIBA KM. 22, CARRETERA AL PACIFICO, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. CORRESPONDIENTE DEL 02-ENERO-2019 AL 01-FEBRERO-2019. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	26,453.00
	servicio de telefonía e internet, del número 77367321 de la Sede Departamental de MAGA ALTA VERAPAZ, consumo del 14-11-2018 al 13-01-2019, utilizado para realizar llamadas telefónicas, envío y/o recepción de correos electrónicos y otros programas que necesitan internet en la Sede MAGA Alta Verapaz. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,026.00
	Servicio de telefonía fija del número 22901000, para uso del personal del Fideicomiso FONAGRO. Periodo comprendido del 11/01/2019 al 10/02/2019. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	2,712.50
	Servicio de telefonía fija del número 22901000, para uso del personal del Fideicomiso FONAGRO. Periodo comprendido del 11/02/2019 al 10/03/2019. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	2,700.00
	Servicio de telefonía fija del número 22901000, para uso del personal del Fideicomiso FONAGRO. Periodo comprendido del 11/03/2019 al 10/04/2019. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	2,700.00
	Servicio de telefonía fija del número 22901000, para uso del personal del Fideicomiso FONAGRO. Periodo comprendido del 11/04/2019 al 10/05/2019. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	2,700.00
	Servicio de telefonía fija del número 22901000, para uso del personal del Fideicomiso FONAGRO. Periodo comprendido del 11/12/2018 al 10/01/2019. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	2,713.51

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 360 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA QUE SE ENCUENTRA EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSION RURAL, UBICADAS EN EL EDIFICIO FLOR DEL CAFÉ, 12a. AVENIDA 19-01, ZONA 1. PERIODO DEL 02-DICIEMBRE-2018 AL 01-FEBRERO-2019.	113 TELEFONÍA	2,435.00
<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Servicio de telefonía móvil de los números, 58058652, 30816602, 30824097, 30826384, 30830497, 30832503, 30843008, 30843662, 30843938, 30848953, 30861960, 30649134, para el personal del Fideicomiso FONAGRO, Periodo comprendido del 11/01/2019 al 10/02/2019.	113 TELEFONÍA	3,488.00
<b>5498104</b>	<b>COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Servicio de telefonía móvil de los números, 58058652, 30816602, 30824097, 30826384, 30830497, 30832503, 30843008, 30843662, 30843938, 30848953, 30861960, 30649134, para el personal del Fideicomiso FONAGRO, Periodo comprendido del 11/02/2019 al 10/03/2019.	113 TELEFONÍA	3,596.00
<b>5498104</b>	<b>COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Servicio de telefonía móvil de los números, 58058652, 30816602, 30824097, 30826384, 30830497, 30832503, 30843008, 30843662, 30843938, 30848953, 30861960, 30649134, para el personal del Fideicomiso FONAGRO, Periodo comprendido del 11/03/2019 al 10/04/2019.	113 TELEFONÍA	3,671.87
<b>5498104</b>	<b>COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Servicio de telefonía móvil de los números, 58058652, 30816602, 30824097, 30826384, 30830497, 30832503, 30843008, 30843662, 30843938, 30848953, 30861960, 30649134, para el personal del Fideicomiso FONAGRO, Periodo comprendido del 11/12/2018 al 10/01/2019.	113 TELEFONÍA	3,488.00
<b>5498104</b>	<b>COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Servicio de telefonía móvil de los números, 58058652, 30824097, 30826384, 30832503, 30843008, 30843662, 30843938, 30848953, 30861960, 30649134, para el personal del Fideicomiso FONAGRO, Periodo comprendido del 11/04/2019 al 10/05/2019.	113 TELEFONÍA	3,596.00
<b>5498104</b>	<b>COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Servicio telefónico No. 79260171 Correspondiente al periodo del 02/01/2019 al 01/02/2019 utilizado en las oficinas del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén.	113 TELEFONÍA	197.00
<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Servicio telefónico No. 79260350 Correspondiente al periodo del 02/01/2019 al 01/02/2019 utilizado en las oficinas del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén.	113 TELEFONÍA	497.00
<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Servicio telefónico No. 79260440 Correspondiente al periodo del 02/01/2019 al 01/02/2019 utilizado en las oficinas del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén.	113 TELEFONÍA	467.00



**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 361 de 361  
 FECHA : 26/08/2019  
 HORA : 8:43.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD 11130012

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio telefónico No. 79260636 Correspondiente al periodo del 02/01/2019 al 01/02/2019 utilizado en las oficinas del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén.	113 TELEFONÍA	692.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio telefónico No. 79260709 Correspondiente al periodo del 02/01/2019 al 01/02/2019 utilizado en las oficinas del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén.	113 TELEFONÍA	212.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			10,340,278.71

**TOTAL POR ENTIDAD** 271,169,507.56