

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

PAGINA : 1 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39:28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

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. 63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA, COPROPIEDAD	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. 6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	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 63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA, COPROPIEDAD	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" 7058837 MENDEZ HERRERA EDMAN BOSVELY	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 6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	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 904945 POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	34,989.00
TOTAL POR PROCESO			453,239.00

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

PAGINA : 2 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130012

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 7573138 INMOBILIARIA LOS PINABETES SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	258,000.00

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 28632869 VILLAR FANJUL AMARANTA AURORA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	156,800.00
	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. 28632869 VILLAR FANJUL AMARANTA AURORA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	112,000.00
	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. 33-2011 4553543 LOS TRES CABALLEROS SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	117,000.00
	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 4553543 LOS TRES CABALLEROS SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	23,400.00
	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. 37790617 LARA GARCIA DE MAZARIEGOS MIRIAM MAGALI	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	216,000.00

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

PAGINA : 3 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

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 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.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	47,250.00
475445K	ERICASTILLA GARCIA DE CANCINOS RUDY JEANETTE	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,750.00
	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.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,750.00
475445K	ERICASTILLA GARCIA DE CANCINOS RUDY JEANETTE	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 ACUERDO NO.08-2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	719,950.00
35049286	INVERSIONES CRECE, SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	719,950.00
	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	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	72,000.00
35049286	INVERSIONES CRECE, SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	72,000.00
	ARRENDAMIENTO DE LOCAL QUE SERVIRÁ PARA NUEVO AMBIENTE DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DEL MAGA SACATEPEQUEZ. PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO 129-2018 Y ACUERDO MINISTERIAL NÚMERO 307-2018.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	107,256.00
37790617	LARA GARCIA DE MAZARIEGOS MIRIAM MAGALI	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	132,000.00
	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.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	132,000.00
28485238	GARCIA SALAZAR JOSE MANUEL	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	132,000.00
	ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DEL MAGA CHIMALTENANGO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 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.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	132,000.00
28485238	GARCIA SALAZAR JOSE MANUEL	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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 : 4 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39:28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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. 69640688 MIRALCAMP,SOCIEDAD ANONIMA 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 69640688 MIRALCAMP,SOCIEDAD ANONIMA 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 45242992 CORPORACION LAS NEGRITAS, SOCIEDAD ANONIMA 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. 45242992 CORPORACION LAS NEGRITAS, SOCIEDAD ANONIMA ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE QUE OCUPA C/OFICINAS 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.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	66,000.00
	7201958 PAZ ESCOBAR CARLOS ESTUARDO 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.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	50,000.00
	51712830 DISTRIBUCION PROSPERA SOCIEDAD ANONIMA 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	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	29,699.88
	33704368 PONCE BEDOYA CRISTINA MAGALY 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 33704368 PONCE BEDOYA CRISTINA MAGALY	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	217,799.12

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

PAGINA : 5 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	50,000.00
51712830	DISTRIBUCION PROSPERA SOCIEDAD ANONIMA	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.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	50,000.00
51712830	DISTRIBUCION PROSPERA SOCIEDAD ANONIMA	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.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	50,000.00
51712830	DISTRIBUCION PROSPERA SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	566,580.44
	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.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	566,580.44
79031935	VIAMONTE COMERCIAL, SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,000.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE TERRITORIAL DE LA OCRET, UBICADA EN RETALHULEU PERIOD DEL 15/02/2019 AL 31/12/2019. CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO. SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 41-2019 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO 22-2019.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,000.00
13923706	LOPEZ KISH LIZBETH CRISTINA	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 37-2018 ACUERDO MINISTERIAL 128-2018 Y CONTRATO DE PRORROGA No. 167-2018 ACUERDO MINISTERIAL No. 413-2018. PERIODO DE ENERO A JULIO 2019.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	416,000.00
7066430	RABONI, SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	154,000.00
	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	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	154,000.00
3797015	INVERSIONES INTERNACIONALES S A	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	57,576.00
	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.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	57,576.00
578011K	TOHOM GUTIERREZ ISAIAS MARTIN		

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

PAGINA : 6 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

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 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	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	103,992.00
55214053	TAVICO REYNOSO JOSEFA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000.00
13923706	LOPEZ KISH LIZBETH CRISTINA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000.00
13923706	LOPEZ KISH LIZBETH CRISTINA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	21,000.00
13923706	LOPEZ KISH LIZBETH CRISTINA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000.00
5835925	CHAVARRIA MAS MYRNA DINORAH	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	114,000.00
3571521	LECHUGA VALENZUELA DE MORALES GLADIS LUZ	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	33,600.00

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

PAGINA : 7 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

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 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	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	16,800.00
3571521	LECHUGA VALENZUELA DE MORALES GLADIS LUZ		
	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	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,000.00
27331075	MORALES RAMOS LILIAN LISETH		
	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	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
27331075	MORALES RAMOS LILIAN LISETH		
	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	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
27331075	MORALES RAMOS LILIAN LISETH		
	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	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	35,000.00
27331075	MORALES RAMOS LILIAN LISETH		
	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.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
27331075	MORALES RAMOS LILIAN LISETH		
	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	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	40,000.00
37142070	QUEVEDO MELENDRS DE CALDERON CLAUDIA LISETH		

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

PAGINA : 8 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

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-, 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.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,000.00
41126564	GUARCAX CHAVEZ MARVIN YOVANY	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	28,000.00
	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.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	28,000.00
41126564	GUARCAX CHAVEZ MARVIN YOVANY	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,000.00
	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	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,000.00
41126564	GUARCAX CHAVEZ MARVIN YOVANY	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	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	74,250.00
37142070	QUEVEDO MELENDRES DE CALDERON CLAUDIA LISBETH	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	35,000.00
	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.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,000.00
1473905	ARIAS CHINCHILLA ADILIA FLORIDALMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,000.00
	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	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,000.00
9499490	PACHECO DOMINGUEZ EDWIN ALEX	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,000.00
	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	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,000.00
9499490	PACHECO DOMINGUEZ EDWIN ALEX	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,000.00

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

PAGINA : 9 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

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 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.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,720.00
3571521	LECHUGA VALENZUELA DE MORALES GLADIS LUZ	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	165,000.00
	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.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	165,000.00
42176506	BERGANZA MARTINEZ JOSE OSWALDO	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 A LOS NUEVE PAGOS.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	58,500.00
96324104	PINCOR SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	19,500.00
	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	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	19,500.00
96324104	PINCOR SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	115,500.00
	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.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	115,500.00
3953874	ALDANA MOSCOZO FIDEL	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	96,000.00
	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	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	96,000.00
6828965	TOJ LUX ISABEL	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	83,997.00
	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.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	83,997.00
5414377	MORENO COJULUN DE VIDAL SILVIA AMPARO		

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

PAGINA : 10 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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. 51712830 DISTRIBUCION PROSPERA SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	50,000.00
TOTAL POR PROCESO			5,334,299.32

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. 31546560 GARCIA ZELADA CARLOS ANDRES	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. 7390742 LEMUS POLANCO ALBA JUDITH	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,514.00
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-	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,604.00
107	5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA), SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE REPUESTOS,ACEITE,LÍQUIDO DE FRENS 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 7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	633.15

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

PAGINA : 11 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
107	COMPRA DE REPUESTOS,ACEITE,LÍQUIDO DE FRENS 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 7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,150.81
107	COMPRA DE REPUESTOS,ACEITE,LÍQUIDO DE FRENS 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 7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,340.00
108	COMPRA DE REPUESTOS,ACEITE,LÍQUIDO DE FRENS 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 31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	235.00
108	COMPRA DE REPUESTOS,ACEITE,LÍQUIDO DE FRENS 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 31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	500.00
108	COMPRA DE REPUESTOS,ACEITE,LÍQUIDO DE FRENS 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 31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	700.00
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. 7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE	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. 7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,520.00

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

PAGINA : 12 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

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. 7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE	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 4744640 MUÑOZ MONTIEL CARLOS	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 4744640 MUÑOZ MONTIEL CARLOS	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. 7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE	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. 7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,477.94
111	COMPRA DE REPUESTOS, LÍQUIDO DE FRENS 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. 31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	70.00
111	COMPRA DE REPUESTOS, LÍQUIDO DE FRENS 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. 31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,275.00

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

PAGINA : 13 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39:28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

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 FRENS 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. 31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN	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. 77213408 REDES HIBRIDAS, SOCIEDAD ANONIMA	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 576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	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 7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA	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. 38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	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 70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,148.00
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 7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	621.00
12	PASTILLAS DE FRENS, GUARDAPOLVOS DE FLECHAS, AMORTIGUADORES Y BASES, SERVICIO DE TORNO DE DISCOS DE FRENS PARA EL VEHICULO TIPO AUTOMOVIL PLACAS P-036BGP QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN SERVICIOS GENERALES DEL MAGA PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES 4744640 MUÑOZ MONTIEL CARLOS	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	230.00

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

PAGINA : 14 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39:28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
12	PASTILLAS DE FRENO, GUARDAPOLVOS DE FLECHAS, AMORTIGUADORES Y BASES, SERVICIO DE TORNO DE DISCOS DE FRENO PARA EL VEHICULO TIPO AUTOMOVIL PLACAS P-036BGP QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN SERVICIOS GENERALES DEL MAGA PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES 4744640 MUÑOZ MONTIEL CARLOS	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 7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA	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. 7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE	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. 7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE	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. 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,472.00
125	COMPRA DE REPUESTOS,LIQUIDO DE FRENO,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. 31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	690.00
125	COMPRA DE REPUESTOS,LIQUIDO DE FRENO,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. 31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,400.00

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

PAGINA : 15 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
125	COMPRA DE REPUESTOS,LIQUIDO DE FRENO,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. 31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,450.00
126	COMPRA DE REPUESTOS,LIQUIDO DE FRENO,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. 31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,195.00
126	COMPRA DE REPUESTOS,LIQUIDO DE FRENO,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. 31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,415.00
126	COMPRA DE REPUESTOS,LIQUIDO DE FRENO,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. 31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,290.00
128	CONTRATACIÓN DE SISTEMA DE DESODORIZACIÓN PARA USO EN LAS OFICINAS 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 576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	14,239.90
129	COMPRA DE REPUESTOS, LÍQUIDO DE FRENO, 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. 554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	305.00
129	COMPRA DE REPUESTOS, LÍQUIDO DE FRENO, 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. 554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,190.00

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

PAGINA : 16 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39:28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
129	COMPRA DE REPUESTOS, LÍQUIDO DE FRENO, 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. 554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,400.00
129	COMPRA DE REPUESTOS, LÍQUIDO DE FRENO, 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
13	554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO ADQUISICION DE BATERIA DE 17 PLACAS, ALTERNADOR, BOMBAS AUXI.DE FRENO, 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. 4744640 MUÑOZ MONTIEL CARLOS	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	595.00
13	ADQUISICION DE BATERIA DE 17 PLACAS, ALTERNADOR, BOMBAS AUXI.DE FRENO, 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
130	4744640 MUÑOZ MONTIEL CARLOS 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 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	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 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	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 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,300.00

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

PAGINA : 17 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	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. 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	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. 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	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 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	80.00
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 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	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 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	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 576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	9,998.10

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

PAGINA : 18 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39:28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. 554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO	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. 554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO	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. 554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO	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. 554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	910.00
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. 554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO	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. 554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO	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. 554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	295.00

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

PAGINA : 19 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39:28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. 554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO	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. 554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO	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. 554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO	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. 554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,960.00
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. 554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO	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. 554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO	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. 554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,190.00

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

PAGINA : 20 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 4744640 MUÑOZ MONTIEL CARLOS	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 4744640 MUÑOZ MONTIEL CARLOS	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 4744640 MUÑOZ MONTIEL CARLOS	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,051.80
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 4744640 MUÑOZ MONTIEL CARLOS	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. 16896963 CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA	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 49050443 CASTILLO GALICIA ERICK FERNANDO	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 48327581 SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	8,550.00

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

PAGINA : 21 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. 554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO	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. 554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO	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. 554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO	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. 554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	225.00
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. 554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,215.00
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. 554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,335.00
154	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LÍQUIDO DE FRENIOS 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. 554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	255.00
154	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LÍQUIDO DE FRENIOS 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

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

PAGINA : 22 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
154	554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LÍQUIDO DE FRENO 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 FRENO 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 FRENO 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 FRENO 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
157	554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO 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	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	80.50
159	7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA 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.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,225.00
159	73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO 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.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,240.00
160	73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO 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.	199 OTROS SERVICIOS	150.00
160	88142914 INVERSIONES RIJSSA SOCIEDAD ANONIMA 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.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,371.00
	88142914 INVERSIONES RIJSSA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 23 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. 88142914 INVERSIONES RISSA SOCIEDAD ANONIMA	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. 7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE	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. 7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE	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. 7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	510.00
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. 7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE	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. 7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE	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. 88142914 INVERSIONES RISSA SOCIEDAD ANONIMA	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. 88142914 INVERSIONES RISSA SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,950.00
167	Por una Camara: Bateria: 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 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	3,299.00

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

PAGINA : 24 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39:28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 24528331 ARANA, CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL, SOCIEDAD ANONIMA	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 46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA	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. 46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,900.00
176	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LÍQUIDO DE FRENO 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 554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	480.00
176	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LÍQUIDO DE FRENO 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 554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,910.00
176	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LÍQUIDO DE FRENO 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 554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO	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 RECONVERSIÓN PRODUCTIVA DE VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 16886488 GARCIA JORGE FERNANDO	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 RECONVERSIÓN PRODUCTIVA DE VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 16886488 GARCIA JORGE FERNANDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,245.00

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

PAGINA : 25 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 RECONVERSIÓN PRODUCTIVA DE VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 16886488 GARCIA JORGE FERNANDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,370.00
18	ADQUISICIÓN DE BOBINAS DE IGNICIÓN, 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. 4744640 MUÑOZ MONTIEL CARLOS	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. 40925447 SON VELASQUEZ DE NAVICHOQUE ANNA BEATRIZ	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,087.00
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 7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA	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. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	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 29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA	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. 56348967 MULTINEGOCIOS LA CEIBA SOCIEDAD ANONIMA	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. 88142914 INVERSIONES RIJSSA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	150.00

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

PAGINA : 26 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39:28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. 88142914 INVERSIONES RISSA SOCIEDAD ANONIMA	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. 88142914 INVERSIONES RISSA SOCIEDAD ANONIMA	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. 88142914 INVERSIONES RISSA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,430.00
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. 64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	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 73334049 GONZALEZ LIMA MARIO CESAR	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. 4744640 MUÑOZ MONTIEL CARLOS	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. 46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA	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. 48327581 SYSTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	5,005.00

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

PAGINA : 27 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. 66533430 GARCIA GARRIDO DE REQUENA MARIA JOVITA	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 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	950.00
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 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,800.00
198	COMPRA DE REPUESTOS,LÍQUIDO DE FRENO,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. 31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,135.00
198	COMPRA DE REPUESTOS,LÍQUIDO DE FRENO,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. 31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,130.00
198	COMPRA DE REPUESTOS,LÍQUIDO DE FRENO,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. 31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,700.00

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

PAGINA : 28 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

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 16886488 GARCIA JORGE FERNANDO	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 16886488 GARCIA JORGE FERNANDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,116.00
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 16886488 GARCIA JORGE FERNANDO	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. 4744640 MUÑOZ MONTIEL CARLOS	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. 73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO	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. 73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO	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. 73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO	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 16886488 GARCIA JORGE FERNANDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,488.00

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

PAGINA : 29 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
203	POR RESPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO PICK UP, MARCA MITSUBISHI, MODELO 2005, PLACA P-165BZN, PROPIEDAD DE CIPREDA, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE LA DIREC. DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA -DIPRODU-VIDER-MAGA 16886488 GARCIA JORGE FERNANDO	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-165BZN, PROPIEDAD DE CIPREDA, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE LA DIREC. DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA -DIPRODU-VIDER-MAGA 16886488 GARCIA JORGE FERNANDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,699.00
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 93878311 GRUPO POLIMAYA, SOCIEDAD ANONIMA	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. 66790956 ARB GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	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. 66790956 ARB GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	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. 66790956 ARB GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	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 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	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 : 30 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. 7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE	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. 7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,899.29
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. 31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN	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. 31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN	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. 31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN	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 7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	655.50
210	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE 2 MBPS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2019 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	113 TELEFONÍA	3,520.00

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

PAGINA : 31 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 76606295 GONZALEZ DIAZ JESUS	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 5059410 ORANTES SALGUERO JORGE LUIS	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,993.00
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. 87540118 GRAJEDA ALVAREZ JOSUE ESTUARDO	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. 87540118 GRAJEDA ALVAREZ JOSUE ESTUARDO	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. 87540118 GRAJEDA ALVAREZ JOSUE ESTUARDO	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 29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA	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 12505854 MORALES SAENZ RONALDO RANFERI	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. 16896963 CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	11,880.00

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

PAGINA : 32 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39:28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA	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. 79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	520.00
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. 79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL	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. 79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL	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. 6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	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-Peten. 88142914 INVERSIONES RISSA SOCIEDAD ANONIMA	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,140.00
228	ADQUISICIÓN DE BOLSAS PLÁSTICAS PARA BASURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL A MAYO DE 2019 46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA	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. 68483023 INVERSIONES TAVALU, SOCIEDAD ANONIMA	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. 68483023 INVERSIONES TAVALU, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	475.00

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

PAGINA : 33 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39:28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. 68483023 INVERSIONES TAVALU, SOCIEDAD ANONIMA	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 69913811 NIKAMI IMPORTACIONES , SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,669.00
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. 22552669 GARCIA IZAGUIRRE EDGAR BELIZARIO	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	6,860.00
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 22552669 GARCIA IZAGUIRRE EDGAR BELIZARIO	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	21,650.00
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. 22552669 GARCIA IZAGUIRRE EDGAR BELIZARIO	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	20,550.00
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. 22552669 GARCIA IZAGUIRRE EDGAR BELIZARIO	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	10,920.00
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 22552669 GARCIA IZAGUIRRE EDGAR BELIZARIO	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	24,900.00
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 76792455 SAMAYOA AMAYA JENNI YOKARI	274 CEMENTO	2,112.00

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

PAGINA : 34 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39:28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 76792455 SAMAYOA AMAYA JENNI YOKARI	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,550.00
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 584357K TORRES REYES MARCO TULIO	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	23,408.00
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 76792455 SAMAYOA AMAYA JENNI YOKARI	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 22552669 GARCIA IZAGUIRRE EDGAR BELIZARIO	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 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	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 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	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 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	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 68483023 INVERSIONES TAVALU, SOCIEDAD ANONIMA	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 : 35 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 68483023 INVERSIONES TAVALU, SOCIEDAD ANONIMA	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 68483023 INVERSIONES TAVALU, SOCIEDAD ANONIMA	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 68483023 INVERSIONES TAVALU, SOCIEDAD ANONIMA	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 68483023 INVERSIONES TAVALU, SOCIEDAD ANONIMA	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 68483023 INVERSIONES TAVALU, SOCIEDAD ANONIMA	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 22270086 REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA	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 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,250.00

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

PAGINA : 36 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39:28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	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. 68483023 INVERSIONES TAVALU, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	200.00
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. 68483023 INVERSIONES TAVALU, SOCIEDAD ANONIMA	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. 68483023 INVERSIONES TAVALU, SOCIEDAD ANONIMA	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. 88142914 INVERSIONES RISSA SOCIEDAD ANONIMA	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. 88142914 INVERSIONES RISSA SOCIEDAD ANONIMA	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. 88142914 INVERSIONES RISSA SOCIEDAD ANONIMA	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. 88142914 INVERSIONES RISSA SOCIEDAD ANONIMA	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-.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	580.00

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

PAGINA : 37 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39:28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
26	73334049 GONZALEZ LIMA MARIO CESAR 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-.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00
260	73334049 GONZALEZ LIMA MARIO CESAR 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
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 Reconversión 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 Reconversión Productiva , del VIDER-MAGA.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	16,666.00
	35377720 TALLERES J R AUTOS, SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 38 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
265	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. 68483023 INVERSIONES TAVALU, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	200.00
265	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. 68483023 INVERSIONES TAVALU, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	475.00
265	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. 68483023 INVERSIONES TAVALU, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	518.00
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. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,190.00
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. 63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA, COPROPRIEDAD	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,902.50
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. 22552669 GARCIA IZAGUIRRE EDGAR BELIZARIO	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	24,840.00
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. 22552669 GARCIA IZAGUIRRE EDGAR BELIZARIO	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	24,722.00
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. 22552669 GARCIA IZAGUIRRE EDGAR BELIZARIO	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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 : 39 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39:28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 44713045 LORENZO CALMO LIDIA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,975.00
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. 7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	770.00
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. 7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,700.00
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. 7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE	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. 7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE	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. 19949324 CASTELLANOS PINELO FRANCISCO RAFAEL	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. 19949324 CASTELLANOS PINELO FRANCISCO RAFAEL	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. 19949324 CASTELLANOS PINELO FRANCISCO RAFAEL	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	12,105.00

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

PAGINA : 40 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39:28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
278	MOTOCICLETAS PARA BRINDAR APOYO DE MANERA PRONTA Y EFICAZ CON EL TRASLADO DE DOCUMENTACION Y CORRESPONDENCIA EMITIDA POR EL DESPACHO MINISTERIAL DEL MAGA 1198416 SUZUKI SOCIEDAD ANONIMA	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 GOTEO, EN COMUNIDADES PRIORIZADAS. PERIODO DE CONSUMO: ABRIL 2019. 63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA, COPROPIEDAD	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 GOTEO, EN COMUNIDADES PRIORIZADAS. PERIODO DE CONSUMO: ABRIL 2019. 63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA, COPROPIEDAD	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	22,480.00
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. 83792317 SANCHEZ BARRENTOS GLENDA MARBELI	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. 22552669 GARCIA IZAGUIRRE EDGAR BELIZARIO	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. 18048978 FRANCO ALVAREZ EDGAR BASILIO	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. 18048978 FRANCO ALVAREZ EDGAR BASILIO	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. 18048978 FRANCO ALVAREZ EDGAR BASILIO	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 GOTEO, EN COMUNIDADES PRIORIZADAS. PERIODO DE CONSUMO: ABRIL 2019. 63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA, COPROPIEDAD	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,850.00

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

PAGINA : 41 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39:28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. 79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL	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. 79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,695.00
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. 88142914 INVERSIONES RISSA SOCIEDAD ANONIMA	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. 88142914 INVERSIONES RISSA SOCIEDAD ANONIMA	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. 88142914 INVERSIONES RISSA SOCIEDAD ANONIMA	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 89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA	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. 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18,690.00
303	ADQUISICIÓN DE CREMORA PARA USO EN LAS DIVISIONES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL IGN. 46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,000.00

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

PAGINA : 42 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39:28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. 76792455 SAMAYOA AMAYA JENNI YOKARI	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. 76792455 SAMAYOA AMAYA JENNI YOKARI	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. 7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	390.00
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. 7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE	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. 7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE	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. 79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL	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. 79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL	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. 88142914 INVERSIONES RIJSSA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	660.00

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

PAGINA : 43 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39:28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. 88142914 INVERSIONES RISSA SOCIEDAD ANONIMA	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. 88142914 INVERSIONES RISSA SOCIEDAD ANONIMA	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. 88142914 INVERSIONES RISSA SOCIEDAD ANONIMA	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. 88142914 INVERSIONES RISSA SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00
31	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 78965004 EDICIONES W Y L SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	12,375.00
311	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. 68483023 INVERSIONES TAVALU, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	200.00
311	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. 68483023 INVERSIONES TAVALU, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	475.00
311	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. 68483023 INVERSIONES TAVALU, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	518.00
312	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. 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	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 : 44 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39:28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
312	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. 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,590.00
312	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. 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,750.00
313	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. 22278966 MORALES MARROQUIN OSCAR LEONARDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	600.00
313	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. 22278966 MORALES MARROQUIN OSCAR LEONARDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,821.00
313	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. 22278966 MORALES MARROQUIN OSCAR LEONARDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,550.00
316	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. 88142914 INVERSIONES RISSA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,205.00
316	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. 88142914 INVERSIONES RISSA SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	14,688.50
318	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.	286 HERRAMIENTAS MENORES	20,020.00
319	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. 42387256 ALONZO VELASQUEZ CARLOS HUMBERTO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,375.00

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

PAGINA : 45 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39:28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
320	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. 42387256 ALONZO VELASQUEZ CARLOS HUMBERTO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,600.00
322	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. 19696035 XOL PAAU ALVARO RENE	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,626.00
324	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 46913092 PINTO MENDEZ OSCAR DANIEL	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,500.00
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 89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA	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 64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	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. 18048978 FRANCO ALVAREZ EDGAR BASILIO	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. 18048978 FRANCO ALVAREZ EDGAR BASILIO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	465.00

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

PAGINA : 46 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. 18048978 FRANCO ALVAREZ EDGAR BASILIO	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. 16886488 GARCIA JORGE FERNANDO	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. 16886488 GARCIA JORGE FERNANDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,673.00
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. 16886488 GARCIA JORGE FERNANDO	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 7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA	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 PERÍODO DEL 15/11/2018 AL 31/12/2018 13306804 VALIENTE HERNANDEZ CARMEN GEORGINA	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 PERÍODO DEL 15/11/2018 AL 31/12/2018 13306804 VALIENTE HERNANDEZ CARMEN GEORGINA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	23,672.30

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

PAGINA : 47 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39:28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. 88142914 INVERSIONES RISSA SOCIEDAD ANONIMA	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. 88142914 INVERSIONES RISSA SOCIEDAD ANONIMA	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. 88142914 INVERSIONES RISSA SOCIEDAD ANONIMA	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. 79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,775.00
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. 79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,130.00
345	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 88142914 INVERSIONES RISSA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	52.00
345	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 88142914 INVERSIONES RISSA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,508.00
345	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 88142914 INVERSIONES RISSA SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,005.00

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

PAGINA : 48 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39:28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
346	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. 88142914 INVERSIONES RISSA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	750.00
346	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	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. 88142914 INVERSIONES RISSA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	52.00
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. 88142914 INVERSIONES RISSA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,329.00
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. 88142914 INVERSIONES RISSA SOCIEDAD ANONIMA	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 7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA	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 6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	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 trámites internos de la oficina de OCRET. Número de inventario 18856. 55928811 RAMOS GOMEZ LISELA LILIANA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	65.00

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

PAGINA : 49 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
351	Por reparación y mantenimiento a realizar a la motocicleta modelo 2013 placas M-235 CTH, la cual es utilizada para los diferentes trámites internos de la oficina de OCRET. Número de inventario 18856. 55928811 RAMOS GOMEZ LISELA LILIANA	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 trámites internos de la oficina de OCRET. Número de inventario 18856. 55928811 RAMOS GOMEZ LISELA LILIANA	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 PERIODICO DE MAYO A DICIEMBRE 2019 12521337 INFIL, SOCIEDAD ANONIMA	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. 68483023 INVERSIONES TAVALU, SOCIEDAD ANONIMA	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. 68483023 INVERSIONES TAVALU, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,575.00
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. 68483023 INVERSIONES TAVALU, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,110.00
358	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS ANTIVIRUS PARA PROTEGER EL EQUIPO INFORMÁTICO DEL IGN. 38497980 CORPORACION TRES TORRES, SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	9,179.00
36	COFFEE 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 102103917 GUATEMALA INN HOTEL SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	700.00
36	COFFEE 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 102103917 GUATEMALA INN HOTEL SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,975.00

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

PAGINA : 50 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39:28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
360	ADQUISICIÓN DE TINTAS PARA IMPRESORAS MULTI FUNCIONAL MARCA EPSON MODELO C634D CON CARGO A LAS UNIDADES DE INVENTARIOS, PRESUPUESTO Y COMPRAS DEL IGN. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	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 22278966 MORALES MARROQUIN OSCAR LEONARDO	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 22278966 MORALES MARROQUIN OSCAR LEONARDO	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 22278966 MORALES MARROQUIN OSCAR LEONARDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,180.00
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 24406457 IMPORTACIONES NAVARRA SOCIEDAD ANONIMA	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.	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. 7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,291.26
	7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE		

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

PAGINA : 51 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39:28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. 7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE	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. 70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO	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 38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	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 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	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 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	700.00
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 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	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. 66533430 GARCIA GARRIDO DE REQUENA MARIA JOVITA	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 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	350.00

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

PAGINA : 52 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39:28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	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 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	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 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	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 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	765.00
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 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	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. 2355884 BARILLAS ROCHE MINOR RENE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,664.00
373	ADQUISICIÓN DE UN ESCANER QUE SERÁ UTILIZADO POR CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL IGN. 23579498 COMPAÑIA GENKO, SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	7,900.00

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

PAGINA : 53 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. 7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE	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. 7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,122.33
375	ADQUISICIÓN DE JUEGO DE PASTILLAS, LIQUIDO DE FRENO 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. 2355884 BARILLAS ROCHE MINOR RENE	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	85.00
375	ADQUISICIÓN DE JUEGO DE PASTILLAS, LIQUIDO DE FRENO 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. 2355884 BARILLAS ROCHE MINOR RENE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	650.00
375	ADQUISICIÓN DE JUEGO DE PASTILLAS, LIQUIDO DE FRENO 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. 2355884 BARILLAS ROCHE MINOR RENE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	780.00
377	ADQUISICIÓN DE TINTAS PARA LA IMPRESORA HP, MODELO DESK JET 9800, N°. DE INVENTARIO IGN-073-060-281, PARA LA DIVISIÓN DE CARTOGRAFÍA . PARA SER UTILIZADAS EN LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2019. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	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. 7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	860.00

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

PAGINA : 54 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. 7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE	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. 7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE	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. 7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE	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. 7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE	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. 7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE	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. 22278966 MORALES MARROQUIN OSCAR LEONARDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	670.00
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. 22278966 MORALES MARROQUIN OSCAR LEONARDO	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. 22278966 MORALES MARROQUIN OSCAR LEONARDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,085.00

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

PAGINA : 55 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. 16886488 GARCIA JORGE FERNANDO	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. 16886488 GARCIA JORGE FERNANDO	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. 16886488 GARCIA JORGE FERNANDO	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. 22278966 MORALES MARROQUIN OSCAR LEONARDO	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. 22278966 MORALES MARROQUIN OSCAR LEONARDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,780.00
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. 22278966 MORALES MARROQUIN OSCAR LEONARDO	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. 96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	8,337.50

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

PAGINA : 56 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39:28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. 22270086 REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA	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. 93878311 GRUPO POLIMAYA, SOCIEDAD ANONIMA	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. 7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE	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. 7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE	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. 7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE	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. 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	325 EQUIPO DE TRANSPORTE	16,540.00
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. 7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE	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. 7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,795.00

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

PAGINA : 57 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39:28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. 7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE	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. 7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE	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. 7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE	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. 22278966 MORALES MARROQUIN OSCAR LEONARDO	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. 22278966 MORALES MARROQUIN OSCAR LEONARDO	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. 22278966 MORALES MARROQUIN OSCAR LEONARDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,665.00
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.	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.	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	24,675.00
	76792455 SAMAYOA AMAYA JENNI YOKARI		
	76792455 SAMAYOA AMAYA JENNI YOKARI		

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

PAGINA : 58 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. 72902000 ORDOÑEZ MOSCOSO CESAR JOSUE	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. 72902000 ORDOÑEZ MOSCOSO CESAR JOSUE	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. 72902000 ORDOÑEZ MOSCOSO CESAR JOSUE	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. 72902000 ORDOÑEZ MOSCOSO CESAR JOSUE	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. 72902000 ORDOÑEZ MOSCOSO CESAR JOSUE	263 ABONOS Y FERTILIZANTES	14,388.00
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. 76792455 SAMAYOA AMAYA JENNI YOKARI	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. 76792455 SAMAYOA AMAYA JENNI YOKARI	286 HERRAMIENTAS MENORES	24,734.00

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

PAGINA : 59 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. 7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE	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. 7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE	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. 7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE	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. 76792455 SAMAYOA AMAYA JENNI YOKARI	286 HERRAMIENTAS MENORES	24,750.00
411	Adquisición de rollos de cedazo arenero, 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. 76792455 SAMAYOA AMAYA JENNI YOKARI	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. 22552669 GARCIA IZAGUIRRE EDGAR BELIZARIO	286 HERRAMIENTAS MENORES	24,510.00
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. 22552669 GARCIA IZAGUIRRE EDGAR BELIZARIO	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. 22552669 GARCIA IZAGUIRRE EDGAR BELIZARIO	286 HERRAMIENTAS MENORES	24,735.00

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

PAGINA : 60 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. 72902000 ORDOÑEZ MOSCOSO CESAR JOSUE	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. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	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. 79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL	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. 79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL	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. 79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL	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 88142914 INVERSIONES RISSA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,370.00
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 88142914 INVERSIONES RISSA SOCIEDAD ANONIMA	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 88142914 INVERSIONES RISSA SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,606.00

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

PAGINA : 61 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. 79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL	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. 79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL	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. 79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL	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. 7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE	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. 79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL	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. 79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,730.00
422	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LÍQUIDO DE FRENIOS 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. 554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	480.00
422	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LÍQUIDO DE FRENIOS 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. 554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,860.00

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

PAGINA : 62 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39:28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

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 FRENS 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. 554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO	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. 554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO	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. 554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	900.00
424	COMPRA DE REPUESTOS, LÍQUIDO DE FRENS 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. 7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	85.00
424	COMPRA DE REPUESTOS, LÍQUIDO DE FRENS 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. 7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	650.00
424	COMPRA DE REPUESTOS, LÍQUIDO DE FRENS 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. 7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE	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. 554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO	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 : 63 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39:28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. 554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO	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. 554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO	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. 554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO	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. 554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO	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 79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL	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 79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,810.00
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 79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL	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 554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO	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	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,750.00

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

PAGINA : 64 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
429	554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO 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.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	925.00
429	554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO 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.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,015.00
429	554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO 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.	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 fruticolas en la región. Periodo de consumo: marzo de 2019	263 ABONOS Y FERTILIZANTES	24,600.00
430	22552669 GARCIA IZAGUIRRE EDGAR BELIZARIO COMPRA DE REPUESTOS, LÍQUIDO DE FRENS 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.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	170.00
430	7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE COMPRA DE REPUESTOS, LÍQUIDO DE FRENS 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.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00
430	7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE COMPRA DE REPUESTOS, LÍQUIDO DE FRENS 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.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	21,227.75
	7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE		

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

PAGINA : 65 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39:28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 36277371 MARROQUIN MALDONADO ALBA NOEMI	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16,912.50
433	COMPRA DE REPUESTOS, LÍQUIDO DE FRENS 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 31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	120.00
433	COMPRA DE REPUESTOS, LÍQUIDO DE FRENS 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 31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,575.00
433	COMPRA DE REPUESTOS, LÍQUIDO DE FRENS 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 31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN	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 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	113 TELEFONÍA	22,960.00
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.	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. 554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	540.00
	554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO		

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

PAGINA : 66 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39:28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

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. 554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO	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. 554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO	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. 554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO	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. 554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO	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. 554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO	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. 554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,090.00
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. 554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,220.00
438	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LÍQUIDO DE FRENO Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-734BH A CARGO DE DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOG. VISAN-MAGA AL SERVICIO DE PERSONAL TÉCNICO DE CAMPO PARA EJERCER LAS ACTIVIDADES DEL VISAN. 554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	480.00

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

PAGINA : 67 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
438	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LÍQUIDO DE FRENO 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. 554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,460.00
438	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LÍQUIDO DE FRENO 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. 554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,615.00
439	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LÍQUIDO DE FRENO 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. 554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	255.00
439	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LÍQUIDO DE FRENO 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. 554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,065.00
439	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LÍQUIDO DE FRENO 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. 554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,265.00
44	Concentrado, para ser utilizado en la alimentación de los cerdos que se encuentran en el Centro Ecoprotutivo, 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. Período de consumo: de Marzo a abril de 2019 22552669 GARCIA IZAGUIRRE EDGAR BELIZARIO	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 Ecoprotutivo, 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. Período de consumo: de Marzo a abril de 2019 22552669 GARCIA IZAGUIRRE EDGAR BELIZARIO	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	18,770.00

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

PAGINA : 68 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 SERÁ UTILIZADO POR COLABORADORES DE LA OCRET CENTRAL Y SEDES TERRITORIALES. PERÍODO DE JUNIO A OCTUBRE 2019. 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	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.	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 16896963 CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA	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 7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE	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 7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,891.00
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 7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE	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 7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	18,184.56

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

PAGINA : 69 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
446	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LÍQUIDO DE FRENS, 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 31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	780.00
446	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LÍQUIDO DE FRENS, 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 31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,565.00
446	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LÍQUIDO DE FRENS, 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 31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,190.00
447	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LÍQUIDO DE FRENS, 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 31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	745.00
447	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LÍQUIDO DE FRENS, 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 31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,215.00
447	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LÍQUIDO DE FRENS, 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 31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN	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. 34804811 JOP MASSIS ENRIQUE JOSE	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,750.00

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

PAGINA : 70 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. 7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE	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 22552669 GARCIA IZAGUIRRE EDGAR BELIZARIO	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. 7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE	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. 16886488 GARCIA JORGE FERNANDO	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. 16886488 GARCIA JORGE FERNANDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,610.00
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. 16886488 GARCIA JORGE FERNANDO	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 79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL	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	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,570.00

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

PAGINA : 71 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39:28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
457	79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL 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.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	830.00
457	4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE 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.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,850.00
457	4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE 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.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,890.00
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	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	830.00
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	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,500.00
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	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
	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 : 72 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
460	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 79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,565.00
460	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 79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,640.00
460	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 79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,536.00
461	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. 23579498 COMPAÑIA GENKO, SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	7,800.00
462	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. 73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	1,445.00
465	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. 22552669 GARCIA IZAGUIRRE EDGAR BELIZARIO	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	24,960.00
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. 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	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. 76792455 SAMAYOA AMAYA JENNI YOKARI	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	13,375.00
470	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, GRASA, LÍQUIDO DE FRENO 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.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,035.00

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

PAGINA : 73 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39:28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
470	7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, GRASA, LÍQUIDO DE FRENO 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.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,230.72
470	7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, GRASA, LÍQUIDO DE FRENO 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.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,250.00
471	7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE 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.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,520.00
471	79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL 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.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,957.00
472	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 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	3,925.00
472	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 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	6,539.00
473	79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL 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	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,440.00
473	79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL 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	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,951.00
	79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL		

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

PAGINA : 74 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39:28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 7262051 DE ALTON, SOCIEDAD ANONIMA	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 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	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 76792455 SAMAYOA AMAYA JENNI YOKARI	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 88142914 INVERSIONES RISSA SOCIEDAD ANONIMA	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 88142914 INVERSIONES RISSA SOCIEDAD ANONIMA	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 88142914 INVERSIONES RISSA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,180.00
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 dar cumplimiento a las actividades programadas en el POA 2019. Periodo de consumo Abril de 2019. 22552669 GARCIA IZAGUIRRE EDGAR BELIZARIO	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	24,900.00
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 77221443 DISA COPROPRIEDAD	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,400.00

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

PAGINA : 75 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39:28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. 72902000 ORDOÑEZ MOSCOSO CESAR JOSUE	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	24,390.00
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. 87963213 CORPORACION AGRICOLA DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,750.00
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. 72902000 ORDOÑEZ MOSCOSO CESAR JOSUE	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	17,548.00
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. 76792455 SAMAYOA AMAYA JENNI YOKARI	286 HERRAMIENTAS MENORES	24,898.00
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 15808777 URRUTIA BARRIENTOS GERSON OBED	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	393.61
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 15808777 URRUTIA BARRIENTOS GERSON OBED	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,342.00
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 15808777 URRUTIA BARRIENTOS GERSON OBED	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. 66533430 GARCIA GARRIDO DE REQUENA MARIA JOVITA	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.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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 : 76 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
488	66533430 GARCIA GARRIDO DE REQUENA MARIA JOVITA 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.	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,696.00
489	76792455 SAMAYOA AMAYA JENNI YOKARI 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.	274 CEMENTO	4,128.00
490	76792455 SAMAYOA AMAYA JENNI YOKARI 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	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	14,872.80
491	3389421 CARLOS ERNESTO ANTILLON SUCESORES 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	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,850.00
492	4902785 HERNANDEZ SANCHEZ DE KRESS ADA EVELYN ESTRELLITA COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, GRASA, LÍQUIDO DE FRENS 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.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,425.90
492	7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, GRASA, LÍQUIDO DE FRENS 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.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,350.00
492	7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, GRASA, LÍQUIDO DE FRENS 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.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,468.99
493	7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE 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.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,275.00
	31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN		

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

PAGINA : 77 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. 31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,000.00
494	COMPRA DE REPUESTOS, LÍQUIDO DE FRENS 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.. 31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	70.00
494	COMPRA DE REPUESTOS, LÍQUIDO DE FRENS 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.. 31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,375.00
494	COMPRA DE REPUESTOS, LÍQUIDO DE FRENS 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.. 31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN	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 77213408 REDES HIBRIDAS, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,527.20
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 77213408 REDES HIBRIDAS, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	18,532.80
497	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. 22552669 GARCIA IZAGUIRRE EDGAR BELIZARIO	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	24,840.00
498	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 7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,150.00

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

PAGINA : 78 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39:28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
498	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 7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,700.00
499	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. 7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	18,800.00
50	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. 22552669 GARCIA IZAGUIRRE EDGAR BELIZARIO	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	24,800.00
500	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. 73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	530.00
500	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. 73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,270.00
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. 22270086 REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA	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. 22270086 REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA	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 7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,105.00

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

PAGINA : 79 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE	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 83792317 SANCHEZ BARRIENTOS GLENDA MARBELI	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 83792317 SANCHEZ BARRIENTOS GLENDA MARBELI	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,175.00
505	Adquisición de Cloro, Aromatizante, Jabón, Detergente, Toalla, Jabón de Tocador, 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. 77221443 DISA COPROPRIEDAD	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	598.50
505	Adquisición de Cloro, Aromatizante, Jabón, Detergente, Toalla, Jabón de Tocador, 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. 77221443 DISA COPROPRIEDAD	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-. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	2,819.76
507	ABASTECER LA PROVEEDURIA Y CONTAR CON LO NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DEL PRODENORTE-VIDER-MAGA-. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	20,678.24
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
51	19949324 CASTELLANOS PINELO FRANCISCO RAFAEL 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. 22552669 GARCIA IZAGUIRRE EDGAR BELIZARIO	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	22,968.00

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

PAGINA : 80 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. 83792317 SANCHEZ BARRIENTOS GLENDA MARBELI	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,800.00
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. 63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA, COPROPIEDAD	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	17,850.00
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 77221443 DISA COPROPIEDAD	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	315.00
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 77221443 DISA COPROPIEDAD	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	479.56
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 77221443 DISA COPROPIEDAD	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,068.50
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. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	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. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13,100.40

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

PAGINA : 81 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39:28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. 7686404 CANO QUIROA JOSE ALEXANDER	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. 7686404 CANO QUIROA JOSE ALEXANDER	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.	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.	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.	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.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	2,100.00
530	ADQUISICIÓN DE UNIDAD DE PODER (UPS) EL CUAL SERÁ UTILIZADO POR EL DEPTO. DE UDAFA-VISAR, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019.	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 Ecoproyectivo 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	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.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,080.00
	63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA, 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 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39:28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. 19949324 CASTELLANOS PINELO FRANCISCO RAFAEL	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. 19949324 CASTELLANOS PINELO FRANCISCO RAFAEL	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. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	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. 66533430 GARCIA GARRIDO DE REQUENA MARIA JOVITA	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. 66533430 GARCIA GARRIDO DE REQUENA MARIA JOVITA	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. 66533430 GARCIA GARRIDO DE REQUENA MARIA JOVITA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,465.00
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 30522897 RICO LOPEZ YOHANA LIZETH	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 30522897 RICO LOPEZ YOHANA LIZETH	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,620.00

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

PAGINA : 83 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39:28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 programadas en POA 2019. Periodo de consumo Abril de 2019. 22552669 GARCIA IZAGUIRRE EDGAR BELIZARIO	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 Ecoprotectivo 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. 22552669 GARCIA IZAGUIRRE EDGAR BELIZARIO	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 30370299 TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA	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 30370299 TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	15,120.00
60	Bombas de fumigación, necesarias para el manejo agronómico de los huertos familiares y comunitarios, establecidos en el Departamento de Petén, los cuales son asistidos por el personal técnico de la DAGRO del Vice-Petén, para cumplir con las actividades programadas. Periodo de consumo Abril de 2019. 22552669 GARCIA IZAGUIRRE EDGAR BELIZARIO	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 comunitarios, establecidos en el Departamento de Petén, los cuales son asistidos por el personal técnico de la DAGRO del Vice-Petén, para cumplir con las actividades programadas. Periodo de consumo Abril de 2019. 22552669 GARCIA IZAGUIRRE EDGAR BELIZARIO	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16,200.00
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 5187400 DATUM SOCIEDAD ANONIMA	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 2542382 SANDOVAL MARROQUIN CARLOS EDUARDO	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 2542382 SANDOVAL MARROQUIN CARLOS EDUARDO	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	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,035.00

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

PAGINA : 84 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39:28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	2542382 SANDOVAL MARROQUIN CARLOS EDUARDO		
607	Mantenimiento y reparación de vehículo P-447CDF MAGA VEHICULO 01089 a cargo de la Dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR-MAGA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,058.00
	2542382 SANDOVAL MARROQUIN CARLOS EDUARDO		
607	Mantenimiento y reparación de vehículo P-447CDF MAGA VEHICULO 01089 a cargo de la Dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR-MAGA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,784.00
	2542382 SANDOVAL MARROQUIN CARLOS EDUARDO		
607	Mantenimiento y reparación de vehículo P-447CDF MAGA VEHICULO 01089 a cargo de la Dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR-MAGA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,707.00
	2542382 SANDOVAL MARROQUIN CARLOS EDUARDO		
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	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,300.00
	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA		
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. Periodo de consumo Abril de 2019	263 ABONOS Y FERTILIZANTES	24,840.00
	22552669 GARCIA IZAGUIRRE EDGAR BELIZARIO		
610	Mantenimiento y reparación de vehículo P-448CDF a cargo de la Dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR-MAGA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,058.00
	2542382 SANDOVAL MARROQUIN CARLOS EDUARDO		
610	Mantenimiento y reparación de vehículo P-448CDF a cargo de la Dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR-MAGA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,134.00
	2542382 SANDOVAL MARROQUIN CARLOS EDUARDO		
610	Mantenimiento y reparación de vehículo P-448CDF a cargo de la Dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR-MAGA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,917.00
	2542382 SANDOVAL MARROQUIN CARLOS EDUARDO		
611	ADQUISICIÓN DE 2 PUNTOS DE ACCESO LOS CUALES ESTARÁN PARA USO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DEL VISAR-MAGA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	4,300.00
	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA		
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.	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	2,100.00
	4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL		

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

PAGINA : 85 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39:28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
616	Mantenimiento y reparación de vehículo placas P-688DBT a cargo de la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA 73334049 GONZALEZ LIMA MARIO CESAR	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 73334049 GONZALEZ LIMA MARIO CESAR	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 73334049 GONZALEZ LIMA MARIO CESAR	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 73334049 GONZALEZ LIMA MARIO CESAR	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 73334049 GONZALEZ LIMA MARIO CESAR	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 73334049 GONZALEZ LIMA MARIO CESAR	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 1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	22,410.00
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. Período de consumo: Marzo a abril de 2019 22552669 GARCIA IZAGUIRRE EDGAR BELIZARIO	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- 46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA	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- 46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA	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	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	600.00

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

PAGINA : 86 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39:28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
629	73334049 GONZALEZ LIMA MARIO CESAR Mantenimiento y reparación de vehículo P-970DHD a cargo de la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	750.00
629	73334049 GONZALEZ LIMA MARIO CESAR Mantenimiento y reparación de vehículo P-970DHD a cargo de la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,985.00
63	73334049 GONZALEZ LIMA MARIO CESAR 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	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	24,720.00
634	584357K TORRES REYES MARCO TULIO MANTO. Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS P-741BTL MAGA VEHICULO 01062, ASIGNADO A LA DIRECCION DE SANIDAD VEGETAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,058.00
634	2542382 SANDOVAL MARROQUIN CARLOS EDUARDO MANTO. Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS P-741BTL MAGA VEHICULO 01062, ASIGNADO A LA DIRECCION DE SANIDAD VEGETAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,330.00
634	2542382 SANDOVAL MARROQUIN CARLOS EDUARDO MANTO. Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS P-741BTL MAGA VEHICULO 01062, ASIGNADO A LA DIRECCION DE SANIDAD VEGETAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,220.00
635	2542382 SANDOVAL MARROQUIN CARLOS EDUARDO COMPRA DE REPUESTOS,ACEITES,GRASA,LÍQUIDO DE FRENO 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.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,510.00
635	7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE COMPRA DE REPUESTOS,ACEITES,GRASA,LÍQUIDO DE FRENO 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.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,576.22
	7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE		

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

PAGINA : 87 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39:28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. 7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE	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 73334049 GONZALEZ LIMA MARIO CESAR	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 73334049 GONZALEZ LIMA MARIO CESAR	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 73334049 GONZALEZ LIMA MARIO CESAR	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. 76792455 SAMAYOA AMAYA JENNI YOKARI	282 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	11,999.00
643	ADQUISICIÓN DE UNA COMPUTADORA PARA EL ÁREA DE BIENES Y SERVICIOS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	8,600.00
644	Adquisición de grabadora de voz para la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA 78070171 SOLUCIONES TOTALES EN ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA	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.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,400.00
649	17854202 SIERRA LEMUS MARCO TULIO 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.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	440.00

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

PAGINA : 88 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
649	18048978 FRANCO ALVAREZ EDGAR BASILIO 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.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	700.00
649	18048978 FRANCO ALVAREZ EDGAR BASILIO 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.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,995.00
65	18048978 FRANCO ALVAREZ EDGAR BASILIO 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.	199 OTROS SERVICIOS	150.00
65	73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO 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.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	695.00
65	73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO 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
65	73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO 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
654	73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO 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
657	1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA 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
657	14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO 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

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

PAGINA : 89 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO		
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
	14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO		
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
	22873716 PEREIRA MENDEZ CARLOS ENRIQUE		
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
	8045852 REINOSO REYNOSO AXEL RAFAEL		
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
	73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO		
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.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	930.00
	73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO		
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.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,841.50
	73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO		
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	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	92.00
	7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA		
670	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UPS PRIMARIO, CDP MODELO UP033-30, AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION.	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	21,500.00
	79807399 AVANPRO SOCIEDAD ANONIMA		
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	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	11,390.00
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 90 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	19,389.00
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. 7488890 MOLINA SANTA MARIA DE DUARTE VIVIAN MIRALBA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10.80
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. 7488890 MOLINA SANTA MARIA DE DUARTE VIVIAN MIRALBA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	21.60
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. 7488890 MOLINA SANTA MARIA DE DUARTE VIVIAN MIRALBA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	43.20

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

PAGINA : 91 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39:28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

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. 7488890 MOLINA SANTA MARIA DE DUARTE VIVIAN MIRALBA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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. 7488890 MOLINA SANTA MARIA DE DUARTE VIVIAN MIRALBA	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. 7488890 MOLINA SANTA MARIA DE DUARTE VIVIAN MIRALBA	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. 7488890 MOLINA SANTA MARIA DE DUARTE VIVIAN MIRALBA	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. 7488890 MOLINA SANTA MARIA DE DUARTE VIVIAN MIRALBA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	158.40
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. 7488890 MOLINA SANTA MARIA DE DUARTE VIVIAN MIRALBA	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. 7488890 MOLINA SANTA MARIA DE DUARTE VIVIAN MIRALBA	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. 7488890 MOLINA SANTA MARIA DE DUARTE VIVIAN MIRALBA	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 : 92 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39:28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
677	7488890 MOLINA SANTA MARIA DE DUARTE VIVIAN MIRALBA 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.	291 ÚTILES DE OFICINA	204.80
677	7488890 MOLINA SANTA MARIA DE DUARTE VIVIAN MIRALBA 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.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	316.80
677	7488890 MOLINA SANTA MARIA DE DUARTE VIVIAN MIRALBA 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.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	392.10
677	7488890 MOLINA SANTA MARIA DE DUARTE VIVIAN MIRALBA 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.	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	633.60
677	7488890 MOLINA SANTA MARIA DE DUARTE VIVIAN MIRALBA 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.	291 ÚTILES DE OFICINA	717.35
	7488890 MOLINA SANTA MARIA DE DUARTE VIVIAN MIRALBA		

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

PAGINA : 93 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

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. 7488890 MOLINA SANTA MARIA DE DUARTE VIVIAN MIRALBA	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. 7488890 MOLINA SANTA MARIA DE DUARTE VIVIAN MIRALBA	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. 7488890 MOLINA SANTA MARIA DE DUARTE VIVIAN MIRALBA	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 93878311 GRUPO POLIMAYA, SOCIEDAD ANONIMA	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. 30522897 RICO LOPEZ YOHANA LIZETH	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. 30522897 RICO LOPEZ YOHANA LIZETH	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. 30522897 RICO LOPEZ YOHANA LIZETH	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 : 94 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39:28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

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. 30522897 RICO LOPEZ YOHANA LIZETH	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. 30522897 RICO LOPEZ YOHANA LIZETH	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. 30522897 RICO LOPEZ YOHANA LIZETH	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. 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	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. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	12,350.00
685	Por mantenimiento para el vehículo 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 48358371 ZAPETA GARCIA DE LOPEZ ANY CAROLINA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	225.00
685	Por mantenimiento para el vehículo 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 48358371 ZAPETA GARCIA DE LOPEZ ANY CAROLINA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	335.00
685	Por mantenimiento para el vehículo 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 48358371 ZAPETA GARCIA DE LOPEZ ANY CAROLINA	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 : 95 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

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 69913811 NIKAMI IMPORTACIONES , SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	14,700.00
689	Adquisición de enrofloxacina 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 29002486 MARTINEZ MARCHORRO LUIS GABRIEL	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. 87963213 CORPORACION AGRICOLA DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	6,840.00
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 78965004 EDICIONES W Y L SOCIEDAD ANONIMA	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. 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	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 FITOZOOGÉNETICA Y RECURSOS NATIVOS. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	9,350.00
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 15808777 URRUTIA BARRIENTOS GERSON OBED	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 15808777 URRUTIA BARRIENTOS GERSON OBED	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,424.00

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

PAGINA : 96 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39:28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 15808777 URRUTIA BARRIENTOS GERSON OBED	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,039.00
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. 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	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.	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. 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	765.00
715	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. 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	350.00
715	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	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. 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,155.00

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

PAGINA : 97 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39:28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
716	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. 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	350.00
716	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. 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,200.00
716	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. 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,315.00
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. 16886488 GARCIA JORGE FERNANDO	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. 16886488 GARCIA JORGE FERNANDO	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. 16886488 GARCIA JORGE FERNANDO	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 22552669 GARCIA IZAGUIRRE EDGAR BELIZARIO	213 PRODUCTOS ANIMALES	24,960.00

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

PAGINA : 98 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39:28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

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. 16886488 GARCIA JORGE FERNANDO	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. 16886488 GARCIA JORGE FERNANDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,250.00
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. 16886488 GARCIA JORGE FERNANDO	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. 50463284 GONZALEZ SANTAMARIA CORNELIO HELMUTH EDUARDO	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. 50463284 GONZALEZ SANTAMARIA CORNELIO HELMUTH EDUARDO	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	13,992.00
726	Por mantenimiento para el vehículo placas P-184DPR, modelo 2009 el cual se utilizada para las diferentes comisiones designadas en la Oficina de la -OCRET- numero de inventario 00112404 15808777 URRUTIA BARRIENTOS GERSON OBED	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	112.00
726	Por mantenimiento para el vehículo placas P-184DPR, modelo 2009 el cual se utilizada para las diferentes comisiones designadas en la Oficina de la -OCRET- numero de inventario 00112404 15808777 URRUTIA BARRIENTOS GERSON OBED	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,110.00
726	Por mantenimiento para el vehículo placas P-184DPR, modelo 2009 el cual se utilizada para las diferentes comisiones designadas en la Oficina de la -OCRET- numero de inventario 00112404 15808777 URRUTIA BARRIENTOS GERSON OBED	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.-	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	84.00

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

PAGINA : 99 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
727	64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA IMPRESIÓN DE 200 HOJAS MÓVILES PARA ACTAS A UTILIZARSE EN OFICINA DE GUATEMALA, LAS CUALES ESTÁN A CARGO DEL PRODENORTE-VIDER-MAGA-. 64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	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 22552669 GARCIA IZAGUIRRE EDGAR BELIZARIO	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	24,816.00
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. 19949324 CASTELLANOS PINELO FRANCISCO RAFAEL	241 PAPEL DE ESCRITORIO	12,600.00
743	ADQUISICION DE SERV.DE MANTENIM. PREVENTIVO P/41 EQUIP.DE AIRE ACOND.UBICADOS E N : D E S P . M I N I S , A D M O N G E R A L . A D M O N I N T E R , A D M O N FINAN,RECUR.HUMAN.,ASESOR.JURID. Y AUDIT.INTER. DEL MAGA 84288833 GRUPO ARIAS, SOCIEDAD ANONIMA	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. 2542382 SANDOVAL MARROQUIN CARLOS EDUARDO	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. 2542382 SANDOVAL MARROQUIN CARLOS EDUARDO	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. 2542382 SANDOVAL MARROQUIN CARLOS EDUARDO	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 73334049 GONZALEZ LIMA MARIO CESAR	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	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,361.00

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

PAGINA : 100 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
745	73334049 GONZALEZ LIMA MARIO CESAR 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	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,170.00
75	73334049 GONZALEZ LIMA MARIO CESAR 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
76	5981913 EL CAFETALITO SOCIEDAD ANONIMA 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
764	19949324 CASTELLANOS PINELO FRANCISCO RAFAEL TRAJES PARA MOTORISTAS, PARA EQUIPAR AL PERSONAL QUE UTILIZA VEHÍCULOS TIPO MOTOCICLETA DE PRODENORTE-VIDER-MAGA	233 PRENDAS DE VESTIR	1,290.00
764	50463284 GONZALEZ SANTAMARIA CORNELIO HELMUTH EDUARDO TRAJES PARA MOTORISTAS, PARA EQUIPAR AL PERSONAL QUE UTILIZA VEHÍCULOS TIPO MOTOCICLETA DE PRODENORTE-VIDER-MAGA	233 PRENDAS DE VESTIR	9,460.00
77	50463284 GONZALEZ SANTAMARIA CORNELIO HELMUTH EDUARDO 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
78	78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA 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.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	640.00
78	73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO 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.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,200.00
78	73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO 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.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,725.00

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

PAGINA : 101 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39:28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
79	73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO 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.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,975.00
79	73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO 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.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,480.00
80	73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO 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
80	73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO 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
81	73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO 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
81	7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE 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
81	7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE 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.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	775.00
82	7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE Rollo 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.	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	7,684.00
83	83866051 FERRONEGOCIOS SOCIEDAD ANONIMA 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

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

PAGINA : 102 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39:28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
84	76792455 SAMAYOA AMAYA JENNI YOKARI 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
84	79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL 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
85	79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL 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	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	925.00
85	79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL 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	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,290.00
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
87	79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL 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
87	79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL 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

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

PAGINA : 103 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39:28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. 7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	685.00
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. 7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	990.00
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. 7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,780.00
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 79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL	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 79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL	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 79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,015.00
9	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 7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	299.00
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. 83792317 SANCHEZ BARRIENTOS GLENDA MARBELI	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	690.00
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. 83792317 SANCHEZ BARRIENTOS GLENDA MARBELI	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,205.00

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

PAGINA : 104 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39:28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. 83792317 SANCHEZ BARRIENTOS GLENDA MARBELI	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	19,350.00
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 22552669 GARCIA IZAGUIRRE EDGAR BELIZARIO	263 ABONOS Y FERTILIZANTES	24,600.00
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 73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,209.00
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 73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,125.00
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 79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL	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 79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL	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 79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL	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 79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL	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 79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL	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 : 105 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,545.00

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 58023798 LEJO SOCIEDAD ANONIMA	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.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	25.00
	7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA	232 ACABADOS TEXTILES	199.95
	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.	291 ÚTILES DE OFICINA	100.00
	14940450 PRICESMART (GUATEMALA), SOCIEDAD ANONIMA	247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,100.00
	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.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	390.00
	96363290 AVENDAÑO PORRAS ANGEL ALFREDO	247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,050.00
	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.	247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	182.00
	2523108 LUCAS ELIAS REGINALDO RIGOBERTO	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	
	Adquisición de (2) cubetas e pintura color marfil para las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 01-2019.		
	6654274 DIVISION DMC GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
	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.		
	2523108 LUCAS ELIAS REGINALDO RIGOBERTO		
	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.		
	25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 106 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39:28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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.	247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	20.00
2523108	LUCAS ELIAS REGINALDO RIGOBERTO		
	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.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	34.10
7378106	OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA		
	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
7378106	OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA		
	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	OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA		
	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	OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA		
	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	OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA		
	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	PARRILLADAS, SOCIEDAD ANONIMA		
	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	OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA		
	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
50147617	GRAN PALACIO CRISTAL, SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 107 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

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 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
904945	POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA 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
4521587	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA 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
81295332	MEJORES INGREDIENTES, SOCIEDAD ANONIMA 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
904945	POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA 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
5365651	MAYORPIT, SOCIEDAD ANONIMA 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
81295332	MEJORES INGREDIENTES, SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de alimentos por concepto de cena para personal de Asesoría Jurídica del Fideicomiso por corrección de dictámenes de Consejo Directivo el dia 26/02/2019. Caja Chica No. 03-2019.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	140.00
92870554	ORIENTAL TOWN SOCIEDAD ANONIMA 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 dia 25/02/2019. Caja Chica No. 02-2019.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	198.50
904945	POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 108 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39:28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

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 Auditoría del Fideicomiso FONAGRO por elaboración y revisión de informes de Auditoría el día 15/03/2019. Caja Chica No. 03-2019.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	321.00
50147617	GRAN PALACIO CRISTAL, SOCIEDAD ANONIMA	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 16/03/2019. Caja Chica No. 03-2019.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	174.00
5686865	POLLO BRUJO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	44.00
	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.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	43.00
5686865	POLLO BRUJO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	35.00
	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.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	291.00
58023798	LEJO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	460.00
	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.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	460.00
92870554	ORIENTAL TOWN SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	460.00
	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.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	460.00
4521587	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	460.00
	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.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	460.00
50147617	GRAN PALACIO CRISTAL, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	460.00

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

PAGINA : 109 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

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.	199 OTROS SERVICIOS	400.00
5049245	INVERSIONES REFORMA PALACE, SOCIEDAD ANONIMA 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.	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,482.50
5049245	INVERSIONES REFORMA PALACE, SOCIEDAD ANONIMA 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.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,016.60
5049245	INVERSIONES REFORMA PALACE, SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de cien (100) separadores para uso de los expedientes que se encuentran en el archivo del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 02-2019.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	486.00
700141K	PLATINO SOCIEDAD ANONIMA 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.	247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,320.00
2523108	LUCAS ELIAS REGINALDO RIGOBERTO Adquisición de cinco(5) reflectores halógenos de exterior para uso en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.02-2019.	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	150.00
25917579	NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA 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.	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,192.52
32375913	NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de cuatro (4) mouse para computadora, dos (2) Teclados para computadora y seis (6) repletas con seis tomas, para uso en el equipo de cómputo de las Unidades del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13.	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	180.00
67225802	IMPORTACIONES Y EQUIPOS IMEQMO, SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de cuatro (4) mouse para computadora, dos (2) Teclados para computadora y seis (6) repletas con seis tomas, para uso en el equipo de cómputo de las Unidades del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	512.00
67225802	IMPORTACIONES Y EQUIPOS IMEQMO, SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 110 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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.	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	8.80
3128113	TORNILLOS BASAURI SOCIEDAD ANONIMA 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.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	247.00
7004966	BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA 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.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	273.00
7378106	OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA 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.	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	482.00
7378106	OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA 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.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	742.00
7378106	OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA 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.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,819.30
7378106	OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA 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.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,466.80
7378106	OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA 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.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,948.00
348805	RADIOVISION SOCIEDAD ANONIMA 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 encuadrinar las actas del Consejo Directivo celebradas durante el ejercicio fiscal 2018 del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 02-2019.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,350.00
1433121	JACOBO CIFUENTES RUDY		

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

PAGINA : 111 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Adquisición de siete (7) tornillos de extensión de 2" para engorgolar las actas de Consejo Directivo del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 02-2019.	291 ÚTILES DE OFICINA	14.35
1178059	LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO DOS SOCIEDAD ANONIMA 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.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,316.00
76222799	NAVAS CONTRERAS ANTONIO EVERARDO Adquisición de tres (3) galones de aceite semisintético 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	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	779.73
80165621	MECANICA POPULAR, SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de un (1) sello automático S-823 para Encargado de Contrataciones y Adquisiciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 02-2019.	291 ÚTILES DE OFICINA	125.00
7358083	HERNANDEZ BETETA LUIS ALFONSO 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.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	950.00
67225802	IMPORTACIONES Y EQUIPOS IMEQMO, SOCIEDAD ANONIMA 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.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,000.00
38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de una trituradora de papel, la cual estará al servicio de lla unidad Administrativa del fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,000.00
38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de útiles de oficina, los cuales serán utilizados por el personal del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de Diciembre 2018.	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	84.00
38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de útiles de oficina, los cuales serán utilizados por el personal del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de Diciembre 2018.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,696.00
38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de útiles de oficina, los cuales serán utilizados por el personal del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de Diciembre 2018.	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,718.70
38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de útiles de oficina, los cuales serán utilizados por el personal del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de Diciembre 2018.	291 ÚTILES DE OFICINA	4,656.80
38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 112 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Adquisición de útiles de oficina, los cuales serán utilizados por el personal del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de Diciembre 2018.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,528.58
38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA 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	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	299.00
7004966	BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA 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.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	273.00
7004966	BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de ventitrés (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.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	299.00
7004966	BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA 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
84403381	SERVICIOS Y SOLUCIONES EMPRESARIALES, SOCIEDAD ANONIMA 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
84403381	SERVICIOS Y SOLUCIONES EMPRESARIALES, SOCIEDAD ANONIMA 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
84403381	SERVICIOS Y SOLUCIONES EMPRESARIALES, SOCIEDAD ANONIMA 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
84403381	SERVICIOS Y SOLUCIONES EMPRESARIALES, SOCIEDAD ANONIMA 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
4863461	COMPANY INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 113 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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
4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA Arrendamiento 2 equipos de reproducción de fotocopias marca Minolta, modelo C 3350-A, Serie A4Y4011011011 y modelo C3350-L, Serie A4Y4011010222, al servicio de la Administración, Unidad Técnica, Auditoría, Unidad Financiera y Gerencia, del Fideicomiso FONAGRO, mes de Enero de 2019.	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,000.00
4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA 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.	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,000.00
4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA 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.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,787.55
4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA 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.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	12,087.90
321656	LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA 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.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,080.00
7004966	BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA 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	519.80
14940450	PRICESMART (GUATEMALA), SOCIEDAD ANONIMA 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	1,363.15

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

PAGINA : 114 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14940450 PRICESMART (GUATEMALA), SOCIEDAD ANONIMA	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.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	40.00
7378106 OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA	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.	232 ACABADOS TEXTILES	44.00
7378106 OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA	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
7378106 OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA	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 OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA	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 OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA	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 OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA	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 OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA	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 PRICESMART (GUATEMALA), SOCIEDAD ANONIMA	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 PRICESMART (GUATEMALA), SOCIEDAD ANONIMA	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 OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA	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 OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA	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 OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA			

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

PAGINA : 115 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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	OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA 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	OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA 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	OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA 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 al servicio del personal del Fideicomiso FONAGRO.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	7,492.50
38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA 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.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	200.00
7004966	BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA 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.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	780.00
7004966	BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA Compra de setenta y dos (72) unidades de papel higiénico, doble hoja para dispensador clase jumbo blanco, ancho 11 cms, largo 250 mts. que serán utilizados para el personal de las diferentes Unidades Operativas del Fideicomiso FONAGRO.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	930.24
12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA Desmontaje, reparación e instalación de gabinetes y refuerzos de melamina, para uso de la Unidad de Auditoría Interna del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13.	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,850.00
17035716	SALAZAR MARTINEZ DIANA CANDELARIA 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.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	9,150.00
59534087	CALDERON DOMINGUEZ ERICK ALEXANDER 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.	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	23,000.00
25888455	LOPEZ MORAN CESAR OSWALDO		

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

PAGINA : 116 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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.	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,150.00
25888455	LOPEZ MORAN CESAR OSWALDO	199 OTROS SERVICIOS	20,850.00
	Mantenimiento y limpieza de cisterna, a realizarse en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 zona 13.		
25888455	LOPEZ MORAN CESAR OSWALDO	199 OTROS SERVICIOS	143.00
	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.		
97334073	FIESTAS Y MÁS SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13,644.52
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEGÚN CONTADOR No. K22898 Y CORRELATIVO 658298, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 08/05/2019 AL 06/06/2019.		
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,819.96
	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.		
3378381	TESORERIA NACIONAL	199 OTROS SERVICIOS	6.00
	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 Murallas Díaz, Piloto Mensajero, Caja Chica No. 01-2019.		
1817906	SICORP SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	15.00
	Pago de parqueo del vehículo con placas de circulación O-246 BBS, firma de contrato de arrendamiento de las oficinas del Fideicomiso FONAGRO, Fernando Equizabal, Piloto Mensajero. Caja Chica No. 01-2019.		
1696343	ADMINISTRADORA DE BIENES SAN JUAN SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	5.00
	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.		
1696343	ADMINISTRADORA DE BIENES SAN JUAN SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	30.00
	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		
6355072	ASOCIACION GUATEMALTECA DE HISTORIA NATURAL		

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

PAGINA : 117 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39:28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

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 al Ministerio de Finanzas del Fideicomiso FONAGRO. Arcadio de Jesús Muralles Díaz, Piloto Mensajero. Caja Chica No. 02-2019.	199 OTROS SERVICIOS	10.00
4485084	COMERCIAL DISTRIBUIDORA EL CISNE SOCIEDAD ANONIMA		
	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.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	10.00
4485084	COMERCIAL DISTRIBUIDORA EL CISNE SOCIEDAD ANONIMA		
	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 Muralles Díaz, piloto Mensajero. Caja Chica No. 02-2019.	199 OTROS SERVICIOS	6.00
30861446	FSJ INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA		
	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 Muralles Díaz, piloto Mensajero. Caja Chica No. 02-2019.	199 OTROS SERVICIOS	5.00
793701	BIENES INMOBILIARIOS SOCIEDAD ANONIMA		
	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 Muralles Díaz, Piloto Mensajero, Caja Chica No. 01-2019.	199 OTROS SERVICIOS	9.00
50202944	DESARROLLOS EL ALMENDRO SOCIEDAD ANONIMA		
	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 Muralles Díaz, Piloto Mensajero. Caja Chica No. 02-2019.	199 OTROS SERVICIOS	9.00
50202944	DESARROLLOS EL ALMENDRO SOCIEDAD ANONIMA		
	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 Muralles Díaz, Piloto Mensajero. Caja Chica No. 02-2019.	199 OTROS SERVICIOS	10.00
6529232	OPERACIONES VARIAS SOCIEDAD ANONIMA		
	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 Muralles Díaz, Piloto Mensajero, Caja Chica No. 01-2019.	199 OTROS SERVICIOS	35.00
4485084	COMERCIAL DISTRIBUIDORA EL CISNE SOCIEDAD ANONIMA		
	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 Muralles Díaz Piloto Mensajero. Caja Chica No. 03-2019.	199 OTROS SERVICIOS	5.00

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

PAGINA : 118 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39:28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
22281614	ALCAMIAL SOCIEDAD ANONIMA 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.	199 OTROS SERVICIOS	6.00
30861446	FSJ INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA 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 Murallas Díaz Piloto Mensajero. Caja Chica No. 03-2019.	199 OTROS SERVICIOS	18.00
50202944	DESARROLLOS EL ALMENDRO SOCIEDAD ANONIMA 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 Murallas Díaz Piloto Mensajero. Caja Chica No. 03-2019.	199 OTROS SERVICIOS	5.00
7684312	PARQUEOS PRIVADOS, SOCIEDAD ANONIMA Pago de parqueo del vehículo con placas de circulación P-561BMG, por entrega de documentación de Gerencia General del Fideicomiso FONAGRO, Arcadio de Jesús Murallas Díaz Piloto Mensajero. Caja Chica No. 03-2019.	199 OTROS SERVICIOS	10.00
2879891	ESTRADA MERIDA MAURICIO RODOLFO Pago de parqueo del vehículo con placas de circulación P-561BMG, por realizar pagos del Fideicomiso FONAGRO en Banco De Desarrollo Rural, Arcadio de Jesús Murallas Díaz Piloto Mensajero. Caja Chica No. 03-2019.	199 OTROS SERVICIOS	5.00
793701	BIENES INMOBILIARIOS SOCIEDAD ANONIMA 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.	199 OTROS SERVICIOS	25.00
7257252	COMERCIAL DE INVERSIONES SANTANA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.	112 AGUA	10,618.92
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA Pago de servicio de agua potable brindada al IGN, correspondiente al mes de marzo del año 2019. Monto:	112 AGUA	10,618.92
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA 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	112 AGUA	10,618.92
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE UEN 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	112 AGUA	975.86

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

PAGINA : 119 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39:28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA Pago de servicio de energía eléctrica del período comprendido del 07/03/2019 al 06/04/2019, brindada al IGN.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13,965.27
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	555.98
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADA EN EL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 06/04/2019 AL 08/05/2019 SEGÚN CONTADOR No. K22898 Y CORRELATIVO 658298.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	15,451.95
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago por la autorización de Tarjetas de Responsabilidad del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 03-2019.	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	11.00
637672K	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS Pago por la habilitación de libros de las Tarjetas de Responsabilidad del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 03-2019.	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	550.00
637672K	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 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.	113 TELEFONÍA	331.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	82.94
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	34.15
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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 PERÍODO DEL 10/12/2018 AL 09/01/2019 Y DEL 09/01/2019 AL 06/02/2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	331.94
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 120 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

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 5804235 de la Sede Territorial de la OCRET en Sololá; correspondiente al periodo del 03/12/2018 al 03/01/2019	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	67.00
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIS 6152978 DE LA SEDE TERRITORIAL DE LA OCRET EN SAN BENITO, PETEN; MEDIDOR 014H945967, CORRESPONDIENTE AL PERIOD DEL 21/01/2019 AL 21/02/2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	408.00
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	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 PERIOD DEL 08/12/2018 AL 08/01/2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,598.67
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,288.00
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	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	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	200.00
7240171	MANCILLA RODRIGUEZ ALEX CAMALIEL		
	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	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	200.00
7240171	MANCILLA RODRIGUEZ ALEX CAMALIEL		
	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	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	154.85
7240171	MANCILLA RODRIGUEZ ALEX CAMALIEL		
	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	113 TELEFONÍA	253.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	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.	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 : 121 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39:28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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	113 TELEFONÍA	180.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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	113 TELEFONÍA	214.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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	113 TELEFONÍA	148.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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	113 TELEFONÍA	143.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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	113 TELEFONÍA	293.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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	113 TELEFONÍA	384.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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	113 TELEFONÍA	555.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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	113 TELEFONÍA	555.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 122 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

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 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
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	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	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	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	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	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	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	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	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	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
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	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
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		

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

PAGINA : 123 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39:28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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
8146209	CHOFERES, SOCIEDAD ANONIMA 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
73455156	HERNANDEZ YOL JUAN FRANCISCO 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.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	120.00
8146209	CHOFERES, SOCIEDAD ANONIMA 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.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	120.00
8146209	CHOFERES, SOCIEDAD ANONIMA 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.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	95.00
8146209	CHOFERES, SOCIEDAD ANONIMA 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.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	125.00
8146209	CHOFERES, SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 124 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39:28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

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 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.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	90.00
8146209	CHOFERES, SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago servicio de taxi por traslado de Randolph 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.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	180.00
8146209	CHOFERES, SOCIEDAD ANONIMA		
	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.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	125.00
8146209	CHOFERES, SOCIEDAD ANONIMA		
	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.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	85.00
8146209	CHOFERES, SOCIEDAD ANONIMA		
	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.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	130.00
8146209	CHOFERES, SOCIEDAD ANONIMA		
	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.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	130.00
8146209	CHOFERES, SOCIEDAD ANONIMA		
	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.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	130.00
8146209	CHOFERES, SOCIEDAD ANONIMA		
	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.	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 : 125 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8146209	CHOFERES, SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE AGUA POTABLE BRINDADA AL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN-, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2019, SEGÚN CONTADOR No. 90619014	112 AGUA	10,590.45
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA Por servicio de agua potable utilizada en el Instituto Geográfico Nacional -IGN- correspondiente al mes de diciembre de 2018, según medidor No. 90619014	112 AGUA	10,590.45
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SEDE TERRITORIAL DE LA OCRET EN LIVINGSTON, IZABAL DEL MEDIDOR 012H806107; CORRESPONDIENTE AL PERIOD DEL 13/11/2018 AL 14/12/2018	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	344.00
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA 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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,103.88
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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 PERIOD DEL 08/01/2019 AL 05/02/2019	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,374.24
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR P-93888, CORRELATIVO 767200, DE LA OFICINA DE CONTROL DE AREAS DE RESERVA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERIOD DEL 08/01/2019 AL 05/02/2019	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,177.06
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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 PERIOD DEL 07/12/2018 AL 08/01/2019 Y 08/01/2019 AL 05/02/2019	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	180.96
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,139.29
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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 PERIOD DEL 08/01/2019 AL 05/02/2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,218.77
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 126 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

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 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.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	345.00
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA 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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	385.00
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA 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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	229.00
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA 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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	312.00
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA 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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	327.00
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA 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.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,994.98
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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..	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	12,043.29
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	814.00
3558541	MANCILLA DEL AGUILA ALEX FERNANDO 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	113 TELEFONÍA	53.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 127 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39:28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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	113 TELEFONÍA	53.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	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	113 TELEFONÍA	469.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	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
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	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	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	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	CABLENET, SOCIEDAD ANONIMA		
	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	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		
	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	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	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	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	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	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 128 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA 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	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE TELÉFONO NO. 7885-0014; EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA SEDE TERRITORIAL DE LA OCRET DE CHIQUIMULILLA, 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
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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 Petén.	113 TELEFONÍA	161.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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 Petén. Monto: 455.00	113 TELEFONÍA	455.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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 Petén.	113 TELEFONÍA	898.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 129 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Por servicio telefónico No. 79260709 correspondiente al periodo del 02/12/2018 al 01/01/2019, utilizado en las oficinas del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén.	113 TELEFONÍA	307.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	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
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	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
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	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.	199 OTROS SERVICIOS	22,397.50
25600028	V.S.R. DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
	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.	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	46.20
5750814	CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA		
	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.	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	338.80
5750814	CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA		
	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.	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,000.00
4863461	COMPANY INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		
	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.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,754.35
4863461	COMPANY INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 130 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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.	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	8,820.00
4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA 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.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	267.00
4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA 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.	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	8,820.00
4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA 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.	199 OTROS SERVICIOS	8,400.00
2043121K	BARRERA MONTOYA SAUL ESTUARDO 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.	199 OTROS SERVICIOS	7,600.00
2043121K	BARRERA MONTOYA SAUL ESTUARDO 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.	199 OTROS SERVICIOS	8,400.00
2043121K	BARRERA MONTOYA SAUL ESTUARDO 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.	199 OTROS SERVICIOS	8,400.00

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

PAGINA : 131 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2043121K BARRERA MONTOYA SAUL ESTUARDO	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.	199 OTROS SERVICIOS	8,400.00
2043121K BARRERA MONTOYA SAUL ESTUARDO	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.	199 OTROS SERVICIOS	10,706.50
92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	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.	199 OTROS SERVICIOS	10,706.50
92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	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.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,545.50
79325238 TURCIOS CLAVERIA AUGURELIA	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.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,241.00
14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	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.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,606.00
14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	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.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,070.00
14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	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.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,220.00
14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	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.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,612.00

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

PAGINA : 132 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA 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
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIS 3047293 EL CUAL SE ENCUENTRA EN LA SEDE TERRITORIAL DE LA OCRET, UBIQUADA EN LIVINGSTON, IZABAL. PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 14/12/2018 AL 15/01/2019	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	281.00
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA 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
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA 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
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENVÍO 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
5750814	CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENVÍO 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
5750814	CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENVÍO 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
5750814	CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENVÍO 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
5750814	CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 133 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39:28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

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 Abril de 2019, en el edificio ubicado en Avenida Hincapié 1-63 zona 13.	199 OTROS SERVICIOS	1,500.00
23146729	TRULEN DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA 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.	199 OTROS SERVICIOS	1,500.00
23146729	TRULEN DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA 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.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,000.00
6060773	ALMIREZ OLIVARES LUIS ROLANDO 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.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00
6060773	ALMIREZ OLIVARES LUIS ROLANDO 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.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,916.00
12053546	OTZOY CHEX JULIO CESAR 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.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,200.00
38863758	LANCERIO CHIQUIRIN VICTOR RAUL 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.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,500.00
38863758	LANCERIO CHIQUIRIN VICTOR RAUL Servicio de impresión de sesenta y ocho (68) carnets Full HD en PVC, para uso del personal de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,100.00
38863758	LANCERIO CHIQUIRIN VICTOR RAUL Servicio de Jardinización en el área de parqueo en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO ubicado en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13.	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	4,230.00
5602718	OSCAL TEQUE GILBERTO DE JESUS Servicio de mantenimiento de siete Escanners, realizados en las instalaciones del fideicomiso FONAGRO, ubicado en la Avenida Hincapié 1-63 Zona 13.	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,925.00
8261318	SANTOLINA, SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 134 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39:28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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
38472066	TOLICO GONZALEZ JEREMIAS 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	ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO 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	ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO 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	ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO 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	ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO 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	ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO 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	MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO 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	MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO 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	MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO 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	ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO 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	ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO 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

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

PAGINA : 135 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39:28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14034743	ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO 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
14034743	ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO 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.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,848.00
14034743	ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO 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.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,707.00
14034743	ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO 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.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	820.00
14034743	ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO 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.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,628.00
14034743	ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO 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.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,801.00
14034743	ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda B 2500, Placas P-582DBG, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	873.00
14034743	ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda B 2500, Placas P-582DBG, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,225.00
14034743	ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda B 2500, Placas P-582DBG, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,407.00
14034743	ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda B 2500, Placas P-582DBG, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	474.00
17247357	MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda B 2500, Placas P-582DBG, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,165.00
17247357	MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda B 2500, Placas P-582DBG, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,594.00
17247357	MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO		

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

PAGINA : 136 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39:28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

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-584DBG, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	595.00
14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	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.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,462.00
14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	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.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,508.00
14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	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.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	70.00
17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	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.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	360.00
17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	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.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,455.00
17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda BT50 Placas O-877BBS el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,369.00
17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda BT50 Placas O-877BBS el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,546.00
17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda BT50 Placas O-877BBS el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,719.00
17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Marca Mazda BT50 placas O-879BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,360.00
14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Marca Mazda BT50 placas O-879BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,941.00
14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda BT50, Placas O-876BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	310.00
17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO			

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

PAGINA : 137 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39:28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

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. 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	335.00
	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. 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	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. 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	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. 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	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. 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	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. 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	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. 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	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. 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	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. 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	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. 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	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. 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	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. 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,105.00

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

PAGINA : 138 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39:28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

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-880BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,384.00
	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. 14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	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. 14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	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. 14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	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. 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	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. 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	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. 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	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. 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	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. 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	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. 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	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. 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	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. 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,616.00

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

PAGINA : 139 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

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.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	280.00
17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	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.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,456.00
17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	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.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,503.00
17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	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.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	385.00
14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	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.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	930.00
14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	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.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,700.00
14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	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.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	575.00
17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	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.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	958.00
14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	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.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,148.00
14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	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.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,478.00
14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	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.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	190.00
17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	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.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	450.00
17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO			

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

PAGINA : 140 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

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 Toyota Hilux, Placas P-561BMG, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	474.00
17247357	MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO		
	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.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	900.00
17247357	MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO		
	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.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,067.00
17247357	MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO		
	Servicio de renovación de licenciamiento de Software Administrativo/Contable, el cual será para uso en la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	4,100.00
59534087	CALDERON DOMINGUEZ ERICK ALEXANDER		
	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.	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	20,700.00
96494484	SOLUCIONES INTEGRADAS Y PROFESIONALES EN SEGURIDAD, SOCIEDAD ANONIMA		
	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.	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	20,700.00
96494484	SOLUCIONES INTEGRADAS Y PROFESIONALES EN SEGURIDAD, SOCIEDAD ANONIMA		
	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.	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	20,700.00
96494484	SOLUCIONES INTEGRADAS Y PROFESIONALES EN SEGURIDAD, SOCIEDAD ANONIMA		
	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
8146209	CHOFERES, SOCIEDAD ANONIMA		
	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	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	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

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

PAGINA : 141 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	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 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	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 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	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 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	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 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	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
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	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
59534087 CALDERON DOMINGUEZ ERICK ALEXANDER			
TOTAL POR PROCESO			3,335,982.83

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

Orden de Compra	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 : 142 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39:28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

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 64439852 INNOVA OUTSOURCING, SOCIEDAD ANONIMA	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 575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	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.	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. 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	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 77213408 REDES HIBRIDAS, SOCIEDAD ANONIMA	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. 63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA, COPROPIEDAD	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 63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA, COPROPIEDAD	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 : 143 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39:28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA, COPROPIEDAD	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	79,165.00
298	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 63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA, COPROPIEDAD	213 PRODUCTOS ANIMALES	89,550.00
30	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 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00
300	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 6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	63,200.00
301	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. 63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA, COPROPIEDAD	219 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	89,300.00
314	ADQUISICION DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA LA SECCION DE MONITOREO DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DEL MAGA 38096617 AREVALO TORRES PAULO ANTONIO	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	61,750.00
315	ADQUISICION DE COMPUTADORAS PORTATILES PARA LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	68,670.00
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.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	73,080.00

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

PAGINA : 144 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39:28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
327	61255823 SEFRAN, SOCIEDAD ANONIMA 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	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	73,080.00
328	61255823 SEFRAN, SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICION DE TONER PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN Y POSTERIOR DISTRIBUICION A COMUNICACION SOCIAL DEL MAGA PERIODO DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2019	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	49,263.00
329	575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICION DE TONER PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN Y POSTERIOR DISTRIBUICION A DESPACHO MINISTERIAL DEL MAGA PERIODO DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2019	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	39,688.00
330	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA 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	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,115.00
331	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA 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	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	73,290.00
332	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICION DE TINTA PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN Y POSTERIOR DISTRIBUICION A ADMON FINANCIERA, PERIODO DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2019.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	23,012.50
333	61255823 SEFRAN, SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICION DE TINTAS PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN Y POSTERIOR DISTRIBUICION A ADMON FINANCIERA, PERIODO DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2019.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	69,037.50
335	61255823 SEFRAN, SOCIEDAD ANONIMA 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.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	36,540.00
	61255823 SEFRAN, SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 145 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39:28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
336	ADQUISICION DE TINTAS PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN Y POSTERIOR DISTRIBUCION A ADMON GENERAL,CONTABILIDAD,TESORERIA,PRESUPUESTO,COMUNICACION SOCIAL,DESPACHO MINISTERIAL Y ADMON FINANCIERA, PERIODO DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2019. 61255823 SEFRAN, SOCIEDAD ANONIMA	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 93878311 GRUPO POLIMAYA, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	60,500.00
343	ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA EL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MAGA 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00
343	ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA EL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MAGA 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00
343	ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA EL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MAGA 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	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 5353823 SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS	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. 1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA	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. 76464482 CIPRO SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,342.00
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. 76464482 CIPRO SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	43,416.00

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

PAGINA : 146 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39:28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 66364035 MUNDO SOLAR SOCIEDAD ANONIMA	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. 1198416 SUZUKI SOCIEDAD ANONIMA	325 EQUIPO DE TRANSPORTE	84,450.00
394	ADQUISICIÓN DE VACUNA ANTIIRRABICA BOVINA PARA EL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MAGA 86684477 CORPORACION REDMAS, SOCIEDAD ANONIMA	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. 62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	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. 76053830 SEMILLAS E INSUMOS AGROPECUARIOS, SOCIEDAD ANONIMA	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 63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA, COPROPIEDAD	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. 63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA, COPROPIEDAD	219 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	26,880.00
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.	219 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	57,120.00

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

PAGINA : 147 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
486	63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA, COPROPIEDAD ADQUISICIÓN DE 8 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA EL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	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. PERÍODO DE CONSUMO: MAYO 2019.	63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA, COPROPIEDAD	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.	67241999 WEBTEC , SOCIEDAD ANONIMA	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	6105270 REPRESENTACIONES INTERNACIONALES Y NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA	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.	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	30,332.00
651	COMPRA DE 3,100 PAQUETES DE 1 LB.DE ARROZ CON VEGETALES, P/DAR ASISTENCIA A POBLACIÓN VULNERABLE A INSEG.ALIMENTARIA,FAM.AFECTADAS POR DESASTRES NATURALES,EN POBREZA Y POBREZA EXTREMA A NIVEL NACIONAL, ACTIVIDADES POR DIRECCIÓN DE ASIST. ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL DEPTO. DE ASISTENCIA ALIMENTARIA	7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	89,900.00
653	ADQUI.DE ALIMENTO CONCRETADO 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. PERÍODO DE CONSUMO DE JUNIO A AGOSTO DE 2019.	86684477 CORPORACION REDMAS, SOCIEDAD ANONIMA	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	21,492.40
653	ADQUI.DE ALIMENTO CONCRETADO 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. PERÍODO DE CONSUMO DE JUNIO A AGOSTO DE 2019.		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 : 148 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39:28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
653	86684477 CORPORACION REDMAS, SOCIEDAD ANONIMA	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.	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	29,354.48
660	86684477 CORPORACION REDMAS, SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de novecientas (900) guías prepago de transporte local para el Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del MAGA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	18,000.00
660	5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de novecientas (900) guías prepago de transporte local para el Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del MAGA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	22,500.00
676	5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de cupones canjeables por combustible para el Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del MAGA. Período Junio-Agosto 2019	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00
676	6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de cupones canjeables por combustible para el Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del MAGA. Período Junio-Agosto 2019	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,000.00
686	6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	"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	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	25,200.00
697	22216235 FFAC SOCIEDAD ANONIMA	formularios oficiales para: Certificados para la emisión de Registro de Regente y Empresas ; Certificado Zoosanitario 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	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,550.00
697	1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA	formularios oficiales para: Certificados para la emisión de Registro de Regente y Empresas ; Certificado Zoosanitario 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	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	27,090.00
760	1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de llantas y neumáticos para vehículos del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del MAGA.	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	38,964.00
	50819208 AUTO DEPOT, SOCIEDAD ANONIMA			

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

PAGINA : 149 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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-. 24528331 ARANA, CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	86,000.00

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 64276554 INDUSTRIA MUNDIAL DE RECICLAJE SOCIEDAD ANONIMA	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 575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	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. 6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	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 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	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 SERÁ 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. 12513490 TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	20,700.00

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

PAGINA : 150 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130012

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

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 abril 2019.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,972.10
4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		
	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
4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	TOTAL POR PROCESO	
		2,947,189.72	

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	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,269,000.00
3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA		
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.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,415,467.50
27265854	BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
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.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,435,565.00
27265854	BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 151 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39:28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130012

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	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.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	54,000.00
219	3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA 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	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,425,600.00
22	3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE 194,400 BOLSAS DE 1KG.DE MEZCLA DE HARINA DE MAÍZ Y SOYA FORTI.E INST. P/MEJORAR SITUACIÓN FAM.COM 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	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,798,200.00
220	3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA 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	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,269,000.00
23	3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA 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	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	570,240.00
24	3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA 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	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,916,000.00
25	3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA 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	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,142,100.00

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

PAGINA : 152 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130012

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
257	3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA 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	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,280.00
261	3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA 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
284	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA DNCAE No. 02-2018 ADQUISICIÓN DE AGUA PURIFICADA, PRESENTACIÓN GARRAFON DE 5 GALONES	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,000.00
285	3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA 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. PERÍODO 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	3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA 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,UDAFYA 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	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA 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	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA 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
	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 153 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39:28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130012

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
389	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 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,000.00
397	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. 96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	14,095.00
636	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PAPEL HIGIÉNICO, INSUMOS A UTILIZARSE POR LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COM.DE ALIMENTOS Y SUS DEPTOS. PERÍODO DE CONSUMO DE JUNIO A DICIEMBRE 2019. CONTRATO 170-17-2016-2018 ACDO. 260-2018 CONTRATO 248-17-2016-2018 ACDO. 571-2018 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,750.00
636	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PAPEL HIGIÉNICO, INSUMOS A UTILIZARSE POR LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COM.DE ALIMENTOS Y SUS DEPTOS. PERÍODO DE CONSUMO DE JUNIO A DICIEMBRE 2019. CONTRATO 170-17-2016-2018 ACDO. 260-2018 CONTRATO 248-17-2016-2018 ACDO. 571-2018 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	9,830.00
637	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PAPEL HIGIÉNICO, INSUMOS A SER UTILIZADOS POR LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA Y SUS DEPARTAMENTOS. PERÍODO DE CONSUMO DE JUNIO A DIC.2019.CONTRATO 170-17-2016-2018 ACDO.260-2018 CONTRATO 248-17-2016-2018 ACDO 571-2018 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,970.00
637	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PAPEL HIGIÉNICO, INSUMOS A SER UTILIZADOS POR LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA Y SUS DEPARTAMENTOS. PERÍODO DE CONSUMO DE JUNIO A DIC.2019.CONTRATO 170-17-2016-2018 ACDO.260-2018 CONTRATO 248-17-2016-2018 ACDO 571-2018 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	7,372.50
656	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. 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,208.00
90	Adquisición de 275 garrafones de Agua pura para el abastecimiento del almacén del -IGN-. 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,300.00

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

PAGINA : 154 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39:28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio
ENTIDAD 11130012
TOTAL POR PROCESO

18,274,337.00

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 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	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 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	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 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	272 PRODUCTOS DE VIDRIO	54.00
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 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	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 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	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 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	272 PRODUCTOS DE VIDRIO	120.00

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

PAGINA : 155 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

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 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	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 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	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 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	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 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	272 PRODUCTOS DE VIDRIO	418.00
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 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	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 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	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 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,252.44

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

PAGINA : 156 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

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 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	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 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	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 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	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 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,693.44
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 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	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 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	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 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,235.60

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

PAGINA : 157 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

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 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	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 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	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 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	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 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,222.09
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 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	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 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	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 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	274 CEMENTO	4,924.80

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

PAGINA : 158 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

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 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	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 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	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 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	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 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,708.74
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 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	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 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	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 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	274 CEMENTO	6,156.00

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

PAGINA : 159 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

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 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	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 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	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 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	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 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	274 CEMENTO	6,566.40
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 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	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 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	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 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	7,797.60

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

PAGINA : 160 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

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 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	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 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	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 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	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 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	8,651.52
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 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	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 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	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 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	10,853.28

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

PAGINA : 161 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

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 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	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 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	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 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	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 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	11,642.40
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 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	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 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	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 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	12,289.20

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

PAGINA : 162 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

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 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	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 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	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 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	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 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	12,933.36
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 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	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 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	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 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	14,319.84

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

PAGINA : 163 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

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 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	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 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	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 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	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 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	17,305.20
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 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	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 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	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 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	23,398.48

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

PAGINA : 164 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

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 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	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 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	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 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	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 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	30,961.96
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 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	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 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	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 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	31,637.38

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

PAGINA : 165 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

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 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	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 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	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 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	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 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	39,247.56
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 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	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 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	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 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	42,736.32

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

PAGINA : 166 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

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 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	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 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	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 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	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 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	47,583.36
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 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	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 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	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 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	54,172.80

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

PAGINA : 167 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

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 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	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 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	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 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	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 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	59,479.20
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 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	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 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	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 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	65,911.20

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

PAGINA : 168 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

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 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	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 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	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 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	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 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	82,464.80
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 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	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 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	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 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	92,301.44

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

PAGINA : 169 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

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 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	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 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	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 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	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 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	115,383.84
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 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	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 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	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 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	171,588.82

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

PAGINA : 170 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

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 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	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 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	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 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	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 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	232,007.42
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 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	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 DIECISÉIS (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 4158288 SAMAYOA MENDIZABAL ERIK RODOLFO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,654.12
495	LO SOL. ES PARA EL ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE UB. EN LA DIECISÉIS (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 4158288 SAMAYOA MENDIZABAL ERIK RODOLFO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	70,796.88

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

PAGINA : 171 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130012

PROCESO CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. 6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	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 33704368 PONCE BEDOYA CRISTINA MAGALY	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 33704368 PONCE BEDOYA CRISTINA MAGALY	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 86809571 SEALCOM SOCIEDAD ANONIMA	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 86809571 SEALCOM SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	60,192.00
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. 8822255 VALLADARES MAZARIEGOS MARIO EDMUNDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	396.60
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. 8822255 VALLADARES MAZARIEGOS MARIO EDMUNDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,115.40
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. 8822255 VALLADARES MAZARIEGOS MARIO EDMUNDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,752.00

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

PAGINA : 172 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39:28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130012

PROCESO CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
646	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACEITE, LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, TIPO PICK UP MODELO 2013, COLOR PLATEADO METÁLICO PLACAS 0229BBS, AL SERVICIO DEL PRODENORTE-VIDER-MAGA. 8822255 VALLADARES MAZARIEGOS MARIO EDMUNDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,908.40
646	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACEITE, LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, TIPO PICK UP MODELO 2013, COLOR PLATEADO METÁLICO PLACAS 0229BBS, AL SERVICIO DEL PRODENORTE-VIDER-MAGA. 8822255 VALLADARES MAZARIEGOS MARIO EDMUNDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,179.60
646	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACEITE, LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, TIPO PICK UP MODELO 2013, COLOR PLATEADO METÁLICO PLACAS 0229BBS, AL SERVICIO DEL PRODENORTE-VIDER-MAGA. 8822255 VALLADARES MAZARIEGOS MARIO EDMUNDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,848.00
647	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACEITE, LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, TIPO PICK UP MODELO 2013, COLOR PLATEADO METÁLICO PLACAS 0230BBS, AL SERVICIO DEL PRODENORTE-VIDER-MAGA. 8822255 VALLADARES MAZARIEGOS MARIO EDMUNDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	396.60
647	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACEITE, LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, TIPO PICK UP MODELO 2013, COLOR PLATEADO METÁLICO PLACAS 0230BBS, AL SERVICIO DEL PRODENORTE-VIDER-MAGA. 8822255 VALLADARES MAZARIEGOS MARIO EDMUNDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,115.40
647	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACEITE, LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, TIPO PICK UP MODELO 2013, COLOR PLATEADO METÁLICO PLACAS 0230BBS, AL SERVICIO DEL PRODENORTE-VIDER-MAGA. 8822255 VALLADARES MAZARIEGOS MARIO EDMUNDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,752.00
647	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACEITE, LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, TIPO PICK UP MODELO 2013, COLOR PLATEADO METÁLICO PLACAS 0230BBS, AL SERVICIO DEL PRODENORTE-VIDER-MAGA. 8822255 VALLADARES MAZARIEGOS MARIO EDMUNDO	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 0230BBS, AL SERVICIO DEL PRODENORTE-VIDER-MAGA. 8822255 VALLADARES MAZARIEGOS MARIO EDMUNDO	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 0230BBS, AL SERVICIO DEL PRODENORTE-VIDER-MAGA. 8822255 VALLADARES MAZARIEGOS MARIO EDMUNDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,848.00

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

PAGINA : 173 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39:28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130012

PROCESO CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
648	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACEITE, LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, TIPO PICK UP MODELO 2013, COLOR PLATEADO METÁLICO PLACAS 0228BBS, AL SERVICIO DEL PRODENORTE-VIDER-MAGA. 8822255 VALLADARES MAZARIEGOS MARIO EDMUNDO	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 0228BBS, AL SERVICIO DEL PRODENORTE-VIDER-MAGA. 8822255 VALLADARES MAZARIEGOS MARIO EDMUNDO	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 0228BBS, AL SERVICIO DEL PRODENORTE-VIDER-MAGA. 8822255 VALLADARES MAZARIEGOS MARIO EDMUNDO	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 0228BBS, AL SERVICIO DEL PRODENORTE-VIDER-MAGA. 8822255 VALLADARES MAZARIEGOS MARIO EDMUNDO	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 0228BBS, AL SERVICIO DEL PRODENORTE-VIDER-MAGA. 8822255 VALLADARES MAZARIEGOS MARIO EDMUNDO	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 0228BBS, AL SERVICIO DEL PRODENORTE-VIDER-MAGA. 8822255 VALLADARES MAZARIEGOS MARIO EDMUNDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,848.00
695	ADQUISICIÓN DE 44 LLANTAS PARA EL PROGRAMA -PRODENORTE- 7820577 HIDALGO ROSALES DE AGUILAR MONICA ISABEL	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,840.00
695	ADQUISICIÓN DE 44 LLANTAS PARA EL PROGRAMA -PRODENORTE- 7820577 HIDALGO ROSALES DE AGUILAR MONICA ISABEL	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	50,160.00
705	Las llantas servirán para 20 motocicletas YAMAHA linea 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 7820577 HIDALGO ROSALES DE AGUILAR MONICA ISABEL	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,936.00
705	Las llantas servirán para 20 motocicletas YAMAHA linea 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 7820577 HIDALGO ROSALES DE AGUILAR MONICA ISABEL	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	28,864.00

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

PAGINA : 174 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130012

PROCESO CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7820577	HIDALGO ROSALES DE AGUILAR MONICA ISABEL		

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 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.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	97.03
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	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.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	711.55
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	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	113 TELEFONÍA	43.32
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	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	113 TELEFONÍA	317.68
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	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	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	910.00
5750814	CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA		
	POR SERVICIO DE ENVÍO 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.	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	67.20
5750814	CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 175 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

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.	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	492.80
5750814	CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA		
TOTAL POR PROCESO			<u>80,888.07</u>

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 31843557 AGROINDUSTRIAS TODOS LOS SANTOS SOCIEDAD ANONIMA	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 96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA	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 96831987 DISTRIBUIDORA MARITO, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	423,856.80
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 31843557 AGROINDUSTRIAS TODOS LOS SANTOS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	345,000.00

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

PAGINA : 176 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130012

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

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).	199 OTROS SERVICIOS	9,800.00
93640102	JARDIFUM, SOCIEDAD ANONIMA 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.	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	19,200.00
96494484	SOLUCIONES INTEGRADAS Y PROFESIONALES EN SEGURIDAD, SOCIEDAD ANONIMA 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)	199 OTROS SERVICIOS	9,800.00
93640102	JARDIFUM, SOCIEDAD ANONIMA 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.	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	20,700.00
96494484	SOLUCIONES INTEGRADAS Y PROFESIONALES EN SEGURIDAD, SOCIEDAD ANONIMA 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.	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	554,300.63
6840132	OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA SERV. DE ARREN. DE 24 FOCOP. P/ UNA PRODUC. DE 228,000 COPIAS MENS. QUE SERAN UTILI. EN ADMON GRAL. DIPLAN, AUD. INTER, DEREC. DE COOPERA.PROYEC.Y FIDEICOMI. EDIF LA CEIBA KM.22, FLOR DEL CAFE. Z1 ACUER. MINISTE. 150-2017 CONT. ADMINIS. 29-2017 PERIOD DEL 01 AL 11 DE ENERO 2019.	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	16,984.14
6840132	OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA 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.	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 : 177 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130012

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
92997694	ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA		
TOTAL POR PROCESO			<u>2,179,204.87</u>

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. PERIOD DE ENERO A DICIEMBRE 2019. 85226386 SERSEVI SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	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 62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,882,240.00
4	Adqui. de serv.de seguri.priva.p/resguar.las instala.de las Sedes Deptales, Efas, de la Dicorer-MAGA. Acuer.Minist.No. 07-2018 Contrat.Administ. No. 106-2017. Periodo de Enero aDiciembre 2019. 85226386 SERSEVI SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	3,132,000.00
TOTAL POR PROCESO			<u>7,930,240.00</u>

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

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

PAGINA : 178 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130012

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 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	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 EDIFICO 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 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	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. 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	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 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	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 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	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 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	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. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	467,332.11
604	Servicio de enlace de Internet y Datos para el VISAR-MAGA, correspondiente al mes de mayo 2019 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	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.	113 TELEFONÍA	358,470.00

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

PAGINA : 179 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130012

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL		

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 PERIOD DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019.	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	432,031.78
330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	614,063.34
	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 PERIOD DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019.	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	
330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	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. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018	113 TELEFONÍA	
2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	113 TELEFONÍA	162,000.00
	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	
2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,458,793.00
	APORTE PARA 355,000 BENEFICIARIOS DE LA SUBVENCÓN 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	
330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	63,541,207.00
	APORTE PARA 355,000 BENEFICIARIOS DE LA SUBVENCÓN 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	
330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,459,500.00
	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	

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

PAGINA : 180 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130012

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	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
330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	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
330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	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
330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	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
330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	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, PERIOD DE ENERO A AGOSTO 2019.	113 TELEFONÍA	675,600.00
2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	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	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	30,811.20
330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	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	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	32,095.00
330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA			

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

PAGINA : 181 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130012

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	114,451.25
330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	3,999,998.75
	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	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	3,999,998.75
330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	113 TELEFONÍA	868,400.00
	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE 60MBPS. PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE ENLACES DE DATOS PARA DICRER EDIFICIO FLOR DEL CAFÉ, SEDES DEPARTAMENTALES Y ESCUELAS DE FORMACIÓN AGRÍCOLA -EFA- ACUERDO MINISTERIAL 320-2017 CONTRATO 97-2017 PERIODO ENERO A AGOSTO 2019.	113 TELEFONÍA	868,400.00
2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	113 TELEFONÍA	2,640.00
	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS IGN SEGÚN ACTA No. 11-2018 DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA	113 TELEFONÍA	2,640.00
2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	113 TELEFONÍA	276,925.00
	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DE 95 MBPS PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE ENLACE DE INTERNET Y TRASLADAR TELEFONÍA 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
2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	113 TELEFONÍA	100,040.00
	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	EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	775,432.81
	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	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	165,783.81
	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

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

PAGINA : 182 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39:28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130012

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA 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	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA		
TOTAL POR PROCESO			64,556,067.93

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.	4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA 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.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	336,374.00
41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO Acompañamiento a comisión de Auditoría del MAGA, la cual se llevara a cabo en los departamentos de Quiche 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.	84854391 RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA 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.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	370.00
84854391 RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA 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.	37022539 EGUIZABAL PEREZ LUIS FERNANDO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	105.00
37022539 EGUIZABAL PEREZ LUIS FERNANDO		136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	858.00
37022539 EGUIZABAL PEREZ LUIS FERNANDO		136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	45.00

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

PAGINA : 183 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39:28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,511.00
8112487	MURALLES DIAZ ARCADIO DE JESUS 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.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	60.00
8112487	MURALLES DIAZ ARCADIO DE JESUS 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.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	524.00
21071942	GARCIA RAMIREZ GUILLERMO ARTURO 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.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	346.00
10197	MAZARIEGOS ARANA JUAN CARLOS 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.	473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	200,000.00
23146621	COMISION TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO 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.	473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	200,000.00
23146621	COMISION TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO 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	473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	200,000.00
23146621	COMISION TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO		

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

PAGINA : 184 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39:28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

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 JUNIO 2019, CONTR DE APOR 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.	473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	600,000.00
23146621	COMISION TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO		
	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 APOR 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.	473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	200,000.00
23146621	COMISION TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO		
	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 APOR 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.	473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	300,000.00
23146621	COMISION TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO		
	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.	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	200,000.00
2596547	COMISION MOSCAMED O PROGRAMA MOSCAMED O COMISION MEXICO-GUATEMALA PARA EL CONTROL DE LA MOSCAMED		
	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.	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	200,000.00
2596547	COMISION MOSCAMED O PROGRAMA MOSCAMED O COMISION MEXICO-GUATEMALA PARA EL CONTROL DE LA MOSCAMED		
	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.	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	200,000.00
2596547	COMISION MOSCAMED O PROGRAMA MOSCAMED O COMISION MEXICO-GUATEMALA PARA EL CONTROL DE LA MOSCAMED		
	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.	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 : 185 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39:28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2596547	COMISION MOSCAMED O PROGRAMA MOSCAMED O COMISION MEXICO-GUATEMALA PARA EL CONTROL DE LA MOSCAMED APORTE 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.	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	200,000.00
2596547	COMISION MOSCAMED O PROGRAMA MOSCAMED O COMISION MEXICO-GUATEMALA PARA EL CONTROL DE LA MOSCAMED APORTE 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.	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	200,000.00
2596547	COMISION MOSCAMED O PROGRAMA MOSCAMED O COMISION MEXICO-GUATEMALA PARA EL CONTROL DE LA MOSCAMED APORTE 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.	437 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS	1,005,235.00
6355072	ASOCIACION GUATEMALTECA DE HISTORIA NATURAL APORTE 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.	437 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS	500,000.00
6355072	ASOCIACION GUATEMALTECA DE HISTORIA NATURAL APORTE 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/lcd DTO 18-73 16/4/1973.	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	1,003,995.79
3474801	PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS 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.,	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	800,000.00
33125090	ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE - ADIN- 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.	533 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	200,000.00
4998952	ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA		

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

PAGINA : 186 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39:28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,000,000.00
4998952	ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA		
	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.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	3,000,000.00
4998952	ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA		
	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.	533 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	200,000.00
4998952	ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA		
	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.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,000,000.00
4998952	ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA		
	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.	533 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	200,000.00
4998952	ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA		
	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.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,500,000.00
4998952	ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA		
	APORTE 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	ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA		
	APORTE 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	ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA		
	APORTE 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	ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA		

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

PAGINA : 187 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39:28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	APORTE 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	ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA	533 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	200,000.00
	APORTE 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	ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA	533 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	200,000.00
	APORTE 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	2,000,000.00
4998952	ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA	533 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	3,000,000.00
	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	2,500,000.00
4998952	ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA	533 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	3,500,000.00
	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	1,000,000.00
22953213	FONDO DE TIERRAS	533 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	
	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	
22953213	FONDO DE TIERRAS	533 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	
	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	
22953213	FONDO DE TIERRAS	533 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	

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

PAGINA : 188 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39:28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

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 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	FONDO DE TIERRAS		
	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	FONDO DE TIERRAS		
	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	FONDO DE TIERRAS		
	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.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	3,000,000.00
22953213	FONDO DE TIERRAS		
	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.	533 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	3,000,000.00
22953213	FONDO DE TIERRAS		
	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.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	3,500,000.00
22953213	FONDO DE TIERRAS		
	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.	533 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	3,000,000.00
22953213	FONDO DE TIERRAS		
	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.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	3,500,000.00
22953213	FONDO DE TIERRAS		

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

PAGINA : 189 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

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 ABRIL DE 2019, 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	2,500,000.00
1723758	INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS		
	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.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,500,000.00
1723758	INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS		
	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.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,500,000.00
1723758	INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS		
	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.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,000,000.00
1723758	INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS		
	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.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,500,000.00
1723758	INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS		
	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.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,500,000.00
1723758	INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS		
	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.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	5,000,000.00
8429448	INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES		
	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.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	5,000,000.00
8429448	INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES		
	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.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	8,000,000.00
8429448	INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES		

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

PAGINA : 190 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

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 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.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	4,500,000.00
8429448	INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES	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 MARZO DE 2019, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 212-2018 DE FECHA 14/12/2018 Y LEY FORESTAL DECRETO LEGISLATIVO 101-96.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	5,000,000.00
8429448	INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES	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 MAYO DE 2019, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 212-2018 DE FECHA 14/12/2018 Y LEY FORESTAL DECRETO LEGISLATIVO 101-96.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	5,000,000.00
8429448	INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES	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 ABRIL DEL 2019, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 190-97, ACUERDO GUBERNATIVO 215-2018 14/12/2018 Y DECRETO 101-70.	461 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	1,000,000.00
3190161	INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA	461 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	1,000,000.00
	APORTE 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.	461 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	1,100,000.00
3190161	INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA	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 FEBRERO DEL 2019, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 190-97, ACUERDO GUBERNATIVO 215-2018 14/12/2018 Y DECRETO 101-70.	461 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	1,100,000.00
3190161	INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA	461 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	1,000,000.00
	APORTE 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.	461 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	1,000,000.00
3190161	INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA	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 MARZO DEL 2019, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 190-97, ACUERDO GUBERNATIVO 215-2018 14/12/2018 Y DECRETO 101-70.	461 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	1,100,000.00
3190161	INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA	461 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	1,100,000.00

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

PAGINA : 191 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

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 MAYO DEL 2019, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 190-97, ACUERDO GUBERNATIVO 215-2018 14/12/2018 Y DECRETO 101-70.	461 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	1,200,000.00
3190161	INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA 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.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
27052117	FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA -FOPINTA 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.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,000.00
27052117	FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA -FOPINTA 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.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,000.00
27052117	FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA -FOPINTA 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.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10,000.00
27052117	FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA -FOPINTA 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	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	222,764.71
27052117	FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA -FOPINTA 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.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	219,764.71
27052117	FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA -FOPINTA		

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

PAGINA : 192 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

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 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.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	219,764.71
27052117	FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA -FOPINTA	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	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	219,764.71
27052117	FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA -FOPINTA	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.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	219,764.71
27052117	FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA -FOPINTA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	217,764.71
	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.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	217,764.71
27052117	FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA -FOPINTA	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	353,847.83
	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	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	396,000.00
39875180	FAO - NACIONES UNIDAS	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	410,671.68
	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.	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	410,671.68
39875180	FAO - NACIONES UNIDAS		
	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.		
39875180	FAO - NACIONES UNIDAS		

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

PAGINA : 193 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD **11130012**

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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.	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	384,033.50
5336902	CENTRO AGRONOMICO TROPICAL DE INVESTIGACION Y ENSEÑANZA - CATIE 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.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	466.00
84854391	RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA 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	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	515.06
22354751	CALI MONZON GUADALUPE MAGDALENA 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
64398145	FUNDACION LAGUNA LACHUA 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
3716848	INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION PARA LA AGRICULTURA 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
3716848	INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION PARA LA AGRICULTURA 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
80553877	COOPERATIVA INTEGRAL DE AHORRO Y CREDITO REFORMA BELEN CENTRO UNO RESPONSABILIDAD LIMITADA		

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

PAGINA : 194 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39:28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

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 \$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.	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	42,354.62
	IPGH INSTITUTO PANAMERICANO DE GEOGRAFIA E HISTORIA		
	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.	473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	128,244.50
	MAGASICA SISTEMA DE LA INTEGRACION CENTROAMERICANA -SICA-		
	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.	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	227,222.53
39875180	FAO - NACIONES UNIDAS		
	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.	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	38,402.69
39875180	FAO - NACIONES UNIDAS		
	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-	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	217,327.06
	OMDSA ORGANIZACION MUNDIAL DE SANIDAD ANIMAL		
	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.	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	15,680.17
	TIRFAA SECRETARIA DE TRATADO DE RECURSOS FITOGENETICOS PARA LA ALIMENTACION Y AGRICULTURA		
	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.	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	69,643.77
PRNUMA	PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO AMBIENTE		

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

PAGINA : 195 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

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.	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	345,971.70
3716848	INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION PARA LA AGRICULTURA INDEMNAZIÓN 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	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	19,076.25
4924045	VASQUEZ ALVAREZ CARLOS ARNOLDO INDEMNAZIÓN 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	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,835.79
4924045	VASQUEZ ALVAREZ CARLOS ARNOLDO 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	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
78451477	LOPEZ CHAVEZ MONICA JEANETTE 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	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
62154680	ASIG TZIBOY ALEX ENRIQUE 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	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,387.10
12490342	BAC CAAL ALFONSO 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
74739778	GODINEZ BAUTISTA DOLMAN BRYAN 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	MONTEPEQUE DUBON LUDY ARAHAN		

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

PAGINA : 196 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39:28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

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 febrero del 2019 62998943 BIN CHUN ELIZABETH ALEJANDRINA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,100.00
	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 febrero del 2019 15309452 CASTRO REINOSO ESLER WILFREDO	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 febrero del 2019 25880454 LOPEZ IXPATA OTTONIEL SERVANDO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
	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 febrero del 2019 66088534 MORALES RUIZ JULIO ELIZARDO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,500.00
	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 febrero del 2019 41141903 TOT CAB CARLOS GABRIEL	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 ABRIL 2019 83681825 HERNANDEZ DEBROY JOSE RIGOBERTO	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 83681825 HERNANDEZ DEBROY JOSE RIGOBERTO	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 83681825 HERNANDEZ DEBROY JOSE RIGOBERTO	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 : 197 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39:28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

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 MARZO 2019. 93344139 HERNANDEZ DONIS BELMER ALDAIR 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. 93344139 HERNANDEZ DONIS BELMER ALDAIR 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. 93344139 HERNANDEZ DONIS BELMER ALDAIR 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. 19166834 PACAY GUAY MAX FRANCISCO 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. 19166834 PACAY GUAY MAX FRANCISCO 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. 19166834 PACAY GUAY MAX FRANCISCO 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. 68924526 PAREDES POP EDWIN ALEXANDER	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,500.00
		81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,500.00
		81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,500.00
		81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
		81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
		81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
		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 : 198 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

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 MARZO 2019.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
68924526	PAREDES POP EDWIN ALEXANDER	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.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
68924526	PAREDES POP EDWIN ALEXANDER	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
	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.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
14380811	FERNANDEZ GARCIA DE MENDOZA AURA NATALIA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
	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.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
46949666	LOPEZ REVOLORIO WALTER SABINO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	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	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
14346370	REY ICO SELVIN UBALDO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	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
62154680	ASIG TZIBOY ALEX ENRIQUE	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 abril 2019	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
62154680	ASIG TZIBOY ALEX ENRIQUE	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 MAYO 2019	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
62154680	ASIG TZIBOY ALEX ENRIQUE		

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

PAGINA : 199 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39:28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

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 ABRIL 2019.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
14380811	FERNANDEZ GARCIA DE MENDOZA AURA NATALIA		
	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	FERNANDEZ GARCIA DE MENDOZA AURA NATALIA		
	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.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
14380811	FERNANDEZ GARCIA DE MENDOZA AURA NATALIA		
	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	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,500.00
12490342	BAC CAAL ALFONSO		
	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	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,500.00
12490342	BAC CAAL ALFONSO		
	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	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,500.00
12490342	BAC CAAL ALFONSO		
	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	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,500.00
12490342	BAC CAAL ALFONSO		
	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.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,500.00
93344139	HERNANDEZ DONIS BELMER ALDAIR		

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

PAGINA : 200 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

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 abril del 2019	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,100.00
62998943	BIN CHUN ELIZABETH ALEJANDRINA		
	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	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,100.00
62998943	BIN CHUN ELIZABETH ALEJANDRINA		
	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	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,100.00
62998943	BIN CHUN ELIZABETH ALEJANDRINA		
	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.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	4,935.48
62998943	BIN CHUN ELIZABETH ALEJANDRINA		
	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.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
7884419	CAAL CHOCOOJ MIGUEL RAMIRO		
	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.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
7884419	CAAL CHOCOOJ MIGUEL RAMIRO		
	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.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
7884419	CAAL CHOCOOJ MIGUEL RAMIRO		
	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.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	8,709.68
7884419	CAAL CHOCOOJ MIGUEL RAMIRO		
	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	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
7884419	CAAL CHOCOOJ MIGUEL RAMIRO		

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

PAGINA : 201 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
33494363	SOSA VIDAL CARLOS GUILLERMO	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.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
33494363	SOSA VIDAL CARLOS GUILLERMO	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.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
33494363	SOSA VIDAL CARLOS GUILLERMO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	8,709.68
	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	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
15309452	CASTRO REINOSO ESLER WILFREDO	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 abril del 2019	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
15309452	CASTRO REINOSO ESLER WILFREDO	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	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
15309452	CASTRO REINOSO ESLER WILFREDO	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	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,806.45
15309452	CASTRO REINOSO ESLER WILFREDO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	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	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
37987267	COY LOPEZ OTTO ROMAN	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 abril del 2019	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
37987267	COY LOPEZ OTTO ROMAN	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 : 202 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

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 febrero del 2019	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
37987267	COY LOPEZ OTTO ROMAN		
	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	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
37987267	COY LOPEZ OTTO ROMAN		
	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	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
37987267	COY LOPEZ OTTO ROMAN		
	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	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
38039117	CUELLAR HONG BETTZY KATALIN		
	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	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
38039117	CUELLAR HONG BETTZY KATALIN		
	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	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,258.06
38039117	CUELLAR HONG BETTZY KATALIN		
	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.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
7555822	MENDOZA ORDOÑEZ DONALDSON RICARDO		
	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.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
7555822	MENDOZA ORDOÑEZ DONALDSON RICARDO		
	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.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
7555822	MENDOZA ORDOÑEZ DONALDSON RICARDO		

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

PAGINA : 203 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

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 TÉCNICOS PRESTADOS AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO 081-30-2019, ACUERDO MINISTERIAL 081-5-2019, AL MES DE FEBRERO 2019. 7555822 MENDOZA ORDOÑEZ DONALDSON RICARDO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	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. 68924526 PAREDES POP EDWIN ALEXANDER	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. 27067696 ICAL CHE FRANCISCO	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 mayo 2019. 27067696 ICAL CHE FRANCISCO	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. 5340071 MORENO RUIZ FRANCISCO	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. 5340071 MORENO RUIZ FRANCISCO	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 mayo 2019. 5340071 MORENO RUIZ FRANCISCO	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 5340071 MORENO RUIZ FRANCISCO	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 5340071 MORENO RUIZ FRANCISCO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,774.19

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

PAGINA : 204 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39:28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,096.77
64881830	FRANCO LOPEZ YURI ARMANDO 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	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	14,516.13
28469550	STWOLINSKY PONCE FRIDA CAROLINA 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	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00
28469550	STWOLINSKY PONCE FRIDA CAROLINA Pago a frida carolina stwolinskyponce 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	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00
28469550	STWOLINSKY PONCE FRIDA CAROLINA 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.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	4,500.00
86218085	QUIEJ PIRIR FRIZLY ANDERSON 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
86218085	QUIEJ PIRIR FRIZLY ANDERSON 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
86218085	QUIEJ PIRIR FRIZLY ANDERSON 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
15280195	LOPEZ VALIENTE GERMAN 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

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

PAGINA : 205 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39:28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
15280195	LOPEZ VALIENTE GERMAN 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
15280195	LOPEZ VALIENTE GERMAN 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
74739778	GODINEZ BAUTISTA DOLMAN BRYAN 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.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	16,300.00
74739778	GODINEZ BAUTISTA DOLMAN BRYAN 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.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,083.33
12414859	GUZMAN ORDOÑEZ PABLO ENRIQUE 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.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
12414859	GUZMAN ORDOÑEZ PABLO ENRIQUE 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	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00
29477697	BURMESTER MORALES DE RAMIREZ HETTBI JESICA 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	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00
29477697	BURMESTER MORALES DE RAMIREZ HETTBI JESICA 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	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00
29477697	BURMESTER MORALES DE RAMIREZ HETTBI JESICA 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	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 : 206 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
29477697	BURMESTER MORALES DE RAMIREZ HETTBI JESICA 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	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	14,516.13
29477697	BURMESTER MORALES DE RAMIREZ HETTBI JESICA 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.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,000.00
52862313	PEREZ LOPEZ JERONIMO ISABEL 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.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,000.00
52862313	PEREZ LOPEZ JERONIMO ISABEL 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.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,000.00
52862313	PEREZ LOPEZ JERONIMO ISABEL 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.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
17473705	CETINO LOPEZ JOSE MIGUEL 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.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
17473705	CETINO LOPEZ JOSE MIGUEL 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.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
17473705	CETINO LOPEZ JOSE MIGUEL 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.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
83681825	HERNANDEZ DEBROY JOSE RIGOBERTO 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.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	4,000.00
69371202	SUY TOL JUANA		

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

PAGINA : 207 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39:28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	4,000.00
69371202	SUY TOL JUANA		
	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.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	4,000.00
69371202	SUY TOL JUANA		
	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	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
19540809	LEMUS LOPEZ HECTOR ROLANDO		
	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	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
19540809	LEMUS LOPEZ HECTOR ROLANDO		
	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	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,258.06
19540809	LEMUS LOPEZ HECTOR ROLANDO		
	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	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
78451477	LOPEZ CHAVEZ MONICA JEANETTE		
	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	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
78451477	LOPEZ CHAVEZ MONICA JEANETTE		
	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	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
25880454	LOPEZ IXPATA OTTONIEL SERVANDO		
	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	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 : 208 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
25880454 LOPEZ IXPATA OTTONIEL SERVANDO	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	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
25880454 LOPEZ IXPATA OTTONIEL SERVANDO	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	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	8,709.68
25880454 LOPEZ IXPATA OTTONIEL SERVANDO	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	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
29544262 LOPEZ MARTINEZ ANA ESTHER	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	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,096.77
29544262 LOPEZ MARTINEZ ANA ESTHER	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	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
29544262 LOPEZ MARTINEZ ANA ESTHER	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	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
29544262 LOPEZ MARTINEZ ANA ESTHER	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	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
29544262 LOPEZ MARTINEZ ANA ESTHER	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	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
6488781 RODAS MORALES LUIS JACOB0	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	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,096.77

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

PAGINA : 209 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39:28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
6488781	RODAS MORALES LUIS JACOB0 Pago a LUIS JACOB0 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.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
6488781	RODAS MORALES LUIS JACOB0 Pago a LUIS JACOB0 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.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
6488781	RODAS MORALES LUIS JACOB0 Pago a LUIS JACOB0 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.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
6488781	RODAS MORALES LUIS JACOB0 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.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
15011240	BARREDA ZELAYA LUIS ROLAND0 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.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
15011240	BARREDA ZELAYA LUIS ROLAND0 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.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
15011240	BARREDA ZELAYA LUIS ROLAND0 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	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,258.06
14354837	MACZ NORIEGA JIMY 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.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
14354837	MACZ NORIEGA JIMY 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.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
14354837	MACZ NORIEGA JIMY		

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

PAGINA : 210 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

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 del 14 al 31 de marzo 2019	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,464.52
27063720	MARCHORRO PONCE MARIO ROBERTO		
	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.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	16,300.00
27063720	MARCHORRO PONCE MARIO ROBERTO		
	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.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	16,300.00
27063720	MARCHORRO PONCE MARIO ROBERTO		
	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
34621954	ALVIZURES ALVIZURES MARIO RAMON		
	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
34621954	ALVIZURES ALVIZURES MARIO RAMON		
	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
34621954	ALVIZURES ALVIZURES MARIO RAMON		
	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
27138356	MOLINA GATICA MARLEN VIOLETA		
	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
27138356	MOLINA GATICA MARLEN VIOLETA		
	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
27138356	MOLINA GATICA MARLEN VIOLETA		

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

PAGINA : 211 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39:28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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
19166834	PACAY GUAY MAX FRANCISCO 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	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	16,300.00
11906367	MOLLINEDO CACEROS NEIDA EUGENIA 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	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	16,300.00
11906367	MOLLINEDO CACEROS NEIDA EUGENIA 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	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	16,300.00
11906367	MOLLINEDO CACEROS NEIDA EUGENIA 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.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
78451477	LOPEZ CHAVEZ MONICA JEANETTE 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	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
43011330	MONTEPEQUE DUBON LUDY ARAHAN 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	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
43011330	MONTEPEQUE DUBON LUDY ARAHAN 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	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
43011330	MONTEPEQUE DUBON LUDY ARAHAN 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	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
43011330	MONTEPEQUE DUBON LUDY ARAHAN		

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

PAGINA : 212 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39:28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,500.00
66088534	MORALES RUIZ JULIO ELIZARDO		
	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	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,500.00
66088534	MORALES RUIZ JULIO ELIZARDO		
	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	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,500.00
66088534	MORALES RUIZ JULIO ELIZARDO		
	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	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	16,300.00
11906367	MOLLINEDO CACEROS NEIDA EUGENIA		
	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	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,774.19
11906367	MOLLINEDO CACEROS NEIDA EUGENIA		
	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.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
48787744	CAHUEC OLMINO NOLBERTO		
	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.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
48787744	CAHUEC OLMINO NOLBERTO		
	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.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
48787744	CAHUEC OLMINO NOLBERTO		
	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	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	16,300.00
1187743K	RAMIREZ GONZALEZ OMAR ALEXANDER		

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

PAGINA : 213 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39:28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

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 del 2 al 31 Enero del 2019	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,774.19
1187743K	RAMIREZ GONZALEZ OMAR ALEXANDER		
	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	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	16,300.00
1187743K	RAMIREZ GONZALEZ OMAR ALEXANDER		
	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	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	16,300.00
1187743K	RAMIREZ GONZALEZ OMAR ALEXANDER		
	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	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	16,300.00
1187743K	RAMIREZ GONZALEZ OMAR ALEXANDER		
	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.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
67937632	PAREDES POP SERGIO ESTUARDO		
	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.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,000.00
31683045	CHUB CAAL PEDRO		
	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.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,000.00
31683045	CHUB CAAL PEDRO		
	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.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,000.00
31683045	CHUB CAAL PEDRO		
	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.	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 : 214 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39:28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
31683045	CHUB CAAL PEDRO 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	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,387.10
66088534	MORALES RUIZ JULIO ELIZARDO 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.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
14346370	REY ICO SELVIN UBALDO 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.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
14346370	REY ICO SELVIN UBALDO 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.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
14346370	REY ICO SELVIN UBALDO 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.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
14047357	SANCHEZ PRERA MIRNA ALEJANDRA 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.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
14047357	SANCHEZ PRERA MIRNA ALEJANDRA 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	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,258.06
14047357	SANCHEZ PRERA MIRNA ALEJANDRA 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.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	4,500.00
82047375	SOCOY PAULICH SANTOS ELISEO 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.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	4,500.00
82047375	SOCOY PAULICH SANTOS ELISEO		

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

PAGINA : 215 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	4,500.00
82047375	SOCOY PAULICH SANTOS ELISEO		
	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.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
67937632	PAREDES POP SERGIO ESTUARDO		
	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.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
67937632	PAREDES POP SERGIO ESTUARDO		
	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.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
67937632	PAREDES POP SERGIO ESTUARDO		
	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	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
49783815	SI CUC TEODORO		
	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	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
49783815	SI CUC TEODORO		
	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	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
49783815	SI CUC TEODORO		
	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	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
49783815	SI CUC TEODORO		
	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	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
23289481	SIAM CRUZ EDWIN RONALDO		

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

PAGINA : 216 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39:28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

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 ABRIL 2019	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
23289481	SIAM CRUZ EDWIN RONALDO		
	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	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
23289481	SIAM CRUZ EDWIN RONALDO		
	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	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
23289481	SIAM CRUZ EDWIN RONALDO		
	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.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	11,612.90
23289481	SIAM CRUZ EDWIN RONALDO		
	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	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00
28469550	STWOLINSKY PONCE FRIDA CAROLINA		
	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	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00
28469550	STWOLINSKY PONCE FRIDA CAROLINA		
	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	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	8,709.68
49783815	SI CUC TEODORO		
	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	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,806.45
41141903	TOT CAB CARLOS GABRIEL		
	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	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
41141903	TOT CAB CARLOS GABRIEL		

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

PAGINA : 217 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39:28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
41141903	TOT CAB CARLOS GABRIEL		
	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	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
41141903	TOT CAB CARLOS GABRIEL		
	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.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
87132540	CHEN HUNG TSUNG SHENG		
	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.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
87132540	CHEN HUNG TSUNG SHENG		
	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.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
87132540	CHEN HUNG TSUNG SHENG		
	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	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
16680847	VASQUEZ TORRES HAYRON BENJAMIN		
	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	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
16680847	VASQUEZ TORRES HAYRON BENJAMIN		
	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	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
16680847	VASQUEZ TORRES HAYRON BENJAMIN		
	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	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
16680847	VASQUEZ TORRES HAYRON BENJAMIN		
	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	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
16680847	VASQUEZ TORRES HAYRON BENJAMIN		

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

PAGINA : 218 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

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.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
46949666	LOPEZ REVOLORIO WALTER SABINO	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.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
46949666	LOPEZ REVOLORIO WALTER SABINO	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.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
46949666	LOPEZ REVOLORIO WALTER SABINO	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 ABRIL 2019.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
103094490	MOLINA VILLATORO YOLANDA ELIZABETH	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.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
103094490	MOLINA VILLATORO YOLANDA ELIZABETH	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 MAYO 2019.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
103094490	MOLINA VILLATORO YOLANDA ELIZABETH	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	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	38,889.36
46286888	CUCUL CUCUL ALFREDO		
	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		

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

PAGINA : 219 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
46286888	CUCUL CUCUL ALFREDO 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	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	12,302.75
80828647	URZUA MONZON MARIA JOSE 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
80828647	URZUA MONZON MARIA JOSE 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	SANTIAGO MONROY STEPHANIE MARIA ALEJANDRA 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	SANTIAGO MONROY STEPHANIE MARIA ALEJANDRA 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	ORGANISMO JUDICIAL 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	ORGANISMO JUDICIAL 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

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

PAGINA : 220 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3377725	ORGANISMO JUDICIAL 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	ORGANISMO JUDICIAL 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
3377725	ORGANISMO JUDICIAL 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	ORGANISMO JUDICIAL 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	ORGANISMO JUDICIAL PAGO DE MULTA POR INCIDENTE DE REINSTALACION 01173-2017-05643/SECRETARIO DENTRO DEL COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO JUZGADO DUODECIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE FECHA 31/05/2017, PROMOVIDO POR MARIOLA DE LA ASUNCIÓN MENDOZA RESOLUCIÓN AG-96-2019 DE FECHA 07/03/2019, LIQ. 033-2019.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	28,932.10
3377725	ORGANISMO JUDICIAL 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	ORGANISMO JUDICIAL 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	ORGANISMO JUDICIAL		

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

PAGINA : 221 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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	ORGANISMO JUDICIAL		
	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
3377725	ORGANISMO JUDICIAL		
	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
3377725	ORGANISMO JUDICIAL		
	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
3377725	ORGANISMO JUDICIAL		
	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
980935	ORTIZ MINERA HUMBERTO ANTONIO		
	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
91122422	MOLINA MORALES MARLENE AZUCENA		
	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
91122422	MOLINA MORALES MARLENE AZUCENA		
	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
12094463	FUENTES LOPEZ OTTO EDUARDO		

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

PAGINA : 222 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

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 01173-2014-07923 RECURSO 1 Of. 1°, en contra del ESTADO DE GUATEMALA (MAGA) CERTIFICACIÓN 1078, SALA 5ta DE LA CORTE DE APPELACIONES 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
891029	BOLAÑOS VILLACORTA RAMIRO EDUARDO 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
71811850	SANTA CRUZ HOENES ANA ELIZABETH 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.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	322,792.63
25869558	GAMBOA GUILLERMO MARIA NELIDA GULYANA PAGO POR INCIDENTE DE REINSTALACION 01173-2016-07544/SECRETARIO DENTRO DEL COLECTIVO 01173-2016-05491/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.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	92,677.42
43191223	UMUL MATZUL ROSA AMELIA 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.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	160,451.61
1770330	ORDÓÑEZ CARDONA PEDRO GONZALO 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.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	175,741.93
16066952	SALAZAR BARRERA JORGE FERNANDO 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.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	265,322.58
764910K	MENDOZA IRUNGARAY MARIELA DE LA ASUNCION		

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

PAGINA : 223 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

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 01173-2017-10003/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	913 SENTENCIAS JUDICIALES	95,451.61
19523475	CRUZ ESTRADA DINA LOVELIER 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.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	95,806.45
71826203	GRANADOS PETZ EDWIN ESTUARDO 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.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	110,709.68
15623165	HERNANDEZ DE LEON MARIA AQUILINA 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.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	240,584.94
69900183	RECINOS SALGUERO DEIVID RAMIRO 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.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	120,292.48
4682661	CAAL COY FREDY UBALDO 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.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	203,726.96
42102944	ALVAREZ ANA CECILIA 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.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	108,654.38
29763924	MANZANERO CORZO ZUCELLY YOLYZETH		

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

PAGINA : 224 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39:28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

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 01173-2018-00183/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.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	102,069.14
77838939	DAVILA DIAZ BRENDA CLEOTILDE	913 SENTENCIAS JUDICIALES	33,870.97
	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.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	236,504.44
11992115	CARDONA FUENTES ROELMER ANTONIO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	43,555.56
	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	153,417.81
14903032	CHEN TOT WALTER ORLANDO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	130,969.88
	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	164,583.33
14903032	CHEN TOT WALTER ORLANDO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	167,625.91
	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	162,923.11
76941507	OLIVA RUSTRIAN BILLY DUSTIN	913 SENTENCIAS JUDICIALES	162,923.11
	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	164,583.33
50791524	PACAL ENRIQUEZ RUDY JOEL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	164,583.33
	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	164,583.33
73810126	VALENZUELA BARRERA RUDY ALEXANDER	913 SENTENCIAS JUDICIALES	164,583.33
	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	164,583.33
69204225	ARREDONDO MARROQUIN EDGAR GEOVANNI	913 SENTENCIAS JUDICIALES	164,583.33
	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	CASTILLO BARRERA JOSE DAVID	913 SENTENCIAS JUDICIALES	164,583.33

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

PAGINA : 225 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39:28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

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 01173-2016-10479 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	ESKENASY MORALES ANTONIO ENRIQUE	913 SENTENCIAS JUDICIALES	487,272.26
	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	585,890.27
9736573	CRUZ GARCIA SANDRA GABRIELA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	248,529.61
	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	104,044.38
12094463	FUENTES LOPEZ OTTO EDUARDO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	12,096.77
	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.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	134.00
638803	SILVA CHOS EDGAR DAVID	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	60.00
	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 CUMPLIAL CONTRA.ADMITIVO. DE ARREN.91-2012 APROB ACUER.MINIS.205-2012, CED.09002-142074824 Y EXP.09049-2014-00197	30965624 DE LEON VASQUEZ DE DE LEON JUANA LISSETH	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS
	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	11155760 RODAS LOPEZ ARTEMIO ABRAHAM	54709954 TOBIAS RUIZ GABRIEL ALEJANDRO
	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.	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.	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.

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

PAGINA : 226 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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.	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	26,168.58
3813444 ORELLANA MEJIA JOSE FELIPE	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.	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	16,930.54
3813444 ORELLANA MEJIA JOSE FELIPE	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	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	188.50
3756009 MONTUFAR ECHEVERRIA EDIN EMILIO	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.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	388.00
3756009 MONTUFAR ECHEVERRIA EDIN EMILIO	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.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	204.00
3756009 MONTUFAR ECHEVERRIA EDIN EMILIO	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.	512 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	523,495.00
88137570 ASOCIACION DE MUJERES SAN MARTINECAS	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	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,502.00
5623715 ESCOBAR SAGASTUME SENDER HOMERO	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	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,157.63

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

PAGINA : 227 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5623715	ESCOBAR SAGASTUME SENDER HOMERO Realizar auditoría especial (Actividades Administrativas) a la Asociación de Desarrollo Integral Buenos Aires Unión Cantinal, -ADIBAUC-, los días 25 al 29 de marzo de 2019, en Cantón buenos Aires Unión Cantinal, Huehuetenango, Nombramiento No. FON-UDAI-69-2019/JRJA/adea de fecha 20 de marzo de 2019.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,101.00
39113167	GABRIEL CRUZ EDDY ROLANDO 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.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	784.00
2658798K	OROZCO GODINEZ PATRICIA DEL ROSARIO 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.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,185.00
2658798K	OROZCO GODINEZ PATRICIA DEL ROSARIO 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.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,817.00
22354751	CALI MONZON GUADALUPE MAGDALENA 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.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,444.50
11155760	RODAS LOPEZ ARTEMIO ABRAHAM 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.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,377.00
5272025	DE LEON FUNES RAMIRO EDUARDO 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.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	865.00
11155760	RODAS LOPEZ ARTEMIO ABRAHAM		

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

PAGINA : 228 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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 defebrebro de 2019, Nombramiento No. FON-UDAI-20-2019/JRJA/adea de fecha 29 de enero de 2019	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	695.30
10197	MAZARIEGOS ARANA JUAN CARLOS		
	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.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,208.00
5272025	DE LEON FUNES RAMIRO EDUARDO		
	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.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	755.00
2658798K	OROZCO GODINEZ PATRICIA DEL ROSARIO		
	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.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	196.00
22354751	CALI MONZON GUADALUPE MAGDALENA		
	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.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	820.50
39113167	GABRIEL CRUZ EDDY ROLANDO		
	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-FAPOCAMED, ESCRITURA PUBLICA NO.344, CRÉDITO NO. 7445291008 A NOMBRE DE RAMÓN SOLANO ÁLVAREZ	641 PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	763,429.00
540360K	SOLANO ALVAREZ RAMON		
	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-FAPOCAMED, ESCRITURA PUBLICA NO.36, CRÉDITO NO. 7445293092 A NOMBRE DE JUAN PABLO MONTERROSO CANIZALES	641 PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	212,202.02
7574282	MONTERROSO CANIZALES JUAN PABLO		
	REGULACIÓN DEL CRÉDITO OTORGADO AL SECTOR PRIVADO EN FIDEICOMISO DE APOYO FINANCIERO PARA PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO, SEGÚN RESOLUCION GBI-078-2018-FAPOCAMED Y ESCRITURA PUBLICA 464, NO DE CRÉDITO 7445286437 A NOMBRE DE GREGORIO HERRERA ESTRADA	641 PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	154,462.20

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

PAGINA : 229 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39:28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
29650593	HERRERA ESTRADA GREGORIO 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/ldc DTO 18-73 16/4/1973, PLAN ACCION 200641.	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	146,684.83
3474801	PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS 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
4583302	FEDERACION DE GANADEROS DE GUATEMALA 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
5013100	COOPERATIVA AGRICOLA INTEGRAL RINCON GRANDE R. L. 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
87410966	COOPERATIVA INTEGRAL AGRICOLA "KASAMAJIJ ULEF", RESPONSABILIDAD LIMITADA 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	MONTUFAR ECHEVERRIA EDIN EMILIO 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	FEDERACION DE ASOCIACIONES AGRICOLAS DE GUATEMALA 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	COOPERATIVA INTEGRAL DE PRODUCCION PARA EL DESARROLLO AGROINDUSTRIAL RESPONSABILIDAD LIMITADA		

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

PAGINA : 230 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

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 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	COOPERATIVA INTEGRAL DE COMERCIALIZACION DULCE NOMBRE DE MARIA RESPONSABILIDAD LIMITADA	513 TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	1,000,000.00
	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.	513 TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	1,000,000.00
3168913	FEDERACION DE COOPERATIVAS AGRICOLAS REGIONALES Y DE SERVICIOS VARIOS, RESPONSABILIDAD LIMITADA	513 TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	402,750.00
	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.	513 TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	402,750.00
6657419	COOPERATIVA AGRICOLA INTEGRAL SANTA ROSITA, RESPONSABILIDAD LIMITADA	512 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,150,611.00
	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.	512 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,150,611.00
38672065	LA ASOCIACION CAMPESINA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL NEBAJENSE	513 TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	450,510.00
	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.	513 TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	450,510.00
5474604	COOPERATIVA AGRICOLA INTEGRAL SANTA MONICA RESPONSABILIDAD LIMITADA	512 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,038,565.07
	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.	512 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,038,565.07
101747772	"ASOCIACION AGRICOLA DE ESTANZUELA, ZACAPA"	513 TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	1,207,124.85
	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.	513 TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	1,207,124.85

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

PAGINA : 231 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39:28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
89735943	COOPERATIVA INTEGRAL AGRICOLA "LOS ALPES" RESPONSABILIDAD LIMITADA 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
35275936	ORGANIZACION MANEJO Y CONSERVACION -OMYC- 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
92039367	"ASOCIACIÓN FLOR DE DURAZNO" 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
28213769	FUNDACION ECOLOGICA SELVA VIRGEN 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
30972027	ASOCIAACION DE DESARROLLO INDIGENA COMUNIDAD CERRO LINDO-SACHICHA 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
66033314	ASOCIACION ANIMADORES RURALES DE LAS VERAPACES Único Desembolso Fondos No Reembolsables para la ejecución del Proyecto "Fortalecimiento en la producción y Comercialización de Orquídeas 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
25251503	ASOCIAACION COMUNITARIA MAYA Q'EQCHI OXLAJU HA (TRECE AGUAS) Unico 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.	512 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	800,000.00
42017211	ASOCIAACION CIVIL LA COORDINADORA RED DE PESCADORES ARTESANALES DEL CARIBE GUATEMALTECO Y LAGO DE IZA		

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

PAGINA : 232 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

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 "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.	513 TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	958,420.58
43000266	COOPERATIVA INTEGRAL AGRICOLA RIO LIMON RESPONSABILIDAD LIMITADA 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.	513 TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	938,910.80
18010377	COOPERATIVA INTEGRAL AGRICOLA PAQUIXEÑA CUCHUMATECA , RESPONSABILIDAD LIMITADA 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.	512 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,050,010.82
99631652	ASOCIACION DE PLATANEROS VALLE LIRIO 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.	512 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,079,580.32
85926590	"ASOC INDIGENA DE AGRICULTORES STA CATALINA DEL CAS CHUAXAJIL ALD CHIRIJOX STA CAT IXT DEPTO SOLOLA" 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
516348K	ASOCIACION GUATEMALTECA DE EXPORTADORES Visita a grupo de productoras del municipio de todos Santos Cuchumatan, 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
28205685	RAMIREZ PEREZ EPIFANIO 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
1215647	MALDONADO RODAS JORGE LUIS		

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

PAGINA : 233 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39:28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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
44687273	MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	613.20
	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	
74139924	GARCIA SALAS ESPINOZA MARIA JIMENA	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	500.00
	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	
21071942	GARCIA RAMIREZ GUILLERMO ARTURO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	625.00
	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	
4622960	JUAREZ TOBIAS EDGAR STUARDO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	619.00
	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	
74139924	GARCIA SALAS ESPINOZA MARIA JIMENA	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,425.00
	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	
1766537K	LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,427.00
	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.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	
84847859	ALVAREZ MORAN WENDY MARIA	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-136-2019 de fecha 05 de marzo de 2019.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	
17985765	ESCOBAR ALVAREZ DE SAENZ AURA VIOLETA	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.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	
947687	MALDONADO TOVAR OSMAR ORLANDO		

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

PAGINA : 234 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39:28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	463.00
40957489	GIL YOL CHRIS JEANMARIE	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,404.00
	Visita al proyecto nuevo presentado por la Asociación AGMA visita de seguimiento al proyecto ejecutado por la Cooperativa VICAFFE, 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.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,282.00
1747029	JORDAN ROSSAL NERY RODOLFO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	502.00
	Visita al proyecto nuevo presentado por la Asociación AGMA y para la visita de seguimiento al proyecto ejecutado por la Cooperativa VICAFFE, 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	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,587.00
44687273	MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	129.00
	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.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	995.00
1747029	JORDAN ROSSAL NERY RODOLFO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	995.00
	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.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	129.00
28205685	RAMIREZ PEREZ EPIFANIO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	129.00
	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.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	129.00
947687	MALDONADO TOVAR OSMAR ORLANDO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	129.00
	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.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	129.00
3335461	BARRIOS AGUILAR ROMAN CONSTANTINO	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.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	129.00
84847859	ALVAREZ MORAN WENDY MARIA	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	129.00

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

PAGINA : 235 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39:28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	986.30
28205685	RAMIREZ PEREZ EPIFANIO 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.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	85.00
17985765	ESCOBAR ALVAREZ DE SAENZ AURA VIOLETA 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.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	85.00
84847859	ALVAREZ MORAN WENDY MARIA 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.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	197.00
17022266	ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO 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.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,425.00
84847859	ALVAREZ MORAN WENDY MARIA 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.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,438.00
41285530	FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO 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.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	145.00
44687273	MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN Visita de seguimiento a la Cooperativa CIAKU, ubicado en el departamento de Guatemala, realizada el dia 12 de marzo de 2019, Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-142-2019 de fecha 05 de marzo de 2019.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	112.00
84854391	RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA 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.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	895.00

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

PAGINA : 236 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39:28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1766537K	LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI 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.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	900.00
84847859	ALVAREZ MORAN WENDY MARIA 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.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	729.00
16965809	BENFELDT ESTRADA HEINZ BRYDON 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.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	922.00
44687273	MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN 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.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,263.50
44687273	MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN 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.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,276.25
16965809	BENFELDT ESTRADA HEINZ BRYDON 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.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,073.00
947687	MALDONADO TOVAR OSMAR ORLANDO 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.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,069.00
89263316	MUÑOZ GARRIDO JORGE MARIO 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.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,741.00
41285530	FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO		

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

PAGINA : 237 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39:28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

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 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.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,757.00
74139924	GARCIA SALAS ESPINOZA MARIA JIMENA		
	Visita de seguimiento a los proyectos ejecutados por CREDESA y ASOSELNOR, 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.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	984.00
4622960	JUAREZ TOBIAS EDGAR STUARDO		
	Visita de seguimiento a los proyectos ejecutados por CREDESA y ASOSELNOR, 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.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	986.00
41285530	FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO		
	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.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	596.00
16965809	BENDFELDT ESTRADA HEINZ BRYDON		
	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.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	607.00
74139924	GARCIA SALAS ESPINOZA MARIA JIMENA		
	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.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,001.50
84854391	RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA		
	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.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,018.50
89263316	MUÑOZ GARRIDO JORGE MARIO		
	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.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	186.00
84847859	ALVAREZ MORAN WENDY MARIA		
	Visita de seguimiento al proyecto ejecutado por FEDECVERA, 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.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,847.00
41285530	FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO		

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

PAGINA : 238 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

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 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.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,486.50
41285530	FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO	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-083-2019 de fecha 06 de febrero de 2019.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,494.50
89263316	MUÑOZ GARRIDO JORGE MARIO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,267.00
	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-084-2019 de fecha 06 de febrero de 2019.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	837.00
17985765	ESCOBAR ALVAREZ DE SAENZ AURA VIOLETA	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	534.00
	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.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	549.00
17022266	ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,430.00
	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.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	690.00
947687	MALDONADO TOVAR OSMAR ORLANDO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	
	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.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	
44687273	MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	
	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.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	
16965809	BENDFELDT ESTRADA HEINZ BRYDON	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	
	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.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	
1766537K	LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	
	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.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	
1766537K	LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	

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

PAGINA : 239 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39:28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

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 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.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	500.75
89263316	MUÑOZ GARRIDO JORGE MARIO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	545.00
	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-180-2019 de fecha 22 de marzo de 2019.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	147.00
947687	MALDONADO TOVAR OSMAR ORLANDO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	142.00
	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.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	934.50
55913695	CRUZ TARACENA HECTOR ERASMO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,447.50
	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.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,349.50
17985765	ESCOBAR ALVAREZ DE SAENZ AURA VIOLETA	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	403.00
	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.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	403.00
16965809	BENDFELDT ESTRADA HEINZ BRYDON	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	403.00
	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.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	403.00
1766537K	LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	403.00
	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.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	403.00
594261	BRAN MUSUNGA GERSON EFRAIN	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	403.00
	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.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	403.00
2658798K	OROZCO GODINEZ PATRICIA DEL ROSARIO		

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

PAGINA : 240 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39:28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	407.00
84847859	ALVAREZ MORAN WENDY MARIA	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.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	407.00
947687	MALDONADO TOVAR OSMAR ORLANDO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	394.00
	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.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	394.00
89263316	MUÑOZ GARRIDO JORGE MARIO		
TOTAL POR PROCESO			122,086,586.07

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	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	28,000.00
	2418266 DE LEON CALDERON ROMEO HUMBERTO		
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	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,000.00
	13294644 CAN CAN ALFREDO		

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

PAGINA : 241 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39:28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130012

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 39288536 LOPEZ MORALES KELVIN ESTUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	28,000.00
521	CONTRATO DE SERV. PROFESIONALES PARA APOYAR EN LA REV. Y CONFIR. DE LOS EXP. 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 47980265 LOPEZ MORALES SOLYMAR	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/QUETZALTEÑANGO/TOTONICAPAN/SOLOLA/RETALHULEU/SUCHITEPEQUEZ POR LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BYACDEL MAGA, PERIODO 02/05/2019 AL 31/07/2019 23861932 BARRIOS MERIDA BYRON ALEJANDRO	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 24286168 RAMIREZ QUIACAIN FELIPE SIRINEO	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. 31101534 LINARES CAÑENGUES DE ORTIZ MIRIAN	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
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 62501968 PABLO DOMINGO FRANZ SHUMAHER	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 QUETZALTEÑANGO POR LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PAR ALA CONCORDIA DEL MAGA, PERIODO 02/05/2019 AL 31/07/2019 24147095 BARRENO REYES MARVIN LEONEL	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 : 242 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39:28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130012

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 12784370 RABARIQUE PADILLA ROBERTO REYNIERI	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 27257932 JIMENEZ LOPEZ CARMEN DEL ROSARIO	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 989185 ESTRADA MENDEZ BYRON NOE	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 4020022 MARROQUIN DE LEON SALVADOR DE JESUS	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 46782524 GALDAMEZ HERRERA LUIS GUSTAVO	183 SERVICIOS JURÍDICOS	56,000.00
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 54542375 LOPEZ CAMPOS CARLOS ALEXANDER	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 39171302 HERNANDEZ GARCIA AURORA EMPERATRIZ	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,000.00

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

PAGINA : 243 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39:28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130012

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 27583724 RUANO GUZMAN BYRON HUMBERTO	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 10274693 CABRERA CABRERA OSWALDO NICOLAS	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 85481769 DE LEON OCHOA GUSTAVO ADOLFO	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 64128490 RODRIGUEZ GOMEZ JOSE LUIS LEONEL	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 94032718 LOPEZ REYES SUCELY MAITE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	26,000.00
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 15962873 LEMUS REVOLORIO ENRIQUE	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 57392498 OLIVA SANCHEZ KEBIN ORLANDO	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 : 244 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39:28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130012

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 1983604K SANCHEZ FRANCO VICTOR MANUEL	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 57010803 TURCIOS BALCARCEL HECTOR AUGUSTO	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. 47406895 BALSELLS ORELLANA IRMA ESPERANZA	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 33015597 BOTZOC CHOC HENRY ESTUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	48,000.00
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 66164192 NAVAS GARCIA IVAN ALBERTO	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 94502579 MARROQUIN MORAN FELIX MANFREDO	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 : 245 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130012

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 7560907 SAY HUITZ ISMAEL JUAN	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 6556787 ROLDAN MARTINEZ JUAN ELISEO	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 49873180 FUENTES MIRANDA BYRON JEOVANNY	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 PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA, DEL MAGA, PERIODO 02/05/2019 AL 31/07/2019, SEGÚN CONTRATO VIDER-189-043-2019 70858322 DIAZ SANDOVAL ALEJANDRA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
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 62781693 LARA MARTINEZ PATRICK RENE	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 39485633 SOLORZANO RODRIGUEZ JUAN ANTONIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,000.00

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

PAGINA : 246 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130012

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 92260373 ORELLANA JUAREZ DANIEL ALEXANDER	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 82184461 FERNANDEZ ORDOÑEZ VIVIAN MELISSA	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 CONTRATO VIDER-189-034-2019 11636610 CABRERA RUBIO JUAN CARLOS	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 25396803 AYALA VARGAS DE AYALA DORA ISABEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,000.00
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 83160558 ZEPEDA MARROQUIN JONATHAN ESTUARDO	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 4037243 AYALA VARGAS JORGE ISAAC	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 : 247 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39:28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130012

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 27774341 ZENTENO GARCIA SELVYN OMAR	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 27444929 HERRARTE SINAJ DINA AMARILIS	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 6135943 AYALA MARROQUIN EDY ESTUARDO	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 63498227 MORALES YOC RUDY	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
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 15231968 SANDOVAL LARRAZABAL VINICIO RENE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,000.00
575	CONTRATACIÓN PARA APOYO EN LA VERIFICACIÓN INTEGRACIÓN Y DIGITALIZACION DE LOS DOCUMENTOS PARA LA SUBVENCION PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS AGROPECUARIOS DEL MAGA PERIODO 02/05/2019 AL 31/07/2019 SEGUN CONTRATO VIDER-189-067-2019 93409265 DE LEON GIRON DIEGO ESTUARDO	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	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00

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

PAGINA : 248 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130012

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
577	1964380 FIGUEROA JEREZ JOSE FRANCISCO 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	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
578	7774206 CASTILLO HERRERA CESAR AGUSTO 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	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,000.00
579	56377231 STALLING RIVEIRO LUIS ALBERTO 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	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	28,000.00
580	26115506 HERNANDEZ MEDINA WILLIAM EDUARDO 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	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00
582	7632940 GARCIA DEL CID AMILCAR 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	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
583	44681445 ROSALES GUZMAN DENNIS HAROLDO 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	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	28,000.00
	24332542 CABRERA JOSE LEONEL		

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

PAGINA : 249 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39:28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130012

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 96220007 PINTO SANCHEZ PEDRO PABLO	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 3801608 LINARES MAYORGA MARTIN AVILIO ANTONIO	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 17226481 ESCOBAR PINEDA HENRY OMAR	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,000.00
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 80672086 VILLAGRAN MUY CRISTIAN EDUARDO	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. 68290152 MENDEZ LOPEZ JASON HENRY	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 89172884 RODRIGUEZ COC SANDRA PATRICIA	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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	34,000.00

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

PAGINA : 250 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130012

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
591	42774594 HERNANDEZ GARCIA JORGE ALBERTO 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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,000.00
599	15882535 ZUÑIGA CAMBARA ELMER GEOVANI 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 PERÍODO 02/05/2019 AL 31/07/2019, SEGÚN CONTRATO VIDER-189-065-2019	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
627	70301859 MOSCOSO CARLOS ALBERTO 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 PERÍODO DEL 02 DE MAYO AL 31 DE JULIO 2019, SEG. CONT NO. 189-062-2019.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
628	13332651 PACHECO LOPEZ LAZARO 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 PERÍODO DEL 02 DE MAYO AL 31 DE JULIO 2019, SEG. CONT NO. 189-066-2019.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
678	1523259K SALVATIERRA ACEVEDO EDY AMILCAR 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, PERÍODO 02/05/2019 AL 31/08/2019, SEGÚN CONTRATO VIDER-189-030-2019	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00
679	24302910 ARRIAZA CASTAÑEDA MAINOR UBALDO 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, PERÍODO 02/05/2019 AL 31/05/2019, SEGÚN CONTRATO VIDER 189-003-2019	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,000.00
	41426878 NORIEGA MARTINEZ ANABELLA		

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

PAGINA : 251 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39:28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130012

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 81345275 BARRERA DE LEON EUNICE DEL ROSARIO	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 IMPLEM.DE ESTRAG DE GEN. AUTOEST. Y EMPREN. CON EL FIN DE APOY LAS ORG. BENEFI. DE PRODENORTE-VIDER-MAGA ACTA 44-2019 24409782 SORIA FUENTES FRIDA SAMARA	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 IMPLEM.DE ESTRAG DE GEN. AUTOEST. Y EMPREN. CON EL FIN DE APOY LAS ORG. BENIFI. DE PRODENORTE-VIDER-MAGA ACTA 44-2019 24409782 SORIA FUENTES FRIDA SAMARA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,240.00
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 37990616 SORIA ROSALES RITA ZULENE	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 37990616 SORIA ROSALES RITA ZULENE	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. 83684298 GAFER CONSULTING GROUP, SOCIEDAD ANONIMA	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. 83684298 GAFER CONSULTING GROUP, SOCIEDAD ANONIMA	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 81842767 MENDEZ MENDEZ RONY FELIPE	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 81842767 MENDEZ MENDEZ RONY FELIPE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	39,600.00

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

PAGINA : 252 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39:28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130012

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 ESCANEOS DE DOC.Y ARCH.FISICO Y DIG. DEL ARCH.GENERAL PRODENORTE-VIDER-MAGA ACTA 36-2019 81555024 DEL VALLE MENDOZA CRISTA ALEJANDRA	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 ESCANEOS DE DOC.Y ARCH.FISICO Y DIG. DEL ARCH.GENERAL PRODENORTE-VIDER-MAGA ACTA 36-2019 81555024 DEL VALLE MENDOZA CRISTA ALEJANDRA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	78,408.00
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 25253492 MENDEZ MORALES JULIO OSVALDO	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 25253492 MENDEZ MORALES JULIO OSVALDO	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 20062907 CAMPOS WELLMANN CHRISTIAN ALBERTO	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 20062907 CAMPOS WELLMANN CHRISTIAN ALBERTO	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 33859264 ALVARADO QUEZADA OSCAR DARIO	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 : 253 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39:28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130012

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 33859264 ALVARADO QUEZADA OSCAR DARIO	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 24584827 CU LEAL GERMAN OSWALDO	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 24584827 CU LEAL GERMAN OSWALDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	26,400.00
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 4000986 IZAGUIRRE PAREDES IRAIDA DEL CARMEN	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,800.00
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 4000986 IZAGUIRRE PAREDES IRAIDA DEL CARMEN	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,600.00
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 4000986 IZAGUIRRE PAREDES IRAIDA DEL CARMEN	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,400.00
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 4000986 IZAGUIRRE PAREDES IRAIDA DEL CARMEN	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	13,200.00
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 4000986 IZAGUIRRE PAREDES IRAIDA DEL CARMEN	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	26,400.00
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 4000986 IZAGUIRRE PAREDES IRAIDA DEL CARMEN	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	39,600.00

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

PAGINA : 254 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39:28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130012

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
741	4000986 IZAGUIRRE PAREDES IRAIDA DEL CARMEN SERV.DE ASES.TÉC. P/FORTALEC DE CAP.TÉC., DIG.O A LAS ORG.: AVADID, AMUCA, ACDIJ, Y AAPC, BENEF.DE PRODENORTE, DICA SOLES 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
741	100161480 RIVERA CHUN SCHELDER JOSE ANGEL SERV.DE ASES.TÉC. P/FORTALEC DE CAP.TÉC., DIG.O A LAS ORG.: AVADID, AMUCA, ACDIJ, Y AAPC, BENEF.DE PRODENORTE, DICA SOLES 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
746	100161480 RIVERA CHUN SCHELDER JOSE ANGEL 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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
747	10190686 MARTINEZ CALAZAN ADELINA 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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
749	94343632 MIJANGOS SARAVIA MARIA DE LOS ANGELES 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	183 SERVICIOS JURÍDICOS	39,000.00
750	50904922 ALVARADO FUENTES OSCAR DONATO ANTONIO 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	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
751	15299856 LOPEZ REYES ISMAEL EFRAIN 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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
	83192034 MANTAR LUIS GERSON DANIEL		

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

PAGINA : 255 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39:28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130012

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 102609446 TALA PABLO CARMEN AIDE	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 85491659 VELASQUEZ ORTIZ JHORDY ORLANDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
754	CONT. DE SERV. TÉC. 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. 32881533 DE LEON GOMEZ RUDY HEBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
755	CONT. DE SERV. TÉC. 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. 95465421 RODAS BARILLAS EDWIN ANTONIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
756	CONT. DE SERV. TÉC. 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. 83066888 LOPEZ RAMOS CLAUDIA ARACELY	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
757	CONT. DE SERV. TÉC. 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. 92323359 REAL CORTEZ EDYN FERNANDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
758	CONT. DE SERV. TÉC. 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. 79590292 CHAVEZ MARROQUIN MARIO ANTONIO	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 : 256 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130012

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 3158551 GIRON GALVEZ OSCAR HUMBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
765	CONT. DE SERV. TÉC. 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. 88200604 LOPEZ ESQUITJE JEISON ESTUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
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 41618238 DUBON ZELEDON ESTUARDO ROBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	74,000.00

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. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	987.00
	ALCANTARILLADO DEL CONTADOR No. 13600285, INSTALADO EN LAS OFICINAS DE PLANEAMIENTO DEL MAGA. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018. FACTURA: AK-899071 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	420.49
	Consumo de energía eléctrica Contador 454408, agua potable Contador 893373 y extracción de basura del Laboratorio de diagnóstico fitosanitario y zoosanitario de las Direcciones de Sanidad Animal y Vegetal del VISAR-MAGA, La Esperanza, Quetzaltenango. Período Enero 2019. 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	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 zoosanitario de las Direcciones de Sanidad Animal y Vegetal del VISAR-MAGA, La Esperanza, Quetzaltenango. Período Enero 2019. 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	39.00

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

PAGINA : 257 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39:28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130012

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Consumo de energía eléctrica Contador 454408, agua potable Contador 893373 y extracción de basura del Laboratorio de diagnóstico fitosanitario y zoosanitario de las Direcciones de Sanidad Animal y Vegetal del VISAR-MAGA, La Esperanza, Quetzaltenango. Período Enero 2019.	112 AGUA	81.12
5883644	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO 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.	183 SERVICIOS JURÍDICOS	18,000.00
17138396	ORTEGA GONZALEZ JOSE LUIS 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.	183 SERVICIOS JURÍDICOS	18,000.00
17138396	ORTEGA GONZALEZ JOSE LUIS 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.	183 SERVICIOS JURÍDICOS	18,000.00
17138396	ORTEGA GONZALEZ JOSE LUIS 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.	183 SERVICIOS JURÍDICOS	18,000.00
79670342	DUARTE RODRIGUEZ RIGOBERTO ILICH ULIANOV 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.	183 SERVICIOS JURÍDICOS	13,000.00
6529348	ARROYO ESCOBAR FELIX GIOVANNI 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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
21115990	LOPEZ ROBLES FREDY LEOPOLDO 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.	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	19,000.00
4695038	JO ALDANA JULIO ROBERTO		

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

PAGINA : 258 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39:28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

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. 27-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
22354751	CALI MONZON GUADALUPE MAGDALENA	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. 28-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
7193947	DIAZ POSADAS MARCELINO	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.	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
1215647	MALDONADO RODAS JORGE LUIS	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.	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
5272025	DE LEON FUNES RAMIRO EDUARDO	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.	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
39113167	GABRIEL CRUZ EDDY ROLANDO	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. 3-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,000.00
26640317	SOLIS MEJICANO JOSE ROMAN	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. 32-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
2658798K	OROZCO GODINEZ PATRICIA DEL ROSARIO	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. 35-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,000.00
664537	GUNDERSEN LOPEZ WILAND	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. 36-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,000.00
17985765	ESCOBAR ALVAREZ DE SAENZ AURA VIOLETA		

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

PAGINA : 259 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39:28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

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. 38-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
594261	BRAN MUSUNGA GERSON EFRAIN	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. 39-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
947687	MALDONADO TOVAR OSMAR ORLANDO	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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
1766537K	LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI	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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
44687273	MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN	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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
3335461	BARRIOS AGUILAR ROMAN CONSTANTINO	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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
84854391	RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA	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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
84847859	ALVAREZ MORAN WENDY MARIA	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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
3756009	MONTUFAR ECHEVERRIA EDIN EMILIO	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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
74139924	GARCIA SALAS ESPINOZA MARIA JIMENA	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 : 260 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39:28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

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. 57-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-14-2019.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
46481680	GONZALEZ CORLETO WILLIAM GUSTAVO		
	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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
78768780	CORONADO VALVERT MARIA JOSE		
	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.	183 SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00
16919858	VENTURA TRABANINO DUNIA MARISOL		
	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.	183 SERVICIOS JURÍDICOS	13,000.00
89735161	GUERRA MARTINEZ SONIA MARIA		
	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.	183 SERVICIOS JURÍDICOS	13,000.00
79670342	DUARTE RODRIGUEZ RIGOBERTO ILICH ULIANOV		
	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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
6529348	ARROYO ESCOBAR FELIX GIOVANNI		
	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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
21115990	LOPEZ ROBLES FREDY LEOPOLDO		
	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.	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	19,000.00
4695038	JO ALDANA JULIO ROBERTO		
	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.	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
22354751	CALI MONZON GUADALUPE MAGDALENA		

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

PAGINA : 261 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39:28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

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. 28-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
7193947	DIAZ POSADAS MARCELINO	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. 29-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
1215647	MALDONADO RODAS JORGE LUIS	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.	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
5272025	DE LEON FUNES RAMIRO EDUARDO	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.	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
39113167	GABRIEL CRUZ EDDY ROLANDO	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. 3-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,000.00
26640317	SOLIS MEJICANO JOSE ROMAN	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. 32-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
2658798K	OROZCO GODINEZ PATRICIA DEL ROSARIO	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. 35-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,000.00
664537	GUNDERSEN LOPEZ WILAND	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. 36-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,000.00
17985765	ESCOBAR ALVAREZ DE SAENZ AURA VIOLETA	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. 38-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
594261	BRAN MUSUNGA GERSON EFRAIN		

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

PAGINA : 262 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39:28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

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. 39-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
947687	MALDONADO TOVAR OSMAR ORLANDO		
	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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
1766537K	LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI		
	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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
44687273	MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN		
	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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
3335461	BARRIOS AGUILAR ROMAN CONSTANTINO		
	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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
84854391	RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA		
	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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
84847859	ALVAREZ MORAN WENDY MARIA		
	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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
3756009	MONTUFAR ECHEVERRIA EDIN EMILIO		
	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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
74139924	GARCIA SALAS ESPINOZA MARIA JIMENA		
	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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
78768780	CORONADO VALVERT MARIA JOSE		

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

PAGINA : 263 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39:28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

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. 8-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	183 SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00
16919858	VENTURA TRABANINO DUNIA MARISOL		
	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.	183 SERVICIOS JURÍDICOS	13,000.00
89735161	GUERRA MARTINEZ SONIA MARIA		
	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.	183 SERVICIOS JURÍDICOS	13,000.00
79670342	DUARTE RODRIGUEZ RIGOBERTO ILICH ULIANOV		
	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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
6529348	ARROYO ESCOBAR FELIX GIOVANNI		
	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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
21115990	LOPEZ ROBLES FREDY LEOPOLDO		
	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.	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	19,000.00
4695038	JO ALDANA JULIO ROBERTO		
	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.	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
22354751	CALI MONZON GUADALUPE MAGDALENA		
	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.	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
7193947	DIAZ POSADAS MARCELINO		
	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.	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
1215647	MALDONADO RODAS JORGE LUIS		

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

PAGINA : 264 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39:28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

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. 30-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
5272025	DE LEON FUNES RAMIRO EDUARDO		
	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.	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
39113167	GABRIEL CRUZ EDDY ROLANDO		
	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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,000.00
26640317	SOLIS MEJICANO JOSE ROMAN		
	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.	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
2658798K	OROZCO GODINEZ PATRICIA DEL ROSARIO		
	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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,000.00
664537	GUNDERSEN LOPEZ WILAND		
	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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,000.00
17985765	ESCOBAR ALVAREZ DE SAENZ AURA VIOLETA		
	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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
594261	BRAN MUSUNGA GERSON EFRAIN		
	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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
947687	MALDONADO TOVAR OSMAR ORLANDO		
	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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
1766537K	LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI		

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

PAGINA : 265 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39:28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

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. 41-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
44687273	MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN	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. 42-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
3335461	BARRIOS AGUILAR ROMAN CONSTANTINO	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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
84854391	RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA	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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
84847859	ALVAREZ MORAN WENDY MARIA	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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
3756009	MONTUFAR ECHEVERRIA EDIN EMILIO	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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
74139924	GARCIA SALAS ESPINOZA MARIA JIMENA	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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
78768780	CORONADO VALVERT MARIA JOSE	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.	183 SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00
16919858	VENTURA TRABANINO DUNIA MARISOL	183 SERVICIOS JURÍDICOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2019, según Contrato No. 9-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	183 SERVICIOS JURÍDICOS	13,000.00
89735161	GUERRA MARTINEZ SONIA MARIA		

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

PAGINA : 266 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39:28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

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. 10-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	183 SERVICIOS JURÍDICOS	13,000.00
79670342	DUARTE RODRIGUEZ RIGOBERTO ILICH ULIANOV		
	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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
6529348	ARROYO ESCOBAR FELIX GIOVANNI		
	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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
21115990	LOPEZ ROBLES FREDY LEOPOLDO		
	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.	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	19,000.00
4695038	JO ALDANA JULIO ROBERTO		
	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.	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
22354751	CALI MONZON GUADALUPE MAGDALENA		
	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.	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
7193947	DIAZ POSADAS MARCELINO		
	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.	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
1215647	MALDONADO RODAS JORGE LUIS		
	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.	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
5272025	DE LEON FUNES RAMIRO EDUARDO		
	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.	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
39113167	GABRIEL CRUZ EDDY ROLANDO		

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

PAGINA : 267 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39:28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

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. 3-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,000.00
26640317	SOLIS MEJICANO JOSE ROMAN		
	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.	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
2658798K	OROZCO GODINEZ PATRICIA DEL ROSARIO		
	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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,000.00
664537	GUNDERSEN LOPEZ WILAND		
	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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,000.00
17985765	ESCOBAR ALVAREZ DE SAENZ AURA VIOLETA		
	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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
594261	BRAN MUSUNGA GERSON EFRAIN		
	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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
947687	MALDONADO TOVAR OSMAR ORLANDO		
	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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
1766537K	LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI		
	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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
44687273	MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN		
	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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
3335461	BARRIOS AGUILAR ROMAN CONSTANTINO		

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

PAGINA : 268 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39:28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

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. 43-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
84854391	RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA	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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
84847859	ALVAREZ MORAN WENDY MARIA	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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
3756009	MONTUFAR ECHEVERRIA EDIN EMILIO	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. 49-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
74139924	GARCIA SALAS ESPINOZA MARIA JIMENA	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. 6-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
78768780	CORONADO VALVERT MARIA JOSE	183 SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00
	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.	183 SERVICIOS JURÍDICOS	13,000.00
16919858	VENTURA TRABANINO DUNIA MARISOL	183 SERVICIOS JURÍDICOS	13,000.00
	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.	183 SERVICIOS JURÍDICOS	13,000.00
89735161	GUERRA MARTINEZ SONIA MARIA	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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
79670342	DUARTE RODRIGUEZ RIGOBERTO ILICH ULIANOV	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. 1-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y Acuerdo Ministerial AGN-4-2016.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
6529348	ARROYO ESCOBAR FELIX GIOVANNI		

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

PAGINA : 269 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39:28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

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. 2-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
21115990	LOPEZ ROBLES FREDY LEOPOLDO		
	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.	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	19,000.00
4695038	JO ALDANA JULIO ROBERTO		
	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.	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
22354751	CALI MONZON GUADALUPE MAGDALENA		
	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.	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
7193947	DIAZ POSADAS MARCELINO		
	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.	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
1215647	MALDONADO RODAS JORGE LUIS		
	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.	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
5272025	DE LEON FUNES RAMIRO EDUARDO		
	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.	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
39113167	GABRIEL CRUZ EDDY ROLANDO		
	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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,000.00
26640317	SOLIS MEJICANO JOSE ROMAN		
	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.	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
2658798K	OROZCO GODINEZ PATRICIA DEL ROSARIO		

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

PAGINA : 270 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39:28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

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. 35-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,000.00
664537	GUNDERSEN LOPEZ WILAND		
	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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,000.00
17985765	ESCOBAR ALVAREZ DE SAENZ AURA VIOLETA		
	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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
594261	BRAN MUSUNGA GERSON EFRAIN		
	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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
947687	MALDONADO TOVAR OSMAR ORLANDO		
	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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
1766537K	LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI		
	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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
44687273	MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN		
	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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
3335461	BARRIOS AGUILAR ROMAN CONSTANTINO		
	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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
84854391	RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA		
	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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
84847859	ALVAREZ MORAN WENDY MARIA		

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

PAGINA : 271 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39:28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

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. 47-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
3756009	MONTUFAR ECHEVERRIA EDIN EMILIO	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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
74139924	GARCIA SALAS ESPINOZA MARIA JIMENA	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. 57-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-14-2019.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
46481680	GONZALEZ CORLETO WILLIAM GUSTAVO	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. 6-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
78768780	CORONADO VALVERT MARIA JOSE	183 SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00
	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.	183 SERVICIOS JURÍDICOS	13,000.00
16919858	VENTURA TRABANINO DUNIA MARISOL	183 SERVICIOS JURÍDICOS	14,516.12
	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.	183 SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00
89735161	GUERRA MARTINEZ SONIA MARIA	183 SERVICIOS JURÍDICOS	8,000.00
	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.	183 SERVICIOS JURÍDICOS	8,000.00
17138396	ORTEGA GONZALEZ JOSE LUIS	183 SERVICIOS JURÍDICOS	8,000.00
	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.	183 SERVICIOS JURÍDICOS	8,000.00
68546726	OJEDA AVILA HELLEN MARISOL	183 SERVICIOS JURÍDICOS	8,000.00
	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.	183 SERVICIOS JURÍDICOS	8,000.00
89494806	MARTINEZ BUCARO LUIS EDUARDO		

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

PAGINA : 272 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39:28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

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. 13-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	183 SERVICIOS JURÍDICOS	8,000.00
97139084	ACEVEDO ZAPET ANDRES ALEJANDRO 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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
21058563	ASENCIO GONZALEZ DE BONILLA MIRNA LISSETTE 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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
21071942	GARCIA RAMIREZ GUILLERMO ARTURO 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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
63537346	ALVAREZ RAMIREZ MONICA ESMERALDA 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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
77167406	OSORIO ALVAREZ MIRIAM REBECA 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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
2001547K	VASQUEZ DIAZ BYRON ARGELIO 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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
54709954	TOBIAS RUIZ GABRIEL ALEJANDRO 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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
46002626	ZAMBRANO QUINTEROS BYRON JOSE 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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
25919229	VELIZ DIAZ DE MORALES AURA VICTORIA		

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

PAGINA : 273 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39:28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

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. 22-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
8112487	MURALLES DIAZ ARACADIO DE JESUS	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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
37022539	EGUIZABAL PEREZ LUIS FERNANDO	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. 24-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
12653500	CATU SORIA CESAR ANTONIO	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. 26-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	10,000.00
7950195	PAREDES FAJARDO DE ALMORZA BLANCA ARACELY	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	10,000.00
	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.	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	10,000.00
10197	MAZARIEGOS ARANA JUAN CARLOS	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. 34-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
11155760	RODAS LOPEZ ARTEMIO ABRAHAM	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. 37-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
40957489	GIL YOL CHRIS JEANMARIE	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. 44-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
41285530	FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO	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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
4622960	JUAREZ TOBIAS EDGAR STUARDO		

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

PAGINA : 274 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39:28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

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. 48-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
55913695	CRUZ TARACENA HECTOR ERASMO	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. 50-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
1747029	JORDAN ROSSAL NERY RODOLFO	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. 51-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
28205685	RAMIREZ PEREZ EPIFANIO	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. 5-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
528080	VALDES MONTEFLORES CARLOS ARTURO	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. 52-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
17022266	ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO	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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
16965809	BENFELDT ESTRADA HEINZ BRYDON	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. 55-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-7-2019.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
89263316	MUÑOZ GARRIDO JORGE MARIO	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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
60934557	ZIMERI GABRIEL JONATHAN JOSEPH	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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
24962007	MENDEZ PELLECKER ANNY ELVIRA	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 : 275 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39:28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

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. 11-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	183 SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00
68546726	OJEDA AVILA HELLEN MARISOL	183 SERVICIOS JURÍDICOS	8,000.00
	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.	183 SERVICIOS JURÍDICOS	8,000.00
89494806	MARTINEZ BUCARO LUIS EDUARDO	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.	183 SERVICIOS JURÍDICOS	8,000.00
97139084	ACEVEDO ZAPET ANDRES ALEJANDRO	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. 14-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
21058563	ASENCIO GONZALEZ DE BONILLA MIRNA LISSETTE	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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
21071942	GARCIA RAMIREZ GUILLERMO ARTURO	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. 16-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
63537346	ALVAREZ RAMIREZ MONICA ESMERALDA	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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
77167406	OSORIO ALVAREZ MIRIAM REBECA	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. 18-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
2001547K	VASQUEZ DIAZ BYRON ARGELIO	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. 19-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
54709954	TOBIAS RUIZ GABRIEL ALEJANDRO		

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

PAGINA : 276 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39:28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

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. 20-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
46002626	ZAMBRANO QUINTEROS BYRON JOSE	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. 21-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
25919229	VELIZ DIAZ DE MORALES AURA VICTORIA	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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
8112487	MURALLES DIAZ ARACADIO DE JESUS	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. 23-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
37022539	EGUIZABAL PEREZ LUIS FERNANDO	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. 24-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
12653500	CATU SORIA CESAR ANTONIO	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. 26-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
7950195	PAREDES FAJARDO DE ALMORZA BLANCA ARACELY	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. 33-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	10,000.00
10197	MAZARIEGOS ARANA JUAN CARLOS	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.	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	10,000.00
11155760	RODAS LOPEZ ARTEMIO ABRAHAM	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. 37-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
40957489	GIL YOL CHRIS JEANMARIE		

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

PAGINA : 277 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39:28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

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. 4-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
6854222	RECINOS ALDANA OSCAR ESTUARDO 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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
41285530	FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO 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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
4622960	JUAREZ TOBIAS EDGAR STUARDO 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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
55913695	CRUZ TARACENA HECTOR ERASMO 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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
1747029	JORDAN ROSSAL NERY RODOLFO 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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
28205685	RAMIREZ PEREZ EPIFANIO 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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
528080	VALDES MONTEFLORES CARLOS ARTURO 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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
17022266	ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO 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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
16965809	BENDFELDT ESTRADA HEINZ BRYDON		

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

PAGINA : 278 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39:28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

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. 7-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
24962007	MENDEZ PELLECKER ANNY ELVIRA	183 SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00
	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.	183 SERVICIOS JURÍDICOS	8,000.00
68546726	OJEDA AVILA HELLEN MARISOL	183 SERVICIOS JURÍDICOS	8,000.00
	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.	183 SERVICIOS JURÍDICOS	8,000.00
89494806	MARTINEZ BUCARO LUIS EDUARDO	183 SERVICIOS JURÍDICOS	8,000.00
	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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
97139084	ACEVEDO ZAPET ANDRES ALEJANDRO	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. 14-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
21058563	ASENCIO GONZALEZ DE BONILLA MIRNA LISSETTE	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. 15-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
21071942	GARCIA RAMIREZ GUILLERMO ARTURO	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. 16-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
63537346	ALVAREZ RAMIREZ MONICA ESMERALDA	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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
77167406	OSORIO ALVAREZ MIRIAM REBECA	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.	2001547K VASQUEZ DIAZ BYRON ARGELIO	

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

PAGINA : 279 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39:28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

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. 19-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
54709954	TOBIAS RUIZ GABRIEL ALEJANDRO	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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
46002626	ZAMBRANO QUINTEROS BYRON JOSE	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. 21-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
25919229	VELIZ DIAZ DE MORALES AURA VICTORIA	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. 22-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
8112487	MURALLES DIAZ ARCADIO DE JESUS	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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
37022539	EGUIZABAL PEREZ LUIS FERNANDO	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. 24-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
12653500	CATU SORIA CESAR ANTONIO	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. 26-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
7950195	PAREDES FAJARDO DE ALMORZA BLANCA ARACELY	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. 33-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	10,000.00
10197	MAZARIEGOS ARANA JUAN CARLOS	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.	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	10,000.00
11155760	RODAS LOPEZ ARTEMIO ABRAHAM		

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

PAGINA : 280 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39:28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

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. 37-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
40957489	GIL YOL CHRIS JEANMARIE 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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
6854222	RECINOS ALDANA OSCAR ESTUARDO 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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
41285530	FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO 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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
4622960	JUAREZ TOBIAS EDGAR STUARDO 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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
55913695	CRUZ TARACENA HECTOR ERASMO 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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
1747029	JORDAN ROSSAL NERY RODOLFO 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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
28205685	RAMIREZ PEREZ EPIFANIO 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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
528080	VALDES MONTEFLORES CARLOS ARTURO 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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
17022266	ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO		

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

PAGINA : 281 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39:28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

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. 53-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
16965809	BENDFELDT ESTRADA HEINZ BRYDON 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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
89263316	MUÑOZ GARRIDO JORGE MARIO 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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
24962007	MENDEZ PELLECKER ANNY ELVIRA 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.	183 SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00
68546726	OJEDA AVILA HELLEN MARISOL 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.	183 SERVICIOS JURÍDICOS	8,000.00
89494806	MARTINEZ BUCARO LUIS EDUARDO 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.	183 SERVICIOS JURÍDICOS	8,000.00
97139084	ACEVEDO ZAPET ANDRES ALEJANDRO 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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
21058563	ASENCIO GONZALEZ DE BONILLA MIRNA LISSETTE 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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
21071942	GARCIA RAMIREZ GUILLERMO ARTURO 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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
63537346	ALVAREZ RAMIREZ MONICA ESMERALDA		

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

PAGINA : 282 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39:28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

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. 17-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
77167406	OSORIO ALVAREZ MIRIAM REBECA 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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
2001547K	VASQUEZ DIAZ BYRON ARGELIO 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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
54709954	TOBIAS RUIZ GABRIEL ALEJANDRO 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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
46002626	ZAMBRANO QUINTEROS BYRON JOSE 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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
25919229	VELIZ DIAZ DE MORALES AURA VICTORIA 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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
8112487	MURALLES DIAZ ARCADIO DE JESUS 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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
37022539	EGUIZABAL PEREZ LUIS FERNANDO 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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
12653500	CATU SORIA CESAR ANTONIO 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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
7950195	PAREDES FAJARDO DE ALMORZA BLANCA ARACELY		

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

PAGINA : 283 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39:28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

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. 33-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	10,000.00
10197	MAZARIEGOS ARANA JUAN CARLOS	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. 34-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	10,000.00
11155760	RODAS LOPEZ ARTEMIO ABRAHAM	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. 37-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
40957489	GIL YOL CHRIS JEANMARIE	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. 4-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
6854222	RECINOS ALDANA OSCAR ESTUARDO	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. 44-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
41285530	FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO	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. 45-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
4622960	JUAREZ TOBIAS EDGAR STUARDO	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. 48-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
55913695	CRUZ TARACENA HECTOR ERASMO	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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
1747029	JORDAN ROSSAL NERY RODOLFO	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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
28205685	RAMIREZ PEREZ EPIFANIO	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 : 284 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39:28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

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. 5-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
528080	VALDES MONTEFLORES CARLOS ARTURO 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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
17022266	ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO 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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
16965809	BENDFELDT ESTRADA HEINZ BRYDON 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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
89263316	MUÑOZ GARRIDO JORGE MARIO 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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
24962007	MENDEZ PELLICER ANNY ELVIRA 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.	183 SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00
68546726	OJEDA AVILA HELLEN MARISOL 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.	183 SERVICIOS JURÍDICOS	8,000.00
89494806	MARTINEZ BUCARO LUIS EDUARDO 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.	183 SERVICIOS JURÍDICOS	8,000.00
97139084	ACEVEDO ZAPET ANDRES ALEJANDRO 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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
21058563	ASENCIO GONZALEZ DE BONILLA MIRNA LISSETTE		

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

PAGINA : 285 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39:28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

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. 15-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
21071942	GARCIA RAMIREZ GUILLERMO ARTURO	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. 16-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
63537346	ALVAREZ RAMIREZ MONICA ESMERALDA	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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
77167406	OSORIO ALVAREZ MIRIAM REBECA	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. 18-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
2001547K	VASQUEZ DIAZ BYRON ARGELIO	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. 19-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
54709954	TOBIAS RUIZ GABRIEL ALEJANDRO	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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
46002626	ZAMBRANO QUINTEROS BYRON JOSE	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. 21-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
25919229	VELIZ DIAZ DE MORALES AURA VICTORIA	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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
8112487	MURALLES DIAZ ARCADIO DE JESUS	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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
37022539	EGUIZABAL PEREZ LUIS FERNANDO	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 : 286 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39:28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

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. 24-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
12653500	CATU SORIA CESAR ANTONIO	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. 26-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
7950195	PAREDES FAJARDO DE ALMORZA BLANCA ARACELY	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. 33-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	10,000.00
10197	MAZARIEGOS ARANA JUAN CARLOS	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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
11155760	RODAS LOPEZ ARTEMIO ABRAHAM	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. 37-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
40957489	GIL YOL CHRIS JEANMARIE	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. 44-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
41285530	FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO	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. 45-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
4622960	JUAREZ TOBIAS EDGAR STUARDO	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. 48-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
55913695	CRUZ TARACENA HECTOR ERASMO	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. 50-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
1747029	JORDAN ROSSAL NERY RODOLFO		

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

PAGINA : 287 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39:28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

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. 51-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
28205685	RAMIREZ PEREZ EPIFANIO 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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
528080	VALDES MONTEFLORES CARLOS ARTURO 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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
17022266	ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO 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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
60934557	ZIMERI GABRIEL JONATHAN JOSEPH 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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
24962007	MENDEZ PELLICER ANNY ELVIRA 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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,677.42
89263316	MUÑOZ GARRIDO JORGE MARIO 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.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,392.00
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA 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 zoosanitario de las Direcciones de Sanidad Animal y Vegetal del VISAR-MAGA, La Esperanza, Quetzaltenango. marzo 2019	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	36.80
5883644	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO 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 zoosanitario de las Direcciones de Sanidad Animal y Vegetal del VISAR-MAGA, La Esperanza, Quetzaltenango. marzo 2019	112 AGUA	81.12
5883644	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO		

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

PAGINA : 288 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

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 zoosanitario de las Direcciones de Sanidad Animal y Vegetal del VISAR-MAGA, La Esperanza, Quetzaltenango. marzo 2019	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	569.34
5883644	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO Pago consumo energía eléctrica Contador No. 454408, agua potable No. 893373 y extracción de basura, Laboratorio de diagnóstico fitosanitario y zoosanitario de las Direcciones de Sanidad Animal y Vegetal del VISAR-MAGA, La Esperanza, Quetzaltenango. Período Noviembre 2018	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	45.00
5883644	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO Pago consumo energía eléctrica Contador No. 454408, agua potable No. 893373 y extracción de basura, Laboratorio de diagnóstico fitosanitario y zoosanitario de las Direcciones de Sanidad Animal y Vegetal del VISAR-MAGA, La Esperanza, Quetzaltenango. Período Noviembre 2018	112 AGUA	81.12
5883644	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO Pago consumo energía eléctrica Contador No. 454408, agua potable No. 893373 y extracción de basura, Laboratorio de diagnóstico fitosanitario y zoosanitario de las Direcciones de Sanidad Animal y Vegetal del VISAR-MAGA, La Esperanza, Quetzaltenango. Período Noviembre 2018	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	714.95
5883644	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO Pago D/Serv D/Energía Eléctrica en los edif Flor del Café 12 ^a . Av 19-01, z 1, La Ceiba km. 22, carretera al pacifico, Monja Blanca 7 ^a . Av 12-90, z 13 y Servicios Generales, 7 ^a . Av 13-55, z 13 anexo al Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación. Periodo del 04-marzo-2019 al 06-abril-2019	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	76,662.95
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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	113 TELEFONÍA	26,481.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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.	113 TELEFONÍA	26,675.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 289 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

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 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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,372.47
6854222	RECINOS ALDANA OSCAR ESTUARDO Pago de energía eléctrica Contador No. 454408, agua potable Contador 893373 y extracción de basura, Laboratorio de diagnóstico fitosanitario y zoosanitario de las Direcciones de Sanidad Animal y Vegetal del VISAR-MAGA, La Esperanza, Quetzaltenango. Período Diciembre 2018.	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	45.00
5883644	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO Pago de energía eléctrica Contador No. 454408, agua potable Contador 893373 y extracción de basura, Laboratorio de diagnóstico fitosanitario y zoosanitario de las Direcciones de Sanidad Animal y Vegetal del VISAR-MAGA, La Esperanza, Quetzaltenango. Período Diciembre 2018.	112 AGUA	81.12
5883644	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO Pago de energía eléctrica Contador No. 454408, agua potable Contador 893373 y extracción de basura, Laboratorio de diagnóstico fitosanitario y zoosanitario de las Direcciones de Sanidad Animal y Vegetal del VISAR-MAGA, La Esperanza, Quetzaltenango. Período Diciembre 2018.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	603.51
79670342	DUARTE RODRIGUEZ RIGOBERTO ILICH ULIANOV 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.	183 SERVICIOS JURÍDICOS	50,577.63
6529348	ARROYO ESCOBAR FELIX GIOVANNI 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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	112,794.52
21115990	LOPEZ ROBLES FREDY LEOPOLDO 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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	76,196.34
4695038	JO ALDANA JULIO ROBERTO 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.	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	72,536.53

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

PAGINA : 290 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

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. 26-2018.	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	50,577.63
22354751	CALI MONZON GUADALUPE MAGDALENA	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.	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	50,577.63
1215647	MALDONADO RODAS JORGE LUIS	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.	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	50,577.63
15804763	 SALVATIERRA JUI OLIVER MICHAEL	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. 33-2018.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,536.53
664537	GUNDERSEN LOPEZ WILAND	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. 34-2018.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,216.89
17985765	 ESCOBAR ALVAREZ DE SAENZ AURA VIOLETA	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. 36-2018.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,577.63
594261	BRAN MUSUNGA GERSON EFRAIN	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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,577.63
947687	MALDONADO TOVAR OSMAR ORLANDO	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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,577.63
1766537K	LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI	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. 39-2018.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,577.63
44687273	MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN	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 : 291 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

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. 40-2018.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,577.63
3335461	BARRIOS AGUILAR ROMAN CONSTANTINO	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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,577.63
84847859	ALVAREZ MORAN WENDY MARIA	183 SERVICIOS JURÍDICOS	57,897.26
	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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	43,862.55
16919858	VENTURA TRABANINO DUNIA MARISOL	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 1 de Junio al 31 de diciembre de 2018, según Contrato No. 56-2018.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,612.51
78768780	CORONADO VALVERT MARIA JOSE	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 agosto al 31 de diciembre de 2018, según Contrato No. 58-2018.	183 SERVICIOS JURÍDICOS	48,412.18
3756009	MONTUFAR ECHEVERRIA EDIN EMILIO	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 16 de enero al 31 de diciembre de 2018, según Contrato No. 52-2018.	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	16,149.47
89735161	GUERRA MARTINEZ SONIA MARIA	183 SERVICIOS JURÍDICOS	67,497.98
	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.	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	17,149.47
7193947	DIAZ POSADAS MARCELINO	183 SERVICIOS JURÍDICOS	17,149.47
	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.	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	17,149.47
5272025	DE LEON FUNES RAMIRO EDUARDO	183 SERVICIOS JURÍDICOS	17,149.47
	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.	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	17,149.47
17138396	ORTEGA GONZALEZ JOSE LUIS		

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

PAGINA : 292 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39:28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

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. 11-2018.	183 SERVICIOS JURÍDICOS	35,938.36
68546726	OJEDA AVILA HELLEN MARISOL 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.	183 SERVICIOS JURÍDICOS	32,278.54
89494806	MARTINEZ BUCARO LUIS EDUARDO 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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	37,768.26
21058563	ASENCIO GONZALEZ DE BONILLA MIRNA LISSETTE 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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	39,598.18
21071942	GARCIA RAMIREZ GUILLERMO ARTURO 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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,278.54
45120617	VILLATORO DUARTE CRISTA MISHELLE 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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	43,257.99
2001547K	VASQUEZ DIAZ BYRON ARGELIO 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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,278.54
54709954	TOBIAS RUIZ GABRIEL ALEJANDRO 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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	37,768.26
46002626	ZAMBRANO QUINTEROS BYRON JOSE 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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	23,129.00
25919229	VELIZ DIAZ DE MORALES AURA VICTORIA		

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

PAGINA : 293 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

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. 21-2018.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	23,129.00
8112487	MURALLES DIAZ ARACADIO DE JESUS	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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	23,129.00
37022539	EGUIZABAL PEREZ LUIS FERNANDO	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. 25-2018.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	37,768.26
7950195	PAREDES FAJARDO DE ALMORZA BLANCA ARACELY	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. 31-2018.	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	37,768.26
10197	MAZARIEGOS ARANA JUAN CARLOS	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. 3-2018.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,536.53
26640317	SOLIS MEJICANO JOSE ROMAN	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. 32-2018.	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	37,768.26
11155760	RODAS LOPEZ ARTEMIO ABRAHAM	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. 4-2018.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	76,196.34
6854222	RECINOS ALDANA OSCAR ESTUARDO	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. 43-2018.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,577.63
84854391	RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA	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. 44-2018.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,577.63
41285530	FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO		

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

PAGINA : 294 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39:28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

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. 45-2018.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,577.63
4622960	JUAREZ TOBIAS EDGAR STUARDO	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. 48-2018.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	37,768.26
28205685	RAMIREZ PEREZ EPIFANIO	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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	37,768.26
17022266	ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO	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. 5-2018.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	43,257.99
528080	VALDES MONTEFLORES CARLOS ARTURO	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. 7-2018.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	39,598.18
24962007	MENDEZ PELLECKER ANNY ELVIRA	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 enero al 31 de diciembre de 2018, según Contrato No. 8-2018.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,092.54
1747029	JORDAN ROSSAL NERY RODOLFO	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 1 de enero al 31 de octubre de 2018, según Contrato No. 35-2018.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12653500
40957489	GIL YOL CHRIS JEANMARIE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	CATU SORIA CESAR ANTONIO
	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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	
40957489	GIL YOL CHRIS JEANMARIE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	
	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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	

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

PAGINA : 295 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

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 2 de marzo al 31 de diciembre de 2018, según Contrato No. 54-2018.	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	31,340.98
7621175	AGUILAR SOMOZA ANA MARIA 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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,261.18
16965809	BENDFELDT ESTRADA HEINZ BRYDON 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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,094.97
72948892	DIVAS RODAS HECTOR OSWALDO 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	113 TELEFONÍA	1,000.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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	113 TELEFONÍA	1,000.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	61,157.09
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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.	112 AGUA	311.65
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA 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
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 296 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130012

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA 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
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA 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 zoosanitario 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
5883644	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO 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 zoosanitario de las Direcciones de Sanidad Animal y Vegetal del VISAR-MAGA, La Esperanza, Quetzaltenango. Febrero 2019	112 AGUA	81.12
5883644	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO 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 zoosanitario de las Direcciones de Sanidad Animal y Vegetal del VISAR-MAGA, La Esperanza, Quetzaltenango. Febrero 2019	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,708.25
5883644	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO Pago por consumo de energía eléctrica de los contadores Nos. O49707, K64595, O06679, K12937, H29474 y M65331del 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.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	22,200.25
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 297 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

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 M65331del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del MAGA, correspondiente del 07/03/2019 al 06/04/2019	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	20,484.89
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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 PERÍODO DEL 02/05/2019 AL 03/06/2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	144.00
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA 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 PERÍODO DEL 02/05/2019 AL 03/06/2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,056.00
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA 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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	95.27
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	698.61
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	113.16
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA 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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	829.84

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

PAGINA : 298 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130012

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA 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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	155.16
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA 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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,137.84
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA 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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	92.01
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	674.73
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	797.50
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,048.66
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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	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 : 299 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39:28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

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 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
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO SERVICIO DE LA TELEFONÍA FIJA Y DIGITAL PARA LAS LINEAS Nos: 2413-7000, 2413-7001 Y 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	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Por el servicio de telefonía fija del número 22901000 para uso del personal del Fideicomiso FONAGRO, período comprendido del 11/11/2018 al 10/12/2018.	113 TELEFONÍA	2,709.00
5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA 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	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA 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 PERÍODO DEL 09/01/2019 AL 05/02/2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,654.21
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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 PERÍODO DEL 27/11/2018 AL 26/12/2018	113 TELEFONÍA	2,339.33
7488106	CABLENET, SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL DEL NUMERO 5693-2318; AL SERVICIO DEL VICEMINISTRO DEL VIDER-MAGA-CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/12/2018 AL 01/01/2019.	113 TELEFONÍA	555.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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.	113 TELEFONÍA	167.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 300 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

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.7927-7309 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.	113 TELEFONÍA	115.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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	112 AGUA	8,511.36
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA 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.	112 AGUA	12,207.11
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA 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.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,810.51
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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. PERIOD DEL 04-01-2019 AL 01-02-2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,500.70
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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.	113 TELEFONÍA	2,005.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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, UBIĆ EN EL EDIF FLOR DEL CAFÉ, 12 AV 19-01, Z 1, PROLAC, UBIĆ EN EL EDIF LA CEIBA KM. 22, CARRET AL PACIF PER DEL 02-01-2019 AL 01-02-2019.	113 TELEFONÍA	2,855.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 301 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130012

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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/ADMON 52-2017, ACUER MINIST 187-2017 Y CONTR DE MODIF 36-2018, ACUE MINIST 121-2018. PERIOD DEL 02-ENERO-2019 AL 01-FEBRERO-2019	113 TELEFONÍA	48.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	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. PERIOD DEL 07-DICIEMBRE-2018 AL 08-ENERO-2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,869.23
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	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	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	SERV DE TEL FIJA, No. 2471-6915, EN BOD EN ARREN 3 AV 10-46 Z13, PAM GUATE P/RESG DE MOB Y EQUI DE UNID DE ADMÓN GRAL . SEGÚN CONTR ADMON 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	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	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	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	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 PERIOD DEL 11/12/2018 AL 10/01/2019.	113 TELEFONÍA	3,489.45
5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		
	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	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de agua potable en las instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO, Avenida Hincapié 1-63 Zona 13, Medidor No. 70248156, por el periodo comprendido del 29/03/2019 al 28/04/2019.	112 AGUA	801.82
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		

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

PAGINA : 302 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39:28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

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 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
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA 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
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA 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
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA 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
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA 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
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA 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
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA 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
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA 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
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA 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
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 303 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

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.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	855.00
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA 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.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	11,078.00
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA 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.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,511.00
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA 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.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	15,773.00
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA 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.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,899.00
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA 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.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,646.00
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA 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.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	64,383.44
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,230.16
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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 : 304 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130012

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 305 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

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 periodo comprendido del 08/01/2019 al 05/02/2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,807.01
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL, UBICADAS EN LA 12 ^a . AVENIDA 19-01, ZONA 1. EDIFICIO FLOR DEL CAFÉ. PERIODO DEL 04-12-2018 al 01-02-2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,434.37
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Servicio de Energía Eléctrica en los edif Flor del Café 12 ^a . Av 19-01, z 1, La Ceiba km. 22, carretera al pacifico, Monja Blanca 7 ^a . Av 12-90, z 13 y Servicios Generales, 7 ^a . Av 13-55, z 13 anexo al MAGA, periodo del 03-MAYO-2019 AL 06-JUNIO-2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	85,717.57
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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.	113 TELEFONÍA	3,931.20
24408999	NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA. 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.	113 TELEFONÍA	3,931.20
24408999	NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA. 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.	113 TELEFONÍA	3,931.20
24408999	NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA. 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.	113 TELEFONÍA	3,931.20
24408999	NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA. 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.	113 TELEFONÍA	3,931.20
24408999	NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA. Servicio de Internet Corporativo Plus, para la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13. Período comprendido del 01/12/2018 al 31/12/2018.	113 TELEFONÍA	3,931.20
24408999	NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.		

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

PAGINA : 306 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

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 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.	113 TELEFONÍA	26,453.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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.	113 TELEFONÍA	1,026.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Servicio de telefonía fija del número 22901000, para uso del personal del Fideicomiso FONAGRO. Periodo comprendido del 11/01/2019 al 10/02/2019.	113 TELEFONÍA	2,712.50
5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA Servicio de telefonía fija del número 22901000, para uso del personal del Fideicomiso FONAGRO. Periodo comprendido del 11/02/2019 al 10/03/2019.	113 TELEFONÍA	2,700.00
5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA Servicio de telefonía fija del número 22901000, para uso del personal del Fideicomiso FONAGRO. Periodo comprendido del 11/03/2019 al 10/04/2019.	113 TELEFONÍA	2,700.00
5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA Servicio de telefonía fija del número 22901000, para uso del personal del Fideicomiso FONAGRO. Periodo comprendido del 11/04/2019 al 10/05/2019.	113 TELEFONÍA	2,700.00
5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA Servicio de telefonía fija del número 22901000, para uso del personal del Fideicomiso FONAGRO. Periodo comprendido del 11/12/2018 al 10/01/2019.	113 TELEFONÍA	2,713.51
5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA 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
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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
5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 307 de 308
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 14:39:28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Junio

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 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
5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA 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
5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA 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
5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA 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
5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA 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
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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
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		

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

PAGINA : 308 de 308
FECHA : 01/08/2019
HORA : 14:39:28
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Junio

ENTIDAD 11130012
TOTAL POR PROCESO

9,324,695.67

TOTAL POR ENTIDAD

236,502,730.48
