

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

**PAGINA** : 1 de 64  
**FECHA** : 26/06/2018  
**HORA** : 11:20.09  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2018  
**PERIODO** Mayo a Mayo

**ENTIDAD** 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario         | Monto contratado |
|-----------------|--|--------------------------------|------------------|
| 454             | Compra de cupones de Combustible para uso de la Unidad Especial de Ejecución de Programa Bosques y Agua para la Concordia.<br>321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 85,000.00        |

**TOTAL POR PROCESO** 85,000.00

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                   | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 460             | Arrendamiento de casa para uso de oficinas en la Unidad Especial de Ejecución del Programa de Bosques y Agua para Concordia, correspondiente al periodo de Enero a Diciembre de 2018.<br>Acuerdo Ministerial 75-2018 contrato 14-2018<br>7573138 INMOBILIARIA LOS PINABETES SOCIEDAD ANONIMA                             | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 254,400.00       |
| 548             | arrendamiento de bien inmueble para la oficina enlace del programa nacional de desarrollo rural, regiones central, nororiental y suroriental ubicada en la calzada justo rufo barrios lotificación la calzada zona 7 jalapa, jalapa de enero a junio 2018 ACT 09-2018 AC MIN 86-2018<br>19963491 SOSA ORTEGA NORA LORENA | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 2,571.42         |
| 548             | arrendamiento de bien inmueble para la oficina enlace del programa nacional de desarrollo rural, regiones central, nororiental y suroriental ubicada en la calzada justo rufo barrios lotificación la calzada zona 7 jalapa, jalapa de enero a junio 2018 ACT 09-2018 AC MIN 86-2018<br>19963491 SOSA ORTEGA NORA LORENA | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 21,428.58        |
| 583             | Servicio de alquiler de Bodega para resguardo de la documentación de la Unidad Especial de Ejecución del Programa de Bosques y Agua para la Concordia, correspondiente a los meses de Enero a Marzo 2018. acta Neg 1-2018<br>8503443 OPERADORA DE BODEGAS, SOCIEDAD ANONIMA  | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 15,360.00        |
| 585             | CONTRATACIÓN DE ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA LA OFICINA ENLACE DE FIDA-ORIENTE UBICADA EN LA 15 AVE. 13-41 ZONA 13, PARA PERIODO DE ENERO A JUNIO. ACTA 12-2018.<br>3797015 INVERSIONES INTERNACIONALES S A  | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 14,040.00        |
| 585             | CONTRATACIÓN DE ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA LA OFICINA ENLACE DE FIDA-ORIENTE UBICADA EN LA 15 AVE. 13-41 ZONA 13, PARA PERIODO DE ENERO A JUNIO. ACTA 12-2018.<br>3797015 INVERSIONES INTERNACIONALES S A  | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 102,960.00       |

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

**PAGINA** : 2 de 64  
**FECHA** : 26/06/2018  
**HORA** : 11:20.09  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2018  
**PERIODO** Mayo a Mayo

**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 DESARROLLO AGROPECUARIO PARA LA ZONA NORTE DEL VICE-PETÉN, DEL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD AÑO 2018.<br>ACUERDO MINISTERIAL No. 88-2018 POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA EL CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 23-2018. CDP No. 31752285<br><b>96324104 PINCOR SOCIEDAD ANONIMA</b> | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 71,500.00        |
|                  | SERV. DE ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE TERRITORIAL DE LA -OCRET-, UBICADA EN PUERTO DE SAN JOSE, ESCUINTLA SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 10-2018 Y ACUERDO MINISTERIAL 77-2018. CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO<br><b>37142070 QUEVEDO MELENDRES DE CALDERON CLAUDIA LISBETH</b>                             | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 12,000.00        |
|                  | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE TERRITORIAL DE LA -OCRET-, UBICADA EN PUERTO DE SAN JOSE, ESCUINTLA SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 10-2018 Y ACUERDO MINISTERIAL 77-2018. CORRESPONDIENTE DEL SEGUNDO AL DÉCIMO PAGO.<br><b>37142070 QUEVEDO MELENDRES DE CALDERON CLAUDIA LISBETH</b>             | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 36,000.00        |
|                  | SERVICIO ARRENDAMIENTO DE 10 ESPACIOS DE PARQUEO, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA VEHÍCULOS, MOTOS DE PLAYA Y MOTOCICLETAS DE MENSAJERÍA, PROPIEDAD DE LA OCRET. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 18-2018 Y ACUERDO MINISTERIAL 99-2018. CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO.<br><b>4553543 LOS TRES CABALLEROS SOCIEDAD ANONIMA</b>                | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 35,100.00        |
|                  | SERVICIO ARRENDAMIENTO DE 10 ESPACIOS DE PARQUEO, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA VEHÍCULOS, MOTOS DE PLAYA Y MOTOCICLETAS DE MENSAJERÍA, PROPIEDAD DE LA OCRET. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 18-2018 Y ACUERDO MINISTERIAL 99-2018. CORRESPONDIENTE DEL SEGUNDO AL DÉCIMO PAGO.<br><b>4553543 LOS TRES CABALLEROS SOCIEDAD ANONIMA</b>    | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 105,300.00       |
|                  | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVA DEL ESTADO -OCRET-, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 17-2018 Y ACUERDO MINISTERIAL 81-2018 , CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO Y TERCER PAGO<br><b>69640688 MIRALCAMP,SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 66,000.00        |
|                  | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVA DEL ESTADO -OCRET-, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 17-2018 Y ACUERDO MINISTERIAL 81-2018. CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO.<br><b>69640688 MIRALCAMP,SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 99,000.00        |
|                  | 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 Retalhuleu. Según Contrato Administrativo 16-2018 y Acuerdo Ministerial 105-2018. Correspondiente al Primer pago.<br><b>13923706 LOPEZ KISH LIZBETH CRISTINA</b>               | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 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 :** 3 de 64  
**FECHA :** 26/06/2018  
**HORA :** 11:20.09  
**REPORTE :** R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2018  
**PERIODO** Mayo a Mayo

**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 OFICINA DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVA DEL ESTADO -OCRET-, UBICADA EN SOLOLA, CORRESPONDIENTE DEL SEGUNDO AL DÉCIMO PAGO.<br><b>41126564 GUARCAH CHAVEZ MARVIN YOVANY</b>   | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 36,000.00        |
|                          | 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-, UBICADA EN SOLOLA, SEGÚN CONTRATO ADMIN. 22-2018 Y ACUERDO MIN. 104-2018 CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO.<br><b>41126564 GUARCAH CHAVEZ MARVIN YOVANY</b>               | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 12,000.00        |
|                          | Tercer pago del Contrato Administrativo No. CA-1-2018 y Resolución de Aprobación No. GG-A-7-2018 NOG. 7574452, por el servicio de arrendamiento del edificio donde actualmente se encuentra el Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 zona 13 Guatemala.<br><b>51712830 DISTRIBUCION PROSPERA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 40,000.00        |
| <b>TOTAL POR PROCESO</b> |   |  | 808,271.42       |

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                   | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 138             | PAGO POR COBER. DE SEGURO PARA PICK-UP ESTILO NAVARRA D40 4X4 D/C, MARCA NISSAN MODELO 2015 PLACAS O-793BBT QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL PROYECTO INDUSTRIALIZACIÓN DEL BAMBÚ EN GUATEMALA VIDER-MAGA CORRES. AL PERIODO DEL 01/01/18 AL 31/12/18. EN MARCO DE MEMO. DE ENTEN. ENTRE GOB. DE GUATE GOB.<br><b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b> | 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 10,379.35        |
| 235             | RENOVACION DEL SERVICIO EN LINEA DE CONSULTA Y ACTUALIZACION DE LA LEGISLACION GUATEMALTECA Y SUS REFORMAS, 20 USUARIOS, USO PARA EL PERSONAL DE LA ASESORIA JURIDICA, AUDITORIA INTERNA Y ADMON. GENERAL DEL MAGA, PERIODO DE ABRIL A DICIEMBRE 2018<br><b>12521337 INFILE, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES       | 12,600.00        |
| 333             | Por repuestos, aceites, lubricantes, servicios de mantenimiento y reparación del vehículo tipo Jeep, marca Suzuki, Modelo 2002, Color Beige metalico con placas No. P-341CFN, propiedad de CIPREDA y actualmente al servicio de UDAFA-VIDER-MAGA.  | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES           | 720.00           |

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

**PAGINA** : 4 de 64  
**FECHA** : 26/06/2018  
**HORA** : 11:20.09  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2018  
**PERIODO** Mayo a Mayo

**ENTIDAD** 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                                 | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
|                 | <b>14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO</b>   |  |                  |
| 333             | Por repuestos, aceites, lubricantes, servicios de mantenimiento y reparación del vehículo tipo Jeep, marca Suzuki, Modelo 2002, Color Beige metalico con placas No. P-341CFN, propiedad de CIPREDA y actualmente al servicio de UDAFA-VIDER-MAGA.    | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 1,992.00         |
|                 | <b>14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO</b>   |  |                  |
| 333             | Por repuestos, aceites, lubricantes, servicios de mantenimiento y reparación del vehículo tipo Jeep, marca Suzuki, Modelo 2002, Color Beige metalico con placas No. P-341CFN, propiedad de CIPREDA y actualmente al servicio de UDAFA-VIDER-MAGA.    | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 3,480.00         |
|                 | <b>14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO</b>   |  |                  |
| 335             | POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO CAMIONETILLA, MARCA FIAT 2004 COLOR CORINTO METÁLICO CON PLACAS P-097BBZ, PROPIEDAD DE CATIE, Y ACTUALMENTE AL SERVICIO DE UDAFA-VIDER-MAGA.          | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 713.00           |
|                 | <b>14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO</b>   |  |                  |
| 335             | POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO CAMIONETILLA, MARCA FIAT 2004 COLOR CORINTO METÁLICO CON PLACAS P-097BBZ, PROPIEDAD DE CATIE, Y ACTUALMENTE AL SERVICIO DE UDAFA-VIDER-MAGA.          | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 1,885.00         |
|                 | <b>14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO</b>   |  |                  |
| 335             | POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO CAMIONETILLA, MARCA FIAT 2004 COLOR CORINTO METÁLICO CON PLACAS P-097BBZ, PROPIEDAD DE CATIE, Y ACTUALMENTE AL SERVICIO DE UDAFA-VIDER-MAGA.          | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 3,408.00         |
|                 | <b>14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO</b>   |  |                  |
| 336             | Por repuestos, aceites, lubricantes, servicios de mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-up, marca chevrolet 1999, color gris M con placas No. P-561BWY, Propiedad de Banrural, y actualmente al servicio de UDAFA-VIDER-MAGA             | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 360.00           |
|                 | <b>14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO</b>   |  |                  |
| 336             | Por repuestos, aceites, lubricantes, servicios de mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-up, marca chevrolet 1999, color gris M con placas No. P-561BWY, Propiedad de Banrural, y actualmente al servicio de UDAFA-VIDER-MAGA             | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 1,505.00         |
|                 | <b>14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO</b>   |  |                  |
| 336             | Por repuestos, aceites, lubricantes, servicios de mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-up, marca chevrolet 1999, color gris M con placas No. P-561BWY, Propiedad de Banrural, y actualmente al servicio de UDAFA-VIDER-MAGA             | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 2,947.00         |
|                 | <b>14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO</b>   |  |                  |
| 339             | Por repuestos, aceites, lubricantes, servicios de mantenimiento y reparación del vehículo tipo Camioneta, marca Toyota, Modelo 2007, color plateado metálico con placas O-652BBF, Propiedad del MAGA, y actualmente al servicio de UDAFA-VIDER-MAGA. | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 595.00           |
|                 | <b>14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO</b>   |  |                  |

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

**PAGINA** : 5 de 64  
**FECHA** : 26/06/2018  
**HORA** : 11:20.09  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2018  
**PERIODO** Mayo a Mayo

**ENTIDAD** 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                                 | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 339             | Por repuestos, aceites, lubricantes, servicios de mantenimiento y reparación del vehículo tipo Camioneta, marca Toyota, Modelo 2007, color plateado metálico con placas O-652BBF, Propiedad del MAGA, y actualmente al servicio de UDAFA-VIDER-MAGA.<br><b>14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO</b> | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 4,317.00         |
| 339             | Por repuestos, aceites, lubricantes, servicios de mantenimiento y reparación del vehículo tipo Camioneta, marca Toyota, Modelo 2007, color plateado metálico con placas O-652BBF, Propiedad del MAGA, y actualmente al servicio de UDAFA-VIDER-MAGA.<br><b>14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO</b> | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 4,868.00         |
| 368             | COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN C-237BHR A CARGO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS.<br><b>554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO</b>                  | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 400.00           |
| 368             | COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN C-237BHR A CARGO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS.<br><b>554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO</b>                  | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 1,075.00         |
| 368             | COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN C-237BHR A CARGO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS.<br><b>554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO</b>                  | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 1,940.00         |
| 369             | COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN C-510BGD A CARGO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS.<br><b>554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO</b>                  | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 400.00           |
| 369             | COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN C-510BGD A CARGO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS.<br><b>554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO</b>                  | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 1,130.00         |
| 369             | COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN C-510BGD A CARGO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS.<br><b>554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO</b>                  | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 1,940.00         |

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

**PAGINA** : 6 de 64  
**FECHA** : 26/06/2018  
**HORA** : 11:20.09  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2018  
**PERIODO** Mayo a Mayo

**ENTIDAD** 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                                 | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 370             | COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN O-897BBC A CARGO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS.<br><b>554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO</b>                | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 400.00           |
| 370             | COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN O-897BBC A CARGO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS.<br><b>554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO</b>                | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 1,075.00         |
| 370             | COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN O-897BBC A CARGO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS.<br><b>554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO</b>                | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 1,940.00         |
| 385             | POR CINCO SISTEMAS DE POSICIONAMIENTO GLOBAL (GPS), LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO TÉCNICO Y SEDES TERRITORIALES DE LA OCRET PARA LA OPTIMIZACION EN LOS PROCESOS DE REMEDICION DE CAMPO EN LAS ÁREAS DE RESERVA DEL ESTADO.<br><b>16895770 GRUPO COMUDISA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES                         | 20,000.00        |
| 386             | Por repuestos, aceites, lubricantes, servicios de mantenimiento y reparación del vehículo tipo camioneta, marca Mitsubishi, modelo 1995, color azul plateado con placas P-962BBY, propiedad IICA, y actualmente al servicio de UDAFA-VIDER-MAGA.<br><b>14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO</b>   | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 924.00           |
| 386             | Por repuestos, aceites, lubricantes, servicios de mantenimiento y reparación del vehículo tipo camioneta, marca Mitsubishi, modelo 1995, color azul plateado con placas P-962BBY, propiedad IICA, y actualmente al servicio de UDAFA-VIDER-MAGA.<br><b>14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO</b>   | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 2,932.00         |
| 386             | Por repuestos, aceites, lubricantes, servicios de mantenimiento y reparación del vehículo tipo camioneta, marca Mitsubishi, modelo 1995, color azul plateado con placas P-962BBY, propiedad IICA, y actualmente al servicio de UDAFA-VIDER-MAGA.<br><b>14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO</b>   | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 4,102.50         |
| 398             | Servicio de mantenimiento, aceite, lubricantes y repuestos para el vehículo marca Toyota Hilux tipo Pick Up 2013, color plateado metálico, placas O233BBS a disposición del PRODENORTE-VIDER-MAGA.<br><b>56900961 FERNANDEZ CAAL CARLOS ENRIQUE</b>  | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 111.00           |
| 398             | Servicio de mantenimiento, aceite, lubricantes y repuestos para el vehículo marca Toyota Hilux tipo Pick Up 2013, color plateado metálico, placas O233BBS a disposición del PRODENORTE-VIDER-MAGA.<br><b>56900961 FERNANDEZ CAAL CARLOS ENRIQUE</b>  | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 118.20           |

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

**PAGINA** : 7 de 64  
**FECHA** : 26/06/2018  
**HORA** : 11:20.09  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2018  
**PERIODO** Mayo a Mayo

**ENTIDAD** 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                                 | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 398             | Servicio de mantenimiento, aceite, lubricantes y repuestos para el vehículo marca Toyota Hilux tipo Pick Up 2013, color plateado metálico, placas O233BBS a disposición del PRODENORTE-VIDER-MAGA.<br><b>56900961 FERNANDEZ CAAL CARLOS ENRIQUE</b>   | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 696.00           |
| 398             | Servicio de mantenimiento, aceite, lubricantes y repuestos para el vehículo marca Toyota Hilux tipo Pick Up 2013, color plateado metálico, placas O233BBS a disposición del PRODENORTE-VIDER-MAGA.<br><b>56900961 FERNANDEZ CAAL CARLOS ENRIQUE</b>   | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 814.00           |
| 398             | Servicio de mantenimiento, aceite, lubricantes y repuestos para el vehículo marca Toyota Hilux tipo Pick Up 2013, color plateado metálico, placas O233BBS a disposición del PRODENORTE-VIDER-MAGA.<br><b>56900961 FERNANDEZ CAAL CARLOS ENRIQUE</b>   | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 866.80           |
| 398             | Servicio de mantenimiento, aceite, lubricantes y repuestos para el vehículo marca Toyota Hilux tipo Pick Up 2013, color plateado metálico, placas O233BBS a disposición del PRODENORTE-VIDER-MAGA.<br><b>56900961 FERNANDEZ CAAL CARLOS ENRIQUE</b>   | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 5,104.00         |
| 403             | Repuestos, aceites, lubricantes, servicio de mantenimiento y reparación de pick up, marca Toyota modelo 2010 placas O-363BBH propiedad del MAGA al servicio del programa nacional de desarrollo rural, regiones central, nororiente y suroriente<br><b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b> | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 26.25            |
| 403             | Repuestos, aceites, lubricantes, servicio de mantenimiento y reparación de pick up, marca Toyota modelo 2010 placas O-363BBH propiedad del MAGA al servicio del programa nacional de desarrollo rural, regiones central, nororiente y suroriente<br><b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b> | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 181.38           |
| 403             | Repuestos, aceites, lubricantes, servicio de mantenimiento y reparación de pick up, marca Toyota modelo 2010 placas O-363BBH propiedad del MAGA al servicio del programa nacional de desarrollo rural, regiones central, nororiente y suroriente<br><b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b> | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 218.75           |
| 403             | Repuestos, aceites, lubricantes, servicio de mantenimiento y reparación de pick up, marca Toyota modelo 2010 placas O-363BBH propiedad del MAGA al servicio del programa nacional de desarrollo rural, regiones central, nororiente y suroriente<br><b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b> | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 311.65           |
| 403             | Repuestos, aceites, lubricantes, servicio de mantenimiento y reparación de pick up, marca Toyota modelo 2010 placas O-363BBH propiedad del MAGA al servicio del programa nacional de desarrollo rural, regiones central, nororiente y suroriente<br><b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b> | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 1,511.62         |
| 403             | Repuestos, aceites, lubricantes, servicio de mantenimiento y reparación de pick up, marca Toyota modelo 2010 placas O-363BBH propiedad del MAGA al servicio del programa nacional de desarrollo rural, regiones central, nororiente y suroriente<br><b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b> | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 2,597.10         |

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

**PAGINA** : 8 de 64  
**FECHA** : 26/06/2018  
**HORA** : 11:20.09  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2018  
**PERIODO** Mayo a Mayo

**ENTIDAD** 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                                 | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 409             | Servicio de mantenimiento, aceite, lubricantes y repuestos para el vehículo marca Toyota Hilux tipo Pick Up 2013, color plateado metálico, placas O231BBS a disposición del PRODENORTE-VIDER-MAGA.<br><b>56900961 FERNANDEZ CAAL CARLOS ENRIQUE</b>   | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 118.20           |
| 409             | Servicio de mantenimiento, aceite, lubricantes y repuestos para el vehículo marca Toyota Hilux tipo Pick Up 2013, color plateado metálico, placas O231BBS a disposición del PRODENORTE-VIDER-MAGA.<br><b>56900961 FERNANDEZ CAAL CARLOS ENRIQUE</b>   | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 135.00           |
| 409             | Servicio de mantenimiento, aceite, lubricantes y repuestos para el vehículo marca Toyota Hilux tipo Pick Up 2013, color plateado metálico, placas O231BBS a disposición del PRODENORTE-VIDER-MAGA.<br><b>56900961 FERNANDEZ CAAL CARLOS ENRIQUE</b>   | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 866.80           |
| 409             | Servicio de mantenimiento, aceite, lubricantes y repuestos para el vehículo marca Toyota Hilux tipo Pick Up 2013, color plateado metálico, placas O231BBS a disposición del PRODENORTE-VIDER-MAGA.<br><b>56900961 FERNANDEZ CAAL CARLOS ENRIQUE</b>   | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 990.00           |
| 409             | Servicio de mantenimiento, aceite, lubricantes y repuestos para el vehículo marca Toyota Hilux tipo Pick Up 2013, color plateado metálico, placas O231BBS a disposición del PRODENORTE-VIDER-MAGA.<br><b>56900961 FERNANDEZ CAAL CARLOS ENRIQUE</b>   | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 1,005.60         |
| 409             | Servicio de mantenimiento, aceite, lubricantes y repuestos para el vehículo marca Toyota Hilux tipo Pick Up 2013, color plateado metálico, placas O231BBS a disposición del PRODENORTE-VIDER-MAGA.<br><b>56900961 FERNANDEZ CAAL CARLOS ENRIQUE</b>   | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 7,374.40         |
| 411             | por repuestos, aceites, lubricantes, servicio de mantenimiento y reparación del vehiculo tipo pick-up con placas P-033BGP que se encuentra en servicio de la Dirección de Reconversión Productiva del Viceministerio de Desarrollo Económico Rural<br><b>14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO</b>      | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 360.00           |
| 411             | por repuestos, aceites, lubricantes, servicio de mantenimiento y reparación del vehiculo tipo pick-up con placas P-033BGP que se encuentra en servicio de la Dirección de Reconversión Productiva del Viceministerio de Desarrollo Económico Rural<br><b>14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO</b>      | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 2,863.00         |
| 411             | por repuestos, aceites, lubricantes, servicio de mantenimiento y reparación del vehiculo tipo pick-up con placas P-033BGP que se encuentra en servicio de la Dirección de Reconversión Productiva del Viceministerio de Desarrollo Económico Rural<br><b>14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO</b>      | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 5,736.00         |
| 414             | COMPRA DE 150 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y 200 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO PARA IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS COMO OFICIOS, CONOCIMIENTOS, PLANILLAS, ETC. A UTILIZAR EN DIRECCIÓN DE ASIST.ALIMENTARIA Y DEPTO. DE ASISTENCIA ALIM. PERÍODO DE MAYO A JULIO 2018 | 241 PAPEL DE ESCRITORIO                                | 7,880.00         |



EJERCICIO 2018  
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                                 | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
|                 | 12772801 PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA  |  |                  |
| 417             | BOMBA AUXILIAR DE FRENO, KIT DE TORNILLOS Y HULES PARA BARRA ESTABILIZADORA, SERVICIO DE REPARACION COMPLETA DE CAJA DE VELOCIDADES PARA EL AUTOMOVIL PLACAS P-707BDB QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN SERVICIOS GENERALES, PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MAGA                         | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 710.00           |
|                 | 4744640 MUÑOZ MONTIEL CARLOS  |  |                  |
| 417             | BOMBA AUXILIAR DE FRENO, KIT DE TORNILLOS Y HULES PARA BARRA ESTABILIZADORA, SERVICIO DE REPARACION COMPLETA DE CAJA DE VELOCIDADES PARA EL AUTOMOVIL PLACAS P-707BDB QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN SERVICIOS GENERALES, PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MAGA                         | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 4,610.00         |
|                 | 4744640 MUÑOZ MONTIEL CARLOS  |  |                  |
| 418             | KIT DE CLUTCH (CANASTA, DISCO, COLLARIN Y COJINETE PILOTO), CRUCES DE TRANSMISION 4 X 4, RETENEDOR TRASERO DE CIGÜEÑAL, SERVICIO DE TORNO DE VOLANTE PARA EL VEHICULO PICK UP PLACAS P-191DPR QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN COMUNICACION SOCIAL, PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MAGA | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 390.00           |
|                 | 4744640 MUÑOZ MONTIEL CARLOS  |  |                  |
| 418             | KIT DE CLUTCH (CANASTA, DISCO, COLLARIN Y COJINETE PILOTO), CRUCES DE TRANSMISION 4 X 4, RETENEDOR TRASERO DE CIGÜEÑAL, SERVICIO DE TORNO DE VOLANTE PARA EL VEHICULO PICK UP PLACAS P-191DPR QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN COMUNICACION SOCIAL, PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MAGA | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 3,335.00         |
|                 | 4744640 MUÑOZ MONTIEL CARLOS  |  |                  |
| 420             | ACIDO FOSFORICO, AMONIACO, SULFATO DE HIERRO, ACETATO DE AMONIO, HIDROXIDO DE SODIO, CLORURO DE SODIO, SULFATO DE POTASIO PARA ANALISIS DE MUESTRAS DE SUELOS EN LA ELABORACION DEL MAPA DE TAXONOMIA DE SUELOS PARA LA DIGEGR MAGA, PERIODO DE MAYO A DICIEMBRE 2018                             | 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS                    | 12,015.00        |
|                 | 4720911 ROCA VALLE LUIS ALEJANDRO   |  |                  |
| 421             | Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Toyota, placa P-078CBG, SIC 001E4F28 el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2018   | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 725.00           |
|                 | 73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO   |  |                  |
| 421             | Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Toyota, placa P-078CBG, SIC 001E4F28 el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2018   | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 6,794.00         |
|                 | 73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO   |  |                  |
| 421             | Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Toyota, placa P-078CBG, SIC 001E4F28 el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2018   | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 10,752.00        |
|                 | 73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO   |  |                  |

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

**PAGINA :** 10 de 64  
**FECHA :** 26/06/2018  
**HORA :** 11:20.09  
**REPORTE :** R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2018  
**PERIODO** Mayo a Mayo

**ENTIDAD** 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                                 | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 422             | Adquisición de llantas para los siguientes vehículos: Pick Up, marca Nissan, placa O-429BBH, SIC 001F4C8E; Pick Up, marca Nissan, placa O-356BBH, Inventario MARN. Ambos al servicio de la DAGRO del Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA.<br><b>83792317 SANCHEZ BARRIENTOS GLENDA MARBELI</b> | 253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS                               | 7,500.00         |
| 423             | Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Nissan, placa O-356BBH, Inventario MARN el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2018<br><b>73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO</b>  | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 640.00           |
| 423             | Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Nissan, placa O-356BBH, Inventario MARN el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2018<br><b>73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO</b>  | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 6,040.00         |
| 423             | Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Nissan, placa O-356BBH, Inventario MARN el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2018<br><b>73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO</b>  | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 7,739.00         |
| 424             | Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Nissan, placa P-347CZM, Inventario PDS, el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2018<br><b>73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO</b>  | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 291.00           |
| 424             | Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Nissan, placa P-347CZM, Inventario PDS, el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2018<br><b>73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO</b>  | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 380.00           |
| 425             | Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Nissan, placa O-669BBF, SIC 000E1216, el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2018<br><b>73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO</b>  | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 490.00           |
| 425             | Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Nissan, placa O-669BBF, SIC 000E1216, el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2018<br><b>73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO</b>  | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 665.00           |
| 425             | Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Nissan, placa O-669BBF, SIC 000E1216, el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2018<br><b>73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO</b>  | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 2,710.00         |
| 426             | Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Nissan, placa P-346CZM, Inventario PDS, el cual se encuentra al servicio del personal técnico de la DAGRO del Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2018<br><b>73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO</b>                                      | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 2,060.00         |

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

**PAGINA :** 11 de 64  
**FECHA :** 26/06/2018  
**HORA :** 11:20.09  
**REPORTE :** R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2018  
**PERIODO** Mayo a Mayo

**ENTIDAD** 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                                 | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 426             | Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Nissan, placa P-346CZM, Inventario PDS, el cual se encuentra al servicio del personal técnico de la DAGRO del Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2018<br><b>73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO</b>  | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 3,185.00         |
| 427             | Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Nissan, placa P-547BMG, SIC 001E54D8, el cual se encuentra al servicio del personal técnico de la DAGRO del Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2018<br><b>73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO</b>  | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 1,120.00         |
| 427             | Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Nissan, placa P-547BMG, SIC 001E54D8, el cual se encuentra al servicio del personal técnico de la DAGRO del Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2018<br><b>73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO</b>  | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 1,885.00         |
| 427             | Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Nissan, placa P-547BMG, SIC 001E54D8, el cual se encuentra al servicio del personal técnico de la DAGRO del Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2018<br><b>73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO</b>  | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 5,290.00         |
| 430             | SERVICIOS DE ALINEACION Y BALANCEO, KIT DE TIEMPO, BOMBA DE AGUA, PUNTAS DE CREMALLERA, CABEZALES DE DIRECCION, KIT DE EMPAQUE DE TAPADERA DE VALVULAS, PARA EL VEHICULO TIPO CAMIONETA PLACAS P-711BZP, QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN EL DESPACHO GENERAL, PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MAGA<br><b>4744640 MUÑOZ MONTIEL CARLOS</b>               | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 410.00           |
| 430             | SERVICIOS DE ALINEACION Y BALANCEO, KIT DE TIEMPO, BOMBA DE AGUA, PUNTAS DE CREMALLERA, CABEZALES DE DIRECCION, KIT DE EMPAQUE DE TAPADERA DE VALVULAS, PARA EL VEHICULO TIPO CAMIONETA PLACAS P-711BZP, QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN EL DESPACHO GENERAL, PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MAGA<br><b>4744640 MUÑOZ MONTIEL CARLOS</b>               | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 3,705.00         |
| 434             | 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 2018.<br><b>73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO</b>   | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 490.00           |
| 434             | 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 2018.<br><b>73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO</b>   | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 1,370.00         |
| 455             | Adquisición de soldadoras, que servirán para la implemetacion de los talleres móviles que serán utilizados en las capacitaciones impartidas por los técnicos del Proyecto Industrialización del Bambú en Guatemala. En el marco del Memorándum de Entendimiento entre el Gob. de Guatemala y Gob. de China.<br><b>5677572 COLLIER ROLDAN DE MONTERROSA AMALIA</b> | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS                        | 2,700.00         |

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

**PAGINA** : 12 de 64  
**FECHA** : 26/06/2018  
**HORA** : 11:20.09  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2018  
**PERIODO** Mayo a Mayo

**ENTIDAD** 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                                 | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 462             | Adqui. de cajas de té p/abast.de la bode.y posteri. distribu. a admon general,admon financiera, direc.de informat.audi.interna y asesori.juridica, segun periodo de junio a agosto de 2018.<br><b>3486303 TOC RENOJ CECILIO</b>  | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS                            | 17,372.50        |
| 465             | Remodelación de cubículos en oficina asignada a personal técnico y profesional del Viceministerio Encargado de Asuntos de Peten, para el desarrollo y cumplimiento de actividades de gabinete programadas en POA 2018.<br><b>30234557 ZETINA TRUJILLO MARIO FERNANDO</b>   | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS            | 23,800.00        |
| 466             | Las tintas son utilizadas en el plotter Hp 1055 No.Inv.073-060-93 a cargo de división de Fotogrametria para imprimir ortofotos a color,mapas de linea para prueba y otros mapas que son requeridos para venta en el área de mercadeo y ventas para los meses de mayo, junio y julio del 2018.<br><b>7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA</b> | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES                      | 8,600.00         |
| 467             | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO IDENTIFICADO CON PLACAS P-448CDF, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGNETICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018<br><b>37166948 SOLUCIONES PARA CARROS SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 440.00           |
| 467             | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO IDENTIFICADO CON PLACAS P-448CDF, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGNETICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018<br><b>37166948 SOLUCIONES PARA CARROS SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 1,110.00         |
| 467             | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO IDENTIFICADO CON PLACAS P-448CDF, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGNETICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018<br><b>37166948 SOLUCIONES PARA CARROS SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 1,165.00         |
| 468             | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO PLACAS P-964DHD MAGA VEHICULO 01109, ASIGNADO A LA DIRECCION DE INOCUIDAD DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018<br><b>37166948 SOLUCIONES PARA CARROS SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 65.00            |
| 468             | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO PLACAS P-964DHD MAGA VEHICULO 01109, ASIGNADO A LA DIRECCION DE INOCUIDAD DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018<br><b>37166948 SOLUCIONES PARA CARROS SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 440.00           |
| 468             | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO PLACAS P-964DHD MAGA VEHICULO 01109, ASIGNADO A LA DIRECCION DE INOCUIDAD DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018<br><b>37166948 SOLUCIONES PARA CARROS SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 1,185.00         |
| 470             | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO IDENTIFICADO CON PLACA P-447CDF, MAGA VEHICULO 01089, ASIGNADO A LA DIRECCION DE FITOZOOGNETICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018<br><b>37166948 SOLUCIONES PARA CARROS SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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 :** 13 de 64  
**FECHA :** 26/06/2018  
**HORA :** 11:20.09  
**REPORTE :** R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2018  
**PERIODO** Mayo a Mayo

**ENTIDAD** 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                                 | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 470             | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO IDENTIFICADO CON PLACA P-447CDF, MAGA VEHICULO 01089, ASIGNADO A LA DIRECCION DE FITOZOOGNETICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018<br><b>37166948 SOLUCIONES PARA CARROS SOCIEDAD ANONIMA</b> | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 1,875.00         |
| 470             | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO IDENTIFICADO CON PLACA P-447CDF, MAGA VEHICULO 01089, ASIGNADO A LA DIRECCION DE FITOZOOGNETICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018<br><b>37166948 SOLUCIONES PARA CARROS SOCIEDAD ANONIMA</b> | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 1,905.00         |
| 472             | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO IDENTIFICADO CON PLACAS P-207CWN, MAGA VEHICULO 01523, ASIGNADO EN LA DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018<br><b>90491025 ASPUAC CHAY CARLOS FRANCISCO</b>     | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 1,422.00         |
| 472             | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO IDENTIFICADO CON PLACAS P-207CWN, MAGA VEHICULO 01523, ASIGNADO EN LA DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018<br><b>90491025 ASPUAC CHAY CARLOS FRANCISCO</b>     | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 4,000.00         |
| 472             | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO IDENTIFICADO CON PLACAS P-207CWN, MAGA VEHICULO 01523, ASIGNADO EN LA DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018<br><b>90491025 ASPUAC CHAY CARLOS FRANCISCO</b>     | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 13,471.99        |
| 473             | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO IDENTIFICADO CON PLACAS O-518BBT, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGNETICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018<br><b>37166948 SOLUCIONES PARA CARROS SOCIEDAD ANONIMA</b>                     | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 440.00           |
| 473             | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO IDENTIFICADO CON PLACAS O-518BBT, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGNETICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018<br><b>37166948 SOLUCIONES PARA CARROS SOCIEDAD ANONIMA</b>                     | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 1,800.00         |
| 473             | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO IDENTIFICADO CON PLACAS O-518BBT, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGNETICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018<br><b>37166948 SOLUCIONES PARA CARROS SOCIEDAD ANONIMA</b>                     | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 5,645.00         |
| 475             | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO IDENTIFICADO CON PLACAS P-339DBM MAGA VEHÍCULO 01115, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE INOCUIDAD DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018<br><b>37166948 SOLUCIONES PARA CARROS SOCIEDAD ANONIMA</b>                         | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 440.00           |
| 475             | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO IDENTIFICADO CON PLACAS P-339DBM MAGA VEHÍCULO 01115, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE INOCUIDAD DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018<br><b>37166948 SOLUCIONES PARA CARROS SOCIEDAD ANONIMA</b>                         | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 2,450.00         |

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

**PAGINA :** 14 de 64  
**FECHA :** 26/06/2018  
**HORA :** 11:20.09  
**REPORTE :** R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2018  
**PERIODO** Mayo a Mayo

**ENTIDAD** 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 475             | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO IDENTIFICADO CON PLACAS P-339DBM MAGA VEHÍCULO 01115, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE INOCUIDAD DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018<br><b>37166948 SOLUCIONES PARA CARROS SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                         | 3,645.00         |
| 481             | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO IDENTIFICADO CON PLACAS P-199CYK, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGNETICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018<br><b>90491025 ASPUAC CHAY CARLOS FRANCISCO</b>   | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                | 954.40           |
| 481             | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO IDENTIFICADO CON PLACAS P-199CYK, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGNETICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018<br><b>90491025 ASPUAC CHAY CARLOS FRANCISCO</b>   | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE        | 3,268.01         |
| 481             | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO IDENTIFICADO CON PLACAS P-199CYK, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGNETICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018<br><b>90491025 ASPUAC CHAY CARLOS FRANCISCO</b>   | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                         | 6,405.42         |
| 486             | Compra de cajas plásticas para archivar documentación de la Unidad Especial de Ejecución del Programa de Bosques y Agua para la Concordia, del VIDER.<br><b>29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.                | 9,980.00         |
| 487             | Mantenimiento y reparación de la Camioneta, Marca Toyota, Placa P-616BMF, Inventario PDS propiedad PDS, la cual se encuentra al servicio del Vice-Peten, para el cumplimiento de actividades programadas en POA 2018.<br><b>73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO</b>                    | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE        | 2,814.00         |
| 487             | Mantenimiento y reparación de la Camioneta, Marca Toyota, Placa P-616BMF, Inventario PDS propiedad PDS, la cual se encuentra al servicio del Vice-Peten, para el cumplimiento de actividades programadas en POA 2018.<br><b>73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO</b>                    | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                         | 11,030.00        |
| 490             | ADQUISICIÓN DE BOLSAS PLÁSTICAS PARA USO EN DOCUMENTACIÓN SUBVENCIÓN Y OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN<br><b>13306804 VALIENTE HERNANDEZ CARMEN GEORGINA</b> | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.                | 4,250.00         |
| 491             | ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA DE VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.<br><b>13306804 VALIENTE HERNANDEZ CARMEN GEORGINA</b>                           | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS                                   | 4,452.50         |
| 497             | ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 3 REFRIGERADORAS Y 1 CONGELADOR A CARGO DEL LABORATORIO DE LA DIRECCIÓN DE INOCUIDAD DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018<br><b>95831789 ELECTROMECHANICA Y CLIMATIZACION SOCIEDAD ANONIMA</b>                                   | 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 1,400.00         |

EJERCICIO 2018  
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 501             | Concentrado para cerdos, para ser entregados a grupos organizados por parte de la Dirección De Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén. Para fomentar la producción porcina comercial. Periodo de consumo Junio de 2018<br><b>22552669 GARCIA IZAGUIRRE EDGAR BELIZARIO</b>                      | 212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES | 17,020.00        |
| 502             | Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, placas P-995BRS, inventario IICA-00083, propiedad del IICA, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2018.<br><b>50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL</b> | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE                            | 980.00           |
| 502             | Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, placas P-995BRS, inventario IICA-00083, propiedad del IICA, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2018.<br><b>50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL</b> | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL   | 1,780.00         |
| 503             | Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Nissan, placas O-550BBH, Inventario MARN, propiedad del MARN, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas en POA 2018.<br><b>50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL</b>               | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  | 520.00           |
| 503             | Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Nissan, placas O-550BBH, Inventario MARN, propiedad del MARN, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas en POA 2018.<br><b>50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL</b>               | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE                            | 2,125.00         |
| 503             | Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Nissan, placas O-550BBH, Inventario MARN, propiedad del MARN, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas en POA 2018.<br><b>50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL</b>               | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL   | 8,240.00         |
| 504             | ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO IDENTIFICADO CON PLACAS P-475CHT, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018<br><b>37166948 SOLUCIONES PARA CARROS SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL   | 210.00           |
| 504             | ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO IDENTIFICADO CON PLACAS P-475CHT, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018<br><b>37166948 SOLUCIONES PARA CARROS SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE                            | 650.00           |
| 504             | ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO IDENTIFICADO CON PLACAS P-475CHT, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018<br><b>37166948 SOLUCIONES PARA CARROS SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  | 790.00           |
| 505             | ADQUISICIÓN DE BAÑO ULTRASONIDO PARA LA REALIZACIÓN DE ENSAYOS DE LABORATORIO EN INOCUIDAD ALIMENTARIA EN EL MODULO DE DIAGNOSTICO, TAREA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN DE INOCUIDAD DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018<br><b>30856302 ANALITICA QUIMICA INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO                         | 11,650.00        |

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

**PAGINA** : 16 de 64  
**FECHA** : 26/06/2018  
**HORA** : 11:20.09  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2018  
**PERIODO** Mayo a Mayo

**ENTIDAD** 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 507             | Bombillas ahorradoras, necesarias para el mantenimiento del buen funcionamiento del sistema eléctrico y alumbrado de las oficinas, bodegas y viveros, que se encuentran a cargo de la DIRNA con sede en Poptún, Petén, como parte de las actividades programadas por la Dirección.<br><b>76792455 SAMAYOA AMAYA JENNI YOKARI</b>                            | 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 4,665.00         |
| 508             | Malla y alambre espigado necesario para el reforzamiento de la infraestructura de viveros forestales y los sistemas agroforestales ubicados en el municipio de Poptún, Peten, los cuales se encuentran a cargo de la DIRNA del Vice-Peten.<br><b>76792455 SAMAYOA AMAYA JENNI YOKARI</b>  | 283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES   | 12,240.00        |
| 510             | COMPRA DE REPUESTO, LUBRICANTE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-536DBY QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL DESPACHO DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO QUE ES UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y PARA TRASLADO DE PERSONAL A DIFERENTES INSTITUCIONES DE GOBIERNO.<br><b>31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN</b>              | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  | 90.00            |
| 510             | COMPRA DE REPUESTO, LUBRICANTE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-536DBY QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL DESPACHO DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO QUE ES UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y PARA TRASLADO DE PERSONAL A DIFERENTES INSTITUCIONES DE GOBIERNO.<br><b>31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN</b>              | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL   | 800.00           |
| 510             | COMPRA DE REPUESTO, LUBRICANTE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-536DBY QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL DESPACHO DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO QUE ES UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y PARA TRASLADO DE PERSONAL A DIFERENTES INSTITUCIONES DE GOBIERNO.<br><b>31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN</b>              | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE  | 1,940.00         |
| 511             | Adquisición de Tinta y Toner para ser utilizados en los siguientes equipos: Impresora Epson modelo L375 SICOIN 00337DC1; Epson SICOIN 00337DE3; Fotocopiadora XEROX Mod WC3655, SICOIN 00333FD8, las cuales se encuentran al servicio de la DIRNA. Periodo de consumo de Junio a Agosto de 2018.<br><b>11880449 BUEZO OZAETA DE BERNALES CLAUDY JULISSA</b> | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES   | 12,999.00        |
| 512             | Rollos de Nylon, para ser colocados en las áreas donde se han establecido los sistemas de riego, por parte de la Dirección Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para mantener un micro clima adecuado. Periodo de consumo: Junio de 2018<br><b>83866051 FERRONEGOCIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.  | 24,000.00        |
| 516             | ADQUISICIÓN DE HIELERAS PARA USO DEL PERSONAL DE EPIDEMIOLOGIA EN LAS COMISIONES ASIGNADAS A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018<br><b>25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS  | 8,734.00         |



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

**PAGINA :** 17 de 64  
**FECHA :** 26/06/2018  
**HORA :** 11:20.09  
**REPORTE :** R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2018  
**PERIODO** Mayo a Mayo

**ENTIDAD** 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                                 | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 516             | ADQUISICIÓN DE HIELERAS PARA USO DEL PERSONAL DE EPIDEMIOLOGIA EN LAS COMISIONES ASIGNADAS A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018<br><b>25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS                     | 9,000.00         |
| 517             | ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA USO EN EL LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FITOSANITARIO DE ENFERMEDADES Y PLAGAS QUE AFECTAN A PLANTAS Y CULTIVOS DE IMPORTANCIA PARA EL PAÍS, ASIGNACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA, PERIODO DE CONSUMO DE MAYO A AGOSTO 2018, EJERCICIO FISCAL 2018<br><b>95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA</b> | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN                        | 3,154.28         |
| 518             | COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-234DBB QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL.<br><b>31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN</b>           | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 220.00           |
| 518             | COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-234DBB QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL.<br><b>31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN</b>           | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 525.00           |
| 518             | COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-234DBB QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL.<br><b>31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN</b>           | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 550.00           |
| 519             | Mantenimiento y reparación de la camioneta, Marca Toyota, placa P-567BMG, SICOIN 000CF02, propiedad del CIPREDA, la cual se encuentra al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, utilizada para el cumplimiento de actividades programadas en POA 2018.<br><b>7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE</b>                                | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 390.00           |
| 519             | Mantenimiento y reparación de la camioneta, Marca Toyota, placa P-567BMG, SICOIN 000CF02, propiedad del CIPREDA, la cual se encuentra al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, utilizada para el cumplimiento de actividades programadas en POA 2018.<br><b>7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE</b>                                | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 1,720.00         |

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

**PAGINA** : 18 de 64  
**FECHA** : 26/06/2018  
**HORA** : 11:20.09  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2018  
**PERIODO** Mayo a Mayo

**ENTIDAD** 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                                  | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 519             | Mantenimiento y reparación de la camioneta, Marca Toyota, placa P-567BMG, SICOIN 000CF02, propiedad del CIPREDA, la cual se encuentra al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, utilizada para el cumplimiento de actividades programadas en POA 2018.<br><b>7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE</b>                                  | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                   | 22,650.00        |
| 520             | Fungicida para el establecimiento de hectáreas de cultivos con potencial de exportación, como lo es el Chile tabasco, con la finalidad de aumentar la productividad y competitividad de los productores beneficiados, así como un lograr un aumento en sus ingresos. Periodo de consumo: Junio 2018<br><b>22552669 GARCIA IZAGUIRRE EDGAR BELIZARIO</b> | 264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES                | 14,800.00        |
| 522             | Por adquisición de insumos de librería para uso del personal de la Dirección de Reconvención Productiva del VIDER-MAGA.<br><b>4327462 RAMIREZ MATIAS GUILLERMO JUAN</b>   | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES                       | 236.00           |
| 522             | Por adquisición de insumos de librería para uso del personal de la Dirección de Reconvención Productiva del VIDER-MAGA.<br><b>4327462 RAMIREZ MATIAS GUILLERMO JUAN</b>   | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.          | 417.00           |
| 522             | Por adquisición de insumos de librería para uso del personal de la Dirección de Reconvención Productiva del VIDER-MAGA.<br><b>4327462 RAMIREZ MATIAS GUILLERMO JUAN</b>   | 293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES                   | 846.00           |
| 522             | Por adquisición de insumos de librería para uso del personal de la Dirección de Reconvención Productiva del VIDER-MAGA.<br><b>4327462 RAMIREZ MATIAS GUILLERMO JUAN</b>   | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN                         | 3,025.00         |
| 522             | Por adquisición de insumos de librería para uso del personal de la Dirección de Reconvención Productiva del VIDER-MAGA.<br><b>4327462 RAMIREZ MATIAS GUILLERMO JUAN</b>   | 244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS                         | 5,737.50         |
| 522             | Por adquisición de insumos de librería para uso del personal de la Dirección de Reconvención Productiva del VIDER-MAGA.<br><b>4327462 RAMIREZ MATIAS GUILLERMO JUAN</b>   | 291 ÚTILES DE OFICINA                                   | 14,728.00        |
| 523             | Compra de insumos para la unidad Especial de Ejecución del Programa Bosques y Agua para la Concordia.<br><b>13306804 VALIENTE HERNANDEZ CARMEN GEORGINA</b>   | 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 2,050.00         |
| 527             | Compra de cajas plásticas que serán empleadas para el resguardo de documentos, expedientes y papelería proveniente del Programa de Fortalecimiento de la Capacidad Institucional de MAGA, según convenio de Donación de Pequeña Cuantía No. 200000538-GT AC- 745-2014<br><b>38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA</b>                            | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.          | 108.00           |
| 527             | Compra de cajas plásticas que serán empleadas para el resguardo de documentos, expedientes y papelería proveniente del Programa de Fortalecimiento de la Capacidad Institucional de MAGA, según convenio de Donación de Pequeña Cuantía No. 200000538-GT AC- 745-2014<br><b>38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA</b>                            | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.          | 900.00           |

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

**PAGINA** : 19 de 64  
**FECHA** : 26/06/2018  
**HORA** : 11:20.09  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2018  
**PERIODO** Mayo a Mayo

**ENTIDAD** 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 530             | Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, placas P-997BRS, inventario 00084 IICA, propiedad del IICA, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Recursos Naturales y Agroturismo del Vice-Petén. Para dar cumplimiento a las actividad programadas en el POA 2018<br><b>66533430 GARCIA GARRIDO DE REQUENA MARIA JOVITA</b>  | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE        | 1,190.00         |
| 530             | Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, placas P-997BRS, inventario 00084 IICA, propiedad del IICA, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Recursos Naturales y Agroturismo del Vice-Petén. Para dar cumplimiento a las actividad programadas en el POA 2018<br><b>66533430 GARCIA GARRIDO DE REQUENA MARIA JOVITA</b>  | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                         | 4,110.00         |
| 532             | Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, Placas P-996BRS, inventario IICA00082, propiedad del IICA, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Recursos Naturales y Agroturismo del Vice-Petén. Para dar cumplimiento a las actividades programadas en el POA 2018<br><b>66533430 GARCIA GARRIDO DE REQUENA MARIA JOVITA</b> | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                | 390.00           |
| 532             | Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, Placas P-996BRS, inventario IICA00082, propiedad del IICA, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Recursos Naturales y Agroturismo del Vice-Petén. Para dar cumplimiento a las actividades programadas en el POA 2018<br><b>66533430 GARCIA GARRIDO DE REQUENA MARIA JOVITA</b> | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE        | 1,330.00         |
| 532             | Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, Placas P-996BRS, inventario IICA00082, propiedad del IICA, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Recursos Naturales y Agroturismo del Vice-Petén. Para dar cumplimiento a las actividades programadas en el POA 2018<br><b>66533430 GARCIA GARRIDO DE REQUENA MARIA JOVITA</b> | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                         | 6,410.00         |
| 533             | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE UPS SERIE 151130004978, NS0650013551 Y NS047016877, NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO Y PROTECCIÓN DE ENERGÍA AL EQUIPO EN USO EN EL LABORATORIO DE LA DIRECCIÓN DE INOCUIDAD DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018<br><b>36350613 ASESORIA UNICA EN ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO           | 17,580.00        |
| 535             | Láminas necesarias para la restauración de bodegas y galeras ubicadas en los viveros forestales que se encuentran a cargo de la DIRNA, la cuales se encuentran en mal estado, como parte de las actividades programadas en el POA 2018.<br><b>76792455 SAMAYOA AMAYA JENNI YOKARI</b>  | 284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS                            | 11,700.00        |
| 538             | Mantenimiento y reparación de Aires Acondicionados: Marca TEMPSTAR, Mod TLDA12FS-ADR-05 SICOIN 001168AD; COMFORD STAR, serie D201498410412A29130019, SICOIN 002895B1; PANASONIC, Serie: Condensador: 6903050488, SICOIN 00331A56, los cuales se encuentran al servicio de la DIRNA del Vice-Peten.<br><b>19696035 XOL PAU ALVARO RENE</b>                        | 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 5,900.00         |

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

**PAGINA :** 20 de 64  
**FECHA :** 26/06/2018  
**HORA :** 11:20.09  
**REPORTE :** R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2018  
**PERIODO** Mayo a Mayo

**ENTIDAD** 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                                  | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 538             | Mantenimiento y reparación de Aires Acondicionados: Marca TEMPSTAR, Mod TLDA12FS-ADR-05 SICOIN 001168AD; COMFORD STAR, serie D201498410412A29130019, SICOIN 002895B1; PANASONIC, Serie: Condensador: 6903050488, SICOIN 00331A56, los cuales se encuentran al servicio de la DIRNA del Vice-Peten.<br><b>19696035 XOL PAAU ALVARO RENE</b> | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                   | 8,650.00         |
| 539             | POR ADQUISICIÓN DE 340 RESMAS DE PAPEL Y 250 RESMAS DE PAPEL BOND PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL, DEL MAGA VIDER-MAGA.<br><b>4327462 RAMIREZ MATIAS GUILLERMO JUAN</b>  | 241 PAPEL DE ESCRITORIO                                 | 5,200.00         |
| 539             | POR ADQUISICIÓN DE 340 RESMAS DE PAPEL Y 250 RESMAS DE PAPEL BOND PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL, DEL MAGA VIDER-MAGA.<br><b>4327462 RAMIREZ MATIAS GUILLERMO JUAN</b>  | 241 PAPEL DE ESCRITORIO                                 | 9,870.00         |
| 551             | Los útiles del limpieza, servirán para abastecer la proveeduría y contar con lo necesario para las actividades programadas de PRODENORTE-VIDER-MAGA.<br><b>19165587 DUARTE MOLINA DE DE LA CRUZ VIVIAN PAHOLA</b>  | 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 1,005.45         |
| 551             | Los útiles del limpieza, servirán para abastecer la proveeduría y contar con lo necesario para las actividades programadas de PRODENORTE-VIDER-MAGA.<br><b>19165587 DUARTE MOLINA DE DE LA CRUZ VIVIAN PAHOLA</b>  | 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 7,373.30         |
| 553             | Serv. de alimentación y hospedaje para las personas que participaran en la capacitación sobre sistemas de Guatecompras, Segunda Fase, a realizarse los días 17 y 18 de mayo 2018 a realizarse en Coban Alta verapaz, los días 17 y 18 de mayo de 2018.<br><b>4902785 HERNANDEZ SANCHEZ DE KRESS ADA EVELYN ESTRELLITA</b>                  | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                           | 843.60           |
| 553             | Serv. de alimentación y hospedaje para las personas que participaran en la capacitación sobre sistemas de Guatecompras, Segunda Fase, a realizarse los días 17 y 18 de mayo 2018 a realizarse en Coban Alta verapaz, los días 17 y 18 de mayo de 2018.<br><b>4902785 HERNANDEZ SANCHEZ DE KRESS ADA EVELYN ESTRELLITA</b>                  | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                           | 6,186.40         |
| 554             | Los trajes para motoristas, servirán para equipar al personal que utiliza vehículos tipo motocicleta del PRODENORTE-VIDER-MAGA.<br><b>50463284 GONZALEZ SANTAMARIA CORNELIO HELMUTH EDUARDO</b>  | 233 PRENDAS DE VESTIR                                   | 1,548.00         |
| 554             | Los trajes para motoristas, servirán para equipar al personal que utiliza vehículos tipo motocicleta del PRODENORTE-VIDER-MAGA.<br><b>50463284 GONZALEZ SANTAMARIA CORNELIO HELMUTH EDUARDO</b>  | 233 PRENDAS DE VESTIR                                   | 11,352.00        |
| 561             | Por repuestos, aceites, lubricantes, servicios de mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, Modelo 2010, color Super Blanco II, Placas O-371BBH Y NO. 01855 Propiedad del MAGA, Y actualmente al serv FIDA-ORIENTE.<br><b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                   | 23.57            |
| 561             | Por repuestos, aceites, lubricantes, servicios de mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, Modelo 2010, color Super Blanco II, Placas O-371BBH Y NO. 01855 Propiedad del MAGA, Y actualmente al serv FIDA-ORIENTE.<br><b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                          | 26.25            |

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

**PAGINA** : 21 de 64  
**FECHA** : 26/06/2018  
**HORA** : 11:20.09  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2018  
**PERIODO** Mayo a Mayo

**ENTIDAD** 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                                 | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 561             | Por repuestos, aceites, lubricantes, servicios de mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, Modelo 2010, color Super Blanco II, Placas O-371BBH Y NO. 01855 Propiedad del MAGA, Y actualmente al serv FIDA-ORIENTE.<br><b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>                    | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 143.25           |
| 561             | Por repuestos, aceites, lubricantes, servicios de mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, Modelo 2010, color Super Blanco II, Placas O-371BBH Y NO. 01855 Propiedad del MAGA, Y actualmente al serv FIDA-ORIENTE.<br><b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>                    | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 196.43           |
| 561             | Por repuestos, aceites, lubricantes, servicios de mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, Modelo 2010, color Super Blanco II, Placas O-371BBH Y NO. 01855 Propiedad del MAGA, Y actualmente al serv FIDA-ORIENTE.<br><b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>                    | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 218.75           |
| 561             | Por repuestos, aceites, lubricantes, servicios de mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, Modelo 2010, color Super Blanco II, Placas O-371BBH Y NO. 01855 Propiedad del MAGA, Y actualmente al serv FIDA-ORIENTE.<br><b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>                    | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 1,193.75         |
| 564             | POR REPUESTOS, ACEITES LUBRICANTES, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO CON PLACAS NO.P185DPR,MARCA TOYOTA,MODELO 2009,PROPIEDAD DE FONADES,ACTUALMENTE A SER.DE LA DIREC.DE FORTALECIMIENTO PARA LA ORGANIZACIÓN PRODUCTIVA Y COMERCIALIZACIÓN.<br><b>13791524 FRANCO OSEGUEDA EFRAIN</b> | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 335.00           |
| 564             | POR REPUESTOS, ACEITES LUBRICANTES, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO CON PLACAS NO.P185DPR,MARCA TOYOTA,MODELO 2009,PROPIEDAD DE FONADES,ACTUALMENTE A SER.DE LA DIREC.DE FORTALECIMIENTO PARA LA ORGANIZACIÓN PRODUCTIVA Y COMERCIALIZACIÓN.<br><b>13791524 FRANCO OSEGUEDA EFRAIN</b> | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 530.00           |
| 564             | POR REPUESTOS, ACEITES LUBRICANTES, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO CON PLACAS NO.P185DPR,MARCA TOYOTA,MODELO 2009,PROPIEDAD DE FONADES,ACTUALMENTE A SER.DE LA DIREC.DE FORTALECIMIENTO PARA LA ORGANIZACIÓN PRODUCTIVA Y COMERCIALIZACIÓN.<br><b>13791524 FRANCO OSEGUEDA EFRAIN</b> | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 1,075.00         |
| 565             | POR REPUESTOS, ACEITES LUBRICANTES, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO CON PLACAS NO.P571BMG,MARCA TOYOTA,MODELO 2005,PROPIEDAD DE CIPREDA,ACTUALMENTE A SER.DE LA DIREC.DE FORTALECIMIENTO PARA LA ORGANIZACIÓN PRODUCTIVA Y COMERCIALIZACIÓN.<br><b>13791524 FRANCO OSEGUEDA EFRAIN</b> | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 335.00           |
| 565             | POR REPUESTOS, ACEITES LUBRICANTES, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO CON PLACAS NO.P571BMG,MARCA TOYOTA,MODELO 2005,PROPIEDAD DE CIPREDA,ACTUALMENTE A SER.DE LA DIREC.DE FORTALECIMIENTO PARA LA ORGANIZACIÓN PRODUCTIVA Y COMERCIALIZACIÓN.<br><b>13791524 FRANCO OSEGUEDA EFRAIN</b> | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 530.00           |

EJERCICIO 2018  
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 565             | POR REPUESTOS, ACEITES LUBRICANTES, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHIVULO CON PLACAS NO.P571BMG,MARCA TOYOTA,MODELO 2005,PROPIEDAD DE CIPREDA,ACTUALMENTE A SER.DE LA DIREC.DE FORTALECIMIENTO PARA LA ORGANIZACIÓN PRODUCTIVA Y COMERCIALIZACIÓN.<br><b>13791524 FRANCO OSEGUEDA EFRAIN</b>        | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE                            | 1,275.00         |
| 566             | Compra de alimentación para las personas que participaran en la presentación de resultado final del Programa de Fort. de la Capacidad Inst. del MAGA, en la ciudad de Guatemala, que se relaizara el 22/06/2018 según C.V. No.200000538, Ac. Min 745-2014<br><b>5622077 HOTEL LAS AMERICAS SOCIEDAD ANONIMA</b>    | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS   | 1,109.62         |
| 566             | Compra de alimentación para las personas que participaran en la presentación de resultado final del Programa de Fort. de la Capacidad Inst. del MAGA, en la ciudad de Guatemala, que se relaizara el 22/06/2018 según C.V. No.200000538, Ac. Min 745-2014<br><b>5622077 HOTEL LAS AMERICAS SOCIEDAD ANONIMA</b>    | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS   | 9,246.88         |
| 568             | Concentrado para ser entregado a grupos organizados por la DAGRO del Vice-Petén, beneficiarios de los pollitos de engorde para contribuir al incremento de los ingresos familiares en las comunidades beneficiadas. Periodo de consumo: Junio a Agosto de 2018<br><b>22552669 GARCIA IZAGUIRRE EDGAR BELIZARIO</b> | 212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES | 24,910.00        |
| 574             | Por repuestos, aceites, lubricantes, servicios de mantenimiento y reparación del Vehículo Tipo Pick-Up, marca TOYOTA 2010, color Super Blanco II, con placas O-361BBH y 01844 MAGA y actualmente FIDA-ORIENTE.<br><b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL   | 17.14            |
| 574             | Por repuestos, aceites, lubricantes, servicios de mantenimiento y reparación del Vehículo Tipo Pick-Up, marca TOYOTA 2010, color Super Blanco II, con placas O-361BBH y 01844 MAGA y actualmente FIDA-ORIENTE.<br><b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  | 26.25            |
| 574             | Por repuestos, aceites, lubricantes, servicios de mantenimiento y reparación del Vehículo Tipo Pick-Up, marca TOYOTA 2010, color Super Blanco II, con placas O-361BBH y 01844 MAGA y actualmente FIDA-ORIENTE.<br><b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE                            | 108.64           |
| 574             | Por repuestos, aceites, lubricantes, servicios de mantenimiento y reparación del Vehículo Tipo Pick-Up, marca TOYOTA 2010, color Super Blanco II, con placas O-361BBH y 01844 MAGA y actualmente FIDA-ORIENTE.<br><b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL   | 142.86           |
| 574             | Por repuestos, aceites, lubricantes, servicios de mantenimiento y reparación del Vehículo Tipo Pick-Up, marca TOYOTA 2010, color Super Blanco II, con placas O-361BBH y 01844 MAGA y actualmente FIDA-ORIENTE.<br><b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  | 218.75           |
| 574             | Por repuestos, aceites, lubricantes, servicios de mantenimiento y reparación del Vehículo Tipo Pick-Up, marca TOYOTA 2010, color Super Blanco II, con placas O-361BBH y 01844 MAGA y actualmente FIDA-ORIENTE.<br><b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE                            | 905.36           |

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

**PAGINA** : 23 de 64  
**FECHA** : 26/06/2018  
**HORA** : 11:20.09  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2018  
**PERIODO** Mayo a Mayo

**ENTIDAD** 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 575             | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA PARA USO EN LA OFICINA CENTRAL DEL PRODENORTE, UBICADA EN BARRIO LA FRAGUA, ZACAPA, PERIODO DE ABRIL A JUNIO 2018.<br><b>762180 GONZALEZ VIDES LUIS RODOLFO</b>   | 153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA                                | 1,440.00         |
| 575             | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA PARA USO EN LA OFICINA CENTRAL DEL PRODENORTE, UBICADA EN BARRIO LA FRAGUA, ZACAPA, PERIODO DE ABRIL A JUNIO 2018.<br><b>762180 GONZALEZ VIDES LUIS RODOLFO</b>   | 153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA                                | 12,000.00        |
| 576             | Por repuestos, aceites lubricantes, servicio de mantenimiento y reparación del vehículo tipo Camioneta con placas O-652BBF, Marca Toyota Fortuner 2007 propiedad de MAGA y act. al servicio del VIDER-<br><b>14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO</b>   | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  | 595.00           |
| 576             | Por repuestos, aceites lubricantes, servicio de mantenimiento y reparación del vehículo tipo Camioneta con placas O-652BBF, Marca Toyota Fortuner 2007 propiedad de MAGA y act. al servicio del VIDER-<br><b>14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO</b>   | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE                            | 1,575.00         |
| 576             | Por repuestos, aceites lubricantes, servicio de mantenimiento y reparación del vehículo tipo Camioneta con placas O-652BBF, Marca Toyota Fortuner 2007 propiedad de MAGA y act. al servicio del VIDER-<br><b>14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO</b>   | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL   | 3,500.00         |
| 579             | Concentrado para ovinos 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 en ovinos en el departamento de Petén. Periodo de consumo: Junio a Agosto de 2018<br><b>584357K TORRES REYES MARCO TULIO</b> | 212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES | 24,890.00        |
| 580             | Adquisición de equipo Educacional, Cultural y Recreativo para las oficinas de la Dirección de Reconversión Productiva, del VIDER-MAGA.<br><b>19571569 GARCIA PINEDA LUIS GABRIEL</b>   | 324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO                                     | 10,000.00        |

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario      | Monto contratado |
|------------------|--|-----------------------------|------------------|
|                  | Adquisición de alimentos por concepto de cena con fecha 16-2-2018 para personal de UDDAF-FONAGRO, por laborar en horario extraordinario, por llevar a cabo proceso de adjudicación de servicios de seguros para vehículos del Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 3<br><b>904945 POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA</b> | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 47.00            |
|                  | Adquisición de papel couché matte base 80 tamaño 8.5" x 11" carta, el cual utilizo para la impresión de memorias de labores del año 2017 por la administración del fideicomiso FONAGRO.<br><b>33617740 TATI, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 241 PAPEL DE ESCRITORIO     | 1,120.00         |

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

**PAGINA** : 24 de 64  
**FECHA** : 26/06/2018  
**HORA** : 11:20.09  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2018  
**PERIODO** Mayo a Mayo

**ENTIDAD** 11130012

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                       | Monto contratado |
|------------------|---|--|------------------|
|                  | Alquiler de tres (03) secadores de manos los cuales están al servicio del personal del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 zona 13, correspondiente al mes de Abril del 2018.<br><b>47812044 OUTSOURCING SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 199 OTROS SERVICIOS                          | 975.00           |
|                  | Alquiler de tres (03) secadores de manos los cuales están al servicio del personal del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 zona 13, correspondiente al mes de Marzo del 2018.<br><b>47812044 OUTSOURCING SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 199 OTROS SERVICIOS                          | 975.00           |
|                  | Compra de un boleto aéreo, para el Asesor de Logística del Fideicomiso FONAGRO al Lic. Oscar Estuardo Recinos Aldana, para participar en la 84a. ExpoZebú, la cual se llevará a cabo del 28 de abril al 06 de mayo del presente año en Brasil, Oficio FON-177-2018/FGAE/anny, Oficio No. Ref. DM-MM-619-2018<br><b>25653741 DE LEON ENRIQUEZ DE LAINFIESTA SILVIA MARIA</b>   | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS                   | 22,015.00        |
|                  | Compra de un boleto aéreo, para el Gerente del Fideicomiso FONAGRO al Ingeniero Félix Giovanni Arroyo Escobar, para participar en la 84a. ExpoZebú, la cual se llevará a cabo del 28 de abril al 06 de mayo del presente año en Brasil, Oficio FON-178-2018/FGAE/anny y Oficio No. Ref DM-MM-620-2018.<br><b>25653741 DE LEON ENRIQUEZ DE LAINFIESTA SILVIA MARIA</b>         | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS                   | 22,015.00        |
|                  | Compra de un boleto aéreo, para el Viceministro de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones Lic. Byron Omar Acevedo Cordón, para participar en la 84a. ExpoZebú, la cual se llevará a cabo del 28 de abril al 06 de mayo del presente año en Brasil, Oficio FON-176-2018/FGAE/anny, Oficio No. Ref. DM-MM-618-2018.<br><b>25653741 DE LEON ENRIQUEZ DE LAINFIESTA SILVIA MARIA</b> | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS                   | 22,015.00        |
|                  | Corresponde al servicio de Seguridad Privada de 4 agentes en turnos de 24x24, prestados al Fideicomiso FONAGRO durante el período del 01/03/2018 al 31/03/2018 en las instalaciones ubicadas en la 14 Avenida 1-63 zona 13 Ciudad de Guatemala.<br><b>36643327 CORPORACION S.E.O. SERVICIOS EJECUTIVOS DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S.A.</b>                                     | 197 SERVICIOS DE VIGILANCIA                  | 18,800.00        |
|                  | Impresión de 1,000 tarjetas para Control de Ingresos y Egresos de suministros al almacén de FONAGRO, a un color en papel bond 120 gramos, tamaño oficio y numeradas del 501 al 1,500 para uso en el Almacén de FONAGRO.<br><b>6060773 ALMIREZ OLIVARES LUIS ROLANDO</b>   | 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 2,250.00         |
|                  | Insertos publicitarios informativos sobre logros del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, dentro de las políticas de Gobierno.<br><b>70610886 PUBLIMETRO GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>   | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN                | 20,626.88        |
|                  | Lo solicitado es para el servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda B2500 placas P-221DGC, el cual se encuentra al servicio del Fideicomiso FONAGRO.<br><b>17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO</b>   | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES               | 394.00           |
|                  | Lo solicitado es para el servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda B2500 placas P-221DGC, el cual se encuentra al servicio del Fideicomiso FONAGRO.<br><b>17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO</b>   | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL        | 866.00           |



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

**PAGINA** : 25 de 64  
**FECHA** : 26/06/2018  
**HORA** : 11:20.09  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2018  
**PERIODO** Mayo a Mayo

**ENTIDAD** 11130012

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                                 | Monto contratado |
|------------------|--|--|------------------|
|                  | Lo solicitado es para el servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda B2500 placas P-221DGC, el cual se encuentra al servicio del Fideicomiso FONAGRO.<br><b>17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO</b>  | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 1,890.00         |
|                  | Pago de autorización de impresión de mil (1,000) hojas móviles numeradas del 501 al 1500 las que serán utilizadas para tarjetas de control de ingreso y egreso de suministros del Almacén del Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 1<br><b>637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS</b>  | 195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS                        | 11.00            |
|                  | Pago de parqueo con fecha 21-2-2018 de vehículo con placas de circulación P-537BYK, por adquisición de insumos para botiquín del Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 3<br><b>68875576 SERVICIOS MONTUFAR SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 199 OTROS SERVICIOS                                    | 5.00             |
|                  | Para cambio de llantas del vehículo tipo Pick Up marca Toyota Hilux placas P-183DPR, el cual está al servicio del fideicomiso FONAGRO.<br><b>5827876 COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS                               | 4,500.00         |
|                  | Para el abastecimiento del almacén y su posterior despacho a las diferentes unidades del fideicomiso FONAGRO, el cual será utilizado en atención de visitas, reuniones de trabajo y personal durante los meses de Marzo y Abril de 2018.<br><b>974706 FLORA SOCIEDAD ANONIMA</b>                                     | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS                            | 3,200.00         |
|                  | Para el servicio de mantenimiento de equipo de reproducción de fotocopias en la fotocopidora marca Minolta modelo BH-163, al servicio de las diferentes unidades de Fideicomiso Fonagro, correspondiente al mes de abril de 2018.<br><b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b> | 162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA    | 1,100.00         |
|                  | Para el servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda BT 50 placas O-876BBS, el cual está al servicio del fideicomiso FONAGRO.<br><b>17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO</b>   | 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS                    | 95.00            |
|                  | Para el servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda BT 50 placas O-876BBS, el cual está al servicio del fideicomiso FONAGRO.<br><b>17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO</b>   | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 428.00           |
|                  | Para el servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda BT 50 placas O-876BBS, el cual está al servicio del fideicomiso FONAGRO.<br><b>17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO</b>   | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 1,105.00         |
|                  | Para el servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda BT 50 placas O-876BBS, el cual está al servicio del fideicomiso FONAGRO.<br><b>17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO</b>   | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 1,259.00         |
|                  | Para el servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda BT 50 placas O-877BBS, el cual está al servicio del fideicomiso FONAGRO.<br><b>17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO</b>   | 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS                    | 95.00            |
|                  | Para el servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda BT 50 placas O-877BBS, el cual está al servicio del fideicomiso FONAGRO.<br><b>17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO</b>   | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 334.00           |

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

**PAGINA :** 26 de 64  
**FECHA :** 26/06/2018  
**HORA :** 11:20.09  
**REPORTE :** R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2018  
**PERIODO** Mayo a Mayo

**ENTIDAD** 11130012

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                                 | Monto contratado |
|------------------|---|--|------------------|
|                  | Para el servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda BT 50 placas O-877BBS, el cual está al servicio del fideicomiso FONAGRO.<br><b>17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO</b>  | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 785.00           |
|                  | Para el servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda BT 50 placas O-877BBS, el cual está al servicio del fideicomiso FONAGRO.<br><b>17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO</b>  | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 1,259.00         |
|                  | Para el servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Toyota Hilux placas P-183DPR, al servicio del fideicomiso FONAGRO.<br><b>14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO</b>  | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 680.00           |
|                  | Para el servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Toyota Hilux placas P-183DPR, al servicio del fideicomiso FONAGRO.<br><b>14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO</b>  | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 1,907.00         |
|                  | Para el servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Toyota Hilux placas P-183DPR, al servicio del fideicomiso FONAGRO.<br><b>14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO</b>  | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 3,262.00         |
|                  | Para el servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Toyota Hilux placas P-894DHC, el cual se encuentra al servicio del Fideicomiso FONAGRO.<br><b>17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO</b>   | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 446.00           |
|                  | Para el servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Toyota Hilux placas P-894DHC, el cual se encuentra al servicio del Fideicomiso FONAGRO.<br><b>17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO</b>   | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 1,065.00         |
|                  | Para el servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Toyota Hilux placas P-894DHC, el cual se encuentra al servicio del Fideicomiso FONAGRO.<br><b>17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO</b>   | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 1,401.00         |
|                  | Para uso en las imp. multifuncionales marca Canon Modelo E-402, Imp. multifuncional Canon E-402, Imp. multifuncional Canon E-471, Impresora multifuncional HP Laser Jet Pro M45dw 400C, Impresora multifuncional HP Laser Jet Pro M45dw 400C, a cargo del Fideicomiso FONAGRO, meses de abril y mayo de 2018<br><b>89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA</b> | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES                      | 12,354.00        |
|                  | Por dos (2) servicios de limpieza en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 zona 13, correspondiente al mes de Abril de 2018.<br><b>47812044 OUTSOURCING SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 199 OTROS SERVICIOS                                    | 10,650.00        |
|                  | Por el servicio de fumigación y control de plagas en las instalaciones de FONAGRO, ubicadas en Avenida Hincapié 1-63 zona 13, correspondiente al mes de febrero de 2018.<br><b>23146729 TRULEN DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 199 OTROS SERVICIOS                                    | 1,500.00         |
|                  | Por el servicio de impresión de 50 memorias de labores en papel couché a full color, para dar a conocer los resultados del fideicomiso FONAGRO, correspondiente al periodo del año 2017.<br><b>90340116 VELIZ ORANTES KIMBERLY ALEJANDRA</b>  | 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN           | 9,750.00         |

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

**PAGINA** : 27 de 64  
**FECHA** : 26/06/2018  
**HORA** : 11:20.09  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2018  
**PERIODO** Mayo a Mayo

**ENTIDAD** 11130012

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|------------------|--|---|------------------|
|                  | Por 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 Hincapie 1-63 zona 13, correspondiente al mes de Abril de 2018. | 199 OTROS SERVICIOS   | 8,400.00         |
|                  | <b>2043121K BARRERA MONTOYA SAUL ESTUARDO</b>  |   |                  |
|                  | POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADA EN EL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN- SEGÚN CONTADOR No. K-22898 Y CORRELATIVO 658298, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/04/2018 AL 08/05/2018. Monto: 10,660.05 Fecha Creación: 15/05/2018 4:25:58 p. m.  | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA   | 10,660.05        |
|                  | <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  |   |                  |
|                  | Por servicio de limpieza en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 zona 13, correspondiente al mes de Marzo de 2018.  | 199 OTROS SERVICIOS   | 10,650.00        |
|                  | <b>47812044 OUTSOURCING SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA</b>   |   |                  |
|                  | 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 FONAGR, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 zona 13, del mes de Marzo 2018.                       | 199 OTROS SERVICIOS   | 8,400.00         |
|                  | <b>2043121K BARRERA MONTOYA SAUL ESTUARDO</b>  |   |                  |
|                  | Servicio de arrendamiento de 2 equipos de reproducción de fotocopias marca Minolta modelo C3350-A serie A4Y4011011011 y modelo C360-A serie A4Y4011010222; las cuales están al servicio de las diferentes áreas del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de Marzo de 2018.                      | 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN                  | 3,674.55         |
|                  | <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>  |   |                  |
|                  | Servicio de arrendamiento de 2 equipos de reproducción de fotocopias marca Minolta modelo C3350-A serie A4Y4011011011 y modelo C360-A serie A4Y4011010222; las cuales están al servicio de las diferentes áreas del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de Marzo de 2018.                      | 153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA            | 7,000.00         |
|                  | <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>  |   |                  |
|                  | Servicio de arrendamiento de 2 equipos de reproducción de fotocopias marca Minolta modelo C3350-A serie A4Y4011011011 y modelo C360-A4Y4011010222; las cuales están al servicio de las diferentes áreas del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2018.                              | 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN                  | 1,639.95         |
|                  | <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>  |   |                  |
|                  | Servicio de arrendamiento de 2 equipos de reproducción de fotocopias marca Minolta modelo C3350-A serie A4Y4011011011 y modelo C360-A4Y4011010222; las cuales están al servicio de las diferentes áreas del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2018.                              | 153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA            | 7,000.00         |
|                  | <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>  |   |                  |
|                  | Servicio de Mantenimiento de siete (07) sistemas de aire acondicionado, según MAGA-ACTIVO No. 24891, 24892, 24893, 24894, 27249, 27245, 18673, realizados en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en la Avenida Hincapié 1-63 Zona 13.   | 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 2,800.00         |

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

**PAGINA :** 28 de 64  
**FECHA :** 26/06/2018  
**HORA :** 11:20.09  
**REPORTE :** R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2018  
**PERIODO** Mayo a Mayo

**ENTIDAD** 11130012

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

| Gestion de Gasto         | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                                 | Monto contratado |
|--------------------------|---|--|------------------|
| 38472066                 | <b>TOLICO GONZALEZ JEREMIAS</b><br>Servicio de Mantenimiento y reparación del aire acondicionado del vehículo Pick Up marca Toyota Hilux placas P-183DPR, el cual está al servicio del Fideicomiso FONAGRO.   | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 699.00           |
| 14034743                 | <b>ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO</b><br>Servicio de Mantenimiento y reparación del aire acondicionado del vehículo Pick Up marca Toyota Hilux placas P-183DPR, el cual está al servicio del Fideicomiso FONAGRO.   | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 1,204.00         |
| 14034743                 | <b>ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO</b><br>Servicio de mantenimiento y reparación, así como repuestos para el vehículo Ford Explorer Placas P-078DQJ, al servicio del Fideicomiso FONAGRO.  | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 1,386.00         |
| 14034743                 | <b>ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO</b><br>Servicio de mantenimiento y reparación, así como repuestos para el vehículo Ford Explorer Placas P-078DQJ, al servicio del Fideicomiso FONAGRO.  | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 2,952.00         |
| 14034743                 | <b>ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO</b><br>Servicio de mantenimiento y reparación, así como repuestos para el vehículo Ford Explorer Placas P-078DQJ, al servicio del Fideicomiso FONAGRO.  | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 4,466.00         |
| 14034743                 | <b>ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO</b><br>Servicio de Seguridad Privada de 2 agentes en turnos de 24x24, prestados al fideicomiso FONAGRO durante el período del 01/02/2018 al 28/02/2018 en las instalaciones ubicadas en al 14 Avenida 1-63 zona 13 Ciudad de Guatemala.   | 197 SERVICIOS DE VIGILANCIA                            | 18,800.00        |
| 36643327                 | <b>CORPORACION S.E.O. SERVICIOS EJECUTIVOS DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S.A.</b><br>Utilidad para el servicio de mantenimiento de equipo de reproducción de fotocopias en la fotocopiadora marca Minolta modelo BH-163, al servicio de las diferentes unidades del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de Marzo de 2018. | 162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA    | 1,100.00         |
| 4863461                  | <b>COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>   |  |                  |
| <b>TOTAL POR PROCESO</b> |   |  | 609,305.29       |

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|------------------------|------------------|
| 221             | COMPRA DE 13 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, A UTILIZARSE EN OFICINAS DEL DESPACHO VISAN PARA REALIZAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.<br>73438650 GQ SOCIEDAD ANONIMA | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO  | 75,153.00        |

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

**PAGINA** : 29 de 64  
**FECHA** : 26/06/2018  
**HORA** : 11:20.09  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2018  
**PERIODO** Mayo a Mayo

**ENTIDAD** 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 236             | CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE EN DENOMINACION DE Q. 50.00 CADA UNO, A UTILIZARSE DURANTE EL MES DE MAYO 2018, EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL DESPACHO, DIRECCIONES, UNIDADES Y SITRAMAGA, PARA COMISIONS OFICIALES DEL MAGA<br><b>321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  | 90,000.00        |
| 432             | CEPILLOS, JABON, AROMATIZANTE, ESCOBAS Y ESPONJAS PARA ABASTECER BODEGA Y ATENDER EL FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS DE FORMACION AGRICOLA Y SEDES DEPARTAMENTALES DENTRO DE LA DICORER MAGA PERIODO DE MAYO A DICIEMBRE 2018<br><b>2837765 LUX HERNANDEZ JOSE</b>  | 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL                     | 21,710.00        |
| 452             | BOTES DE INSECTICIDA, PARA SER UTILIZADOS EN LA PRODUCCIÓN DE PLANTAS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE PARCELAS INTEGRADAS, Y ASÍ DE ESA FORMA INCENTIVAR LA PRODUCTIVIDAD Y LOGRAR UN AUMENTO EN LOS INGRESOS DE LOS PRODUCTORES DE ESTE TIPO DE CULTIVOS. PERIODO DE CONSUMO MAYO DE 2018.<br><b>78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA</b>                   | 264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES                                    | 57,645.00        |
| 471             | BASES DE COMPRA DIRECTA ELECTRÓNICA VISAR-CDE-12-2018 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO Monto: 3,350.00 Fecha Publicación: 11/05/2018 10:54:43 a. m.<br><b>4720911 ROCA VALLE LUIS ALEJANDRO</b>   | 163 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO | 3,350.00         |
| 479             | BASES DE COMPRA DIRECTA ELECTRÓNICA VISAR-CDE-18-2018 UTILICES DE OFICINA<br><b>1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 291 ÚTILES DE OFICINA   | 13,778.10        |
| 480             | BASES DE COMPRA DIRECTA ELECTRÓNICA VISAR-CDE-09-2018 EQUIPO EDUCACIONAL<br><b>17001536 RADFORD HERNANDEZ JUAN FERNANDO</b>  | 324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO                               | 79,610.00        |
| 483             | BASES DE COMPRA DIRECTA ELECTRÓNICA VISAR-CDE-17-2018 LOTE DE INSUMOS DE LIMPIEZA<br><b>25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO</b>  | 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL                     | 17,174.50        |
| 534             | PILONES DE CHILE TABASCO, PARA SER UTILIZADOS EN EL ESTABLECIMIENTO DE PARCELAS INTEGRADAS CON CULTIVOS CON POTENCIAL DE EXPORTACIÓN, DE ESA FORMA INCENTIVAR LA PRODUCTIVIDAD Y LOGRAR UN AUMENTO EN LOS INGRESOS DE LOS PRODUCTORES DE ESTOS TIPOS DE CULTIVOS. PERIODO DE CONSUMO: JUNIO A JULIO 2018<br><b>78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA</b> | 219 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS               | 86,400.00        |
| 557             | BASES DE COMPRA DIRECTA ELECTRÓNICA VISAR-CDE-20-2018 EQUIPO DE COMPUTACIÓN<br /> Monto: 54,356.00 Fecha Publicación: 25/05/2018 3:28:47 p. m.<br><b>31218695 CHAJON RAMIREZ JUAN PABLO</b>  | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO   | 6,510.00         |
| 557             | BASES DE COMPRA DIRECTA ELECTRÓNICA VISAR-CDE-20-2018 EQUIPO DE COMPUTACIÓN<br /> Monto: 54,356.00 Fecha Publicación: 25/05/2018 3:28:47 p. m.   | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO   | 12,502.00        |

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

**PAGINA** : 30 de 64  
**FECHA** : 26/06/2018  
**HORA** : 11:20.09  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2018  
**PERIODO** Mayo a Mayo

**ENTIDAD** 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario     | Monto contratado |
|-----------------|--|----------------------------|------------------|
| 557             | 31218695 CHAJON RAMIREZ JUAN PABLO<br>BASES DE COMPRA DIRECTA ELECTRÓNICA VISAR-CDE-20-2018 EQUIPO DE COMPUTACIÓN<br /> Monto: 54,356.00 Fecha Publicación: 25/05/2018 3:28:47 p. m.   | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO      | 22,842.00        |
| 563             | 31218695 CHAJON RAMIREZ JUAN PABLO<br>FERTILIZANTES PARA SER UTILIZADOS EN EL ESTABLECIMIENTO DE PARCELAS INTEGRADAS CON CULTIVOS CON POTENCIAL DE EXPORTACIÓN, COMO LO ES EL CHILE TABASCO, DE ESA FORMA INCENTIVAR LA PRODUCTIVIDAD DE LOS PRODUCTORES DE ESTOS TIPOS DE CULTIVO. PERIODO DE CONSUMO JUNIO A JULIO DE 2018 | 263 ABONOS Y FERTILIZANTES | 38,876.00        |
|                 | 87963213 CORPORACION AGRICOLA DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA   |                            |                  |

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                   | Monto contratado |
|------------------|---|--|------------------|
|                  | Adquisición de 400 cupones canjeables de combustible denominación de Q50.00 cada uno y 700 cupones canjeables de combustible de Q100.00 cada uno, haciendo un total de Q90,000.00, para uso de los vehículos del FIDEICOMISO FONAGRO, NOG 7832710.  | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES           | 90,000.00        |
|                  | 321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA<br>Contratación de Seguro para 17 vehículos al servicio del fideicomiso FONAGRO, vigencia un año, del 20/02/2018 al 20/02/2019, vehículos utilizados en actividades de traslado, supervisión, monitoreo y logística dela unidad operativa, actividades administrativas y traslado de personal a inst. del gob. | 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 89,153.81        |
|                  | 1050117 ASEGURADORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA   |  |                  |

**TOTAL POR PROCESO** 669,360.41

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario     | Monto contratado |
|-----------------|--|----------------------------|------------------|
| 247             | ADQUI. DE FERTILIZANTE QUE SERÁ UTILIZADO PARA LA NUTRICIÓN DE LAS PLANTACIONES DE BAMBÚ ESTABLECIDAS, GARANTIZANDO ASÍ UN BUEN DESARROLLO DE LA PLANTACIÓN Y EL ÉXITO DEL PROYECTO. EN EL MARCO DEL MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO ENTRE EL GOB. DE GUATEMALA Y EL GOB. DE CHINA TAIWAN. | 263 ABONOS Y FERTILIZANTES | 101,250.00       |
|                 | 42104181 AGROCOMERCIAL GARRIDO, SOCIEDAD ANONIMA   |                            |                  |

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

**PAGINA :** 31 de 64  
**FECHA :** 26/06/2018  
**HORA :** 11:20.09  
**REPORTE :** R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2018  
**PERIODO** Mayo a Mayo

**ENTIDAD** 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                                 | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 264             | SERVICIO DE RENOVACIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO PARA LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DEL PROGRAMA DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL SUSTENTABLE PARA LA REGIÓN DEL NORTE -PRODENORTE- PERIODO DEL COBERTURA DEL 01/03/2018 AL 30/09/2018 (SE ADJUNTA CERTIFICADO) PRODENORTE-VIDER-MAGA<br><b>321737 SEGUROS G &amp; T, SOCIEDAD ANONIMA</b> | 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS               | 10,756.59        |
| 264             | SERVICIO DE RENOVACIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO PARA LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DEL PROGRAMA DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL SUSTENTABLE PARA LA REGIÓN DEL NORTE -PRODENORTE- PERIODO DEL COBERTURA DEL 01/03/2018 AL 30/09/2018 (SE ADJUNTA CERTIFICADO) PRODENORTE-VIDER-MAGA<br><b>321737 SEGUROS G &amp; T, SOCIEDAD ANONIMA</b> | 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS               | 78,881.69        |
| 488             | SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPUESTOS, ACEITE Y LUBRICANTES PARA LAS MOTOCICLETAS PLACAS M265DHH M268DHH M269DHH M271DHH M272DHH M277DHH M278DHH M280DHH M281DHH M282DHH M285DHH M286DHH M287DHH M288DHH M290DHH A CARGO DE PRODENORTE ADSCRITO A VIDER<br><b>18112714 GONZALEZ CARTAGENA NELSON NOE</b>                          | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 108.00           |
| 488             | SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPUESTOS, ACEITE Y LUBRICANTES PARA LAS MOTOCICLETAS PLACAS M265DHH M268DHH M269DHH M271DHH M272DHH M277DHH M278DHH M280DHH M281DHH M282DHH M285DHH M286DHH M287DHH M288DHH M290DHH A CARGO DE PRODENORTE ADSCRITO A VIDER<br><b>18112714 GONZALEZ CARTAGENA NELSON NOE</b>                          | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 792.00           |
| 488             | SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPUESTOS, ACEITE Y LUBRICANTES PARA LAS MOTOCICLETAS PLACAS M265DHH M268DHH M269DHH M271DHH M272DHH M277DHH M278DHH M280DHH M281DHH M282DHH M285DHH M286DHH M287DHH M288DHH M290DHH A CARGO DE PRODENORTE ADSCRITO A VIDER<br><b>18112714 GONZALEZ CARTAGENA NELSON NOE</b>                          | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 1,071.00         |
| 488             | SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPUESTOS, ACEITE Y LUBRICANTES PARA LAS MOTOCICLETAS PLACAS M265DHH M268DHH M269DHH M271DHH M272DHH M277DHH M278DHH M280DHH M281DHH M282DHH M285DHH M286DHH M287DHH M288DHH M290DHH A CARGO DE PRODENORTE ADSCRITO A VIDER<br><b>18112714 GONZALEZ CARTAGENA NELSON NOE</b>                          | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 4,131.00         |
| 488             | SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPUESTOS, ACEITE Y LUBRICANTES PARA LAS MOTOCICLETAS PLACAS M265DHH M268DHH M269DHH M271DHH M272DHH M277DHH M278DHH M280DHH M281DHH M282DHH M285DHH M286DHH M287DHH M288DHH M290DHH A CARGO DE PRODENORTE ADSCRITO A VIDER<br><b>18112714 GONZALEZ CARTAGENA NELSON NOE</b>                          | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 7,854.00         |
| 488             | SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPUESTOS, ACEITE Y LUBRICANTES PARA LAS MOTOCICLETAS PLACAS M265DHH M268DHH M269DHH M271DHH M272DHH M277DHH M278DHH M280DHH M281DHH M282DHH M285DHH M286DHH M287DHH M288DHH M290DHH A CARGO DE PRODENORTE ADSCRITO A VIDER<br><b>18112714 GONZALEZ CARTAGENA NELSON NOE</b>                          | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 30,294.00        |

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

**PAGINA** : 32 de 64  
**FECHA** : 26/06/2018  
**HORA** : 11:20.09  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2018  
**PERIODO** Mayo a Mayo

**ENTIDAD** 11130012

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

| Orden de Compra          | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                | Monto contratado  |
|--------------------------|---|---------------------------------------|-------------------|
|                          | <b>18112714 GONZALEZ CARTAGENA NELSON NOE</b>   |                                       |                   |
| 541                      | CAPACITACIÓN EN TEMAS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AL PERSONAL DE LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE -PRODENORTE- EN PROCESOS DE EJECUCIÓN AL PRESUPUESTO VIGENTE DEL AÑO 2018 -PRODENORTE- ADSCRITO AL VIDER-MAGA, SEGÚN ACTA ADM.11-2018   | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN         | 10,800.00         |
|                          | <b>32364628 CALDERON BLANCO ESBI GIOVANI</b>  |                                       |                   |
| 541                      | CAPACITACIÓN EN TEMAS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AL PERSONAL DE LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE -PRODENORTE- EN PROCESOS DE EJECUCIÓN AL PRESUPUESTO VIGENTE DEL AÑO 2018 -PRODENORTE- ADSCRITO AL VIDER-MAGA, SEGÚN ACTA ADM.11-2018   | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN         | 79,200.00         |
|                          | <b>32364628 CALDERON BLANCO ESBI GIOVANI</b>  |                                       |                   |
| 586                      | Servicio de digitalización para implementar un sistema de escaneo de documentos y crear un archivo Físico y digital de los expedientes del Archivo General de PRODENORTE-VIDER-MAGA act. 9-2018   | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS      | 35,000.00         |
|                          | <b>96444924 CAAL MACZ JONATHAN ADIN</b>   |                                       |                   |
| 587                      | Los stand serán utilizado PARA promoción de Productos de Bambú en la feria de fabricación de muebles organizadas por agexport, a realizarse en el Expocenter Grand Tikal Futura Hotel, el 26 al 29/07/2018. En el marco del Memorándum de Entendimiento entre el Gob. de Guatemala y Gob. de China T. | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 67,980.00         |
|                          | <b>516348K ASOCIACION GUATEMALTECA DE EXPORTADORES</b>  |                                       |                   |
| 588                      | contratacion de consultoria para "Sistematización de experiencias de las acciones implementadas por el programa de fortalecimiento de la capacitación institucional del MAGA" del 5 de abril al 30 de mayo de 2018 a cargo de la donación de Pequeña Cuantía No. 200000538-GT A.M 745-2014            | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS      | 3,482.14          |
|                          | <b>5101735 TASEJO CASTILLO JOSE DAVID</b>   |                                       |                   |
| 588                      | contratacion de consultoria para "Sistematización de experiencias de las acciones implementadas por el programa de fortalecimiento de la capacitación institucional del MAGA" del 5 de abril al 30 de mayo de 2018 a cargo de la donación de Pequeña Cuantía No. 200000538-GT A.M 745-2014            | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS      | 29,017.86         |
|                          | <b>5101735 TASEJO CASTILLO JOSE DAVID</b>   |                                       |                   |
| <b>TOTAL POR PROCESO</b> |   |                                       | <b>229,376.73</b> |

**PROCESO** LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)



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

**PAGINA** : 33 de 64  
**FECHA** : 26/06/2018  
**HORA** : 11:20.09  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2018  
**PERIODO** Mayo a Mayo

**ENTIDAD** 11130012

**PROCESO** LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

| Orden de Compra          | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|--------------------------|--|------------------------|------------------|
| 139                      | SERVICIO DE TRANSPORTE DE ALIMENTOS POR 507.39 QUINTALES (ARROZ, FRIJOL, HARINA DE MAÍZ, HOJUELAS DE AVENA Y BEBIDA NUTRITIVA) DE LA BODEGA INDECA QUETZALTENANGO HACIA MUNICIPIOS DE HUEHUETENANGO. CONTRATO 66-2017 ACDO.238-2017<br><b>8833435 MARROQUIN TELLO DE FUENTES SANDRA PATRICIA</b> | 142 FLETES             | 9,589.67         |
| 581                      | SERVICIO DE TRANSPORTE DE ALIMENTOS POR 2,001.435 QUINTALES (ARROZ, FRIJOL, HARINA DE MAÍZ, HOJUELAS DE AVENA Y BEBIDA NUTRITIVA) DE LA BODEGA DE IPALA HACIA MUNICIPIOS DE JUTIAPA. CONTRATO 66-2017 ACDO.238-2017<br><b>8833435 MARROQUIN TELLO DE FUENTES SANDRA PATRICIA</b>                 | 142 FLETES             | 23,016.50        |
| <b>TOTAL POR PROCESO</b> |  |                        | 32,606.17        |

**PROCESO** NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

| Orden de Compra          | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                   | Monto contratado |
|--------------------------|---|--|------------------|
| 372                      | COBER. DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS DE LOS VEHÍCULOS P-228DGF, P-956BRT, P-198BZZ, P-516BZZ, P-230DGF, P-240DGF, P-232DGF, P-229DGF, P-235DGF, CAR. A LAS DIRECCIÓN DE LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL P/ DE BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA, CORRE. PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEM<br><b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b> | 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 62,122.75        |
| <b>TOTAL POR PROCESO</b> |   |  | 62,122.75        |

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

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

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

**PAGINA :** 34 de 64  
**FECHA :** 26/06/2018  
**HORA :** 11:20.09  
**REPORTE :** R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2018  
**PERIODO** Mayo a Mayo

**ENTIDAD** 11130012

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|------------------|---|---|------------------|
|                  | 2do. APORTE DE DOLARES A EUROS \$.TASA 7.42458 Y TAS EUROS 1.19711 FAO CORR AÑO 2018, OUR REF: FAO/GUA/001/2018 08/01/2018 CSFD 01/11/2017 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.<br><b>39875180 FAO - NACIONES UNIDAS</b>  | 472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES | 177,329.89       |
|                  | 4TO. APORTE DE DESEM A PMA, \$50,194.08 T. 7.42458 ACDO BASICO ENT GUATE Y PMA SOBRE ASIST DEL PMA, CARTA ENTENDIM ENTRE PMA/GOB GUATE, (OPSR) No. 200490, ACDO ESPEC No. 01 ENTRE MAGA/ GUATE Y PMA FEC NOV 2015,FIN/10-160 FIN/10-170 FIN/10-290 DTO 18-73 15/7/2017. CORR. AÑO 2018<br><b>3474801 PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS</b>  | 472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES | 372,669.96       |
|                  | 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 2018, 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.<br><b>23146621 COMISION TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO</b>                          | 473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES                      | 300,000.00       |
|                  | APORTE A ASOC GUATE DE HIST NAT AGHN P/CUID Y ADMON DEL ZOO NAC LA AURORA, CORRESP. MAYO DEL 2018, ACDO 14-2018 Y ADD 06-2018 ACDO MIN 14-2017 ADDEND 4-2017, AL CONV 45-2008, OF-AG-2368, 253-2017, ADDEN 54-2017, OF 382-2017, OFICIO AG-2688-2012 ACDO MIN 222-2012, ADDEND 41-2012 AL CONV ADMTV<br><b>6355072 ASOCIACION GUATEMALTECA DE HISTORIA NATURAL</b>                          | 437 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS                          | 250,000.00       |
|                  | APORTE AL PROG. MOSCA MEDITERR -MOSCAMED-, CORR MAYO 2018 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.<br><b>2596547 COMISION MOSCAMED O PROGRAMA MOSCAMED O COMISION MEXICO-GUATEMALA PARA EL CONTROL DE LA MOSCAMED</b> | 472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES | 100,000.00       |
|                  | APORTE DE DESEMBOLSO A DEFENSORES DE LA NATURALEZA, CORR. MARZO DEL 2018, OF. No. AG-415-2018/BGCHT/cg. 23/03/18 A.C. MIN. 36-2018 9/03/18 AD. 07-2018, CONV. 60-2013 OF. S/N 11/01/2018, REQ. 2018 AC. MIN. 611-2013 13/12/2013.<br><b>559877K FUNDACION DEFENSORES DE LA NATURALEZA</b>   | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO     | 150,000.00       |
|                  | APORTE DE DESEMBOLSO A LA ASOC. DE DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE -ADIN, ACDO 37-2018 ADDENDUM 08-2018 DE FECHA 09/03/2018 CORRESP MARZO 2018, ACUERDO MINIST. 1403-2003, ADDENDUM 51-2003 ACDO MINIS. 38-2017 ADDENDUM 7-2017 CONVENIO 5-98.<br><b>33125090 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE - ADIN-</b>  | 431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA                 | 150,000.00       |
|                  | APORTE DE DESEMBOLSO A LA EFA JACALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2018, SEGUN ACDO MIN 188-2008, ACDO 816-2003, ACDO 009-90, OFICIO EFAJ-ADMON-OF NO. 008-2018.<br><b>764549K ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO</b>  | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR                             | 42,400.00        |

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

**PAGINA** : 35 de 64  
**FECHA** : 26/06/2018  
**HORA** : 11:20.09  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2018  
**PERIODO** Mayo a Mayo

**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 EFA JACALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2018, SEGUN ACDO MIN 188-2008, ACDO 816-2003, ACDO 009-90, OFICIO EFAJ-ADMON-OF NO. 008-2018.<br><b>764549K ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO</b>  | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR  | 53,600.00        |
|                  | APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2,018 SEGÚN DECRETO NO.51-86 Y ACUERDO LEGISLATIVO NO.18-93 Y DECRETO 71-98 DE FECHA 25/02/1999.<br><b>4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA</b>  | 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 MAYO DE 2,018 SEGÚN DECRETO NO.51-86 Y ACUERDO LEGISLATIVO NO.18-93 Y DECRETO 71-98 DE FECHA 25/02/1999.<br><b>4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA</b>  | 453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 3,166,667.00     |
|                  | APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2,018 SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO.290-2017 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE 2017 Y DECRETO 24-99.<br><b>22953213 FONDO DE TIERRAS</b>  | 453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 4,100,000.00     |
|                  | APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS -ICTA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018, SEGÚN DECRETO NO. 68-72 Y ACUERDO GUBERNATIVO NO. 288-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DEL 2017.<br><b>1723758 INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS</b>  | 453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 3,000,000.00     |
|                  | APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-, EN EL MES DE MAYO DE 2018, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 289-2017 DE FECHA 15/12/2017 Y LEY FORESTAL DECRETO LEGISLATIVO 101-96.<br><b>8429448 INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES</b>  | 453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 6,000,000.00     |
|                  | APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLA -INDECA-, A TRAVÉS DE PMA LOGÍSTICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 190-97, ACUERDO GUBERNATIVO 287-2017 15/12/2018 Y DECRETO 101-70.<br><b>3190161 INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA</b>                                     | 461 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS                      | 1,712,951.00     |
|                  | APORTE DESEMB. CORRESP A LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO DE PENSIONES A JUBILADOS Y BENEFICIARIOS DE INTA-FOPINTA SEGUN OFICIO SIN NUMERO DE FECHA 04/05/2018, ACUERDO GUBERNATIVO NO. 311-2002, CORRES. AL MES DE MAYO DEL 2018, RES No. AG-14-2018 DE 31 /01/2018.<br><b>27052117 FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA -FOPINTA</b>          | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                | 5,000.00         |
|                  | APORTE DESEMB. PAGO DE PENSIONES A JUBILADOS Y BENEFICIARIOS DE INTA-FOPINTA CORRESP A LA NOMINA Y NIVELACION DE PENS. A UN MIL QUETZ. OFICIO SIN NUMERO DE FECHA 03/05/2018, ACUERDO GUBERNATIVO NO. 311-2002, CORRES. AL MES DE MAYO DEL 2018, RES No. AG-340-2017 DE 23/08/2017<br><b>27052117 FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA -FOPINTA</b> | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                | 226,764.71       |

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

**PAGINA** : 36 de 64  
**FECHA** : 26/06/2018  
**HORA** : 11:20.09  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2018  
**PERIODO** Mayo a Mayo

**ENTIDAD** 11130012

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|------------------|--|---|------------------|
|                  | Capacitación administrativa y financiera sobre el manejo de fondos públicos, los días 23, 24, 25 y 26 de enero de 2018, para la ejecución del proyecto "Fortalecimiento Organizacional y Diversificación Productiva de la Cooperativa PETENLAC, R.L.", según Convenio Administrativo No. 53-2017.<br><b>22354751 CALI MONZON GUADALUPE MAGDALENA</b> | 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS                                    | 1,262.00         |
|                  | CUOTA DE PERTENENCIA, A FAVOR DEL -CAC- APOORTE DE \$,45,000.00 A UNA T. DE 7.45413 CORRESP. AL AÑO 2018, ACGT-0055 22/02/2018, SE-CAC-033 05/02/2018, ACDO. COOP. ENTRE -CAC- E -IICA- 2017-2019, DCTO LEY NO.106-85 DEL DIARIO DE C.A. 08/11/1985.<br><b>3716848 INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION PARA LA AGRICULTURA</b>                   | 472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES | 335,435.85       |
|                  | CUOTA DE PERTENENCIA, A FAVOR DEL IICA CUARTO APOORTE DE \$,2,975.40 A UNA TASA DE 7.42458 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018, OF ACGT-003 09/01/2018 SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 511 PROGRAMA PRESUPUESTO 2018-2019, DECRETO LEY NO.106-85 DEL DIARIO DE C.A. 08/11/1985<br><b>3716848 INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION PARA LA AGRICULTURA</b>            | 472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES | 22,091.10        |
|                  | Designada para la visita a la Cooperativa EL CERRON, ubicada en el departamento de Baja Verapaz, la comisión será realizada del 28 de febrero al 01 de marzo de 2018, Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-100-2018.<br><b>84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA</b>  | 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS                                    | 517.00           |
|                  | Designada para la visita a proyecto nuevo de la Cooperativa Los Alpes, ubicada en el departamento de Zacapa, la comisión será realizada del 05 al 08 de febrero de 2018, Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-043-2018.<br><b>84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA</b>   | 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS                                    | 1,374.00         |
|                  | Designada para la visita a proyectos nuevos del departamento de Retalhuleu, ubicados en el departamento de Retalhuleu, la comisión será realizada del 30 de enero al 02 de febrero de 2018, Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-032-2018.<br><b>17985765 ESCOBAR ALVAREZ DE SAENZ AURA VIOLETA</b>  | 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS                                    | 1,062.30         |
|                  | Designada para la visita a proyectos nuevos del departamento de Retalhuleu, ubicados en el departamento de Retalhuleu, la comisión será realizada del 30 de enero al 02 de febrero de 2018, Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-033-2018.<br><b>84854391 RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA</b>   | 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS                                    | 1,068.00         |
|                  | Designada para la visita de seguimiento a la Comunidad CAMCH, ubicada en el departamento de Huehuetanango, la comisión será realizada del 30 de enero al 02 de febrero de 2018, Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-30-2018.<br><b>84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA</b>   | 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS                                    | 1,236.00         |
|                  | Designado para acompañamiento a la visita de seguimiento a la Cooperativa LA FE, ubicada en el Departamento de Retalhuleu, la comisión será realizada dle 24 al 26 de enero de 2018.<br><b>1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI</b>  | 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS                                    | 718.25           |

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

**PAGINA :** 37 de 64  
**FECHA :** 26/06/2018  
**HORA :** 11:20.09  
**REPORTE :** R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2018  
**PERIODO** Mayo a Mayo

**ENTIDAD** 11130012

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario       | Monto contratado |
|------------------|--|------------------------------|------------------|
|                  | Designado para asistir a la reunión para revisión de documentos de liquidación con las Cooperativas Chamac y Pie De La Cuesta, ubicadas en el departamento de Quetzaltenango, la comisión será realizada del 22 al 23 de febrero de 2018, Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-096-2018.<br><b>4622960 JUAREZ TOBIAS EDGAR STUARDO</b> | 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 474.25           |
|                  | Designado para la visita a proyecto nuevo de la Asociación ASARVE, ubicado en el departamento de Alta Verapaz, la comisión será realizada del 12 al 16 de febrero de 2018, Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-066-2018.<br><b>41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO</b>  | 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 1,732.00         |
|                  | Designado para la visita a proyecto nuevo de la Cooperación Los Alpes, ubicada en el departamento de Zacapa, la comisión será realizada del 05 al 08 de febrero de 2018, Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-042-2018.<br><b>947687 MALDONADO TOVAR OSMAR ORLANDO</b>   | 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 1,309.00         |
|                  | Designado para la visita a proyecto nuevo de la Cooperativa Los alpes, ubicada en el departamento de Zacapa, la comisión será realizada del 05 al 08 de febrero de 2018, Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-041-2018.<br><b>1747029 JORDAN ROSSAL NERY RODOLFO</b>   | 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 1,332.00         |
|                  | Designado para la visita a proyecto nuevo de las organizaciones ASOCDENEB Y ADIL, ubicadas en el departamento de Quiché, la comisión será realizada del 06 al 09 de febrero de 2018, Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-053-2018.<br><b>1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI</b>   | 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 1,449.00         |
|                  | Designado para la visita a proyecto nuevo de las organizaciones ASOCDENEB Y ADIL, ubicadas en el departamento de Quiché, la comisión será realizada del 06 al 09 de febrero de 2018, Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-054-2018.<br><b>57403740 ROSA RAMIREZ ERICK ESTUARDO</b>   | 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 1,446.00         |
|                  | Designado para la visita a proyectos nuevos del departamento de Retalhuleu, ubicados en el departamento de Retalhuleu, la comisión será realizada del 30 de enero al 02 de febrero de 2018, Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-034-2018.<br><b>44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN</b>   | 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 1,113.90         |
|                  | Designado para la visita a proyectos para liquidación a las Cooperativas de CHAMAC, UNION SIPACAPA, PIE DE LA CUESTA Y SAN JOSE, ubicadas en el departamento de San Marcos, Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-055-2018.<br><b>4622960 JUAREZ TOBIAS EDGAR STUARDO</b>   | 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 1,379.25         |
|                  | Designado para la visita de proyecto nuevo de truchas en Santa Catarina Ixtaguacan, ubicadas en el departamento de Sololá, la comisión será realizada del 06 al 08 de febrero de 2018, Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-050-2018.<br><b>86281917 POOU AXEL IVANI HUMBERTO</b>  | 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 915.50           |
|                  | Designado para la visita de proyecto nuevo de truchas en Santa Catarina Ixtaguacan, ubicadas en el departamento de Sololá, la comisión será realizada del 06 al 08 de febrero de 2018, Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-051-2018.<br><b>41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO</b>  | 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 915.50           |

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

**PAGINA :** 38 de 64  
**FECHA :** 26/06/2018  
**HORA :** 11:20.09  
**REPORTE :** R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2018  
**PERIODO** Mayo a Mayo

**ENTIDAD** 11130012

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                                       | Monto contratado |
|------------------|--|--|------------------|
|                  | Designado para la visita de seguimiento a la Asociación ADCOELMA, ubicada en el departamento de Quetzaltenango, la comisión será realizada del 28 de febrero al 02 de marzo de 2018, Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-099-2018.<br><b>57403740 ROSA RAMIREZ ERICK ESTUARDO</b>   | 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS                                 | 987.00           |
|                  | Designado para la visita de seguimiento a la Cooperativa CIACEF, ubicada en el departamento de Huehuetenango, la comisión será realizada del 19 al 23 de febrero de 2018, Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-080-2018.<br><b>28205685 RAMIREZ PEREZ EPIFANIO</b>   | 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS                                 | 1,400.25         |
|                  | Designado para la visita de seguimiento a proyecto vigente de la Federación FEDENMURG, ubicada en el departamento de Chimaltenango y Sololá, la comisión será realizada del 22 al 23 de febrero de 2018, Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-090-2018.<br><b>86281917 POOU AXEL IVANI HUMBERTO</b>                                    | 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS                                 | 590.00           |
|                  | Designado para la visita de seguimiento a proyecto vigente de la Federación FEDENMURG, ubicada en el departamento de Chimaltenango y Sololá, la comisión será realizada del 22 al 23 de febrero de 2018, Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-091-2018.<br><b>1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI</b>                                 | 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS                                 | 620.00           |
|                  | Designado para la visita de seguimiento al proyecto ejecutado por la Cooperativa LA PERLA, ubicada en el departamento de Escuintla, la comisión será realizada del 08 al 09 de febrero de 2018, Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-063-2018.<br><b>44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN</b>   | 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS                                 | 547.00           |
|                  | Designado para visita a la Cooperativa ECOMAR para presentación de avance y ejecución del proyecto financiado por FONAGRO, ubicada en el departamento de Retalhuleu, la comisión será realizada del 16 al 17 de febrero de 2018.<br><b>17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO</b>   | 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS                                 | 380.50           |
|                  | Designado para visitar el proyecto nuevo presentado por la Asociación -ASARVE-, ubicado en Cobán, Alta Verapaz, a partir del día lunes 12 de febrero de 2018, retornando a la Ciudad de Guatemala el día viernes 16 de febrero de 2018, Nombramiento FON-UDAI-047-2018/JRJA/adea.<br><b>22354751 CALI MONZON GUADALUPE MAGDALENA</b> | 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS                                 | 1,728.00         |
|                  | pago a CHEN HUNG TSUNG SHENG por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-90-2018 y Acuerdo Ministerial No. 081-8-2018 correspondiente del 02 al 30 de abril de 2018<br><b>87132540 CHEN HUNG TSUNG SHENG</b>   | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 11,600.00        |
|                  | pago a FLORES GREGORIO LAURA por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-95-2018 y Acuerdo Ministerial No. 081-8-2018 correspondiente del 02 al 30 de abril de 2018<br><b>90339347 FLORES GREGORIO LAURA</b>   | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 6,283.33         |
|                  | pago a SOSA VIDAL CARLOS GUILLERMO por servicios profesionales prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-89-2018 y Acuerdo Ministerial No. 081-8-2018 correspondiente del 02 al 30 de abril de 2018<br><b>33494363 SOSA VIDAL CARLOS GUILLERMO</b>                                    | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 9,666.67         |

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

**PAGINA** : 39 de 64  
**FECHA** : 26/06/2018  
**HORA** : 11:20.09  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2018  
**PERIODO** Mayo a Mayo

**ENTIDAD** 11130012

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                                       | Monto contratado |
|------------------|---|--|------------------|
|                  | Pago a Alba Mariana Gutierrez Sosa por servicios administrativos y técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-85-2018, y acuerdo ministerial 081-7-2018 correspondiente al mes de MAYO 2018.<br><b>54177464 GUTIERREZ SOSA ALBA MARINA</b>       | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 5,100.00         |
|                  | pago a ALVIZURES ALVIZURES MARIO RAMON por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-93-2018 y Acuerdo Ministerial No. 081-8-2018 correspondiente del 02 al 30 de abril de 2018<br><b>34621954 ALVIZURES ALVIZURES MARIO RAMON</b>    | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 6,766.67         |
|                  | pago a ALVIZURES ALVIZURES MARIO RAMON por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-93-2018 y Acuerdo Ministerial No. 081-8-2018 correspondiente al mes de mayo de 2018<br><b>34621954 ALVIZURES ALVIZURES MARIO RAMON</b>           | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 7,000.00         |
|                  | Pago a Ana Esther Lopez por servicios profesionales prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-112-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de MAYO de 2018.<br><b>29544262 LOPEZ MARTINEZ ANA ESTHER</b>                           | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 12,500.00        |
|                  | Pago a Anselmo Giovanni Reyes Rodas por servicios técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-34-2018, y acuerdo ministerial 081-2-2018 correspondiente al mes de MAYO de 2018.<br><b>6007139 REYES RODAS ANSELMO GIOVANNI</b>     | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 12,000.00        |
|                  | Pago a Aura Natalia Fernández García por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-123-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de Mayo de 2018<br><b>14380811 FERNANDEZ GARCIA DE MENDOZA AURA NATALIA</b>     | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 7,000.00         |
|                  | Pago a BAC CAAL ALFONSO por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-131-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de Mayo<br><b>12490342 BAC CAAL ALFONSO</b>  | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 3,500.00         |
|                  | pago a BARREDA ZELAYA LUIS ROLANDO por servicios profesionales prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-86-2018 y Acuerdo Ministerial No. 081-8-2018 correspondiente al mes de mayo de 2018<br><b>15011240 BARREDA ZELAYA LUIS ROLANDO</b>              | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 10,000.00        |
|                  | pago a BARREDA ZELAYA LUIS ROLANDO por servicios profesionales prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-86-2018 y Acuerdo Ministerial No. 081-8-2018 correspondiente del 02 al 30 de abril de 2018<br><b>15011240 BARREDA ZELAYA LUIS ROLANDO</b>       | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 9,666.67         |
|                  | Pago a Bety Marisol Moscoso Morales por servicios profesionales experto prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-32-2018, y acuerdo ministerial 081-2-2018 correspondiente al mes de MAYO del año 2018.<br><b>15308871 MOSCOSO MORALES BETY MARISOL</b> | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 16,300.00        |

EJERCICIO 2018  
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                                       | Monto contratado |
|------------------|--|--|------------------|
|                  | pago a CAHUEC OLMINO NOLBERTO por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-91-2018 y Acuerdo Ministerial No. 081-8-2018 correspondiente al mes de mayo de 2018<br><b>48787744 CAHUEC OLMINO NOLBERTO</b>                              | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 7,000.00         |
|                  | pago a CAHUEC OLMINO NOLBERTO por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-91-2018 y Acuerdo Ministerial No. 081-8-2018 correspondiente del 02 al 30 de abril de 2018<br><b>48787744 CAHUEC OLMINO NOLBERTO</b>                       | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 6,766.67         |
|                  | Pago a Carlos Norberto Guerra Delgado por servicio técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-125-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de Mayo<br><b>61826383 GUERRA DELGADO CARLOS NORBERTO</b>                        | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 6,000.00         |
|                  | Pago a Carlos Rene Caal Chocooj por servicio profesional prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-115-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de MAYO de 2018.<br><b>19116098 CAAL CHOCOOJ CARLOS RENE</b>                        | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 12,500.00        |
|                  | Pago a Celia Carolina Marroquin Leiva por servicios técnicos especializado prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-43-2018, y acuerdo ministerial 081-2-2018 correspondiente al mes de MAYO del 2018.<br><b>45157774 MARROQUIN LEIVA CELIA CAROLINA</b> | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 11,200.00        |
|                  | pago a CETINO LOPEZ JOSE MIGUEL por servicios profesionales prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-88-2018 y Acuerdo Ministerial No. 081-8-2018 correspondiente al mes de mayo de 2018<br><b>17473705 CETINO LOPEZ JOSE MIGUEL</b>                     | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 10,000.00        |
|                  | pago a CETINO LOPEZ JOSE MIGUEL por servicios profesionales prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-88-2018 y Acuerdo Ministerial No. 081-8-2018 correspondiente del 02 al 30 de abril de 2018<br><b>17473705 CETINO LOPEZ JOSE MIGUEL</b>              | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 9,666.67         |
|                  | pago a CHEN HUNG TSUNG SHENG por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-90-2018 y Acuerdo Ministerial No. 081-8-2018 correspondiente al mes de mayo de 2018<br><b>87132540 CHEN HUNG TSUNG SHENG</b>                                | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 12,000.00        |
|                  | Pago a CHICAS HERNANDEZ NOE DANIEL por servicios técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-103-2018, y acuerdo ministerial 081-9-2018 correspondiente al mes de mayo 2018<br><b>42207606 CHICAS HERNANDEZ NOE DANIEL</b>          | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 8,000.00         |
|                  | Pago a CHOCOJ COC MARCOS por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-133-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de mayo 2018.<br><b>54801494 CHOCOJ COC MARCOS</b>   | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 3,000.00         |



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

**PAGINA :** 41 de 64  
**FECHA :** 26/06/2018  
**HORA :** 11:20.09  
**REPORTE :** R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2018  
**PERIODO** Mayo a Mayo

**ENTIDAD** 11130012

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                                       | Monto contratado |
|------------------|---|--|------------------|
|                  | Pago a Claudia Aleida Garzaro Lopez por Servicios administrativos Presentados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-137-2018 y acuerdo ministerial 081-11-2018, correspondiente al mes de mayo 2018.<br><b>46466819 GARZARO LOPEZ CLAUDIA ALEIDA</b>                 | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 6,000.00         |
|                  | Pago a Claudia Aleida Garzaro Lopez por Servicios administrativos Presentados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-137-2018 y acuerdo ministerial 081-11-2018, correspondiente del 23 al 30 de abril.<br><b>46466819 GARZARO LOPEZ CLAUDIA ALEIDA</b>               | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 1,600.00         |
|                  | Pago a Crisley MArgory Garcia Dubuisson por servicio técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-118-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de MAYO de 2018.<br><b>78992222 GARCIA DUBUISSON CRISLEY MARGORY</b> | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 9,000.00         |
|                  | Pago a Edwin Rolando Siam Cruz por servicios administrativos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-122-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de Mayo de 2018.<br><b>23289481 SIAM CRUZ EDWIN RONALDO</b>           | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 12,000.00        |
|                  | Pago a Esler Wilfredo Castro Reinoso por servicios técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-121-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de Mayo de 2018<br><b>15309452 CASTRO REINOSO ESLER WILFREDO</b>       | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 9,000.00         |
|                  | pago a FLORES GREGORIO LAURA por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-95-2018 y Acuerdo Ministerial No. 081-8-2018 correspondiente al mes de mayo de 2018<br><b>90339347 FLORES GREGORIO LAURA</b>                                     | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 6,500.00         |
|                  | Pago a Frida Carolina Stwolinsky Ponce por servicios profesional prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-110-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de MAYO de 2018.<br><b>28469550 STWOLINSKY PONCE FRIDA CAROLINA</b>              | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 15,000.00        |
|                  | Pago a Hector Ernesto Rivas Paiz por servicios técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-101-2018, y acuerdo ministerial 081-9-2018 correspondiente al mes de MAYO de 2018.<br><b>68105762 RIVAS PAIZ HECTOR ERNESTO</b>               | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 12,000.00        |
|                  | Pago a Hettbi Jesica Burmester Morales por servicio profesional prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-109-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de MAYO de 2018.<br><b>29477697 BURMESTER MORALES DE RAMIREZ HETBTI JESICA</b>    | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 15,000.00        |
|                  | Pago a Hugo Rene Orellana por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-37-2018, y acuerdo ministerial 081-2-2018 correspondiente al mes de MAYO de 2018.<br><b>34782370 ORELLANA HUGO RENE</b>   | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 3,500.00         |

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

**PAGINA** : 42 de 64  
**FECHA** : 26/06/2018  
**HORA** : 11:20.09  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2018  
**PERIODO** Mayo a Mayo

**ENTIDAD** 11130012

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                                       | Monto contratado |
|------------------|--|--|------------------|
|                  | Pago a Jimy Macz Noriega por servicio profesional prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-114-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de MAYO de 2018.<br><b>14354837 MACZ NORIEGA JIMY</b>                                    | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 12,500.00        |
|                  | Pago a Jose Roberto Chocooj Iten por servicio profesional experto prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-108-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de MAYO de 2018.<br><b>31057357 CHOCOOJ ITEN JOSE ROBERTO</b>            | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 16,300.00        |
|                  | Pago a Licda. Mirna Aracely Ramírez Godoy por servicios profesional experto prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-105-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de MAYO de 2018.<br><b>5489989 RAMIREZ GODOY MIRNA ARACELY</b> | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 16,300.00        |
|                  | Pago a Luis Jacobo Rodas Morales por servicios profesional prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-111-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de MAYO de 2018.<br><b>6488781 RODAS MORALES LUIS JACOBO</b>                    | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 12,500.00        |
|                  | Pago a MACZ GARCIA HECTOR JONATHAN ESTUARDO por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-134-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de mayo 2018.<br><b>88337499 MACZ GARCIA HECTOR JONATHAN ESTUARDO</b>   | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 3,000.00         |
|                  | Pago a Manuel Roberto Pinto Catalan por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-42-2018, y acuerdo ministerial 081-2-2018 correspondiente al mes de MAYO de 2018.<br><b>53793544 PINTO CATALAN MANUEL ROBERTO</b>                | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 3,500.00         |
|                  | Pago a Maria Eugenia Gonzales Argueta por servicios profesionales prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-048-2018, y acuerdo ministerial 081-5-2018 correspondiente al mes de mayo 2018.<br><b>18363288 GONZALEZ ARGUETA MARIA EUGENIA</b>           | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 18,000.00        |
|                  | Pago a Marvin Yovani Macz Gonzalez por servicios profesionales prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-113-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de MAYO de 2018.<br><b>19069154 MACZ GONZALEZ MARVIN YOVANI</b>             | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 12,500.00        |
|                  | Pago a Maurilio Rax Pacay por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-138-2018, y acuerdo ministerial 081-12-2018 correspondiente al mes de mayo 2018.<br><b>46948805 RAX PACAY MAURILIO</b>                                     | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 3,000.00         |
|                  | Pago a Maurilio Rax Pacay por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-138-2018, y acuerdo ministerial 081-12-2018 correspondiente del 23 de abril al 30 de abril de 2018.<br><b>46948805 RAX PACAY MAURILIO</b>                  | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 800.00           |

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

**PAGINA :** 43 de 64  
**FECHA :** 26/06/2018  
**HORA :** 11:20.09  
**REPORTE :** R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2018  
**PERIODO** Mayo a Mayo

**ENTIDAD** 11130012

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                                       | Monto contratado |
|------------------|--|--|------------------|
|                  | Pago a MERIDA DE LA CRUZ DOUGLAS EMMANUEL por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-126-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de mayo de 2018.<br><b>54801427 MERIDA DE LA CRUZ DOUGLAS EMMANUEL</b>      | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 6,000.00         |
|                  | Pago a Miguel Ramiro Caal Chocooj por servicios técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-116-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de MAYO de 2018.<br><b>7884419 CAAL CHOCOOJ MIGUEL RAMIRO</b>        | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 9,000.00         |
|                  | Pago a Mildred Melissa Esquivel Gravez por servicios profesionales prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-39-2018, y acuerdo ministerial 081-2-2018 correspondiente al mes de MAYO de 2018.<br><b>56759614 ESQUIVEL GRAVEZ MILDRED MELISSA</b>         | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 13,000.00        |
|                  | pago a MOLINA GATICA MARLEN VIOLETA por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-94-2018 y Acuerdo Ministerial No. 081-8-2018 correspondiente del 02 al 30 de abril de 2018<br><b>27138356 MOLINA GATICA MARLEN VIOLETA</b>           | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 6,283.33         |
|                  | pago a MOLINA GATICA MARLEN VIOLETA por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-94-2018 y Acuerdo Ministerial No. 081-8-2018 correspondiente al mes de mayo de 2018<br><b>27138356 MOLINA GATICA MARLEN VIOLETA</b>                  | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 6,500.00         |
|                  | Pago a MONTEPEQUE DUBON LUDY ARAHAN por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-129-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de mayo 2018.<br><b>43011330 MONTEPEQUE DUBON LUDY ARAHAN</b>                     | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 6,000.00         |
|                  | Pago a MORALES RUIZ JULIO ELIZARDO por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-132-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de Mayo de 2018<br><b>66088534 MORALES RUIZ JULIO ELIZARDO</b>                     | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 3,500.00         |
|                  | Pago a Neida Eugenia Mollinedo Caceros por servicios profesional experto prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-106-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de MAYO de 2018.<br><b>11906367 MOLLINEDO CACEROS NEIDA EUGENIA</b> | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 16,300.00        |
|                  | Pago a Noriega Galindo Miriam Nishell por Servicios administrativos Presentados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-136-2018 y acuerdo ministerial 081-11-2018, correspondiente al mes de mayp 2018.<br><b>14841088 NORIEGA GALINDO MIRIAM NISHELL</b>        | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 6,000.00         |
|                  | Pago a Noriega Galindo Miriam Nishell por Servicios administrativos Presentados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-136-2018 y acuerdo ministerial 081-112018, correspondiente del 23 al 30 de abril 2018.<br><b>14841088 NORIEGA GALINDO MIRIAM NISHELL</b>  | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 1,600.00         |

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

**PAGINA** : 44 de 64  
**FECHA** : 26/06/2018  
**HORA** : 11:20.09  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2018  
**PERIODO** Mayo a Mayo

**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. 081-107-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de MAYO de 2018.<br><b>1187743K RAMIREZ GONZALEZ OMAR ALEXANDER</b> | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 16,300.00        |
|                  | pago a ORDOÑEZ ZUÑIGA JENNER OBDULIO por servicios profesionales prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-87-2018 y Acuerdo Ministerial No. 081-8-2018 correspondiente al mes de mayo de 2018<br><b>4609611 ORDOÑEZ ZUÑIGA JENNER OBDULIO</b>            | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 10,000.00        |
|                  | pago a ORDOÑEZ ZUÑIGA JENNER OBDULIO por servicios profesionales prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-87-2018 y acuerdo Ministerial No. 081-8-2018 correspondiente del 02 al 30 de abril de 2018<br><b>4609611 ORDOÑEZ ZUÑIGA JENNER OBDULIO</b>     | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 9,666.67         |
|                  | Pago a Otto Roman Coy Lopez por servicios administrativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-124-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de Mayo de 2018<br><b>37987267 COY LOPEZ OTTO ROMAN</b>                            | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 6,000.00         |
|                  | Pago a Ottoniel Servando López Ixpatá por Servicios técnicos especializados Presentados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-120-2018 y acuerdo ministerial 081-10-2018, correspondiente al mes de Mayo 2018<br><b>25880454 LOPEZ IXPATA OTTONIEL SERVANDO</b> | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 9,000.00         |
|                  | Pago a PAZ ROSALES CHRISTIAN DAVID por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-128-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de mayo 2018.<br><b>86890719 PAZ ROSALES CHRISTIAN DAVID</b>                       | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 6,000.00         |
|                  | Pago a PEREIRA MORALES EDGAR OCTAVIO NEFTALI por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-130-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes<br><b>27618471 PEREIRA MORALES EDGAR OCTAVIO NEFTALI</b>                 | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 4,500.00         |
|                  | Pago a PRADA GODOY MIGUEL ANGEL ANTONIO por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-135-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de Mayo de 2018<br><b>84497734 PRADA GODOY MIGUEL ANGEL ANTONIO</b>           | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 3,500.00         |
|                  | Pago a QUIÑONEZ LEMUS ANA DORIS por servicios técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-104-2018, y acuerdo ministerial 081-9-2018 correspondiente al mes de mayo 2018.<br><b>56853092 QUIÑONEZ LEMUS ANA DORIS</b>               | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 11,200.00        |
|                  | Pago a Ronal Yovany Hernandez Donis por servicios técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-44-2018, y acuerdo ministerial 081-2-2018 correspondiente al mes de Mayo 2018.<br><b>27655040 HERNANDEZ DONIS RONAL YOVANY</b>        | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 12,000.00        |

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

**PAGINA** : 45 de 64  
**FECHA** : 26/06/2018  
**HORA** : 11:20.09  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2018  
**PERIODO** Mayo a Mayo

**ENTIDAD** 11130012

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                                       | Monto contratado |
|------------------|--|--|------------------|
|                  | pago a SOSA VIDAL CARLOS GUILLERMO por servicios profesionales prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-89-2018 y Acuerdo Ministerial No. 081-8-2018 correspondiente al mes de mayo de 2018<br><b>33494363 SOSA VIDAL CARLOS GUILLERMO</b>             | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 10,000.00        |
|                  | pago a SUY TOL JUANA por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-98-2018 y Acuerdo Ministerial No. 081-8-2018 correspondiente del 02 al 30 de abril de 2018<br><b>69371202 SUY TOL JUANA</b>                                     | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 3,866.67         |
|                  | pago a SUY TOL JUANA por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-98-2018 y Acuerdo Ministerial No. 081-8-2018 correspondiente al mes de mayo de 2018<br><b>69371202 SUY TOL JUANA</b>  | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 4,000.00         |
|                  | Pago a Teodoro Si Cuc por servicio técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-119-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de MAYO de 2018.<br><b>49783815 SI CUC TEODORO</b>                              | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 9,000.00         |
|                  | Pago a TOT CAB CARLOS GABRIEL por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-127-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de mayo 2018.<br><b>41141903 TOT CAB CARLOS GABRIEL</b>                               | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 6,000.00         |
|                  | Pago a Valentin García Cardona por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-38-2018, y acuerdo ministerial 081-2-2018 correspondiente al mes de MAYO de 2018.<br><b>16976525 GARCIA CARDONA VALENTIN</b>                          | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 4,500.00         |
|                  | Pago a Viviana Graciela Roldan Lopez por servicios técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-84-2018, y acuerdo ministerial 081-7-2018 correspondiente al mes de mayol 2018<br><b>17196027 ROLDAN LOPEZ VIVIANA GRACIELA</b>    | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 10,080.00        |
|                  | Pago a Walter Sabino Lopez Revolorio por servicios técnico especializado prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-117-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de MAYO de 2018.<br><b>46949666 LOPEZ REVOLORIO WALTER SABINO</b> | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 9,000.00         |
|                  | Pago a ZAMORA GARCIA MANUEL ARMANDO por servicios técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-102-2018, y acuerdo ministerial 081-9-2018 correspondiente al mes de mayo 2018<br><b>5330300 ZAMORA GARCIA MANUEL ARMANDO</b>       | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 10,000.00        |
|                  | PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL REGLON 031, No. 059-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018<br><b>3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b>   | 31 JORNALES  | 4,497.48         |
|                  | PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL REGLON 031, No. 059-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018  | 33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL           | 4,530.00         |

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

**PAGINA** : 46 de 64  
**FECHA** : 26/06/2018  
**HORA** : 11:20.09  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2018  
**PERIODO** Mayo a Mayo

**ENTIDAD** 11130012

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor                                       | Renglón presupuestario | Monto contratado                                |
|------------------|---|------------------------|---|
| 3440273          | MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION                  |                        |   |
|                  | PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL REGLON 031, No. 059-2018 | 33                     | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL |
|                  | CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018                         |                        | 6,795.00  |
| 3440273          | MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION                  |                        |   |
|                  | PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL REGLON 031, No. 059-2018 | 31                     | JORNALES  |
|                  | CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018                         |                        | 6,811.01  |
| 3440273          | MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION                  |                        |   |
|                  | PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL REGLON 031, No. 059-2018 | 31                     | JORNALES  |
|                  | CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018                         |                        | 6,842.32  |
| 3440273          | MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION                  |                        |   |
|                  | PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL REGLON 031, No. 059-2018 | 31                     | JORNALES  |
|                  | CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018                         |                        | 6,875.80  |
| 3440273          | MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION                  |                        |   |
|                  | PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL REGLON 031, No. 059-2018 | 31                     | JORNALES  |
|                  | CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018                         |                        | 9,024.41  |
| 3440273          | MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION                  |                        |   |
|                  | PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL REGLON 031, No. 059-2018 | 33                     | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL |
|                  | CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018                         |                        | 9,060.00  |
| 3440273          | MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION                  |                        |   |
|                  | PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL REGLON 031, No. 059-2018 | 31                     | JORNALES  |
|                  | CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018                         |                        | 9,124.54  |
| 3440273          | MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION                  |                        |   |
|                  | PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL REGLON 031, No. 059-2018 | 31                     | JORNALES  |
|                  | CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018                         |                        | 9,189.33  |
| 3440273          | MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION                  |                        |   |
|                  | PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL REGLON 031, No. 059-2018 | 33                     | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL |
|                  | CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018                         |                        | 10,825.00                                       |
| 3440273          | MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION                  |                        |   |
|                  | PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL REGLON 031, No. 059-2018 | 33                     | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL |
|                  | CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018                         |                        | 11,325.00                                       |
| 3440273          | MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION                  |                        |   |
|                  | PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL REGLON 031, No. 059-2018 | 31                     | JORNALES  |
|                  | CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018                         |                        | 11,438.07                                       |
| 3440273          | MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION                  |                        |   |
|                  | PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL REGLON 031, No. 059-2018 | 31                     | JORNALES  |
|                  | CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018                         |                        | 11,470.62                                       |
| 3440273          | MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION                  |                        |   |
|                  | PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL REGLON 031, No. 059-2018 | 33                     | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL |
|                  | CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018                         |                        | 13,590.00                                       |
| 3440273          | MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION                  |                        |   |

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

**PAGINA** : 47 de 64  
**FECHA** : 26/06/2018  
**HORA** : 11:20.09  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2018  
**PERIODO** Mayo a Mayo

**ENTIDAD** 11130012

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                             | Monto contratado |
|------------------|---|--|------------------|
|                  | PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL REGLON 031, No. 059-2018<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018<br><b>3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b> | 31 JORNALES  | 13,622.02        |
|                  | PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL REGLON 031, No. 059-2018<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018<br><b>3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b> | 33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 15,855.00        |
|                  | PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL REGLON 031, No. 059-2018<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018<br><b>3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b> | 31 JORNALES  | 15,935.55        |
|                  | PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL REGLON 031, No. 059-2018<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018<br><b>3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b> | 31 JORNALES  | 16,129.92        |
|                  | PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL REGLON 031, No. 059-2018<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018<br><b>3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b> | 33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 20,385.00        |
|                  | PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL REGLON 031, No. 059-2018<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018<br><b>3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b> | 31 JORNALES  | 20,692.19        |
|                  | PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL REGLON 031, No. 059-2018<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018<br><b>3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b> | 33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 22,650.00        |
|                  | PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL REGLON 031, No. 059-2018<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018<br><b>3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b> | 31 JORNALES  | 23,038.27        |
|                  | PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL REGLON 031, No. 059-2018<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018<br><b>3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b> | 33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 24,915.00        |
|                  | PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL REGLON 031, No. 059-2018<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018<br><b>3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b> | 31 JORNALES  | 25,154.33        |
|                  | PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL REGLON 031, No. 059-2018<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018<br><b>3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b> | 33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 29,445.00        |
|                  | PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL REGLON 031, No. 059-2018<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018<br><b>3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b> | 31 JORNALES  | 29,946.31        |
|                  | PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL REGLON 031, No. 059-2018<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018<br><b>3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b> | 33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 31,710.00        |

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

**PAGINA** : 48 de 64  
**FECHA** : 26/06/2018  
**HORA** : 11:20.09  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2018  
**PERIODO** Mayo a Mayo

**ENTIDAD** 11130012

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                             | Monto contratado |
|------------------|---|--|------------------|
|                  | PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL REGLON 031, No. 059-2018<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018<br><b>3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b> | 31 JORNALES  | 31,935.89        |
|                  | PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL REGLON 031, No. 059-2018<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018<br><b>3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b> | 31 JORNALES  | 32,159.71        |
|                  | PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL REGLON 031, No. 059-2018<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018<br><b>3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b> | 33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 39,035.00        |
|                  | PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL REGLON 031, No. 059-2018<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018<br><b>3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b> | 33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 40,770.00        |
|                  | PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL REGLON 031, No. 059-2018<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018<br><b>3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b> | 31 JORNALES  | 41,449.17        |
|                  | PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL REGLON 031, No. 059-2018<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018<br><b>3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b> | 31 JORNALES  | 41,513.96        |
|                  | PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL REGLON 031, No. 059-2018<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018<br><b>3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b> | 33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 49,080.00        |
|                  | PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL REGLON 031, No. 059-2018<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018<br><b>3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b> | 31 JORNALES  | 50,667.95        |
|                  | PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL REGLON 031, No. 059-2018<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018<br><b>3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b> | 31 JORNALES  | 62,929.38        |
|                  | PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL REGLON 031, No. 059-2018<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018<br><b>3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b> | 33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 201,490.00       |
|                  | PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL REGLON 031, No. 059-2018<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018<br><b>3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b> | 31 JORNALES  | 239,501.04       |
|                  | PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL REGLON 031, No. 060-2018<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018<br><b>3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b> | 31 JORNALES  | 4,562.27         |
|                  | PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL REGLON 031, No. 060-2018<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018<br><b>3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b> | 31 JORNALES  | 11,567.65        |



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

**PAGINA** : 49 de 64  
**FECHA** : 26/06/2018  
**HORA** : 11:20.09  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2018  
**PERIODO** Mayo a Mayo

**ENTIDAD** 11130012

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                             | Monto contratado |
|------------------|---|--|------------------|
|                  | PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL REGLON 031, No. 060-2018<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018<br><b>3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b> | 31 JORNALES  | 13,881.18        |
|                  | PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL REGLON 031, No. 060-2018<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018<br><b>3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b> | 31 JORNALES  | 39,742.52        |
|                  | PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL REGLON 031, No. 061-2018<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018<br><b>3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b> | 31 JORNALES  | 62,747.10        |
|                  | PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL REGLON 031, No. 061-2018<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018<br><b>3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b> | 33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 63,670.00        |
|                  | PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL REGLON 031, No. 062-2018<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018<br><b>3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b> | 33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 5,030.00         |
|                  | PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL REGLON 031, No. 062-2018<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018<br><b>3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b> | 31 JORNALES  | 9,053.86         |
|                  | PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL REGLON 031, No. 062-2018<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018<br><b>3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b> | 33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 31,210.00        |
|                  | PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL REGLON 031, No. 062-2018<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018<br><b>3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b> | 31 JORNALES  | 49,154.22        |
|                  | PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL REGLON 031, No. 063-2018<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018<br><b>3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b> | 33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 3,000.00         |
|                  | PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL REGLON 031, No. 063-2018<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018<br><b>3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b> | 33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 22,650.00        |
|                  | PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL REGLON 031, No. 063-2018<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018<br><b>3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b> | 31 JORNALES  | 22,801.43        |
|                  | PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL REGLON 031, No. 063-2018<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018<br><b>3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b> | 31 JORNALES  | 44,862.89        |
|                  | PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLO 031 No. 064-2018<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018<br><b>3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b>  | 33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 52,125.00        |

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

**PAGINA :** 50 de 64  
**FECHA :** 26/06/2018  
**HORA :** 11:20.09  
**REPORTE :** R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2018  
**PERIODO** Mayo a Mayo

**ENTIDAD** 11130012

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                             | Monto contratado |
|------------------|--|--|------------------|
|                  | PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031 No. 064-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018<br><b>3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b>   | 31 JORNALES  | 55,794.42        |
|                  | PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031 No. 065-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018<br><b>3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b>   | 33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 13,340.00        |
|                  | PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031 No. 065-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018<br><b>3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b>   | 31 JORNALES  | 18,345.18        |
|                  | Para realizar visita de acompañamiento a la Comisión de la Contraloría General de Cuentas los días 12 al 16 de febrero de 2018, Proyecto CAMCH, Huehuetenango, Producción Familiar de Especies Menores, Tacaná San Marcos y FASAGUA, Nombramiento FON-UDAI-048-2018/JRJA/adea.<br><b>15804763 SALVATIERRA JUI OLIVER MICHAEL</b>                       | 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS                       | 1,271.99         |
|                  | Para realizar visita de acompañamiento a la Comisión de la Contraloría General de Cuentas los días del 12 al 16 de febrero de 2018, Nombramiento FON-UDAI-049-2018/JRJA/adea.<br><b>11155760 RODAS LOPEZ ARTEMIO ABRAHAM</b>   | 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS                       | 1,133.95         |
|                  | Para visitar proyectos nuevos de grupos organizados en el Departamento de Alta Verapaz, interesados en optar a un financiamiento de este Fideicomiso, visita a realizarse del día martes 13 de febrero 2018, retornando el día viernes 16 de febrero de 2018, Nombramiento GERENCIA FONAGRO FON-001-2018.<br><b>26640317 SOLIS MEJICANO JOSE ROMAN</b> | 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS                       | 1,281.75         |
|                  | Participar en la actividad programada por la Cooperativa ECOMAR R.L., ubicada en Retalhuleu, la actividad se llevará a cabo el viernes 16 de febrero de 2018, retornando a la ciudad de Guatemala, el día sábado 17 de febrero de 2018, Nombramiento GERENCIA FONAGRO FON-002-2018.<br><b>21115990 LOPEZ ROBLES FREDY LEOPOLDO</b>                     | 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS                       | 368.75           |
|                  | Realizar auditoría especial a la Asociación de Mujeres para la superación Comunal -ADEMSCO, los días 22, 23 y 24 de febrero de 2018, que se encuentra ubicada en el departamento de Sololá, Nombramiento FON-UDAI-056-2018/JRJA/adea.<br><b>19823088 QUICHE CHIYAL EDGAR ARNOLDO</b>   | 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS                       | 577.00           |
|                  | Realizar auditoría integral a la Cooperativa Integral Agrícola 10 de mayo la Concha, R.L. los días del 27 de febrero al 2 de marzo de 2018, que se encuentra ubicada en San Juan Bautista, Suchitepéquez, Nombramiento FON-UDAI-055-2018/JRJA/adea.<br><b>7193947 DIAZ POSADAS MARCELINO</b>   | 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS                       | 1,079.00         |
|                  | Realizar Auditoría Integral a las Cooperativas ubicadas en el departamento de San Marcos, los días 05 al 09 de febrero de 2018, Cooperativa R.L. -COOPISAMA-, Cooperativa R.L. -COISOSAM, Nombramiento FON-UDAI-024-2018/JRJA/adea.<br><b>10197 MAZARIEGOS ARANA JUAN CARLOS</b>   | 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS                       | 1,413.00         |

EJERCICIO 2018  
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                                | Monto contratado |
|------------------|--|---|------------------|
|                  | Realizar el seguimiento del proceso de liquidación a los proyectos beneficiados con recursos del Fideicomiso FONAGRO, durante los días del 5 al 9 de febrero de 2018, ejecutados por las Cooperativas ubicadas en el Departamento de San Marcos, Nombramiento FON-UDAI-032-2018/JRJA/adea.<br><b>7193947 DIAZ POSADAS MARCELINO</b>                                      | 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS                          | 1,338.00         |
|                  | Realizar seguimiento a la ejecución del proyecto "Bancos Comunales para Mujeres Empresaria Rurales" según Conv Admon. No. 78-2007 suscrito con la -FEDENMURG- y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, los días 22 y 23 de febrero de 2018, Nombramiento FON-UDAI-054-2018/JRJA/adea.<br><b>15804763 SALVATIERRA JUI OLIVER MICHAEL</b>                 | 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS                          | 558.35           |
|                  | Realizar visita de acompañamiento a la Comisión de la Contraloría General de Cuentas a los proyectos FASAGUA Guatemala Y FUNDALACHUA Alta Verapaz, del día lunes 19 de febrero de 2018 al viernes 23 de febrero de 2018, Nombramiento FON-UDAI-050-2018/JRJA/adea.<br><b>10197 MAZARIEGOS ARANA JUAN CARLOS</b>  | 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS                          | 866.00           |
|                  | Un único desembolso para la ejecución del Proyecto "Producción de huevos por medio de la implementación de Gallineros Familiares", Resolución No. 1/2018, Acta No. 1-2018 de fecha 29 de enero de 2018, Conv. Admon. No. 12-2018 aprobado por Acuerdo Ministerial No. 46-2018 de fecha 26 de marzo de 2018.<br><b>82376085 "UNION DE TRABAJADORES DE QUETZALTENANGO"</b> | 512 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 1,515,975.00     |
|                  | Visita de acompañamiento a la Auditoría de la Contraloría General de Cuentas, CGC, a proyectos vigentes de las organizaciones: CAMCH, HERMANA TIERRA Y FASAGUA, ubicadas en Huehuetenango, San Marcos y Solola, realizada del 12 al 16 de febrero de 2018, Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-065-2018.<br><b>84854391 RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA</b>              | 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS                          | 1,290.75         |
|                  | Visita de acompañamiento a la comisión de Auditoría de la Contraloría General de Cuentas a los proyectos vigentes de las Organizaciones FASAGUA Y FUNDALACHUA, departamentos de Alta Verapaz y Baja Verapaz, realizada del 19 al 23 de febrero de 2018, Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-078-2018.<br><b>41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO</b>                 | 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS                          | 931.50           |
|                  | Visita de acompañamiento a la Contraloría General de Cuentas, CGC, a los proyectos vigentes de las organizaciones: FEDENMURG, FASAGUA, UNION HUISTA y LA PERLA, departamentos de CHIMALTENANGO, SACATEPEQUEZ y ESCUINTLA, los días 12 al 16 de febrero de 2018, Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-064-2018.<br><b>1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI</b>              | 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS                          | 1,154.95         |
|                  | Visita de inducción técnica a la Cooperativa PETENLAC, ubicada en el departamento de Peten, la cual será realizada del 23 al 26 de enero de 2018.<br><b>57403740 ROSA RAMIREZ ERICK ESTUARDO</b>   | 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS                          | 1,295.00         |
|                  | Visita de seguimiento a la Cooperativa LA CONCHA, ubicada en el departamento de Suchitepéquez, la comisión será realizada del 27 de febrero al 02 de marzo de 2018, Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-097-2018.<br><b>17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO</b>   | 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS                          | 1,251.25         |

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

**PAGINA** : 52 de 64  
**FECHA** : 26/06/2018  
**HORA** : 11:20.09  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2018  
**PERIODO** Mayo a Mayo

**ENTIDAD** 11130012

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

| Gestion de Gasto         | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario       | Monto contratado |
|--------------------------|--|------------------------------|------------------|
|                          | Visita de seguimiento a la Cooperativa LA FE, ubicada en el departamento de Retalhuleu, la comisión será realizada del 24 al 26 de enero de 2018, según nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-013-2018.<br><b>84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA</b>  | 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 696.00           |
|                          | Visitar proyectos nuevos de grupos organizados en el Depto. Alta Verapaz, interesados en optar financiamiento de este Fideicomiso, del 13 de febrero 2018, retornando el 16 de febrero de 2018, Nombramiento FON-074-2018/FGAE/anny, ampliación 17 de febrero 2018 Nombramiento FON-105A-2018/FGAE/anny.<br><b>4695038 JO ALDANA JULIO ROBERTO</b> | 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 1,227.50         |
|                          | Visitas de seguimiento a la Cooperativa COINACHI y apoyo a la visita de seguimiento a la Comunidad CAMCH, ubicadas en los departamentos de Quiché y Huehuetenango, la comisión será realizada del 30 de enero al 02 de febrero de 2018, Nombramiento UTS-FONAGRO FON-UTSE-031-2018.<br><b>947687 MALDONADO TOVAR OSMAR ORLANDO</b>                 | 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 1,240.25         |
| <b>TOTAL POR PROCESO</b> |  |                              | 19,470,764.40    |

**PROCESO** PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario           | Monto contratado |
|-----------------|--|----------------------------------|------------------|
| 492             | CONTRATACIÓN DE SERVICIO TÉCNICO EN GESTIÓN DOCUMENTAL, PARA APOYAR A LA OPERATIVIDAD DE LAS SEDES DEPARTAMENTALES DEL PROGRAMA FIDA-ORIENTE SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA. 7-2018 PERIODO 02/04/2018 AL 30/06/2018.<br><b>30297826 CANTORAL CHEGUEN GERARDO ANTONIO</b> | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 1,607.14         |
| 492             | CONTRATACIÓN DE SERVICIO TÉCNICO EN GESTIÓN DOCUMENTAL, PARA APOYAR A LA OPERATIVIDAD DE LAS SEDES DEPARTAMENTALES DEL PROGRAMA FIDA-ORIENTE SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA. 7-2018 PERIODO 02/04/2018 AL 30/06/2018.<br><b>30297826 CANTORAL CHEGUEN GERARDO ANTONIO</b> | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 13,392.86        |
| 493             | CONTRATACIÓN DE SERVICIO TÉCNICO EN GESTIÓN DOCUMENTAL, PARA APOYAR A LA OPERATIVIDAD DE LAS SEDES DEPARTAMENTALES DEL PROGRAMA FIDA-ORIENTE SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA. 8-2018 PERIODO 02/04/2018 AL 30/06/2018.<br><b>50727192 RAMIREZ MEJIA JAIRO ANTONIO</b>      | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 1,607.14         |

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

**PAGINA** : 53 de 64  
**FECHA** : 26/06/2018  
**HORA** : 11:20.09  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2018  
**PERIODO** Mayo a Mayo

**ENTIDAD** 11130012

**PROCESO** PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario           | Monto contratado |
|-----------------|---|----------------------------------|------------------|
| 493             | CONTRATACIÓN DE SERVICIO TÉCNICO EN GESTIÓN DOCUMENTAL, PARA APOYAR A LA OPERATIVIDAD DE LAS SEDES DEPARTAMENTALES DEL PROGRAMA FIDA-ORIENTE SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA. 8-2018 PERIODO 02/04/2018 AL 30/06/2018.<br><b>50727192 RAMIREZ MEJIA JAIRO ANTONIO</b>     | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 13,392.86        |
| 494             | CONTRATACIÓN DE SERVICIO TÉCNICO EN GESTIÓN DOCUMENTAL, PARA APOYAR A LA OPERATIVIDAD DE LAS SEDES DEPARTAMENTALES DEL PROGRAMA FIDA-ORIENTE SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA. 11-2018 PERIODO 02/04/2018 AL 30/06/2018.<br><b>72000201 REYES LEIVA SONIA ELIZABETH</b>    | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 1,607.14         |
| 494             | CONTRATACIÓN DE SERVICIO TÉCNICO EN GESTIÓN DOCUMENTAL, PARA APOYAR A LA OPERATIVIDAD DE LAS SEDES DEPARTAMENTALES DEL PROGRAMA FIDA-ORIENTE SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA. 11-2018 PERIODO 02/04/2018 AL 30/06/2018.<br><b>72000201 REYES LEIVA SONIA ELIZABETH</b>    | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 13,392.86        |
| 495             | CONTRATACIÓN DE SERVICIO TÉCNICO EN GESTIÓN DOCUMENTAL, PARA APOYAR A LA OPERATIVIDAD DE LAS SEDES DEPARTAMENTALES DEL PROGRAMA FIDA-ORIENTE SEGÚN ACTA ADMINTRATIVA. 10-2018 PERIODO 02/04/2018 AL 30/06/2018.<br><b>79333249 PALMA ORTIZ CLAUDIA ESTEPHANY</b>    | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 1,607.14         |
| 495             | CONTRATACIÓN DE SERVICIO TÉCNICO EN GESTIÓN DOCUMENTAL, PARA APOYAR A LA OPERATIVIDAD DE LAS SEDES DEPARTAMENTALES DEL PROGRAMA FIDA-ORIENTE SEGÚN ACTA ADMINTRATIVA. 10-2018 PERIODO 02/04/2018 AL 30/06/2018.<br><b>79333249 PALMA ORTIZ CLAUDIA ESTEPHANY</b>    | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 13,392.86        |
| 496             | CONTRATACIÓN DE SERVICIO TÉCNICO EN GESTIÓN DOCUMENTAL, PARA APOYAR A LA OPERATIVIDAD DE LAS SEDES DEPARTAMENTALES DEL PROGRAMA FIDA-ORIENTE SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA. 9-2018 PERIODO 02/04/2018 AL 30/06/2018.<br><b>36075531 CALDERON MORALES JEEMMY DANIELA</b> | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 1,607.14         |
| 496             | CONTRATACIÓN DE SERVICIO TÉCNICO EN GESTIÓN DOCUMENTAL, PARA APOYAR A LA OPERATIVIDAD DE LAS SEDES DEPARTAMENTALES DEL PROGRAMA FIDA-ORIENTE SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA. 9-2018 PERIODO 02/04/2018 AL 30/06/2018.<br><b>36075531 CALDERON MORALES JEEMMY DANIELA</b> | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 13,392.86        |
| 521             | CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y AGILIZACIÓN, DEL PROGRAMA FIDA-ORIENTE PERIODO 15/03/2018 AL 30/06/2018. SEGÚN ACTA 5-2018<br><b>56713827 CHAJON GUZMAN JUAN CARLOS</b>  | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 5,785.71         |

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

**PAGINA** : 54 de 64  
**FECHA** : 26/06/2018  
**HORA** : 11:20.09  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2018  
**PERIODO** Mayo a Mayo

**ENTIDAD** 11130012

**PROCESO** PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 521             | CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y AGILIZACIÓN, DEL PROGRAMA FIDA-ORIENTE PERIODO 15/03/2018 AL 30/06/2018. SEGÚN ACTA 5-2018<br><b>56713827 CHAJON GUZMAN JUAN CARLOS</b>  | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS                                | 48,214.29        |
| 540             | Contratación del Serv. de Auditoria Externa para revisión de Ejecución Financiera del periodo 01 de octubre al 31 de diciembre 2016 y 01 de enero al 31 de Diciembre del 2017, para el programa de Fortalecimiento de la Cap. Institucional del MAGA conv. de D. P.C. 200000537-GT Ac. min 745-2014 ac24-2018<br><b>75552736 SAY &amp; ASOCIADOS AUDITORES Y CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA</b> | 184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA | 2,678.57         |
| 540             | Contratación del Serv. de Auditoria Externa para revisión de Ejecución Financiera del periodo 01 de octubre al 31 de diciembre 2016 y 01 de enero al 31 de Diciembre del 2017, para el programa de Fortalecimiento de la Cap. Institucional del MAGA conv. de D. P.C. 200000537-GT Ac. min 745-2014 ac24-2018<br><b>75552736 SAY &amp; ASOCIADOS AUDITORES Y CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA</b> | 184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA | 22,321.43        |
| 542             | elaboración de plan de negocios a la asociación de lanquineros unidos para el desarrollo comunitario ALUDEC del municipio de San Agustín Lanquín Alta Verapaz dentro de las actividades de PRODENORTE adscrito a VIDER 46-2017 ACT 103-2017 07-2018<br><b>1468774 BARRIOS CHICAS BYRON OMAR</b>   | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS                                | 7,175.00         |
| 543             | Servicio de Elaboración de Plan Neg. a la Asoc. Chab il ik Chicajb'om- CHICH- DEL MUN DE S.M CAHABON. A.V. DE PRODENORTE-VIDER-MAGA ACT.103-2017<br><b>4922484 PAZ Y PAZ BAILEY CARMEN MARIA</b>  | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS                                | 7,250.00         |
| 544             | Servicio será para la Elab. de Plan de Negocios a la ECA S. Antonio Las Minas del Mun. de Panzos. Alta Verapaz, -PRODENORTE- VIDER-MAGA ACT. 24-2017 ACT 07-2018<br><b>11506466 MACZ CUC IXEL</b>   | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS                                | 7,325.00         |
| 545             | Serv. será para la Elaboración de Plan Negocios a la ECA Chajbelen del municipio de Santa M. Cahabón, A.V. PRODENORTE-VIDER-MAGA ACT 29-2017 07-2018<br><b>11506466 MACZ CUC IXEL</b>   | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS                                | 7,325.00         |

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|---|------------------------|------------------|
|                  | Corresponde al servicio de Internet Corporativo Plus, para la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 zona 13, por el período comprendido del 01/04/2018 al 30/04/2018.<br><b>24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.</b> | 113 TELEFONÍA          | 3,931.20         |
|                  | Corresponde al servicio de Internet Corporativo Plus, para la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 zona 13, por el período comprendido del 01/03/2018 al 31/03/2018.<br><b>24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.</b> | 113 TELEFONÍA          | 3,931.20         |

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

**PAGINA** : 55 de 64  
**FECHA** : 26/06/2018  
**HORA** : 11:20.09  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2018  
**PERIODO** Mayo a Mayo

**ENTIDAD** 11130012

**PROCESO** PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|------------------|--|---|------------------|
|                  | Corresponde al servicio de Internet Móvil Corporativo Servicio Post Pago de las líneas telefónicas No. 31507121, 31507430, 31507445, 31507936, 31507908, 31507625, 31507953 para la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO, por el período comprendido del 1/03/2018 al 10/04/2018.<br><b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 113 TELEFONÍA   | 1,333.00         |
|                  | Corresponde al servicio de Internet Móvil Corporativo Servicio Post Pago de las líneas telefónicas No. 31507121, 31507430, 31507445, 31507936, 31507908, 31507625, 31507953, para la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO, por el período comprendido del 11/02/2018 al 10/03/2018.<br><b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b> | 113 TELEFONÍA   | 1,333.00         |
|                  | Corresponde al servicio de Telefonía Fija del número 22901000, para el personal del Fideicomiso FONAGRO, por el período comprendido del 11/02/2018 al 10/03/2018.<br><b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 113 TELEFONÍA   | 2,702.25         |
|                  | Corresponde al servicio de Telefonía Fija del número 22901000, para el personal del Fideicomiso FONAGRO, por el período comprendido del 11/03/2018 al 10/04/2018.<br><b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 113 TELEFONÍA   | 2,702.25         |
|                  | Corresponde al servicio de Telefonía Móvil de los números 58058652, 30816602, 30824097, 30826384, 30830497, 30832503, 30843008, 30843662, 30843938, 30848953, 30861960, 30649134, para personal del Fideicomiso FONAGRO, por el periodo del 11/03/2018 al 10/04/2018.<br><b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>                   | 113 TELEFONÍA   | 3,588.00         |
|                  | Corresponde al servicio de Telefonía Móvil de los números 58058652, 30816602, 30826384, 30830497, 30832503, 30843008, 30843662, 30843938, 30848953, 30861960, 30649134, para personal del Fideicomiso FONAGRO, por el período comprendido del 11/02/2018 al 10/06/2018.<br><b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>                 | 113 TELEFONÍA   | 3,588.00         |
|                  | Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al Mes de Abril 2018, Según Contrato No. 27-2018, Resolución De Aprobación No. GG-A-4-2018.<br><b>7193947 DIAZ POSADAS MARCELINO</b>  | 184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA | 13,000.00        |
|                  | Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO correspondiente al mes de Abril de 2018, según Contrato No. 51-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-5-2018.<br><b>17138396 ORTEGA GONZALEZ JOSE LUIS</b>  | 183 SERVICIOS JURÍDICOS   | 18,000.00        |
|                  | Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de Marzo de 2018, según Acuerdo Ministerial No. AGN-4-2016 y Contrato No. 1-2018.<br><b>6529348 ARROYO ESCOBAR FELIX GIOVANNI</b>  | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS                                | 30,000.00        |
|                  | Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de Abril 2018, Según Contrato No. 53-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-8-2018.<br><b>52147746 CHAVARRIA GONZALEZ LINDA JAQUELIN CLAUDETH</b>   | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS                                | 12,000.00        |

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

**PAGINA** : 56 de 64  
**FECHA** : 26/06/2018  
**HORA** : 11:20.09  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2018  
**PERIODO** Mayo a Mayo

**ENTIDAD** 11130012

**PROCESO** PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|------------------|---|---|------------------|
|                  | Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de Abril de 2018, Según contrato No. 9-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018.<br><b>16919858 VENTURA TRABANINO DUNIA MARISOL</b>                     | 183 SERVICIOS JURÍDICOS   | 15,000.00        |
|                  | Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, Correspondiente al mes de Abril de 2018, según contrato No. 06-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018.<br><b>52934802 RAMIREZ PORTILLO ANA LAURA</b>                         | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS                                | 20,000.00        |
|                  | Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de Abril de 2018, según Contrato No. 10-2018, Resolución De Aprobación GG-A-4-2018.<br><b>79670342 DUARTE RODRIGUEZ RIGOBERTO ILICH ULIANOV</b>               | 183 SERVICIOS JURÍDICOS   | 13,000.00        |
|                  | Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, Correspondiente al mes de Abril de 2018, según contrato No. 26-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018.<br><b>22354751 CALI MONZON GUADALUPE MAGDALENA</b>                    | 184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA | 13,000.00        |
|                  | Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, Correspondiente al mes de Abril de 2018, Según Contrato No. 28-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018.<br><b>1215647 MALDONADO RODAS JORGE LUIS</b>                          | 184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA | 13,000.00        |
|                  | Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, Correspondiente al mes de Abril de 2018, Según Contrato No. 29-2018 y Modificación M-1, Resolución de Aprobación No. GG-A-10-2018.<br><b>15804763 SALVATIERRA JUI OLIVER MICHAEL</b> | 184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA | 13,000.00        |
|                  | Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, Correspondiente al mes de Abril de 2018, Según Contrato No. 30-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018.<br><b>19823088 QUICHE CHIYAL EDGAR ARNOLDO</b>                        | 184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA | 13,000.00        |
|                  | Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, Correspondiente al mes de Abril de 2018, Según Contrato No. 33-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018.<br><b>664537 GUNDERSEN LOPEZ WILAND</b>                               | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS                                | 19,000.00        |
|                  | Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, Correspondiente al mes de Abril de 2018, Según Contrato No. 34-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018.<br><b>17985765 ESCOBAR ALVAREZ DE SAENZ AURA VIOLETA</b>              | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS                                | 17,000.00        |
|                  | Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, Correspondiente al mes de Abril de 2018, Según Contrato No. 36-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018.<br><b>594261 BRAN MUSUNGA GERSON EFRAIN</b>                           | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS                                | 13,000.00        |



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

**PAGINA** : 57 de 64  
**FECHA** : 26/06/2018  
**HORA** : 11:20.09  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2018  
**PERIODO** Mayo a Mayo

**ENTIDAD** 11130012

**PROCESO** PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario           | Monto contratado |
|------------------|---|----------------------------------|------------------|
|                  | Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, Correspondiente al mes de Abril de 2018, Según Contrato No. 37-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018.<br><b>947687 MALDONADO TOVAR OSMAR ORLANDO</b>      | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 13,000.00        |
|                  | Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, Correspondiente al mes de Abril de 2018, Según Contrato No. 38-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018.<br><b>1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI</b>      | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 13,000.00        |
|                  | Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, Correspondiente al mes de Abril de 2018, Según Contrato No. 39-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018.<br><b>44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN</b>     | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 13,000.00        |
|                  | Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, Correspondiente al mes de Abril de 2018, Según Contrato No. 40-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018.<br><b>3335461 BARRIOS AGUILAR ROMAN CONSTANTINO</b> | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 13,000.00        |
|                  | Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, Correspondiente al mes de Abril de 2018, Según Contrato No. 41-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018.<br><b>57403740 ROSA RAMIREZ ERICK ESTUARDO</b>      | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 13,000.00        |
|                  | Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, Correspondiente al mes de Abril de 2018, Según Contrato No. 42-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018.<br><b>14190869 MORALES ALDANA CARLOS RONALDO</b>    | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 13,000.00        |
|                  | Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de Abril de 2018, según Contrato No. 52-2018, Resolución De Aprobación GG-A-6-2018.<br><b>84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA</b>            | 183 SERVICIOS JURÍDICOS          | 13,000.00        |
|                  | Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de Abril del año 2018 según contrato 2-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018.<br><b>89735161 GUERRA MARTINEZ SONIA MARIA</b>       | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 20,000.00        |
|                  | Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al Mes de Abril de 2018, según Contrato No. 18-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018.<br><b>21115990 LOPEZ ROBLES FREDY LEOPOLDO</b>           | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 8,000.00         |
|                  | <b>50354213 OSORIO OCHOA ANDINA MISHELLE</b>  |                                  |                  |

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

**PAGINA :** 58 de 64  
**FECHA :** 26/06/2018  
**HORA :** 11:20.09  
**REPORTE :** R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2018  
**PERIODO** Mayo a Mayo

**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 correspondiente al mes de Abril 2018, según Contrato No. 17-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018.<br><b>54709954 TOBIAS RUIZ GABRIEL ALEJANDRO</b>                | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 8,000.00         |
|                  | Honorarios por servicios Técnicos prestados al FIDEICOMISO FONAGRO correspondiente al mes de Enero 2018, según Contrato No 35-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018.<br><b>40957489 GIL YOL CHRIS JEANMARIE</b>                       | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 8,000.00         |
|                  | Honorarios por servicios Técnicos prestados al FIDEICOMISO FONAGRO correspondiente al mes de Febrero 2018, según Contrato No. 35-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018.<br><b>40957489 GIL YOL CHRIS JEANMARIE</b>                    | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 8,000.00         |
|                  | Honorarios por servicios Técnicos prestados al FIDEICOMISO FONAGRO correspondiente al mes de Marzo 2018, según Contrato No. 35-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018.<br><b>40957489 GIL YOL CHRIS JEANMARIE</b>                      | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 8,000.00         |
|                  | Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de Abril de 2018, según Contrato No. 3-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018.<br><b>26640317 SOLIS MEJICANO JOSE ROMAN</b>                 | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 19,000.00        |
|                  | Honorarios por servicios Técnicos prestados al FIDEICOMISO FONAGRO correspondientes del 17 al 30 de Abril del 2018 según Contrato número 55-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-12-2018.<br><b>12653500 CATU SORIA CESAR ANTONIO</b>       | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 4,200.00         |
|                  | Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de Abril 2018, Según Contrato No. 7-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018.<br><b>24962007 MENDEZ PELLECE ANNY ELVIRA</b>                   | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 11,000.00        |
|                  | Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de Abril de 2018 según contrato No. 13-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018.<br><b>21058563 ASECIO GONZALEZ DE BONILLA MIRNA LISSETTE</b> | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 9,500.00         |
|                  | Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de Abril de 2018, según Contrato No. 11-2018, Resolución De Aprobación GG-A-4-2018.<br><b>68546726 OJEDA AVILA HELLEN MARISOL</b>                   | 183 SERVICIOS JURÍDICOS          | 9,000.00         |
|                  | Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de Abril de 2018, según Contrato No. 14-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018.<br><b>21071942 GARCIA RAMIREZ GUILLERMO ARTURO</b>          | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 10,000.00        |
|                  | Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de Abril de 2018, según Contrato No. 15-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018.<br><b>45120617 VILLATORO DUARTE CRISTA MISHELLE</b>         | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 8,000.00         |

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

**PAGINA** : 59 de 64  
**FECHA** : 26/06/2018  
**HORA** : 11:20.09  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2018  
**PERIODO** Mayo a Mayo

**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, correspondiente al mes de Abril de 2018, según Contrato No. 16-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018.<br><b>2001547K</b> <b>VASQUEZ DIAZ BYRON ARGELIO</b>  |                               | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS                                | 11,000.00        |
| Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, Correspondiente al Mes de Abril de 2018, Según Contrato No. 19-2018, modificación y ampliación No. M-1, Resolución de Aprobación No. GG-A-10-2018.<br><b>46002626</b> <b>ZAMBRANO QUINTEROS BYRON JOSE</b> |                               | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS                                | 9,500.00         |
| Honorarios Por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al Mes de Abril de 2018, Según Contrato No. 20-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018.<br><b>25919229</b> <b>VELIZ DIAZ DE MORALES AURA VICTORIA</b>                               |                               | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS                                | 5,500.00         |
| Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, Correspondiente al mes de Abril de 2018, según contrato No. 21-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018.<br><b>8112487</b> <b>MURALLES DIAZ ARCADIO DE JESUS</b>                                     |                               | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS                                | 5,500.00         |
| Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, Correspondiente al mes de Abril de 2018, según contrato No. 22-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018.<br><b>37022539</b> <b>EGUIZABAL PEREZ LUIS FERNANDO</b>                                     |                               | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS                                | 5,500.00         |
| Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, Correspondiente al mes de Abril de 2018, según contrato No. 24-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018.<br><b>4695038</b> <b>JO ALDANA JULIO ROBERTO</b>  |                               | 184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA | 19,000.00        |
| Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, Correspondiente al mes de Abril de 2018, según contrato No. 25-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018.<br><b>7950195</b> <b>PAREDES FAJARDO DE ALMORZA BLANCA ARACELY</b>                          |                               | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS                                | 9,500.00         |
| Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, Correspondiente al mes de Abril de 2018, Según Contrato No. 31-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018.<br><b>10197</b> <b>MAZARIEGOS ARANA JUAN CARLOS</b>   |                               | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS                                | 9,500.00         |
| Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, Correspondiente al mes de Abril de 2018, Según Contrato No. 32-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018.<br><b>11155760</b> <b>RODAS LOPEZ ARTEMIO ABRAHAM</b>                                       |                               | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS                                | 9,500.00         |
| Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, Correspondiente al mes de Abril de 2018, Según Contrato No. 35-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018.<br><b>40957489</b> <b>GIL YOL CHRIS JEANMARIE</b>   |                               | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS                                | 8,000.00         |

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

**PAGINA** : 60 de 64  
**FECHA** : 26/06/2018  
**HORA** : 11:20.09  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2018  
**PERIODO** Mayo a Mayo

**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 mes de Abril de 2018, Según Contrato No. GG-A-4-2018.<br><b>84854391</b>  | Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, Correspondiente al mes de Abril de 2018, Según Contrato No. 43-2018, Resolución de Aprobación No. RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA                        | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 13,000.00        |
| Honorarios por mes de Abril de 2018, Según Contrato No. GG-A-4-2018.<br><b>41285530</b>  | Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, Correspondiente al mes de Abril de 2018, Según Contrato No. 44-2018, Resolución de Aprobación No. FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO                        | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 13,000.00        |
| Honorarios por mes de Abril de 2018, Según Contrato No. GG-A-4-2018.<br><b>4622960</b>   | Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, Correspondiente al mes de Abril de 2018, Según Contrato No. 45-2018, Resolución de Aprobación No. JUAREZ TOBIAS EDGAR STUARDO                             | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 13,000.00        |
| Honorarios por mes de Abril de 2018, Según Contrato No. GG-A-4-2018.<br><b>72948892</b>  | Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de Abril de 2018, según Contrato No. 47-2018, Resolución de Aprobación No. DIVAS RODAS HECTOR OSWALDO                              | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 8,000.00         |
| Honorarios por mes de Abril de 2018, Según Contrato No. GG-A-4-2018.<br><b>28205685</b>  | Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, Correspondiente al mes de Abril de 2018, Según Contrato No. 48-2018, Resolución de Aprobación No. RAMIREZ PEREZ EPIFANIO                                  | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 9,500.00         |
| Honorarios por mes de Abril de 2018, Según Contrato No. GG-A-4-2018.<br><b>17022266</b>  | Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, Correspondiente al mes de Abril de 2018, Según Contrato No. 49-2018, Resolución de Aprobación No. ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO                            | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 9,500.00         |
| Honorarios por Mes de Abril de 2018, Según Contrato No. GG-A-10-2018.<br><b>86281917</b> | Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, Correspondiente al Mes de Abril de 2018, Según Contrato No. 50-2018, Modificación y Ampliación M-1, Resolución de Aprobación No. POOU AXEL IVANI HUMBERTO | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 9,000.00         |
| Honorarios por Mes de Abril de 2018, Según Contrato No. GG-A-9-2018.<br><b>7621175</b>   | Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, Correspondiente al Mes de Abril de 2018, Según Contrato No. 54-2018, Resolución de Aprobación No. AGUILAR SOMOZA ANA MARIA                                | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 9,500.00         |
| Honorarios por mes de Abril de 2018, Según Contrato No. GG-A-4-2018.<br><b>1747029</b>   | Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, Correspondiente al mes de Abril de 2018, Según Contrato No. 8-2018, Resolución de Aprobación No. JORDAN ROSSAL NERY RODOLFO                               | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 10,000.00        |
| Honorarios por mes de Abril de 2018, Según Contrato No. GG-A-4-2018.<br><b>89494806</b>  | Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de Abril del año 2018 según contrato 12-2018, Resolución de Aprobación No. MARTINEZ BUCARO LUIS EDUARDO                            | 183 SERVICIOS JURÍDICOS          | 8,000.00         |

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

**PAGINA** : 61 de 64  
**FECHA** : 26/06/2018  
**HORA** : 11:20.09  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2018  
**PERIODO** Mayo a Mayo

**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, correspondiente al mes de enero 2018 según contrato No. 32-2018 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018.<br><b>11155760 RODAS LOPEZ ARTEMIO ABRAHAM</b>                 | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 9,500.00         |
|                  | Honorarios por servicios técnicos prestados al FIDEICOMISO FONAGRO, correspondiente al mes de enero 2018, según contrato No. 25-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018.<br><b>7950195 PAREDES FAJARDO DE ALMORZA BLANCA ARACELY</b>    | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 9,500.00         |
|                  | Honorarios por servicios Técnicos prestados al FIDEICOMISO FONAGRO, correspondiente al mes de enero de 2018 según contrato No. 31-2018 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018.<br><b>10197 MAZARIEGOS ARANA JUAN CARLOS</b>                | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 9,500.00         |
|                  | Honorarios por servicios técnicos prestados al FIDEICOMISO FONAGRO, correspondiente al mes de febrero 2018, según contrato No. 25-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018.<br><b>7950195 PAREDES FAJARDO DE ALMORZA BLANCA ARACELY</b>  | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 9,500.00         |
|                  | Honorarios por servicios Técnicos prestados al FIDEICOMISO FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2018 según contrato No. 31-2018 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018.<br><b>10197 MAZARIEGOS ARANA JUAN CARLOS</b>              | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 9,500.00         |
|                  | Honorarios por servicios Técnicos prestados al FIDEICOMISO FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2018 según contrato No. 32-2018 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018.<br><b>11155760 RODAS LOPEZ ARTEMIO ABRAHAM</b>            | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 9,500.00         |
|                  | Honorarios por servicios Técnicos prestados al FIDEICOMISO FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2018 según contrato No. 31-2018 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018.<br><b>10197 MAZARIEGOS ARANA JUAN CARLOS</b>                | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 9,500.00         |
|                  | Honorarios por servicios Técnicos prestados al FIDEICOMISO FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2018 según contrato No. 32-2018 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018.<br><b>11155760 RODAS LOPEZ ARTEMIO ABRAHAM</b>              | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 9,500.00         |
|                  | Honorarios por Servicios Técnicos prestados al FIDEICOMISO FONAGRO, correspondiente al mes de Marzo de 2018, según Contrato No. 25-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018.<br><b>7950195 PAREDES FAJARDO DE ALMORZA BLANCA ARACELY</b> | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 9,500.00         |
|                  | Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Abril 2018, Según Contrato No. 5-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018.<br><b>528080 VALDES MONTEFLORES CARLOS ARTURO</b>              | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 20,000.00        |
|                  | Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de abril de 2018, según Contrato No. 4-2018, Resolución de Aprobación GG-A-4-2018.<br><b>6854222 RECINOS ALDANA OSCAR ESTUARDO</b>                 | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 20,000.00        |

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

**PAGINA** : 62 de 64  
**FECHA** : 26/06/2018  
**HORA** : 11:20.09  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2018  
**PERIODO** Mayo a Mayo

**ENTIDAD** 11130012

**PROCESO** PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario           | Monto contratado |
|------------------|---|----------------------------------|------------------|
|                  | Honorarios pro Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Abril 2018, según Acuerdo Ministerial No. AGN-4-2016 y Contrato No. 1-2018.<br><b>6529348 ARROYO ESCOBAR FELIX GIOVANNI</b>   | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 30,000.00        |
|                  | Lo solicitado es para el pago del servicio de energía eléctrica en las instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO, Avenida Hincapié 1-63 Zona 13, Contador No. I07577, periodo comprendido del 07/04/2018 al 08/05/2018.<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA            | 2,115.48         |
|                  | Pago de honorarios por servicios Profesionales prestados al fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de Diciembre de 2017, según Contrato No. 43-2017, Modificación y ampliación M-1 y M-2, Resol. de Aprob. No. GG-A-3-2017, Resol. de Aprob. No. GG-A-14-2017, Resol. de Aprob. No. GG-A-24-2017.<br><b>84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA</b>     | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 13,000.00        |
|                  | Pago de honorarios por servicios Profesionales prestados al fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de Noviembre de 2017, según Contrato No. 43-2017, Modificación y ampliación M-1 y M-2, Resol. de Aprobación No. GG-A-3-2017, Resol. de Aprob. No. GG-A-14-2017, Resol. de Aprob. No. GG-A-24-2017.<br><b>84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA</b> | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 13,000.00        |
|                  | Pago del servicio de energía eléctrica en las instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO, Avenida Hincapié 1-63 zona 13, Contador No. I07577, periodo comprendido del 08/03/2018 al 07/04/2018.<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA            | 1,643.31         |
|                  | Pago del servicio de energía eléctrica en las instalaciones que ocupa el fideicomiso FONAGRO, Avenida Hincapié 1-63 Zona 13, Contador No. P94836, periodo comprendido del 07/04/2018 al 08/05/2018.<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA            | 3,025.19         |
|                  | Pago del servicio de energía eléctrica en las instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO, Avenida Hincapié 1-63 Zona 13, Contador No. P94836, periodo comprendido del 08/03/2018 al 07/04/2018.<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA            | 3,386.44         |
|                  | PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS CONTADORES No. K64595, O06679, K12937, H29474 Y M65331, DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES-MAGA, PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 07/04/2018 AL 08/05/2018<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA            | 18,712.90        |
|                  | PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CONTADOR No. 70295521, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29/03/2018 AL 28/04/2018, SERVICIO PRESTADO EN VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES VISAR-MAGA.<br><b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>   | 112 AGUA                         | 12,241.85        |
|                  | PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA LINEA 5439-5861, UTILIZADO POR EL VICEDESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES -VISAR-MAGA, CORRESPONDIENTE DEL 02/04/2018 AL 01/05/2018   | 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** : 63 de 64  
**FECHA** : 26/06/2018  
**HORA** : 11:20.09  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2018  
**PERIODO** Mayo a Mayo

**ENTIDAD** 11130012

**PROCESO** PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|---|------------------------|------------------|
| 9929290          | <b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b><br>PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LOS NÚMEROS 7926-7219, 7926-7361, 2440-3752, 2475-3817 Y 2473-5211, SERVICIOS PRESTADOS EN LAS OFICINAS DEL VISAR-MAGA, PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 02/04/2018 AL 01/05/2018  | 113 TELEFONÍA          | 620.00           |
| 9929290          | <b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b><br>PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 79510456 EN LAS INSTALACIONES DEL PRODENORTE-VIDER-MAGA- UBICADAS EN LA 1A. CALLE 13-04 ZONA 3 DE COBAN, ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FACTURADO AL 07 DE ABRIL DE 2018   | 113 TELEFONÍA          | 55.92            |
| 9929290          | <b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b><br>PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 79510456 EN LAS INSTALACIONES DEL PRODENORTE-VIDER-MAGA- UBICADAS EN LA 1A. CALLE 13-04 ZONA 3 DE COBAN, ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FACTURADO AL 07 DE ABRIL DE 2018   | 113 TELEFONÍA          | 410.08           |
| 9929290          | <b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Para el pago del servicio de energía eléctrica en las instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO, Avenida Hincapié 1-63 Zona 13, contador No. 107577, periodo comprendido del 05/02/2018 al 08/03/2018.   | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 1,871.63         |
| 326445           | <b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Para el pago del servicio de energía eléctrica en las instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO, Avenida Hincapié 1-63 Zona 13, contador No. P94836, periodo comprendido del 05/02/2018 al 08/03/2018.   | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 3,405.09         |
| 326445           | <b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>POR SERVICIO DE TELEFONÍA LÍNEA 7951-0456 EN LAS INSTALACIONES DL-PRODENORTE- ADSCRITO AL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL -VIDER- DEL -MAGA- UBICADAS EN 1A. CALLE 13-04 ZONA 3 DE CEBAN, ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FACTURADO AL 07 DE MARZO DE 2018.                             | 113 TELEFONÍA          | 49.55            |
| 9929290          | <b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b><br>POR SERVICIO DE TELEFONÍA LÍNEA 7951-0456 EN LAS INSTALACIONES DL-PRODENORTE- ADSCRITO AL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL -VIDER- DEL -MAGA- UBICADAS EN 1A. CALLE 13-04 ZONA 3 DE CEBAN, ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FACTURADO AL 07 DE MARZO DE 2018.                           | 113 TELEFONÍA          | 363.45           |
| 9929290          | <b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b><br>SERV DE ENERGÍA ELÉCTRICA 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 NIS 5817954, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE ABRIL DE 2018 AL 02 DE MAYO DE 2018 | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 99.83            |
| 14946203         | <b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>  |                        |                  |

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

PAGINA : 64 de 64  
FECHA : 26/06/2018  
HORA : 11:20.09  
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130012

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

| Gestion de Gasto         | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|--------------------------|--|------------------------|------------------|
|                          | SERV DE ENERGÍA ELÉCTRICA 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 NIS 5817954, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE ABRIL DE 2018 AL 02 DE MAYO DE 2018<br><b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 732.17           |
|                          | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL -PRODENORTE- ADSCRITO AL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL -VIDER- DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN -MAGA- SEGÚN NUMERO DE NIS 5817954. CORRESPONDIENTE A LA FACTURA DEL PERIODO 01-03-2018 AL 02-04-2018.<br><b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>         | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 61.09            |
|                          | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL -PRODENORTE- ADSCRITO AL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL -VIDER- DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN -MAGA- SEGÚN NUMERO DE NIS 5817954. CORRESPONDIENTE A LA FACTURA DEL PERIODO 01-03-2018 AL 02-04-2018.<br><b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>         | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 447.91           |
| <b>TOTAL POR PROCESO</b> |  |                        | 949,727.16       |

**TOTAL POR ENTIDAD** 22,916,534.33