

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. 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. Acuerdo Ministerial 75-2018 contrato 14-2018 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, nororiente y suroriental ubicada en la calzada justo rufino barrios lotificación la calzada zona 7 jalapa, jalapa de enero a junio 2018 ACT 09-2018 AC MIN 86-2018 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, nororiente y suroriental ubicada en la calzada justo rufino barrios lotificación la calzada zona 7 jalapa, jalapa de enero a junio 2018 ACT 09-2018 AC MIN 86-2018 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 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. 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. 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. ACUERDO MINISTERIAL No. 88-2018 POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA EL CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 23-2018. CDP No. 31752285	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	71,500.00
96324104	PINCOR SOCIEDAD ANONIMA 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	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,000.00
37142070	QUEVEDO MELENDRS DE CALDERON CLAUDIA LISBETH 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.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	36,000.00
37142070	QUEVEDO MELENDRS DE CALDERON CLAUDIA LISBETH 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.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	35,100.00
4553543	LOS TRES CABALLEROS SOCIEDAD ANONIMA 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.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	105,300.00
4553543	LOS TRES CABALLEROS SOCIEDAD ANONIMA 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	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	66,000.00
69640688	MIRALCAMP,SOCIEDAD ANONIMA 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.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	99,000.00
69640688	MIRALCAMP,SOCIEDAD ANONIMA 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.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,000.00
13923706	LOPEZ KISH LIZBETH CRISTINA		

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.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	36,000.00
41126564	GUARCAX CHAVEZ MARVIN YOVANY		
	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.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,000.00
41126564	GUARCAX CHAVEZ MARVIN YOVANY		
	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.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	40,000.00
51712830	DISTRIBUCION PROSPERA SOCIEDAD ANONIMA		
TOTAL POR PROCESO			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 BAMBU EN GUATEMALA VIDER-MAGA CORRES. AL PERIOD DEL 01/01/18 AL 31/12/18. EN MARCO DE MEMO. DE ENTEN. ENTRE GOB. DE GUATE GOB.	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,379.35
330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA		
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	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	12,600.00
12521337	INFIL, SOCIEDAD ANONIMA		
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
	14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO 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
	14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO 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
	14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO 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
	14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO 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
	14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO 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
	14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO 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
	14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO 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
	14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO 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
	14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO 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
	14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO		

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. 14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	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.	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. 554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO	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.	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. 554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO	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. 554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO	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.	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. 554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO	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. 554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO	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. 554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO	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. 554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO	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.	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. 16895770 GRUPO COMUDISA SOCIEDAD ANONIMA	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. 14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	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. 14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	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. 56900961 FERNANDEZ CAAL CARLOS ENRIQUE	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. 56900961 FERNANDEZ CAAL CARLOS ENRIQUE	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. 56900961 FERNANDEZ CAAL CARLOS ENRIQUE	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. 56900961 FERNANDEZ CAAL CARLOS ENRIQUE	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. 56900961 FERNANDEZ CAAL CARLOS ENRIQUE	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. 56900961 FERNANDEZ CAAL CARLOS ENRIQUE	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, nororiental y suroriental 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	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, nororiental y suroriental 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	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, nororiental y suroriental 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	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, nororiental y suroriental 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	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, nororiental y suroriental 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	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, nororiental y suroriental 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	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. 56900961 FERNANDEZ CAAL CARLOS ENRIQUE	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. 56900961 FERNANDEZ CAAL CARLOS ENRIQUE	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. 56900961 FERNANDEZ CAAL CARLOS ENRIQUE	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. 56900961 FERNANDEZ CAAL CARLOS ENRIQUE	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. 56900961 FERNANDEZ CAAL CARLOS ENRIQUE	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. 56900961 FERNANDEZ CAAL CARLOS ENRIQUE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,374.40
411	por repuestos, aceites, lubricantes, servicio de mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick-up con placas P-033BGP que se encuentra en servicio de la Dirección de Reconversión Productiva del Viceministerio de Desarrollo Económico Rural 14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	360.00
411	por repuestos, aceites, lubricantes, servicio de mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick-up con placas P-033BGP que se encuentra en servicio de la Dirección de Reconversión Productiva del Viceministerio de Desarrollo Económico Rural 14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,863.00
411	por repuestos, aceites, lubricantes, servicio de mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick-up con placas P-033BGP que se encuentra en servicio de la Dirección de Reconversión Productiva del Viceministerio de Desarrollo Económico Rural 14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	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

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

PAGINA : 9 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
417	12772801 PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA 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
417	4744640 MUÑOZ MONTIEL CARLOS 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
418	4744640 MUÑOZ MONTIEL CARLOS 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
418	4744640 MUÑOZ MONTIEL CARLOS 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
420	4744640 MUÑOZ MONTIEL CARLOS 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
421	4720911 ROCA VALLE LUIS ALEJANDRO 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
421	73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO 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
421	73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO 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. 83792317 SANCHEZ BARRIENTOS GLENDA MARBELI	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 73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO	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 73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO	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 73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO	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 73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO	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 73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO	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 73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO	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 73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO	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 73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO	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 73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO	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 73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO	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 73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO	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 73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO	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 73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO	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 4744640 MUÑOZ MONTIEL CARLOS	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 4744640 MUÑOZ MONTIEL CARLOS	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. 73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO	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. 73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,370.00
455	Adquisición de soldadoras, que servirán para la implementación 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. 5677572 COLLIER ROLDAN DE MONTERROSA AMALIA	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.jurídica, segun periodo de junio a agosto de 2018. 3486303 TOC RENOJ CECILIO	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 Petén, para el desarrollo y cumplimiento de actividades de gabinete programadas en POA 2018. 30234557 ZETINA TRUJILLO MARIO FERNANDO	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. 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,600.00
467	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO IDENTIFICADO CON PLACAS P-448CDF, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGÉNETICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018 37166948 SOLUCIONES PARA CARROS SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	440.00
467	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO IDENTIFICADO CON PLACAS P-448CDF, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGÉNETICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018 37166948 SOLUCIONES PARA CARROS SOCIEDAD ANONIMA	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 FITOZOOGÉNETICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018 37166948 SOLUCIONES PARA CARROS SOCIEDAD ANONIMA	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 37166948 SOLUCIONES PARA CARROS SOCIEDAD ANONIMA	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 37166948 SOLUCIONES PARA CARROS SOCIEDAD ANONIMA	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 37166948 SOLUCIONES PARA CARROS SOCIEDAD ANONIMA	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 FITOZOOGÉNETICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018 37166948 SOLUCIONES PARA CARROS SOCIEDAD ANONIMA	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 FITOZOOGENETICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018 37166948 SOLUCIONES PARA CARROS SOCIEDAD ANONIMA	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 FITOZOOGENETICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018 37166948 SOLUCIONES PARA CARROS SOCIEDAD ANONIMA	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 90491025 ASPUAC CHAY CARLOS FRANCISCO	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 90491025 ASPUAC CHAY CARLOS FRANCISCO	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 90491025 ASPUAC CHAY CARLOS FRANCISCO	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 FITOZOOGENETICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018 37166948 SOLUCIONES PARA CARROS SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	440.00
473	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO IDENTIFICADO CON PLACAS O-518BBT, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENETICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018 37166948 SOLUCIONES PARA CARROS SOCIEDAD ANONIMA	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 FITOZOOGENETICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018 37166948 SOLUCIONES PARA CARROS SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,645.00
475	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO IDENTIFICADO CON PLACAS P-339DBM MAGA VEHÍCULO 01115, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE INOCUIDAD DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018 37166948 SOLUCIONES PARA CARROS SOCIEDAD ANONIMA	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 37166948 SOLUCIONES PARA CARROS SOCIEDAD ANONIMA	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 37166948 SOLUCIONES PARA CARROS SOCIEDAD ANONIMA	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 FITOZOOGÉNETICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018 90491025 ASPUAC CHAY CARLOS FRANCISCO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	954.40
481	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO IDENTIFICADO CON PLACAS P-199CYK, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGÉNETICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018 90491025 ASPUAC CHAY CARLOS FRANCISCO	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 FITOZOOGÉNETICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018 90491025 ASPUAC CHAY CARLOS FRANCISCO	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. 29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA	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. 73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO	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. 73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO	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 13306804 VALIENTE HERNANDEZ CARMEN GEORGINA	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. 13306804 VALIENTE HERNANDEZ CARMEN GEORGINA	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 95831789 ELECTROMECANICA Y CLIMATIZACION SOCIEDAD ANONIMA	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,400.00

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

PAGINA : 15 de 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
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 22552669 GARCIA IZAGUIRRE EDGAR BELIZARIO	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. 50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL	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. 50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL	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. 50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL	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. 50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL	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. 50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL	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 37166948 SOLUCIONES PARA CARROS SOCIEDAD ANONIMA	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 37166948 SOLUCIONES PARA CARROS SOCIEDAD ANONIMA	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 37166948 SOLUCIONES PARA CARROS SOCIEDAD ANONIMA	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 30856302 ANALITICA QUIMICA INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA	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. 76792455 SAMAYOA AMAYA JENNI YOKARI	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. 76792455 SAMAYOA AMAYA JENNI YOKARI	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.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90.00
510	31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN 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.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	800.00
510	31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN 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.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,940.00
511	31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN 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.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,999.00
512	11880449 BUEZO OZAETA DE BERNALES CLAUDY JULISSA Rollo 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	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,000.00
516	83866051 FERRONEGOCIOS SOCIEDAD ANONIMA 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	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,734.00
	25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 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 25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA	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, PERÍODO DE CONSUMO DE MAYO A AGOSTO 2018, EJERCICIO FISCAL 2018 95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA	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. 31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN	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. 31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN	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. 31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN	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. 7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE	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. 7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE	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.	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	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	14,800.00
522	2102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE Por adquisición de insumos de librería para uso del personal de la Dirección de Reconvención Productiva del VIDER-MAGA.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	236.00
522	22552669 GARCIA IZAGUIRRE EDGAR BELIZARIO Por adquisición de insumos de librería para uso del personal de la Dirección de Reconvención Productiva del VIDER-MAGA.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	417.00
522	4327462 RAMIREZ MATIAS GUILLERMO JUAN Por adquisición de insumos de librería para uso del personal de la Dirección de Reconvención Productiva del VIDER-MAGA.	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	846.00
522	4327462 RAMIREZ MATIAS GUILLERMO JUAN Por adquisición de insumos de librería para uso del personal de la Dirección de Reconvención Productiva del VIDER-MAGA.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,025.00
522	4327462 RAMIREZ MATIAS GUILLERMO JUAN Por adquisición de insumos de librería para uso del personal de la Dirección de Reconvención Productiva del VIDER-MAGA.	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,737.50
522	4327462 RAMIREZ MATIAS GUILLERMO JUAN Por adquisición de insumos de librería para uso del personal de la Dirección de Reconvención Productiva del VIDER-MAGA.	291 ÚTILES DE OFICINA	14,728.00
523	4327462 RAMIREZ MATIAS GUILLERMO JUAN Compra de insumos para la unidad Especial de Ejecución del Programa Bosques y Agua para la Concordia.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,050.00
527	13306804 VALIENTE HERNANDEZ CARMEN GEORGINA 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 Cantidad No. 200000538-GT AC- 745-2014	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	108.00
527	38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA 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 Cantidad No. 200000538-GT AC- 745-2014	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	900.00
	38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 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 66533430 GARCIA GARRIDO DE REQUENA MARIA JOVITA	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 66533430 GARCIA GARRIDO DE REQUENA MARIA JOVITA	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 66533430 GARCIA GARRIDO DE REQUENA MARIA JOVITA	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 66533430 GARCIA GARRIDO DE REQUENA MARIA JOVITA	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 66533430 GARCIA GARRIDO DE REQUENA MARIA JOVITA	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 36350613 ASESORIA UNICA EN ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	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. 76792455 SAMAYOA AMAYA JENNI YOKARI	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. 19696035 XOL PAAU ALVARO RENE	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. 19696035 XOL PAAU ALVARO RENE	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. 4327462 RAMIREZ MATIAS GUILLERMO JUAN	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. 4327462 RAMIREZ MATIAS GUILLERMO JUAN	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. 19165587 DUARTE MOLINA DE DE LA CRUZ VIVIAN PAHOLA	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. 19165587 DUARTE MOLINA DE DE LA CRUZ VIVIAN PAHOLA	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. 4902785 HERNANDEZ SANCHEZ DE KRESS ADA EVELYN ESTRELLITA	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. 4902785 HERNANDEZ SANCHEZ DE KRESS ADA EVELYN ESTRELLITA	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. 50463284 GONZALEZ SANTAMARIA CORNELIO HELMUTH EDUARDO	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. 50463284 GONZALEZ SANTAMARIA CORNELIO HELMUTH EDUARDO	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. 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	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. 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	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. 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	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. 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	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. 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	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. 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,193.75
564	POR REPUESTOS, ACEITES LUBRICANTES, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHIVULO 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. 13791524 FRANCO OSEGUEDA EFRAIN	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	335.00
564	POR REPUESTOS, ACEITES LUBRICANTES, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHIVULO 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. 13791524 FRANCO OSEGUEDA EFRAIN	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	530.00
564	POR REPUESTOS, ACEITES LUBRICANTES, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHIVULO 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. 13791524 FRANCO OSEGUEDA EFRAIN	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,075.00
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. 13791524 FRANCO OSEGUEDA EFRAIN	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	335.00
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. 13791524 FRANCO OSEGUEDA EFRAIN	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	530.00

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

PAGINA : 22 de 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
565	POR REPUESTOS, ACEITES LUBRICANTES, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO 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. 13791524 FRANCO OSEGUEDA EFRAIN	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 relaizará el 22/06/2018 según C.V. No.200000538, Ac. Min 745-2014 5622077 HOTEL LAS AMERICAS SOCIEDAD ANONIMA	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 relaizará el 22/06/2018 según C.V. No.200000538, Ac. Min 745-2014 5622077 HOTEL LAS AMERICAS SOCIEDAD ANONIMA	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 22552669 GARCIA IZAGUIRRE EDGAR BELIZARIO	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. 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	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. 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	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. 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	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. 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	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. 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	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. 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	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. 762180 GONZALEZ VIDES LUIS RODOLFO	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. 762180 GONZALEZ VIDES LUIS RODOLFO	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-. 14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	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-.	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-.	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. Período de consumo: Junio a Agosto de 2018	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	24,890.00
580	Adquisición de equipo Educativo, Cultural y Recreativo para las oficinas de la Dirección de Reconversión Productiva, del VIDER-MAGA.	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,000.00
	19571569 GARCIA PINEDA LUIS GABRIEL		

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 904945 POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	47.00
	Adquisición de papel couché matte base 80 tamaño 8.5" x 11" carta, el cual utilzo para la impresión de memorias de labores del año 2017 por la administración del fideicomiso FONAGRO. 33617740 TATI, SOCIEDAD ANONIMA	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.	199 OTROS SERVICIOS	975.00
47812044	OUTSOURCING SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA 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.	199 OTROS SERVICIOS	975.00
47812044	OUTSOURCING SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA 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	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	22,015.00
25653741	DE LEON ENRIQUEZ DE LAINFIESTA SILVIA MARIA 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.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	22,015.00
25653741	DE LEON ENRIQUEZ DE LAINFIESTA SILVIA MARIA 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 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.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	22,015.00
25653741	DE LEON ENRIQUEZ DE LAINFIESTA SILVIA MARIA 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.	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	18,800.00
36643327	CORPORACION S.E.O. SERVICIOS EJECUTIVOS DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S.A. 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.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,250.00
6060773	ALMIREZ OLIVARES LUIS ROLANDO Insertos publicitarios informativos sobre logros del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, dentro de las políticas de Gobierno.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,626.88
70610886	PUBLIMETRO GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA 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.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	394.00
17247357	MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO 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.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	866.00
17247357	MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO		

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

PAGINA : 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.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,890.00
17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	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	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	11.00
637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	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	199 OTROS SERVICIOS	5.00
68875576 SERVICIOS MONTUFAR SOCIEDAD ANONIMA	Para cambio de llantas del vehículo tipo Pick Up marca Toyota Hilux placas P-183DPR, el cual está al servicio del fideicomiso FONAGRO.	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,500.00
5827876 COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA	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.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,200.00
974706 FLORA SOCIEDAD ANONIMA	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 de Fideicomiso Fonagro, correspondiente al mes de abril de 2018.	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,100.00
4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	Para el servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda BT 50 placas O-876BBS, el cual está al servicio del fideicomiso FONAGRO.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	95.00
17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	Para el servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda BT 50 placas O-876BBS, el cual está al servicio del fideicomiso FONAGRO.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	428.00
17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	Para el servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda BT 50 placas O-876BBS, el cual está al servicio del fideicomiso FONAGRO.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,105.00
17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	Para el servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda BT 50 placas O-876BBS, el cual está al servicio del fideicomiso FONAGRO.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,259.00
17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	Para el servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda BT 50 placas O-877BBS, el cual está al servicio del fideicomiso FONAGRO.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	95.00
17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	Para el servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda BT 50 placas O-877BBS, el cual está al servicio del fideicomiso FONAGRO.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	334.00
17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO			

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

PAGINA : 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.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	785.00
17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	Para el servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda BT 50 placas O-877BBS, el cual está al servicio del fideicomiso FONAGRO.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,259.00
17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	Para el servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Toyota Hilux placas P-183DPR, al servicio del fideicomiso FONAGRO.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	680.00
14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	Para el servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Toyota Hilux placas P-183DPR, al servicio del fideicomiso FONAGRO.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,907.00
14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	Para el servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Toyota Hilux placas P-183DPR, al servicio del fideicomiso FONAGRO.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,262.00
14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	Para el servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Toyota Hilux placas P-894DHC, el cual se encuentra al servicio del Fideicomiso FONAGRO.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	446.00
17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	Para el servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Toyota Hilux placas P-894DHC, el cual se encuentra al servicio del Fideicomiso FONAGRO.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,065.00
17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	Para el servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Toyota Hilux placas P-894DHC, el cual se encuentra al servicio del Fideicomiso FONAGRO.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,401.00
17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	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	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,354.00
89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA	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.	199 OTROS SERVICIOS	10,650.00
47812044 OUTSOURCING SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA	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.	199 OTROS SERVICIOS	1,500.00
23146729 TRULEN DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	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.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,750.00
90340116 VELIZ ORANTES KIMBERLY ALEJANDRA			

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
2043121K	BARRERA MONTOYA SAUL ESTUARDO 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
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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
47812044	OUTSOURCING SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA 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
2043121K	BARRERA MONTOYA SAUL ESTUARDO 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
4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA 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
4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA 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
4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA 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
4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA 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	TOLICO GONZALEZ JEREMIAS 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	ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO 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	ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO 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	ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO 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	ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO 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	ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO Servicio de Seguridad Privada de 2 agentes en turnos de 24x24, prestados al fideicomiso FONAGRO durante el periodo 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	CORPORACION S.E.O. SERVICIOS EJECUTIVOS DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S.A. 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	COMPANY INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		
TOTAL POR PROCESO			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.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	75,153.00
73438650	GQ SOCIEDAD ANONIMA		

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 COMISIONES OFICIALES DEL MAGA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00
321052	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
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	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	21,710.00
2837765	LUX HERNANDEZ JOSE		
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.	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	57,645.00
78575257	CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA		
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.	163 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	3,350.00
4720911	ROCA VALLE LUIS ALEJANDRO		
479	BASES DE COMPRA DIRECTA ELECTRÓNICA VISAR-CDE-18-2018 UTILICES DE OFICINA	291 ÚTILES DE OFICINA	13,778.10
1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA		
480	BASES DE COMPRA DIRECTA ELECTRÓNICA VISAR-CDE-09-2018 EQUIPO EDUCACIONAL	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	79,610.00
17001536	RADFORD HERNANDEZ JUAN FERNANDO		
483	BASES DE COMPRA DIRECTA ELECTRÓNICA VISAR-CDE-17-2018 LOTE DE INSUMOS DE LIMPIEZA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	17,174.50
25631918	PEREZ LUX JUSTO RUFINO		
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	219 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	86,400.00
78575257	CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA		
557	BASES DE COMPRA DIRECTA ELECTRÓNICA VISAR-CDE-20-2018 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Monto: 54,356.00 Fecha Publicación: 25/05/2018 3:28:47 p. m.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	6,510.00
31218695	CHAJON RAMIREZ JUAN PABLO		
557	BASES DE COMPRA DIRECTA ELECTRÓNICA VISAR-CDE-20-2018 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 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 BASES DE COMPRA DIRECTA ELECTRÓNICA VISAR-CDE-20-2018 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 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 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 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 ASEGUARADORA 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- PERÍODO DEL COBERTURA DEL 01/03/2018 AL 30/09/2018 (SE ADJUNTA CERTIFICADO) PRODENORTE-VIDER-MAGA 321737 SEGUROS G & T, SOCIEDAD ANONIMA	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- PERÍODO DEL COBERTURA DEL 01/03/2018 AL 30/09/2018 (SE ADJUNTA CERTIFICADO) PRODENORTE-VIDER-MAGA 321737 SEGUROS G & T, SOCIEDAD ANONIMA	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 18112714 GONZALEZ CARTAGENA NELSON NOE	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 18112714 GONZALEZ CARTAGENA NELSON NOE	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 18112714 GONZALEZ CARTAGENA NELSON NOE	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 18112714 GONZALEZ CARTAGENA NELSON NOE	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 18112714 GONZALEZ CARTAGENA NELSON NOE	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 18112714 GONZALEZ CARTAGENA NELSON NOE	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
541	18112714 GONZALEZ CARTAGENA NELSON NOE 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
541	32364628 CALDERON BLANCO ESBÍ GIOVANI 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
586	32364628 CALDERON BLANCO ESBÍ GIOVANI 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
587	96444924 CAAL MACZ JONATHAN ADIN 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
588	516348K ASOCIACION GUATEMALTECA DE EXPORTADORES contratacion de consultoría 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
588	5101735 TASEJO CASTILLO JOSE DAVID contratacion de consultoría 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
	5101735 TASEJO CASTILLO JOSE DAVID		
TOTAL POR PROCESO			229,376.73

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 8833435 MARROQUIN TELLO DE FUENTES SANDRA PATRICIA	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 8833435 MARROQUIN TELLO DE FUENTES SANDRA PATRICIA	142 FLETES	23,016.50
TOTAL POR PROCESO			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 DICIEMBRE 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	62,122.75
TOTAL POR PROCESO			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: FAOGUA/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.	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	177,329.89
39875180	FAO - NACIONES UNIDAS		
	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	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	372,669.96
3474801	PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS		
	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.	473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	300,000.00
23146621	COMISION TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO		
	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	437 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS	250,000.00
6355072	ASOCIACION GUATEMALTECA DE HISTORIA NATURAL		
	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.	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	100,000.00
2596547	COMISION MOSCAMED O PROGRAMA MOSCAMED O COMISION MEXICO-GUATEMALA PARA EL CONTROL DE LA MOSCAMED		
	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.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	150,000.00
559877K	FUNDACION DEFENSORES DE LA NATURALEZA		
	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.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	150,000.00
33125090	ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE - ADIN-		
	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.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	42,400.00
764549K	ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO		

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.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	53,600.00
764549K	ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO 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.	533 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	200,000.00
4998952	ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2,018 SEGÚN DECRETO NO.51-86 Y ACUERDO LEGISLATIVO NO.18-93 Y DECRETO 71-98 DE FECHA 25/02/1999.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	3,166,667.00
4998952	ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA 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.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	4,100,000.00
22953213	FONDO DE TIERRAS 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.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	3,000,000.00
1723758	INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS 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.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	6,000,000.00
8429448	INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES 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.	461 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	1,712,951.00
3190161	INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA 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.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,000.00
27052117	FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA -FOPINTA APORTE DESEMB. PAGO DE PENSIONES A JUBILADOS Y BENEFICIARIOS DE INTA-FOPINTA CORRESP A LA NOMINA Y NIVELACION DE PENS. A UN MIL QUETZ. OFICIO 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	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	226,764.71
27052117	FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA -FOPINTA		

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

PAGINA : 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.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,262.00
22354751	CALI MONZON GUADALUPE MAGDALENA CUOTA DE PERTENENCIA, A FAVOR DEL -CAC- APORTE 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, ACD. COOP. ENTRE -CAC- E -IICA- 2017-2019, DCTO LEY NO.106-85 DEL DIARIO DE C.A. 08/11/1985.	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	335,435.85
3716848	INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION PARA LA AGRICULTURA CUOTA DE PERTENENCIA, A FAVOR DEL IICA CUARTO APORTE 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	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	22,091.10
3716848	INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION PARA LA AGRICULTURA 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.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	517.00
84847859	ALVAREZ MORAN WENDY MARIA 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.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,374.00
84847859	ALVAREZ MORAN WENDY MARIA 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.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,062.30
17985765	ESCOBAR ALVAREZ DE SAENZ AURA VIOLETA 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.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,068.00
84854391	RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA 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.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,236.00
84847859	ALVAREZ MORAN WENDY MARIA 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.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	718.25
1766537K	LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI		

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

PAGINA : 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.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	474.25
4622960	JUAREZ TOBIAS EDGAR STUARDO 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.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,732.00
41285530	FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO 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.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,309.00
947687	MALDONADO TOVAR OSMAR ORLANDO 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.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,332.00
1747029	JORDAN ROSSAL NERY RODOLFO Designado para la visita a proyecto nuevo de las organizaciones ASOCDENEB Y ADIL, ubicadas en el departamento de Quiche, la comisión será realizada del 06 al 09 de febrero de 2018, Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-053-2018.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,449.00
1766537K	LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI 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.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,446.00
57403740	ROSA RAMIREZ ERICK ESTUARDO 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.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,113.90
44687273	MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN 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.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,379.25
4622960	JUAREZ TOBIAS EDGAR STUARDO 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.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	915.50
86281917	POOU AXEL IVANI HUMBERTO 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.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	915.50
41285530	FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO		

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

PAGINA : 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.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	987.00
57403740	ROSA RAMIREZ ERICK ESTUARDO 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.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,400.25
28205685	RAMIREZ PEREZ EPIFANIO 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.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	590.00
86281917	POOU AXEL IVANI HUMBERTO 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.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	620.00
1766537K	LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI 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.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	547.00
44687273	MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN 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.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	380.50
17022266	ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO 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.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,728.00
22354751	CALI MONZON GUADALUPE MAGDALENA 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	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	11,600.00
87132540	CHEN HUNG TSUNG SHENG 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	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,283.33
90339347	FLORES GREGORIO LAURA 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	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,666.67
33494363	SOSA VIDAL CARLOS GUILLERMO		

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.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,100.00
54177464	GUTIERREZ SOSA ALBA MARINA 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	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,766.67
34621954	ALVIZURES ALVIZURES MARIO RAMON 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	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
34621954	ALVIZURES ALVIZURES MARIO RAMON 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.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
29544262	LOPEZ MARTINEZ ANA ESTHER 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.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
6007139	REYES RODAS ANSELMO GIOVANNI 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	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
14380811	FERNANDEZ GARCIA DE MENDOZA AURA NATALIA 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	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,500.00
12490342	BAC CAAL ALFONSO 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	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
15011240	BARREDA ZELAYA LUIS ROLANDO 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	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,666.67
15011240	BARREDA ZELAYA LUIS ROLANDO 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.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	16,300.00
15308871	MOSCOSO MORALES BETY MARISOL		

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

PAGINA : 40 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 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	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
48787744	CAHUEC OLMINO NOLBERTO		
	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	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,766.67
48787744	CAHUEC OLMINO NOLBERTO		
	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	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
61826383	GUERRA DELGADO CARLOS NORBERTO		
	Pago a Carlos Rene Caal Chocooy 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.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
19116098	CAAL CHOCOOJ CARLOS RENE		
	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.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	11,200.00
45157774	MARROQUIN LEIVA CELIA CAROLINA		
	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	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
17473705	CETINO LOPEZ JOSE MIGUEL		
	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	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,666.67
17473705	CETINO LOPEZ JOSE MIGUEL		
	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	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
87132540	CHEN HUNG TSUNG SHENG		
	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	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	8,000.00
42207606	CHICAS HERNANDEZ NOE DANIEL		
	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.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,000.00
54801494	CHOCOJ COC MARCOS		

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.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
46466819 GARZARO LOPEZ CLAUDIA ALEIDA	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.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	1,600.00
46466819 GARZARO LOPEZ CLAUDIA ALEIDA	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.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
78992222 GARCIA DUBUISSON CRISLEY MARGORY	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.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
23289481 SIAM CRUZ EDWIN RONALDO	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	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
15309452 CASTRO REINOSO ESLER WILFREDO	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	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,500.00
90339347 FLORES GREGORIO LAURA	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.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00
28469550 STWOLINSKY PONCE FRIDA CAROLINA	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.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
68105762 RIVAS PAIZ HECTOR ERNESTO	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.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00
29477697 BURMESTER MORALES DE RAMIREZ HETTBI JESSICA	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.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,500.00
34782370 ORELLANA HUGO RENE			

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.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
14354837 MACZ NORIEGA JIMY	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.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	16,300.00
31057357 CHOCOOJ ITEN JOSE ROBERTO	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.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	16,300.00
5489989 RAMIREZ GODOY MIRNA ARACELY	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.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
6488781 RODAS MORALES LUIS JACOB	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.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,000.00
88337499 MACZ GARCIA HECTOR JONATHAN ESTUARDO	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.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,500.00
53793544 PINTO CATALAN MANUEL ROBERTO	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.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	18,000.00
18363288 GONZALEZ ARGUETA MARIA EUGENIA	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.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
19069154 MACZ GONZALEZ MARVIN YOVANI	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.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,000.00
46948805 RAX PACAY MAURILIO	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.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	800.00
46948805 RAX PACAY MAURILIO			

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.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
54801427	MERIDA DE LA CRUZ DOUGLAS EMMANUEL		
	Pago a Miguel Ramiro Caal Chocoj 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.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
7884419	CAAL CHOCOJ MIGUEL RAMIRO		
	Pago a Mildred Melissa Esquivel Grávez 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.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	13,000.00
56759614	ESQUIVEL GRAVEZ MILDRED MELISSA		
	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	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,283.33
27138356	MOLINA GATICA MARLEN VIOLETA		
	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	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,500.00
27138356	MOLINA GATICA MARLEN VIOLETA		
	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.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
43011330	MONTEPEQUE DUBON LUDY ARAHAN		
	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	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,500.00
66088534	MORALES RUIZ JULIO ELIZARDO		
	Pago a Neida Eugenia Mollinedo Caceros por servicios profesional experto prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-106-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de MAYO de 2018.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	16,300.00
11906367	MOLLINEDO CACEROS NEIDA EUGENIA		
	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.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
14841088	NORIEGA GALINDO MIRIAM NISHELL		
	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.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	1,600.00
14841088	NORIEGA GALINDO MIRIAM NISHELL		

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.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	16,300.00
1187743K RAMIREZ GONZALEZ OMAR ALEXANDER	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	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
4609611 ORDOÑEZ ZUÑIGA JENNER OBDULIO	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	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,666.67
4609611 ORDOÑEZ ZUÑIGA JENNER OBDULIO	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	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
37987267 COY LOPEZ OTTO ROMAN	Pago a Ottoniel Servando López Ixpata por Servicios técnicos especializados Presentados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, segun contrato No. 081-120-2018 y acuerdo ministerial 081-10-2018, correspondiente al mes de Mayo 2018	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
25880454 LOPEZ IXPATA OTTONIEL SERVANDO	Pago a PAZ ROSALES CHRISTIAN DAVID por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Alimentación, según contrato No. 081-128-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de mayo 2018.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
86890719 PAZ ROSALES CHRISTIAN DAVID	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	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	4,500.00
27618471 PEREIRA MORALES EDGAR OCTAVIO NEFTALI	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	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,500.00
84497734 PRADA GODOY MIGUEL ANGEL ANTONIO	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.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	11,200.00
56853092 QUIÑONEZ LEMUS ANA DORIS	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.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
27655040 HERNANDEZ DONIS RONAL YOVANY			

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 33494363 SOSA VIDAL CARLOS GUILLERMO	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 69371202 SUY TOL JUANA	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 69371202 SUY TOL JUANA	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. 49783815 SI CUC TEODORO	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. 41141903 TOT CAB CARLOS GABRIEL	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	Pago a Valentín 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. 16976525 GARCIA CARDONA VALENTIN	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 17196027 ROLDAN LOPEZ VIVIANA GRACIELA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,080.00
	Pago a Walter Sabin 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. 46949666 LOPEZ REVOLORIO WALTER SABINO	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 5330300 ZAMORA GARCIA MANUEL ARMANDO	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 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	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 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	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 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,795.00
3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL REGLON 031, No. 059-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018	31 JORNALES	6,811.01
3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL REGLON 031, No. 059-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018	31 JORNALES	6,842.32
3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL REGLON 031, No. 059-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018	31 JORNALES	6,875.80
3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL REGLON 031, No. 059-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018	31 JORNALES	9,024.41
3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	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	9,060.00
3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL REGLON 031, No. 059-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018	31 JORNALES	9,124.54
3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL REGLON 031, No. 059-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018	31 JORNALES	9,189.33
3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	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	10,825.00
3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	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	11,325.00
3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL REGLON 031, No. 059-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018	31 JORNALES	11,438.07
3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL REGLON 031, No. 059-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018	31 JORNALES	11,470.62
3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	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	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 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018	31 JORNALES	13,622.02
3440273	MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	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	15,855.00
3440273	MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL REGLON 031, No. 059-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018	31 JORNALES	15,935.55
3440273	MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL REGLON 031, No. 059-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018	31 JORNALES	16,129.92
3440273	MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	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	20,385.00
3440273	MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL REGLON 031, No. 059-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018	31 JORNALES	20,692.19
3440273	MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	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	22,650.00
3440273	MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL REGLON 031, No. 059-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018	31 JORNALES	23,038.27
3440273	MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	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	24,915.00
3440273	MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL REGLON 031, No. 059-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018	31 JORNALES	25,154.33
3440273	MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	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	29,445.00
3440273	MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL REGLON 031, No. 059-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018	31 JORNALES	29,946.31
3440273	MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	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	31,710.00
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 : 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 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018	31 JORNALES	31,935.89
3440273	MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL REGLON 031, No. 059-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018	31 JORNALES	32,159.71
3440273	MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	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	39,035.00
3440273	MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	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	40,770.00
3440273	MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL REGLON 031, No. 059-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018	31 JORNALES	41,449.17
3440273	MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL REGLON 031, No. 059-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018	31 JORNALES	41,513.96
3440273	MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	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	49,080.00
3440273	MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL REGLON 031, No. 059-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018	31 JORNALES	50,667.95
3440273	MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL REGLON 031, No. 059-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018	31 JORNALES	62,929.38
3440273	MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	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	201,490.00
3440273	MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL REGLON 031, No. 059-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018	31 JORNALES	239,501.04
3440273	MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL REGLON 031, No. 060-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018	31 JORNALES	4,562.27
3440273	MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL REGLON 031, No. 060-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018	31 JORNALES	11,567.65
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 : 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 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	13,881.18
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL REGLON 031, No. 060-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	39,742.52
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL REGLON 031, No. 061-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	62,747.10
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL REGLON 031, No. 061-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	63,670.00
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL REGLON 031, No. 062-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,030.00
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL REGLON 031, No. 062-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	9,053.86
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL REGLON 031, No. 062-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	31,210.00
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL REGLON 031, No. 062-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	49,154.22
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL REGLON 031, No. 063-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL REGLON 031, No. 063-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	22,650.00
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL REGLON 031, No. 063-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	22,801.43
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL REGLON 031, No. 063-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	44,862.89
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL REGLON 031 No. 064-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	52,125.00
	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 : 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	31 JORNALES	55,794.42
3440273	MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031 No. 065-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	13,340.00
3440273	MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031 No. 065-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018	31 JORNALES	18,345.18
3440273	MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	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.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,271.99
15804763	 SALVATIERRA JUI OLIVER MICHAEL		
	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.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,133.95
11155760	 RODAS LOPEZ ARTEMIO ABRAHAM		
	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.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,281.75
26640317	 SOLIS MEJICANO JOSE ROMAN		
	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.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	368.75
21115990	 LOPEZ ROBLES FREDY LEOPOLDO		
	Realizar auditoria especial a la Asociacion 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.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	577.00
19823088	 QUICHE CHIYAL EDGAR ARNOLDO		
	Realizar auditoria 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.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,079.00
7193947	 DIAZ POSADAS MARCELINO		
	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.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,413.00
10197	 MAZARIEGOS ARANA JUAN CARLOS		

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

PAGINA : 51 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
	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.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,338.00
7193947	DIAZ POSADAS MARCELINO 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.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	558.35
15804763	 SALVATIERRA JUI OLIVER MICHAEL 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.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	866.00
10197	MAZARIEGOS ARANA JUAN CARLOS 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.	512 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,515,975.00
82376085	"UNION DE TRABAJADORES DE QUETZALTENANGO" Visita de acompañamiento a la Auditoria 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.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,290.75
84854391	RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA Visita de acompañamiento a la comisión de Auditoria 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.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	931.50
41285530	FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO 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.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,154.95
1766537K	LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI Visita de inducción técnica a la Cooperativa PETENLAC, ubicada en el departamento de Petén, la cual será realizada del 23 al 26 de enero de 2018.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,295.00
57403740	ROSA RAMIREZ ERICK ESTUARDO 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.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,251.25
17022266	ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO		

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

PAGINA : 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.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	696.00
84847859	ALVAREZ MORAN WENDY MARIA		
	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.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,227.50
4695038	JO ALDANA JULIO ROBERTO		
	Visitas de seguimiento a la Cooperativa COINACHI y apoyo a la visita de seguimiento a la Comunidad CAMCH, ubicadas en los departamentos de Quiche y Huehuetenango, la comisión será realizada del 30 de enero al 02 de febrero de 2018, Nombramiento UTS-FONAGRO FON-UTSE-031-2018.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,240.25
947687	MALDONADO TOVAR OSMAR ORLANDO		
TOTAL POR PROCESO			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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,607.14
492	30297826 CANTORAL CHEGUEN GERARDO ANTONIO		
	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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,392.86
493	30297826 CANTORAL CHEGUEN GERARDO ANTONIO		
	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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,607.14
	50727192 RAMIREZ MEJIA JAIRO ANTONIO		

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. 50727192 RAMIREZ MEJIA JAIRO ANTONIO	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.	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. 72000201 REYES LEIVA SONIA ELIZABETH	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 ADMINISTRATIVA. 10-2018 PERIODO 02/04/2018 AL 30/06/2018. 79333249 PALMA ORTIZ CLAUDIA ESTEPHANY	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 ADMINISTRATIVA. 10-2018 PERIODO 02/04/2018 AL 30/06/2018. 79333249 PALMA ORTIZ CLAUDIA ESTEPHANY	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.	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. 36075531 CALDERON MORALES JEEMMY DANIELA	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 56713827 CHAJON GUZMAN JUAN CARLOS	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 56713827 CHAJON GUZMAN JUAN CARLOS	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 75552736 SAY & ASOCIADOS AUDITORES Y CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	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 75552736 SAY & ASOCIADOS AUDITORES Y CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	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 1468774 BARRIOS CHICAS BYRON OMAR	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 4922484 PAZ Y PAZ BAILEY CARMEN MARIA	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 Panzós. Alta Verapaz, -PRODENORTE- VIDER-MAGA ACT. 24-2017 ACT 07-2018 11506466 MACZ CUC IXEL	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 11506466 MACZ CUC IXEL	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. 24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	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. 24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	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.	113 TELEFONÍA	1,333.00
5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA 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.	113 TELEFONÍA	1,333.00
5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA 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.	113 TELEFONÍA	2,702.25
5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA 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.	113 TELEFONÍA	2,702.25
5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA 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 período del 11/03/2018 al 10/04/2018.	113 TELEFONÍA	3,588.00
5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA 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.	113 TELEFONÍA	3,588.00
5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA 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.	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
7193947	DIAZ POSADAS MARCELINO 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.	183 SERVICIOS JURÍDICOS	18,000.00
17138396	ORTEGA GONZALEZ JOSE LUIS 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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
6529348	ARROYO ESCOBAR FELIX GIOVANNI 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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
52147746	CHAVARRIA GONZALEZ LINDA JAQUELIN CLAUDET		

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.	183 SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00
16919858	VENTURA TRABANINO DUNIA MARISOL 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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
52934802	RAMIREZ PORTILLO ANA LAURA 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.	183 SERVICIOS JURÍDICOS	13,000.00
79670342	DUARTE RODRIGUEZ RIGOBERTO ILICH ULIANOV 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.	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
22354751	CALI MONZON GUADALUPE MAGDALENA 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.	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
1215647	MALDONADO RODAS JORGE LUIS 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.	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
15804763	 SALVATIERRA JUI OLIVER MICHAEL 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.	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
19823088	QUICHE CHIYAL EDGAR ARNOLDO 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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,000.00
664537	GUNDERSEN LOPEZ WILAND 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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,000.00
17985765	ESCOBAR ALVAREZ DE SAENZ AURA VIOLETA 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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
594261	BRAN MUSUNGA GERSON EFRAIN		

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

PAGINA : 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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
947687	MALDONADO TOVAR OSMAR ORLANDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, Correspondiente al mes de Abril de 2018, Según Contrato No. 38-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
1766537K	LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, Correspondiente al mes de Abril de 2018, Según Contrato No. 39-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
44687273	MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, Correspondiente al mes de Abril de 2018, Según Contrato No. 40-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
3335461	BARRIOS AGUILAR ROMAN CONSTANTINO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, Correspondiente al mes de Abril de 2018, Según Contrato No. 41-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
57403740	ROSA RAMIREZ ERICK ESTUARDO	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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
14190869	MORALES ALDANA CARLOS RONALDO	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. 46-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
84847859	ALVAREZ MORAN WENDY MARIA	183 SERVICIOS JURÍDICOS	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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
89735161	GUERRA MARTINEZ SONIA MARIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
21115990	LOPEZ ROBLES FREDY LEOPOLDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
50354213	OSORIO OCHOA ANDINA MISHELLE		

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

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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
2001547K VASQUEZ DIAZ BYRON ARGELIO	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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
46002626 ZAMBRANO QUINTEROS BYRON JOSE	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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,500.00
25919229 VELIZ DIAZ DE MORALES AURA VICTORIA	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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,500.00
8112487 MURALLES DIAZ ARCADIO DE JESUS	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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,500.00
37022539 EGUIZABAL PEREZ LUIS FERNANDO	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.	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	19,000.00
4695038 JO ALDANA JULIO ROBERTO	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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
7950195 PAREDES FAJARDO DE ALMORZA BLANCA ARACELY	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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
10197 MAZARIEGOS ARANA JUAN CARLOS	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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
11155760 RODAS LOPEZ ARTEMIO ABRAHAM	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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
40957489 GIL YOL CHRIS JEANMARIE			

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

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

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

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

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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
6529348	ARROYO ESCOBAR FELIX GIOVANNI 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.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,115.48
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
84847859	ALVAREZ MORAN WENDY MARIA 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 Aprobación. No. GG-A-14-2017, Resol. de Aprobación. No. GG-A-24-2017.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
84847859	ALVAREZ MORAN WENDY MARIA Pago del servicio de energía eléctrica en las instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO, Avenida Hincapié 1-63 zona 13, Contador No. I07577, período comprendido del 08/03/2018 al 07/04/2018.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,643.31
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago del servicio de energía eléctrica en las instalaciones que ocupa el fideicomiso FONAGRO, Avenida Hincapié 1-63 Zona 13, Contador No. P94836, período comprendido del 07/04/2018 al 08/05/2018.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,025.19
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago del servicio de energía eléctrica en las instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO, Avenida Hincapié 1-63 Zona 13, Contador No. P94836, período comprendido del 08/03/2018 al 07/04/2018.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,386.44
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS CONTADORES No. K64595, 006679, K12937, H29474 Y M65331, DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES-MAGA, PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 07/04/2018 AL 08/05/2018	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	18,712.90
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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.	112 AGUA	12,241.85
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA 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 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	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 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	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 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	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 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	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 05/02/2018 al 08/03/2018.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,871.63
326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	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 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	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 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	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 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	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 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			

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

PAGINA : 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 ENERGIA 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 PERÍODO DEL 02 DE ABRIL DE 2018 AL 02 DE MAYO DE 2018	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	732.17
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGIA 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 PERÍODO 01-03-2018 AL 02-04-2018.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	61.09
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGIA 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 PERÍODO 01-03-2018 AL 02-04-2018.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	447.91
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
TOTAL POR PROCESO			949,727.16
TOTAL POR ENTIDAD			22,916,534.33