

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

PAGINA : 1 de 87  
 FECHA : 07/08/2017  
 HORA : 8:48.26  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
840	Cupo. D/ combus. de Q.50.00 C/ uno P/ los vhc.asig. al desp. las direc. D/adm. gener. y el Sitram. utili. en difer.comisio. y trasla..D/pers. a Distin. luga.D/la repu.super.audit. y apoyo a progr.ejecu. del Maga, per. 5/7/17 al 31/12/17, Acue.Minis:170-2017, Contr. Admin: 34-2017, list.D/vhc.adjunt <b>6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	410,000.00
843	Cupo.D/ combus. de Q.50.00 C/ uno P/utili.en la flotilla de vhc.de la Dicorer.asig.a difer.comisio.de trab. en Distin. luga.D/la repu.superv.extens.y apoyo a progr.ejecu. del Maga, per.5/7/17 al 31/12/17, Acue.Minis:170-2017, Contr. Admin: 34-2017, list.D/vhc.adjunt <b>6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	400,000.00
943	Vacuna Antirrábica Bovina, 802 frascos de 20 ml equivalente a 10 dosis. (una dosis igual a 2ml), PARA CONTROL DE LA ENFERMEDAD ZOONOTICA EN LOS BOVINOS Y LLEVAR A CABO ACCIONES DE CONTROL, DIAGNOSTICO Y VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, A CARGO DE LA DIRECCION DE SANIDAD ANIMAL VISAR, PERIODO 2017. <b>84449497 BIOLÓGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	23,000.00
943	Vacuna Antirrábica Bovina, 802 frascos de 20 ml equivalente a 10 dosis. (una dosis igual a 2ml), PARA CONTROL DE LA ENFERMEDAD ZOONOTICA EN LOS BOVINOS Y LLEVAR A CABO ACCIONES DE CONTROL, DIAGNOSTICO Y VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, A CARGO DE LA DIRECCION DE SANIDAD ANIMAL VISAR, PERIODO 2017. <b>84449497 BIOLÓGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	52,869.20
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>833,000.00</b>

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ARRENDAMIENTO BIEN INMUEBLE PARA LA OF. ENLACE DEL PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL, REGIONES, CENTRAL NORORIENTE Y SURORIENTE, UB. CALZ. JUSTO RUFINO BARRIOS. LOTIF. LA CALZADA Z 7, JALAPA. <b>19963491 SOSA ORTEGA NORA LORENA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,142.86
	ARRENDAMIENTO BIEN INMUEBLE PARA LA OF. ENLACE DEL PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL, REGIONES, CENTRAL NORORIENTE Y SURORIENTE, UB. CALZ. JUSTO RUFINO BARRIOS. LOTIF. LA CALZADA Z 7, JALAPA. <b>19963491 SOSA ORTEGA NORA LORENA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	42,857.14

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

PAGINA : 2 de 87  
 FECHA : 07/08/2017  
 HORA : 8:48.26  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ARRENDAMIENTO DE 10 ESPACIOS DE PARQUEO PARA RESGUARDO DE LOS VEHÍCULOS A CARGO DE LA SEDE CENTRAL DE LA OFICINA DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVA DEL ESTADO, SEGÚN CONTRATO ADMIN. 28-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 138-2017. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A JUNIO DE 2017. <b>4553543 LOS TRES CABALLEROS SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	70,200.00
	ARRENDAMIENTO DE 10 ESPACIOS DE PARQUEO PARA RESGUARDO DE LOS VEHÍCULOS A CARGO DE LA SEDE CENTRAL DE LA OFICINA DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVA DEL ESTADO, SEGÚN CONTRATO ADMIN. 28-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 138-2017. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE DE 2017. <b>4553543 LOS TRES CABALLEROS SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	70,200.00
	Arrendamiento de bien inmueble para la oficina enlace del Programa Nacional de Desarrollo Rural Regiones Central, Nororiente y Suroriente ubicado en el Barrio La Fragua, Zacapa. según contrato administrativo 17-2017 y acuerdo ministerial 89-2017 <b>19725345 SALGUERO GALDAMEZ BERTA LETICIA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,080.37
	Arrendamiento de bien inmueble para la oficina enlace del Programa Nacional de Desarrollo Rural Regiones Central, Nororiente y Suroriente ubicado en el Barrio La Fragua, Zacapa. según contrato administrativo 17-2017 y acuerdo ministerial 89-2017 <b>19725345 SALGUERO GALDAMEZ BERTA LETICIA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,312.49
	Arrendamiento de bien inmueble para la oficina enlace del Programa Nacional de Desarrollo Rural Regiones Central, Nororiente y Suroriente ubicado en el Barrio La Fragua, Zacapa. según contrato administrativo 17-2017 y acuerdo ministerial 89-2017 <b>19725345 SALGUERO GALDAMEZ BERTA LETICIA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,669.63
	Arrendamiento de bien inmueble para la oficina enlace del Programa Nacional de Desarrollo Rural Regiones Central, Nororiente y Suroriente ubicado en el Barrio La Fragua, Zacapa. según contrato administrativo 17-2017 y acuerdo ministerial 89-2017 <b>19725345 SALGUERO GALDAMEZ BERTA LETICIA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	35,937.51
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DE OFICINAS DE LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCION DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA. SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 139-2017 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO 30-2017. CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO. <b>7573138 INMOBILIARIA LOS PINABETES SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	42,000.00
	ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA COMO OFICINAS DE LA SEDE MAGA-IZABAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.33-2017, APROBADO POR EL ACUERDO MINISTERIAL NO.140-2017. <b>7201958 PAZ ESCOBAR CARLOS ESTUARDO</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00
	POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LA OFICINA ENLACE DEL PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL REGIONES CENTRAL, NORORIENTE Y SURORIENTE, UBICADA EN 15 AVE. 13-41 ZONA 13 GUATEMALA. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 16-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 114-2017	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,446.42

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

PAGINA : 3 de 87  
 FECHA : 07/08/2017  
 HORA : 8:48.26  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3797015	<b>INVERSIONES INTERNACIONALES S A</b> POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LA OFICINA ENLACE DEL PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL REGIONES CENTRAL, NORORIENTE Y SURORIENTE, UBICADA EN 15 AVE. 13-41 ZONA 13 GUATEMALA. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 16-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 114-2017	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	87,053.58
3797015	<b>INVERSIONES INTERNACIONALES S A</b> SERV. ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE SEDE TERRITORIAL DE LA OFICINA DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVA DEL ESTADO -OCRET-, EN PUERTO DE SAN JOSE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO DE 2017	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	24,000.00
37142070	<b>QUEVEDO MELENDRES DE CALDERON CLAUDIA LISBETH</b> SERV. ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE SEDE TERRITORIAL DE LA OFICINA DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVA DEL ESTADO -OCRET-, EN RETALHULEU, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 32-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 146-2017. PERIODO DE ENERO A ABRIL 2017.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,000.00
10253483	<b>NAJARRO CHAVEZ MARIA GABRIELA</b> SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVA DEL ESTADO -OCRET-, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 26-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 137-2017 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE DE 2017.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	162,000.00
69640688	<b>MIRALCAMP,SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVA DEL ESTADO -OCRET-,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 26-2017 Y ACUERDO MIN. 137-2017. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO DE 2017.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	162,000.00
69640688	<b>MIRALCAMP,SOCIEDAD ANONIMA</b> 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 LIVINGSTON, IZABAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 19-2017 Y ACUERDO MIN. 102-2017. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE DE 2017.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	26,880.00
27331075	<b>MORALES RAMOS LILIAN LISETH</b> 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 LIVINGSTON, IZABAL, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 19-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 102-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A JUNIO DE 2017.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	26,880.00
27331075	<b>MORALES RAMOS LILIAN LISETH</b>		

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

PAGINA : 4 de 87  
 FECHA : 07/08/2017  
 HORA : 8:48.26  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ARCHIVO GENERAL DE LA OFICINA DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVA DEL ESTADO -OCRET-, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 27-2017 Y ACUERDO MIN. 130-2017. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE DE 2017. <b>45242992 CORPORACION LAS NEGRITAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	42,000.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ARCHIVO GENERAL DE LA OFICINA DE CONTROL DE AREAS DE RESERVA DEL ESTADO -OCRET-, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 27-2017 Y ACUERDO MINI. 130-2017. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A JUNIO DE 2017 <b>45242992 CORPORACION LAS NEGRITAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	42,000.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>766,829.65</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1003	por compra de unidad de poder ininterrumpido (ups) para uso del programa de fortalecimiento de la capacidad institucional del MAGA s/convenio de donacion de pequeña cuantía 200000538-gt acd min 745-2014. <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE COMPUTO	66.75
1003	por compra de unidad de poder ininterrumpido (ups) para uso del programa de fortalecimiento de la capacidad institucional del MAGA s/convenio de donacion de pequeña cuantía 200000538-gt acd min 745-2014. <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE COMPUTO	556.25
1005	por servicio de agua potable correspondiente a los meses de mayo y junio 2017 al servicio de la unidad especial de ejecucion del programa bosques y agua para la concordia <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	280.30
1014	Por servicio de impresión de 540 planos en tamaño A1 para DIPRODU <b>82182744 GUSTAVO CHACON VARGAS,CINTHYA NISSETH LARIOS REYES DE CHACON Y COPROPIEDAD</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	12,636.00
108	Adquisición para uso de Subvención en las instalaciones de la Unidad Especial de Ejecución del Programa Bosques y Agua para la Concordia del año 2017. <b>29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,169.60

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

PAGINA : 5 de 87  
 FECHA : 07/08/2017  
 HORA : 8:48.26  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
342	Adquisición de bolsas plásticas grandes y pequeñas que serán utilizadas para la recolección de la basura de las oficinas y sanitarios de la DIPRODU VIDER-MAGA <b>88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	575.00
394	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA, MARCA TOYOTA MODELO 2007, COLOR PLATEADO CON PLACAS NO. O-652BBF PROPIEDAD DEL MAGA Y EN SERVICIO DE VICE DEPACHO DEL VIDER, UDAFA-VIDER-MAGA <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	30.00
394	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA, MARCA TOYOTA MODELO 2007, COLOR PLATEADO CON PLACAS NO. O-652BBF PROPIEDAD DEL MAGA Y EN SERVICIO DE VICE DEPACHO DEL VIDER, UDAFA-VIDER-MAGA <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	430.00
394	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA, MARCA TOYOTA MODELO 2007, COLOR PLATEADO CON PLACAS NO. O-652BBF PROPIEDAD DEL MAGA Y EN SERVICIO DE VICE DEPACHO DEL VIDER, UDAFA-VIDER-MAGA <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	880.00
394	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA, MARCA TOYOTA MODELO 2007, COLOR PLATEADO CON PLACAS NO. O-652BBF PROPIEDAD DEL MAGA Y EN SERVICIO DE VICE DEPACHO DEL VIDER, UDAFA-VIDER-MAGA <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,550.00
406	Adquisición de silla con respaldo alto para la Dirección de Reconversión Productiva ubicadas en el KM 22, Edificio La Ceiba. <b>9795146 LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 EQUIPO DE OFICINA	11,900.00
476	alimentación y hospedaje para personal que participo en la Segunda Reunión preparatoria de CONADUR el día 11/05/2017 y segunda reunion ordinaria CONADUR el día 12/05/2017 para brindar seguimiento a la implementación de la PNDRI segun convenio de donación de Pequeña Cuantía No. 200000538-GT <b>44065248 OPERADORA DEL CENTRO HISTORICO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	206.92
476	alimentación y hospedaje para personal que participo en la Segunda Reunión preparatoria de CONADUR el día 11/05/2017 y segunda reunion ordinaria CONADUR el día 12/05/2017 para brindar seguimiento a la implementación de la PNDRI segun convenio de donación de Pequeña Cuantía No. 200000538-GT <b>44065248 OPERADORA DEL CENTRO HISTORICO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	243.74
477	alimentación y hospedaje para personal que participo en la Segunda Reunión preparatoria de CONADUR el día 11/05/2017 y segunda reunion ordinaria CONADUR el día 12/05/2017 para brindar seguimiento a la implementación de la PNDRI segun convenio de donación de Pequeña Cuantía No. 200000538-GT <b>44065248 OPERADORA DEL CENTRO HISTORICO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,725.08

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

PAGINA : 6 de 87  
 FECHA : 07/08/2017  
 HORA : 8:48.26  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
477	alimentación y hospedaje para personal que participo en la Segunda Reunión preparatoria de CONADUR el día 11/05/2017 y segunda reunion ordinaria CONADUR el día 12/05/2017 para brindar seguimiento a la implementación de la PNDRI segun convenio de donación de Pequeña Cuantía No. 200000538-GT <b>44065248 OPERADORA DEL CENTRO HISTORICO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	2,031.26
525	Por Repuestos, aceites, lubricantes, servicios de mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick Up Marca Toyota, modelo 2006, color verde oscuro Mica metálico con placas NO. P-191CZV propiedad de CIPREDA, actualmente al servicio de la Dirección de Reconversión Productiva de UDFAFA-VIDER-MAGA. <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	30.00
525	Por Repuestos, aceites, lubricantes, servicios de mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick Up Marca Toyota, modelo 2006, color verde oscuro Mica metálico con placas NO. P-191CZV propiedad de CIPREDA, actualmente al servicio de la Dirección de Reconversión Productiva de UDFAFA-VIDER-MAGA. <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	430.00
525	Por Repuestos, aceites, lubricantes, servicios de mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick Up Marca Toyota, modelo 2006, color verde oscuro Mica metálico con placas NO. P-191CZV propiedad de CIPREDA, actualmente al servicio de la Dirección de Reconversión Productiva de UDFAFA-VIDER-MAGA. <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	685.00
525	Por Repuestos, aceites, lubricantes, servicios de mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick Up Marca Toyota, modelo 2006, color verde oscuro Mica metálico con placas NO. P-191CZV propiedad de CIPREDA, actualmente al servicio de la Dirección de Reconversión Productiva de UDFAFA-VIDER-MAGA. <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	930.00
540	Adquisición de folder manila carta, oficio, sobre manila carta, oficio, extra oficio, media carta y medio oficio, para uso de las funciones y actividades que se desempeñan en DIPRODU. <b>81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,440.00
544	Servicio de logística para el taller de Fortalecimiento a Directoras Municipales de la Mujer, Representantes de la Comisión de la Familia, la Mujer y la Niñez del Consejo Municipal y Alcaldes de los municipios de Alta Verapaz -PRODENORTE- <b>44601123 MILIAN ENRIQUEZ DE FERNANDEZ DAFNE NICTE</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	403.20
544	Servicio de logística para el taller de Fortalecimiento a Directoras Municipales de la Mujer, Representantes de la Comisión de la Familia, la Mujer y la Niñez del Consejo Municipal y Alcaldes de los municipios de Alta Verapaz -PRODENORTE- <b>44601123 MILIAN ENRIQUEZ DE FERNANDEZ DAFNE NICTE</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,956.80
546	Por la capacitación para mejorar las capacidades del personal, en el tema de Sistematización de experiencias por PRODENORTE. Se realizará en Cobán, Alta Verapaz los días 30, 31 de mayo y el 1 de junio del año 2017. <b>7550022 AVENTURAS TURISTICAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,416.00

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

PAGINA : 7 de 87  
 FECHA : 07/08/2017  
 HORA : 8:48.26  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
546	Por la capacitación para mejorar las capacidades del personal, en el tema de Sistematización de experiencias por PRODENORTE. Se realizará en Cobán, Alta Verapaz los días 30, 31 de mayo y el 1 de junio del año 2017. <b>7550022 AVENTURAS TURISTICAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	10,384.00
549	Capacitación intercambio de experiencias en programas de fomento al emprendimiento y oportunidades de trabajo para jóvenes. Que se realizará en San Juan Chamelco, Alta Verapaz los días 18 y 19 de mayo del año 2017. <b>1583824 VELASQUEZ ESTRADA DE PAPE MARIA ANTONIETA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,088.00
549	Capacitación intercambio de experiencias en programas de fomento al emprendimiento y oportunidades de trabajo para jóvenes. Que se realizará en San Juan Chamelco, Alta Verapaz los días 18 y 19 de mayo del año 2017. <b>1583824 VELASQUEZ ESTRADA DE PAPE MARIA ANTONIETA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	15,312.00
556	Por servicio de logística para la capacitación a pequeños productores sobre alternativas de producción con especies vegetales nativas de importancia económica. PRODENORTE. Se realizará en Cobán, Alta Verapaz el 02/06/2017. <b>44601123 MILIAN ENRIQUEZ DE FERNANDEZ DAFNE NICTE</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	702.00
556	Por servicio de logística para la capacitación a pequeños productores sobre alternativas de producción con especies vegetales nativas de importancia económica. PRODENORTE. Se realizará en Cobán, Alta Verapaz el 02/06/2017. <b>44601123 MILIAN ENRIQUEZ DE FERNANDEZ DAFNE NICTE</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	5,148.00
557	Capacitación para mejorar las capacidades del personal de PRODENORTE que se realizará en Cobán, Alta Verapaz el día 2 de junio del año 2017. <b>17854202 SIERRA LEMUS MARCO TULIO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	345.60
557	Capacitación para mejorar las capacidades del personal de PRODENORTE que se realizará en Cobán, Alta Verapaz el día 2 de junio del año 2017. <b>17854202 SIERRA LEMUS MARCO TULIO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,534.40
561	Por repuestos, aceites, lubricantes, servicio de mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick-up Toyota Hilux modelo 2006 placas P-970CCP. <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	30.00
561	Por repuestos, aceites, lubricantes, servicio de mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick-up Toyota Hilux modelo 2006 placas P-970CCP. <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	430.00
561	Por repuestos, aceites, lubricantes, servicio de mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick-up Toyota Hilux modelo 2006 placas P-970CCP. <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,250.00
561	Por repuestos, aceites, lubricantes, servicio de mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick-up Toyota Hilux modelo 2006 placas P-970CCP. <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,880.00

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

PAGINA : 8 de 87  
 FECHA : 07/08/2017  
 HORA : 8:48.26  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
564	COMPRA DE ALMUERZOS PARA PERSONAL QUE PARTICIPO EN EL TALLER DE FORTALECIMIENTO PARA ALCALDES MUNICIPALES, DEPARTAMENTALES DE QUETZALTENANGO Y TOTONICAPAN -PNDRI- EN SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES CONJUNTAS Y COORDINADAS DE LA COMISIÓN DE -PNDRI- EL DIA 17/05/2017 SEGÚN CONVENIO DE DONACIÓN No. 20000053 <b>49471376 CORPORACION HOTELERA DE OCCIDENTE S.A.</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	257.14
564	COMPRA DE ALMUERZOS PARA PERSONAL QUE PARTICIPO EN EL TALLER DE FORTALECIMIENTO PARA ALCALDES MUNICIPALES, DEPARTAMENTALES DE QUETZALTENANGO Y TOTONICAPAN -PNDRI- EN SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES CONJUNTAS Y COORDINADAS DE LA COMISIÓN DE -PNDRI- EL DIA 17/05/2017 SEGÚN CONVENIO DE DONACIÓN No. 20000053 <b>49471376 CORPORACION HOTELERA DE OCCIDENTE S.A.</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,142.86
566	ALMUERZOS PARA PERSONAL QUE PARTICIPO EN EL SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES CONJUNTAS Y COORDINADAS DE LA COMISIÓN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO RURAL INTEGRAL DE LA -PNDRI- CHIMALTENANGO, EL DÍA 16/05/2017 SEGÚN CONVENIO DE DONACIÓN NO. 200000538-GT AMPARADO EN EL ACUERDO MINISTERIAL NO. 745-2014 <b>50284363 SERVICIOS PARA LA SALUD COMUNITARIA SECOSA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	139.29
566	ALMUERZOS PARA PERSONAL QUE PARTICIPO EN EL SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES CONJUNTAS Y COORDINADAS DE LA COMISIÓN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO RURAL INTEGRAL DE LA -PNDRI- CHIMALTENANGO, EL DÍA 16/05/2017 SEGÚN CONVENIO DE DONACIÓN NO. 200000538-GT AMPARADO EN EL ACUERDO MINISTERIAL NO. 745-2014 <b>50284363 SERVICIOS PARA LA SALUD COMUNITARIA SECOSA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,160.71
571	COMPRA DE VENTILADORES DE PEDESTAL PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL PROGRAMA PEQUEÑA CUANTÍA SEGÚN CONVENIO DE DONACIÓN NO. 200000538-GT AMPARADO EN EL ACUERDO MINISTERIAL NO. 745-2014 <b>9795146 LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 EQUIPO DE OFICINA	46.93
571	COMPRA DE VENTILADORES DE PEDESTAL PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL PROGRAMA PEQUEÑA CUANTÍA SEGÚN CONVENIO DE DONACIÓN NO. 200000538-GT AMPARADO EN EL ACUERDO MINISTERIAL NO. 745-2014 <b>9795146 LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 EQUIPO DE OFICINA	391.07
572	COMPRA DE ESCRITORIO EJECUTIVO Y SILLA SECRETARIAL PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL PROGRAMA PEQUEÑA CUANTÍA SEGÚN CONVENIO DE DONACIÓN NO. 200000538-GT AMPARADO EN EL ACUERDO MINISTERIAL NO. 745-2014 <b>38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 EQUIPO DE OFICINA	209.99
572	COMPRA DE ESCRITORIO EJECUTIVO Y SILLA SECRETARIAL PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL PROGRAMA PEQUEÑA CUANTÍA SEGÚN CONVENIO DE DONACIÓN NO. 200000538-GT AMPARADO EN EL ACUERDO MINISTERIAL NO. 745-2014	322 EQUIPO DE OFICINA	1,749.96



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

PAGINA : 9 de 87  
 FECHA : 07/08/2017  
 HORA : 8:48.26  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
576	38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA Por repuestos, aceites, lubricantes, mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up con placas No. P-197CZV marca Toyota Hilux modelo 2006 al servicio de DIFOPROCO.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	30.00
576	4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE Por repuestos, aceites, lubricantes, mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up con placas No. P-197CZV marca Toyota Hilux modelo 2006 al servicio de DIFOPROCO.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	550.00
576	4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE Por repuestos, aceites, lubricantes, mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up con placas No. P-197CZV marca Toyota Hilux modelo 2006 al servicio de DIFOPROCO.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,140.00
576	4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE Por repuestos, aceites, lubricantes, mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up con placas No. P-197CZV marca Toyota Hilux modelo 2006 al servicio de DIFOPROCO.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,630.00
587	4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE Adquisición de garrafones de agua pura para el consumo en la Unidad Especial de Ejecución del Programa Bosques y Agua para la Concordia durante los periodos del 01/02/2017 al 29/03/2017.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	830.00
595	52828026 ENVASADOS LA PIEDAD SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de materiales para actividades microfinancieras a los grupos de ahorro y préstamo comunitario de los municipios de San Pablo Senahú, Raxruhá del Depto. de Alta Verapaz y la Micro Región V de Ixcán Quiché. PRODENORTE.	121 DIVULGACION E INFORMACION	66.00
595	30522897 RICO LOPEZ YOHANA LIZETH Adquisición de materiales para actividades microfinancieras a los grupos de ahorro y préstamo comunitario de los municipios de San Pablo Senahú, Raxruhá del Depto. de Alta Verapaz y la Micro Región V de Ixcán Quiché. PRODENORTE.	121 DIVULGACION E INFORMACION	396.00
595	30522897 RICO LOPEZ YOHANA LIZETH Adquisición de materiales para actividades microfinancieras a los grupos de ahorro y préstamo comunitario de los municipios de San Pablo Senahú, Raxruhá del Depto. de Alta Verapaz y la Micro Región V de Ixcán Quiché. PRODENORTE.	121 DIVULGACION E INFORMACION	484.00
595	30522897 RICO LOPEZ YOHANA LIZETH Adquisición de materiales para actividades microfinancieras a los grupos de ahorro y préstamo comunitario de los municipios de San Pablo Senahú, Raxruhá del Depto. de Alta Verapaz y la Micro Región V de Ixcán Quiché. PRODENORTE.	121 DIVULGACION E INFORMACION	2,904.00
606	75552736 SAY & ASOCIADOS AUDITORES Y CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA Por la contratación de servicios de auditoria externa que se le realizará al Programa Nacional de Desarrollo Rural, regiones: central, nororiente y suoriental, por el período de 01/01 al 31/12 de 2016. Según contrato administrativo 18-2017 y acuerdo ministerial 97-2017	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	16,071.42
606	75552736 SAY & ASOCIADOS AUDITORES Y CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA Por la contratación de servicios de auditoria externa que se le realizará al Programa Nacional de Desarrollo Rural, regiones: central, nororiente y suoriental, por el período de 01/01 al 31/12 de 2016. Según contrato administrativo 18-2017 y acuerdo ministerial 97-2017	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	133,928.58

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

PAGINA : 10 de 87  
 FECHA : 07/08/2017  
 HORA : 8:48.26  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
608	Por repuestos, aceites, lubricantes, mantenimiento y reparación del vehículo pick up P-185DPR Toyota Hilux, modelo 2009. <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	30.00
608	Por repuestos, aceites, lubricantes, mantenimiento y reparación del vehículo pick up P-185DPR Toyota Hilux, modelo 2009. <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	550.00
608	Por repuestos, aceites, lubricantes, mantenimiento y reparación del vehículo pick up P-185DPR Toyota Hilux, modelo 2009. <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,625.00
608	Por repuestos, aceites, lubricantes, mantenimiento y reparación del vehículo pick up P-185DPR Toyota Hilux, modelo 2009. <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,655.00
612	COMPRA DE ALMUERZOS PARA PERSONAL QUE PARTICIPO EN TALLER DE FORTALECIMIENTO PARA ALCALDES MUNICIPALES DE SAN MARCOS EL DÍA 30/05/2017 SEGÚN CONVENIO DE DONACIÓN DE PEQUEÑA CUANTÍA NO. 200000538-GT AMPARADO EN EL ACUERDO MINISTERIAL 745-2014 <b>5989914 DE LEON OCHOA LUIS FERNANDO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	187.50
612	COMPRA DE ALMUERZOS PARA PERSONAL QUE PARTICIPO EN TALLER DE FORTALECIMIENTO PARA ALCALDES MUNICIPALES DE SAN MARCOS EL DÍA 30/05/2017 SEGÚN CONVENIO DE DONACIÓN DE PEQUEÑA CUANTÍA NO. 200000538-GT AMPARADO EN EL ACUERDO MINISTERIAL 745-2014 <b>5989914 DE LEON OCHOA LUIS FERNANDO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,562.50
613	COMPRA DE ALMUERZOS PARA PERSONAL QUE PARTICIPO EN TALLER DE FORTALECIMIENTO PARA ALCALDES MUNICIPALES DE SUCHITEPEQUEZ Y RETALHULEU EL DÍA 31/05/2017 SEGÚN CONVENIO DE DONACIÓN DE PEQUEÑA CUANTÍA NO. 200000538-GT AMPARADO EN EL ACUERDO MINISTERIAL 745-2014 <b>19791127 ORGANIZACION DE MERCADEO GARANTIZADO SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	257.14
613	COMPRA DE ALMUERZOS PARA PERSONAL QUE PARTICIPO EN TALLER DE FORTALECIMIENTO PARA ALCALDES MUNICIPALES DE SUCHITEPEQUEZ Y RETALHULEU EL DÍA 31/05/2017 SEGÚN CONVENIO DE DONACIÓN DE PEQUEÑA CUANTÍA NO. 200000538-GT AMPARADO EN EL ACUERDO MINISTERIAL 745-2014 <b>19791127 ORGANIZACION DE MERCADEO GARANTIZADO SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,142.86
628	Compra de: Cable de acele.,polea de tensora de faja,batería de 17 placas y servi.de: torno de tambor. de frenos,Rep.para el vehí.tipo pick up placas O-165BBH Y MAGA vehí.01381, presta.sus serv.Área de trans.de Ser.Gene.p/dar cober.comi.del MAGA <b>1455311 PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	480.00
628	Compra de: Cable de acele.,polea de tensora de faja,batería de 17 placas y servi.de: torno de tambor. de frenos,Rep.para el vehí.tipo pick up placas O-165BBH Y MAGA vehí.01381, presta.sus serv.Área de trans.de Ser.Gene.p/dar cober.comi.del MAGA <b>1455311 PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00

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

PAGINA : 11 de 87  
 FECHA : 07/08/2017  
 HORA : 8:48.26  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
684	Alimentación y Hospedaje para 37 personas que participarán en la capacitación Sobre la Metodología de Ahorro Comunitario, dirigida a voluntarias de grupos de ahorro y prestamo comunitario en Alianza con el Programa. <b>38077485 SIERRA SCHULZ HILDA MARIA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,047.84
684	Alimentación y Hospedaje para 37 personas que participarán en la capacitación Sobre la Metodología de Ahorro Comunitario, dirigida a voluntarias de grupos de ahorro y prestamo comunitario en Alianza con el Programa. <b>38077485 SIERRA SCHULZ HILDA MARIA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	7,684.16
693	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS Y EQUIPOS DE COMPUTACION ASIGNADOS A LA DIRECCION DE NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA <b>36350613 ASESORIA UNICA EN ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	11,900.00
694	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO PLACAS P-210CWN, TOYOTA HILUX ASIGNADO A LA DIRECCION DE NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA <b>90491025 ASPUAC CHAY CARLOS FRANCISCO</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,700.00
694	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO PLACAS P-210CWN, TOYOTA HILUX ASIGNADO A LA DIRECCION DE NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA <b>90491025 ASPUAC CHAY CARLOS FRANCISCO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,991.36
694	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO PLACAS P-210CWN, TOYOTA HILUX ASIGNADO A LA DIRECCION DE NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA <b>90491025 ASPUAC CHAY CARLOS FRANCISCO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,989.00
695	AQUISICION POR RENOVACION DE MOBILIARIO; SILLAS PARA USO DEL PERSONAL Y ARMARIO PARA ARCHIVO DE DOCUMENTOS DE USO DE LA DIRECCION DE NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA <b>6900860 CHAVEZ SOSA DE SOSA DINA DINORA</b>	322 EQUIPO DE OFICINA	23,475.00
704	alimentación para Reunión Ordinaria de la Comisión Rural Integral del CODEDE de Sololá, consejo de Coordinación Agrícola y Pecuario Departamental CODEP y el Nucleo de Gestión Territorial de la Cuenca del Rio Nahualate el 28/06/2017 convenio de Donación No. 200000538-gt A.M 745-2014 <b>4854306 RALON ORDOÑEZ PATRICIO ESTANISLAO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	273.21
704	alimentación para Reunión Ordinaria de la Comisión Rural Integral del CODEDE de Sololá, consejo de Coordinación Agrícola y Pecuario Departamental CODEP y el Nucleo de Gestión Territorial de la Cuenca del Rio Nahualate el 28/06/2017 convenio de Donación No. 200000538-gt A.M 745-2014 <b>4854306 RALON ORDOÑEZ PATRICIO ESTANISLAO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,276.79
705	alimentación para la primera reunión ordinaria de comisiones de Trabajo del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano Rural -CONADUR- los días 20 y 21 de junio de 2017 según convenio de donación de pequeña cuantía No. 200000538-GT amparado en el acuerdo Ministerial No. 745-2014 <b>7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	412.50

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

PAGINA : 12 de 87  
 FECHA : 07/08/2017  
 HORA : 8:48.26  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
705	alimentación para la primera reunión ordinaria de comisiones de Trabajo del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano Rural -CONADUR- los días 20 y 21 de junio de 2017 segun convenio de donación de pequeña cuantía No. 200000538-GT amparado en el acuerdo Ministerial No. 745-2014 <b>7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,257.54
705	alimentación para la primera reunión ordinaria de comisiones de Trabajo del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano Rural -CONADUR- los días 20 y 21 de junio de 2017 segun convenio de donación de pequeña cuantía No. 200000538-GT amparado en el acuerdo Ministerial No. 745-2014 <b>7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	3,437.50
705	alimentación para la primera reunión ordinaria de comisiones de Trabajo del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano Rural -CONADUR- los días 20 y 21 de junio de 2017 segun convenio de donación de pequeña cuantía No. 200000538-GT amparado en el acuerdo Ministerial No. 745-2014 <b>7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,479.46
711	Alimentación para la Reunión ordinaria de la Comisión de Desarrollo Rural Integral del COCODE del Departamento de San Marcos el día 20/06/2017 segun convenio de Donación de Pequeña Cuantía No. 200000538-GT amparado en el Acuerdo Ministerial No. 745-2014 <b>5989914 DE LEON OCHOA LUIS FERNANDO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	105.96
711	Alimentación para la Reunión ordinaria de la Comisión de Desarrollo Rural Integral del COCODE del Departamento de San Marcos el día 20/06/2017 segun convenio de Donación de Pequeña Cuantía No. 200000538-GT amparado en el Acuerdo Ministerial No. 745-2014 <b>5989914 DE LEON OCHOA LUIS FERNANDO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	883.04
713	alimentación para personas que asistieron al taller de Fortalecimiento para Alcaldes Municipales del Departamento de Petén el día 22/06/2017 segun convenio de donación de Pequeña Cuantía No. 200000538-GT amparado en el Acuerdo Ministerial No. 745-2014 <b>73626619 ALFA COPROPIEDAD</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	184.82
713	alimentación para personas que asistieron al taller de Fortalecimiento para Alcaldes Municipales del Departamento de Petén el día 22/06/2017 segun convenio de donación de Pequeña Cuantía No. 200000538-GT amparado en el Acuerdo Ministerial No. 745-2014 <b>73626619 ALFA COPROPIEDAD</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,540.18
785	Servicio de Mantenimiento y Reparación del vehículo tipo Pick Up, Marca Nissan, color celeste metálico, con placas O-371BBD, modelo 1989 al servicio de la Dirección de Desarrollo Agrícola del VIDER-MAGA. <b>554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300.00
785	Servicio de Mantenimiento y Reparación del vehículo tipo Pick Up, Marca Nissan, color celeste metálico, con placas O-371BBD, modelo 1989 al servicio de la Dirección de Desarrollo Agrícola del VIDER-MAGA. <b>554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,170.00

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

**PAGINA** : 13 de 87  
**FECHA** : 07/08/2017  
**HORA** : 8:48.26  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2017  
**PERIODO** Julio a Julio

**ENTIDAD** 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
785	Servicio de Mantenimiento y Reparación del vehículo tipo Pick Up, Marca Nissan, color celeste metálico, con placas O-371BBD, modelo 1989 al servicio de la Dirección de Desarrollo Agrícola del VIDER-MAGA. <b>554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,015.00
786	Por repuestos, aceites, lubricantes , servicios de mantenimiento y reparación del vehículo tipo camioneta marca Toyota Rav4 color verde claro metálico placas P-0039BGP, propiedad CIPREDA, actualmente al servicio de DIPRODU-VIDER-MAGA <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	30.00
786	Por repuestos, aceites, lubricantes , servicios de mantenimiento y reparación del vehículo tipo camioneta marca Toyota Rav4 color verde claro metálico placas P-0039BGP, propiedad CIPREDA, actualmente al servicio de DIPRODU-VIDER-MAGA <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	330.00
786	Por repuestos, aceites, lubricantes , servicios de mantenimiento y reparación del vehículo tipo camioneta marca Toyota Rav4 color verde claro metálico placas P-0039BGP, propiedad CIPREDA, actualmente al servicio de DIPRODU-VIDER-MAGA <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,350.00
786	Por repuestos, aceites, lubricantes , servicios de mantenimiento y reparación del vehículo tipo camioneta marca Toyota Rav4 color verde claro metálico placas P-0039BGP, propiedad CIPREDA, actualmente al servicio de DIPRODU-VIDER-MAGA <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,615.00
787	Servicio de Mantenimiento y reparación del vehículo tipo jeep, Suzuki, color turquesa, placas P-038BGP, modelo 1997 al servicio de la Dirección de Desarrollo Agrícola del VIDER-MAGA. <b>554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	328.00
787	Servicio de Mantenimiento y reparación del vehículo tipo jeep, Suzuki, color turquesa, placas P-038BGP, modelo 1997 al servicio de la Dirección de Desarrollo Agrícola del VIDER-MAGA. <b>554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	650.00
787	Servicio de Mantenimiento y reparación del vehículo tipo jeep, Suzuki, color turquesa, placas P-038BGP, modelo 1997 al servicio de la Dirección de Desarrollo Agrícola del VIDER-MAGA. <b>554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,315.00
791	Por repuestos, aceites, lubricantes, mantenimiento y reparación del vehículo P-139DDN marca Mazda BT-50 modelo 2007, al servicio de DIFOPROCO. <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	30.00
791	Por repuestos, aceites, lubricantes, mantenimiento y reparación del vehículo P-139DDN marca Mazda BT-50 modelo 2007, al servicio de DIFOPROCO. <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	430.00
791	Por repuestos, aceites, lubricantes, mantenimiento y reparación del vehículo P-139DDN marca Mazda BT-50 modelo 2007, al servicio de DIFOPROCO. <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,050.00
791	Por repuestos, aceites, lubricantes, mantenimiento y reparación del vehículo P-139DDN marca Mazda BT-50 modelo 2007, al servicio de DIFOPROCO. <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,620.00

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

PAGINA : 14 de 87  
 FECHA : 07/08/2017  
 HORA : 8:48.26  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
793	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, placas P-571BMG al servicio de la Dirección de Fortalecimiento para la Organización Productiva y Comercialización. <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	30.00
793	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, placas P-571BMG al servicio de la Dirección de Fortalecimiento para la Organización Productiva y Comercialización. <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	430.00
793	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, placas P-571BMG al servicio de la Dirección de Fortalecimiento para la Organización Productiva y Comercialización. <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	715.00
793	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, placas P-571BMG al servicio de la Dirección de Fortalecimiento para la Organización Productiva y Comercialización. <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	800.00
794	Servicio de atención y protocolo para el montaje para implementar el PAFFEC <b>68037368 LO MEJOR DE LA MUSICA SONIDO Y LUCES SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	22,149.00
795	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA MARCA HYUNDAI, MODELO 2007 COLOR PLATEADO CON GRIS PLACAS NO. P-937DCM, PROPIEDAD DEL IICA, ACTUALMENTE DE DIPRODU-VIDER-MAGA <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	30.00
795	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA MARCA HYUNDAI, MODELO 2007 COLOR PLATEADO CON GRIS PLACAS NO. P-937DCM, PROPIEDAD DEL IICA, ACTUALMENTE DE DIPRODU-VIDER-MAGA <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	430.00
795	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA MARCA HYUNDAI, MODELO 2007 COLOR PLATEADO CON GRIS PLACAS NO. P-937DCM, PROPIEDAD DEL IICA, ACTUALMENTE DE DIPRODU-VIDER-MAGA <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,200.00
795	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA MARCA HYUNDAI, MODELO 2007 COLOR PLATEADO CON GRIS PLACAS NO. P-937DCM, PROPIEDAD DEL IICA, ACTUALMENTE DE DIPRODU-VIDER-MAGA <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,115.00
796	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MITSUBISHI L200 COLOR AZUL F/ROJO NARANJA DORADO NEGRO, CON PLACAS P-576BJQ MODELO 2005 AL SERVICIO DE DESARROLLO AGRICOLA DEL VIDER <b>554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	460.00

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

PAGINA : 15 de 87  
 FECHA : 07/08/2017  
 HORA : 8:48.26  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
796	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES DEL VEHICULO TIPO PICK UP, MITSUBISHI L200 COLOR AZUL F/ROJO NARANJA DORADO NEGRO, CON PLACAS P-576BJQ MODELO 2005 AL SERVICIO DE DESARROLLO AGRICOLA DEL VIDER <b>554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,885.00
796	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES DEL VEHICULO TIPO PICK UP, MITSUBISHI L200 COLOR AZUL F/ROJO NARANJA DORADO NEGRO, CON PLACAS P-576BJQ MODELO 2005 AL SERVICIO DE DESARROLLO AGRICOLA DEL VIDER <b>554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,650.00
798	Adquisición de cuatro astas y cuatro banderas para la representación del MAGA en las diferentes actividades que estará realizando DIFOPROCO. <b>29069297 CATALAN GIL DE LEMUS ANA LUCRECIA</b>	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,800.00
798	Adquisición de cuatro astas y cuatro banderas para la representación del MAGA en las diferentes actividades que estará realizando DIFOPROCO. <b>29069297 CATALAN GIL DE LEMUS ANA LUCRECIA</b>	239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	2,000.00
799	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, placas P-737BHX al servicio del Departamento de Desarrollo Agrícola del Viceministerio de Desarrollo Económico Rural VIDER-MAGA. <b>554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	460.00
799	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, placas P-737BHX al servicio del Departamento de Desarrollo Agrícola del Viceministerio de Desarrollo Económico Rural VIDER-MAGA. <b>554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,550.00
799	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, placas P-737BHX al servicio del Departamento de Desarrollo Agrícola del Viceministerio de Desarrollo Económico Rural VIDER-MAGA. <b>554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,515.00
802	Pago de servicio de envió de correspondencia de las oficinas de Cobán, Alta Verapaz y oficinas Enlace Guatemala PRODENORTE <b>5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	114 CORREOS Y TELEGRAFOS	371.28
802	Pago de servicio de envió de correspondencia de las oficinas de Cobán, Alta Verapaz y oficinas Enlace Guatemala PRODENORTE <b>5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	114 CORREOS Y TELEGRAFOS	2,722.72
805	Por logística para las capacitaciones de comercio internacional, tecnología, innovación, inocuidad y calidad mundial en el evento de GRITRADE para el día 24 de marzo de 2017. <b>86949411 CORPORACION ESPO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	21,365.00
807	Servicio de actualización de diseño del logotipo para 9 asociaciones de productores agrícolas que atiende DIFOPROCO <b>45786135 VENTURA PANIAGUA MARCO ANTONIO</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	10,950.00

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

PAGINA : 16 de 87  
 FECHA : 07/08/2017  
 HORA : 8:48.26  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
812	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK-UP, MARCA MITSUBISHI , MODELO 2006, COLOR VERDE F/ROJAS CON PLACAS NO. P-196CYK, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGRÍCOLA - VIDER-MAGA. <b>554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	460.00
812	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK-UP, MARCA MITSUBISHI , MODELO 2006, COLOR VERDE F/ROJAS CON PLACAS NO. P-196CYK, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGRÍCOLA - VIDER-MAGA. <b>554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,150.00
812	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK-UP, MARCA MITSUBISHI , MODELO 2006, COLOR VERDE F/ROJAS CON PLACAS NO. P-196CYK, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGRÍCOLA - VIDER-MAGA. <b>554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,520.00
813	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK-UP, MARCA TOYOTA, MODELO 2013, COLOR VERDE OSCURO METÁLICO CON PLACAS NO. O-375BBS, PROPIEDAD DEL MAGA, ACTUALMENTE DE DIPRODU- VIDER-MAGA. <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	30.00
813	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK-UP, MARCA TOYOTA, MODELO 2013, COLOR VERDE OSCURO METÁLICO CON PLACAS NO. O-375BBS, PROPIEDAD DEL MAGA, ACTUALMENTE DE DIPRODU- VIDER-MAGA. <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	500.00
813	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK-UP, MARCA TOYOTA, MODELO 2013, COLOR VERDE OSCURO METÁLICO CON PLACAS NO. O-375BBS, PROPIEDAD DEL MAGA, ACTUALMENTE DE DIPRODU- VIDER-MAGA. <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	930.00
813	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK-UP, MARCA TOYOTA, MODELO 2013, COLOR VERDE OSCURO METÁLICO CON PLACAS NO. O-375BBS, PROPIEDAD DEL MAGA, ACTUALMENTE DE DIPRODU- VIDER-MAGA. <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,090.00
814	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA, MARCA SUZUKI , MODELO 2002, COLOR BEIGE METÁLICO CON PLACAS NO. P-341 CNF, PROPIEDAD DE CIPREDA ACTUALMENTE AL SERVICIO DE UDAFA- VIDER-MAGA. <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	30.00



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

PAGINA : 17 de 87  
 FECHA : 07/08/2017  
 HORA : 8:48.26  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
814	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA, MARCA SUZUKI , MODELO 2002, COLOR BEIGE METÁLICO CON PLACAS NO. P-341 CNF, PROPIEDAD DE CIPREDA ACTUALMENTE AL SERVICIO DE UDAFA- VIDER-MAGA. <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	330.00
814	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA, MARCA SUZUKI , MODELO 2002, COLOR BEIGE METÁLICO CON PLACAS NO. P-341 CNF, PROPIEDAD DE CIPREDA ACTUALMENTE AL SERVICIO DE UDAFA- VIDER-MAGA. <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	900.00
814	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA, MARCA SUZUKI , MODELO 2002, COLOR BEIGE METÁLICO CON PLACAS NO. P-341 CNF, PROPIEDAD DE CIPREDA ACTUALMENTE AL SERVICIO DE UDAFA- VIDER-MAGA. <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,140.00
819	alimentación y hospedaje para personal que participara en la tercera reunion preparatoria del consejo nacional de desarrollo urabano y rural el día 28/06/2017 y la 3era reunion ordinaria del consejo nacional de desarrollo urbano y rural CONADUR el día 29/06/2017 a cargo de la pequeña cuantia <b>49348272 DESCANCE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	863.57
819	alimentación y hospedaje para personal que participara en la tercera reunion preparatoria del consejo nacional de desarrollo urabano y rural el día 28/06/2017 y la 3era reunion ordinaria del consejo nacional de desarrollo urbano y rural CONADUR el día 29/06/2017 a cargo de la pequeña cuantia <b>49348272 DESCANCE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,622.09
819	alimentación y hospedaje para personal que participara en la tercera reunion preparatoria del consejo nacional de desarrollo urabano y rural el día 28/06/2017 y la 3era reunion ordinaria del consejo nacional de desarrollo urbano y rural CONADUR el día 29/06/2017 a cargo de la pequeña cuantia <b>49348272 DESCANCE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	7,196.43
819	alimentación y hospedaje para personal que participara en la tercera reunion preparatoria del consejo nacional de desarrollo urabano y rural el día 28/06/2017 y la 3era reunion ordinaria del consejo nacional de desarrollo urbano y rural CONADUR el día 29/06/2017 a cargo de la pequeña cuantia <b>49348272 DESCANCE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,517.43
820	Adquisición de café y azúcar que serán utilizados en las reuniones de trabajo y al personal que labra en DIPRODU VIDER-MAGA <b>2565683K L &amp; G REPRESENTACIONES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,405.00

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

PAGINA : 18 de 87  
 FECHA : 07/08/2017  
 HORA : 8:48.26  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
826	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK-UP, MARCA TOYOTA, MODELO 2009, COLOR PLATEADO METALICO CON PLACAS NO. P-189DPR, PROPIEDAD DE FONADES, ACTUALMENTE DE DIPRODU-VIDER-MAGA. <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	30.00
826	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK-UP, MARCA TOYOTA, MODELO 2009, COLOR PLATEADO METALICO CON PLACAS NO. P-189DPR, PROPIEDAD DE FONADES, ACTUALMENTE DE DIPRODU-VIDER-MAGA. <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	930.00
826	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK-UP, MARCA TOYOTA, MODELO 2009, COLOR PLATEADO METALICO CON PLACAS NO. P-189DPR, PROPIEDAD DE FONADES, ACTUALMENTE DE DIPRODU-VIDER-MAGA. <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,175.00
826	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK-UP, MARCA TOYOTA, MODELO 2009, COLOR PLATEADO METALICO CON PLACAS NO. P-189DPR, PROPIEDAD DE FONADES, ACTUALMENTE DE DIPRODU-VIDER-MAGA. <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,740.00
833	CAJAS DE TE (20 UNIDADES) PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y POSTERIOR DISTRIBUCION A: DESPACHO SUPERIOR, ADMON. GENERAL, ADMON. FINANCIERA, DIR. DE INFORMATICA, AUD. INTERNA, AS. JURIDICA DEL MAGA, PERIODO DE JULIO A SEPTIEMBRE 2017 <b>2837765 LUX HERNANDEZ JOSE</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,255.00
838	compra de discos de frenos delanteros, bombas auxiliares, de frenos y kit de empaque de válvulas, repuestos para el vehículo tipo pick-up placas P-916DSY que presta, sus servicios en el Despacho Superior para comisiones oficiales del MAGA <b>4744640 MUÑOZ MONTIEL CARLOS</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,840.00
844	Por repuestos, aceites, lubricantes, batería, servicios de mantenimiento y reparación del Pick Up Toyota 2010 placas O-370BBH, propiedad del MAGA al servicio de FIDA Oriente. <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24.01
844	Por repuestos, aceites, lubricantes, batería, servicios de mantenimiento y reparación del Pick Up Toyota 2010 placas O-370BBH, propiedad del MAGA al servicio de FIDA Oriente. <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	106.53
844	Por repuestos, aceites, lubricantes, batería, servicios de mantenimiento y reparación del Pick Up Toyota 2010 placas O-370BBH, propiedad del MAGA al servicio de FIDA Oriente. <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	126.85
844	Por repuestos, aceites, lubricantes, batería, servicios de mantenimiento y reparación del Pick Up Toyota 2010 placas O-370BBH, propiedad del MAGA al servicio de FIDA Oriente. <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	199.99

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

PAGINA : 19 de 87  
 FECHA : 07/08/2017  
 HORA : 8:48.26  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
844	Por repuestos, aceites, lubricantes, batería, servicios de mantenimiento y reparación del Pick Up Toyota 2010 placas O-370BBH, propiedad del MAGA al servicio de FIDA Oriente. <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	887.72
844	Por repuestos, aceites, lubricantes, batería, servicios de mantenimiento y reparación del Pick Up Toyota 2010 placas O-370BBH, propiedad del MAGA al servicio de FIDA Oriente. <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,057.15
845	filtros:de aire 176/3,500A098,LAF5598,fil.de aceite:PH2876,PH8A,fil.de combust. FP588F,ME006066,rep.ureque.uti.en vehí, asign.Dep.Sup.,Adm.Gene.,Serv.Gen.,Comi.Bie.inm.,Comu.Soc.,Adm.fin.y Sitram.p/bue.funci.par.vehí.,uti.pers.a Comi.Of.a dist.lug.tod.la Rep.p/Super., Aud. y Apoyo A Prog.del MAGA. <b>10212574 ALFARO MEJIA CAROL ANGELICA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,838.00
846	ADQUISICION DE REFACCIONES PARA LOS ASISTENTES AL LANZAMIENTO DEL PAFPEC,QUE SE REALIZO EL DIA 13 DE JUNIO DE 2017, EN EL PARQUE DE LA INDUSTRIA ZONA 9 <b>24101869 GONZALEZ CHAVEZ DE RODAS AMANDA LUCRECIA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,750.00
859	MANTENIMIENTO A FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL SERIE 25092602 NO. BIEN 002E23ED NO. INVENTARIO DIPLAN DIPLAN-01038 PARA APOYO A LA DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO SEGÚN CONVENIO DE DONACIÓN DE LA PEQUEÑA CUANTÍA NO. 200000538-GT ACUERDO MINISTERIAL 745-2014 <b>6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	1,034.89
859	MANTENIMIENTO A FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL SERIE 25092602 NO. BIEN 002E23ED NO. INVENTARIO DIPLAN DIPLAN-01038 PARA APOYO A LA DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO SEGÚN CONVENIO DE DONACIÓN DE LA PEQUEÑA CUANTÍA NO. 200000538-GT ACUERDO MINISTERIAL 745-2014 <b>6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	8,624.11
863	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA, PARA MANTENER EL CUIDADO E HIGIENE DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO A DICIEMBRE DE 2017 <b>46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	7,981.60
864	ADQUISICION DE SILLAS SECRETARIALES PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS DEL VISAR-MAGA PERIODO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 <b>89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA</b>	322 EQUIPO DE OFICINA	1,161.00
866	ALIMENTOS P/PERSONAS QUE PARTICIPARÁN EN TALLER DE FORTALECIMIENTO PARA ALCALDES MUNICIPALES DEL DEPTO DE HUEHUETENANGO P/SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE AGENDA RURAL 2016-2020 Y DE LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO ADMINISTRADA POR LOS CODEDES EL 12/07/2017 DONACIÓN NO. 200000538-GT ACUERDO MINISTERIAL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	294.64

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

PAGINA : 20 de 87  
 FECHA : 07/08/2017  
 HORA : 8:48.26  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
866	7344252 NICOLAS SEGUNDO MARTIN ALIMENTOS P/PERSONAS QUE PARTICIPARÁN EN TALLER DE FORTALECIMIENTO PARA ALCALDES MUNICIPALES DEL DEPTO DE HUEHUETENANGO P/SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE AGENDA RURAL 2016-2020 Y DE LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO ADMINISTRADA POR LOS CODEDES EL 12/07/2017 DONACIÓN NO. 200000538-GT ACUERDO MINISTERIAL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,455.36
867	7344252 NICOLAS SEGUNDO MARTIN ALIMENTOS P/PERSONAS QUE PARTICIPARÁN EN REUNIÓN DE SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES CONJUNTAS Y COORDINADAS DE LA COMISIÓN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO RURAL INTEGRAL DE PNDRI -CDRI- CHIMALTENANGO EL 11/07/2017 DONACIÓN NO. 200000538-GT ACUERDO MINISTERIAL 745-2014	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	156.00
867	50284363 SERVICIOS PARA LA SALUD COMUNITARIA SECOSA, SOCIEDAD ANONIMA ALIMENTOS P/PERSONAS QUE PARTICIPARÁN EN REUNIÓN DE SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES CONJUNTAS Y COORDINADAS DE LA COMISIÓN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO RURAL INTEGRAL DE PNDRI -CDRI- CHIMALTENANGO EL 11/07/2017 DONACIÓN NO. 200000538-GT ACUERDO MINISTERIAL 745-2014	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,300.00
868	50284363 SERVICIOS PARA LA SALUD COMUNITARIA SECOSA, SOCIEDAD ANONIMA ALIMENTACIÓN P/PERSONAS QUE PARTICIPARÁN EN EL TALLER DE FORTALECIMIENTO PARA ALCALDES MUNICIPALES DEL DEPTO DE QUICHÉ P/DAR SEGUIMIENTO A IMPLEMENTACIÓN AGENDA RURAL 2016-2020 Y CUENTA ÚNICA DEL TESORO ADMINISTRADA POR LOS CODEDES EL DÍA 13/07/2017 S/DONACIÓN NÚMERO 200000538-GT ACUERDO MINISTERIAL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	187.50
868	70797471 DE ARTEAGA GLORIA MARIA ALIMENTACIÓN P/PERSONAS QUE PARTICIPARÁN EN EL TALLER DE FORTALECIMIENTO PARA ALCALDES MUNICIPALES DEL DEPTO DE QUICHÉ P/DAR SEGUIMIENTO A IMPLEMENTACIÓN AGENDA RURAL 2016-2020 Y CUENTA ÚNICA DEL TESORO ADMINISTRADA POR LOS CODEDES EL DÍA 13/07/2017 S/DONACIÓN NÚMERO 200000538-GT ACUERDO MINISTERIAL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,562.50
869	70797471 DE ARTEAGA GLORIA MARIA Contratacion de servicios de empaste de fricciones y torno de tambores, para el vehiculo tipo jeep placas P-464DBY, No. de inventario Maga-vehiculo 01409 a cargo de transportes de servicios generales utilizado en comisiones oficiales a las direntes areas del Maga.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	380.00
872	4744640 MUÑOZ MONTIEL CARLOS Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Toyota, placa P-347CZM, Inventario PDS, el cual se encuentra al servicio de la DAGRO del Vice-Peten.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	440.00
872	50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Toyota, placa P-347CZM, Inventario PDS, el cual se encuentra al servicio de la DAGRO del Vice-Peten.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,360.00
872	50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Toyota, placa P-347CZM, Inventario PDS, el cual se encuentra al servicio de la DAGRO del Vice-Peten.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,305.00

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

**PAGINA** : 21 de 87  
**FECHA** : 07/08/2017  
**HORA** : 8:48.26  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2017  
**PERIODO** Julio a Julio

**ENTIDAD** 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
877	50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL Por adquisición de insumos que serán utilizados en equipo de impresión y reproducción de documentación oficial de DIPRODU-VIDER-MAGA.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,080.00
878	19571569 GARCIA PINEDA LUIS GABRIEL Capacitación sobre la metodología de ahorro comunitario, dirigido a voluntarias de los grupos de ahorro y préstamo comunitario del Municipio de Chisec, Alta Verapaz, en alianza entre ICOS y PRODENORTE. Se realizará en Cobán Alta Verapaz los días 21 y 22 de junio de 2017.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,207.20
878	7550022 AVENTURAS TURISTICAS SOCIEDAD ANONIMA Capacitación sobre la metodología de ahorro comunitario, dirigido a voluntarias de los grupos de ahorro y préstamo comunitario del Municipio de Chisec, Alta Verapaz, en alianza entre ICOS y PRODENORTE. Se realizará en Cobán Alta Verapaz los días 21 y 22 de junio de 2017.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	8,852.80
879	7550022 AVENTURAS TURISTICAS SOCIEDAD ANONIMA Capacitación sobre la metodología de ahorro comunitario dirigido a voluntarias de grupo de ahorro y préstamo comunitario, en alianza entre el programa conjunto y PRODENORTE, que se realizará en la Aldea Telemán, Panzos, Alta Verapaz los días 19 y 20 de junio 2017.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,076.16
879	38077485 SIERRA SCHULZ HILDA MARIA Capacitación sobre la metodología de ahorro comunitario dirigido a voluntarias de grupo de ahorro y préstamo comunitario, en alianza entre el programa conjunto y PRODENORTE, que se realizará en la Aldea Telemán, Panzos, Alta Verapaz los días 19 y 20 de junio 2017.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	7,891.84
880	38077485 SIERRA SCHULZ HILDA MARIA ADQUISICION DE VAJILLA DE PORCELANA PARA SERVIR CAFE O AGUA EN REUNIONES DE USUARIOS Y PERSONAL DE LA DIRECCION DE LA NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA, CORRESPONDIENTE AL AÑO FISCAL 2017	273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,000.00
881	25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE ALMUERZOS PARA PERSONAS QUE PARTICIPARON EN LA COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL INTEGRAL DEL COCODE Y EL CONSEJO DE COORDINACIÓN AGRÍCOLA Y PECUARIO DEPARTAMENTAL CODEP DE SOLOLA EL DÍA 25/05/2017 SEGÚN CONVENIO DE DONACIÓN NO. 200000538-GT AMPARADO EN EL ACUERDO MINISTERIAL NO. 745-2014	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	212.14
881	4854306 RALON ORDOÑEZ PATRICIO ESTANISLAO COMPRA DE ALMUERZOS PARA PERSONAS QUE PARTICIPARON EN LA COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL INTEGRAL DEL COCODE Y EL CONSEJO DE COORDINACIÓN AGRÍCOLA Y PECUARIO DEPARTAMENTAL CODEP DE SOLOLA EL DÍA 25/05/2017 SEGÚN CONVENIO DE DONACIÓN NO. 200000538-GT AMPARADO EN EL ACUERDO MINISTERIAL NO. 745-2014	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,767.86
895	4854306 RALON ORDOÑEZ PATRICIO ESTANISLAO Compra de Archivadores,.sol. p/abaste.de la bode. p/poster.distrib. a los Deptos.:Desp.Sup., Administ. General, Administra. Financiera, Dirección de Informática, Auditoría Interna, Asesoría Jurídica. Período de consumo julio a agosto 2017.	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,960.00
	25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 22 de 87  
 FECHA : 07/08/2017  
 HORA : 8:48.26  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
897	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL MARCA KYOCERA AL SERVICIO DEL DESPACHO DEL VISAN-MAGA.INVENTARIO VISAN-ACTIVO NO.8,UTILIZADA PARA IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y ESCANEADO DE DOCUMENTOS COMO OFICIOS, INFORMES, REPORTES, ETC. <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	510.00
897	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL MARCA KYOCERA AL SERVICIO DEL DESPACHO DEL VISAN-MAGA.INVENTARIO VISAN-ACTIVO NO.8,UTILIZADA PARA IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y ESCANEADO DE DOCUMENTOS COMO OFICIOS, INFORMES, REPORTES, ETC. <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,606.00
898	ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS P-207CWN TIPO PICK UP TOYOTA HILUX, MAGA VEHICULO 01523, A CARGO DE LA DIRECCION DE LA NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA, EJERCICIO FISCAL 2017 <b>90491025 ASPUAC CHAY CARLOS FRANCISCO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,986.48
898	ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS P-207CWN TIPO PICK UP TOYOTA HILUX, MAGA VEHICULO 01523, A CARGO DE LA DIRECCION DE LA NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA, EJERCICIO FISCAL 2017 <b>90491025 ASPUAC CHAY CARLOS FRANCISCO</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,128.00
898	ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS P-207CWN TIPO PICK UP TOYOTA HILUX, MAGA VEHICULO 01523, A CARGO DE LA DIRECCION DE LA NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA, EJERCICIO FISCAL 2017 <b>90491025 ASPUAC CHAY CARLOS FRANCISCO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,170.00
899	Llantas para el vehículo tipo Pick up, marca Nissan, placa 0-431BBH SIC 001F4CB0 y para el vehículo tipo, Pick Up, marca Nissan, placa P-347CZM Propiedad de PDS, el cual se encuentra al servicio de la DAGRO del Vice-Petén <b>66533430 GARCIA GARRIDO DE REQUENA MARIA JOVITA</b>	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	9,000.00
901	Por repuestos, aceites, lubricantes, servicios de mantenimiento y reparación del Pick Up Toyota 2010 placas O-369BBH, propiedad del MAGA al servicio de FIDA Oriente. <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	18.64
901	Por repuestos, aceites, lubricantes, servicios de mantenimiento y reparación del Pick Up Toyota 2010 placas O-369BBH, propiedad del MAGA al servicio de FIDA Oriente. <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24.01
901	Por repuestos, aceites, lubricantes, servicios de mantenimiento y reparación del Pick Up Toyota 2010 placas O-369BBH, propiedad del MAGA al servicio de FIDA Oriente. <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25.21

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

PAGINA : 23 de 87  
 FECHA : 07/08/2017  
 HORA : 8:48.26  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
901	Por repuestos, aceites, lubricantes, servicios de mantenimiento y reparación del Pick Up Toyota 2010 placas O-369BBH, propiedad del MAGA al servicio de FIDA Oriente. <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	155.36
901	Por repuestos, aceites, lubricantes, servicios de mantenimiento y reparación del Pick Up Toyota 2010 placas O-369BBH, propiedad del MAGA al servicio de FIDA Oriente. <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	199.99
901	Por repuestos, aceites, lubricantes, servicios de mantenimiento y reparación del Pick Up Toyota 2010 placas O-369BBH, propiedad del MAGA al servicio de FIDA Oriente. <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	210.04
902	Escritorios utilizados por el personal administrativo de la DAGRO del Vice-Petén, para la realización de las actividades de gabinete programas en POA 2017 <b>13412043 ESTRADA LOPEZ JORGE LUIS</b>	322 EQUIPO DE OFICINA	3,410.00
903	Por repuestos, aceites, lubricantes, servicios de mantenimiento y reparación del Pick Up Toyota 2010 placas O-373BBH, propiedad del MAGA al servicio de FIDA Oriente. <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24.01
903	Por repuestos, aceites, lubricantes, servicios de mantenimiento y reparación del Pick Up Toyota 2010 placas O-373BBH, propiedad del MAGA al servicio de FIDA Oriente. <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	171.99
903	Por repuestos, aceites, lubricantes, servicios de mantenimiento y reparación del Pick Up Toyota 2010 placas O-373BBH, propiedad del MAGA al servicio de FIDA Oriente. <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	199.99
903	Por repuestos, aceites, lubricantes, servicios de mantenimiento y reparación del Pick Up Toyota 2010 placas O-373BBH, propiedad del MAGA al servicio de FIDA Oriente. <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	536.25
903	Por repuestos, aceites, lubricantes, servicios de mantenimiento y reparación del Pick Up Toyota 2010 placas O-373BBH, propiedad del MAGA al servicio de FIDA Oriente. <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,433.26
903	Por repuestos, aceites, lubricantes, servicios de mantenimiento y reparación del Pick Up Toyota 2010 placas O-373BBH, propiedad del MAGA al servicio de FIDA Oriente. <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,468.75
904	Por repuestos, aceites, lubricantes, servicios de mantenimiento y reparación del Pick Up Toyota 2010 placas O-366BBH, propiedad del MAGA al servicio de FIDA Oriente. <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24.01
904	Por repuestos, aceites, lubricantes, servicios de mantenimiento y reparación del Pick Up Toyota 2010 placas O-366BBH, propiedad del MAGA al servicio de FIDA Oriente. <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	199.99
904	Por repuestos, aceites, lubricantes, servicios de mantenimiento y reparación del Pick Up Toyota 2010 placas O-366BBH, propiedad del MAGA al servicio de FIDA Oriente. <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	201.11

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

**PAGINA** : 24 de 87  
**FECHA** : 07/08/2017  
**HORA** : 8:48.26  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2017  
**PERIODO** Julio a Julio

**ENTIDAD** 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
904	Por repuestos, aceites, lubricantes, servicios de mantenimiento y reparación del Pick Up Toyota 2010 placas O-366BBH, propiedad del MAGA al servicio de FIDA Oriente. <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	301.07
904	Por repuestos, aceites, lubricantes, servicios de mantenimiento y reparación del Pick Up Toyota 2010 placas O-366BBH, propiedad del MAGA al servicio de FIDA Oriente. <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,675.89
904	Por repuestos, aceites, lubricantes, servicios de mantenimiento y reparación del Pick Up Toyota 2010 placas O-366BBH, propiedad del MAGA al servicio de FIDA Oriente. <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,508.93
905	Por repuestos, aceites, lubricantes, servicios de mantenimiento y reparación del Pick Up Toyota 2010 placas O-361BBH, propiedad del MAGA al servicio de FIDA Oriente. <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7.50
905	Por repuestos, aceites, lubricantes, servicios de mantenimiento y reparación del Pick Up Toyota 2010 placas O-361BBH, propiedad del MAGA al servicio de FIDA Oriente. <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15.32
905	Por repuestos, aceites, lubricantes, servicios de mantenimiento y reparación del Pick Up Toyota 2010 placas O-361BBH, propiedad del MAGA al servicio de FIDA Oriente. <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24.01
905	Por repuestos, aceites, lubricantes, servicios de mantenimiento y reparación del Pick Up Toyota 2010 placas O-361BBH, propiedad del MAGA al servicio de FIDA Oriente. <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	62.50
905	Por repuestos, aceites, lubricantes, servicios de mantenimiento y reparación del Pick Up Toyota 2010 placas O-361BBH, propiedad del MAGA al servicio de FIDA Oriente. <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	127.68
905	Por repuestos, aceites, lubricantes, servicios de mantenimiento y reparación del Pick Up Toyota 2010 placas O-361BBH, propiedad del MAGA al servicio de FIDA Oriente. <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	199.99
906	Por repuestos, aceites, lubricantes, servicios de mantenimiento y reparación del Pick Up Toyota 2010 placas O-367BBH, propiedad del MAGA al servicio de FIDA Oriente. <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8.25
906	Por repuestos, aceites, lubricantes, servicios de mantenimiento y reparación del Pick Up Toyota 2010 placas O-367BBH, propiedad del MAGA al servicio de FIDA Oriente. <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24.01
906	Por repuestos, aceites, lubricantes, servicios de mantenimiento y reparación del Pick Up Toyota 2010 placas O-367BBH, propiedad del MAGA al servicio de FIDA Oriente. <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	68.75
906	Por repuestos, aceites, lubricantes, servicios de mantenimiento y reparación del Pick Up Toyota 2010 placas O-367BBH, propiedad del MAGA al servicio de FIDA Oriente. <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	73.07



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

PAGINA : 25 de 87  
 FECHA : 07/08/2017  
 HORA : 8:48.26  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
906	Por repuestos, aceites, lubricantes, servicios de mantenimiento y reparación del Pick Up Toyota 2010 placas O-367BBH, propiedad del MAGA al servicio de FIDA Oriente. <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	199.99
906	Por repuestos, aceites, lubricantes, servicios de mantenimiento y reparación del Pick Up Toyota 2010 placas O-367BBH, propiedad del MAGA al servicio de FIDA Oriente. <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	608.93
907	Por repuestos, aceites, lubricantes, servicios de mantenimiento y reparación del Pick Up Toyota 2010 placas O-365BBH, propiedad del MAGA al servicio de FIDA Oriente. <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24.01
907	Por repuestos, aceites, lubricantes, servicios de mantenimiento y reparación del Pick Up Toyota 2010 placas O-365BBH, propiedad del MAGA al servicio de FIDA Oriente. <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	117.46
907	Por repuestos, aceites, lubricantes, servicios de mantenimiento y reparación del Pick Up Toyota 2010 placas O-365BBH, propiedad del MAGA al servicio de FIDA Oriente. <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	199.99
907	Por repuestos, aceites, lubricantes, servicios de mantenimiento y reparación del Pick Up Toyota 2010 placas O-365BBH, propiedad del MAGA al servicio de FIDA Oriente. <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	264.00
907	Por repuestos, aceites, lubricantes, servicios de mantenimiento y reparación del Pick Up Toyota 2010 placas O-365BBH, propiedad del MAGA al servicio de FIDA Oriente. <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	978.79
907	Por repuestos, aceites, lubricantes, servicios de mantenimiento y reparación del Pick Up Toyota 2010 placas O-365BBH, propiedad del MAGA al servicio de FIDA Oriente. <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,200.00
913	Compra de ltrs.Aceite 20W50 Y 15W40,sol.p/vehí.asig.al Despa. Sup,Serv.Gene. , Audito.Interna,Infor.,Edif.La Ceiba,Sitramaga,p/buen fun.del parque vehí.que uti.el Perso.a Comi.Ofic.a distin.Lug.en toda la Rep.p/super.,audi.y apo.a Prog.del MAGA <b>62218409 MDG, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14,966.92
916	UPS, para ser utilizados por el personal técnico y Administrativo de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, en la computadoras de escritorio que son implementadas para el desarrollo de las actividades de gabinete programadas en el POA 2017. <b>11880449 BUEZO OZAETA DE BERNALES CLAUDY JULISSA</b>	328 EQUIPO DE COMPUTO	1,580.00
917	Impresoras Multifuncionales con sistema continuo de tinta, para ser utilizadas por el personal técnico y administrativo de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para la realización de la actividades de gabinete Programadas en POA 217 <b>11880449 BUEZO OZAETA DE BERNALES CLAUDY JULISSA</b>	328 EQUIPO DE COMPUTO	17,350.00
918	Sillas Ejecutivas, para ser utilizadas por el Personal técnico y Administrativo de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el Desarrollo de sus actividades de gabinete programadas según POA 2017.	322 EQUIPO DE OFICINA	13,930.00

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

PAGINA : 26 de 87  
 FECHA : 07/08/2017  
 HORA : 8:48.26  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
919	13412043 ESTRADA LOPEZ JORGE LUIS POR RESMAS DE HOJAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, OFICIO, PAQUETE DE FOLDER MEDIA CARTA, CARTA EXTRA OFICIO, BLOC AMARILLO, ARCHIVADOR CARTA Y OFICIO, CLIP, CAJA DE GRAPAS, MARCADOR, DVD, PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA DAGRO, PERIODO DE CONSUMO DE JULIO A AGOSTO 2017.	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,936.20
919	81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA POR RESMAS DE HOJAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, OFICIO, PAQUETE DE FOLDER MEDIA CARTA, CARTA EXTRA OFICIO, BLOC AMARILLO, ARCHIVADOR CARTA Y OFICIO, CLIP, CAJA DE GRAPAS, MARCADOR, DVD, PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA DAGRO, PERIODO DE CONSUMO DE JULIO A AGOSTO 2017.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	3,180.00
919	81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA POR RESMAS DE HOJAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, OFICIO, PAQUETE DE FOLDER MEDIA CARTA, CARTA EXTRA OFICIO, BLOC AMARILLO, ARCHIVADOR CARTA Y OFICIO, CLIP, CAJA DE GRAPAS, MARCADOR, DVD, PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA DAGRO, PERIODO DE CONSUMO DE JULIO A AGOSTO 2017.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,449.50
919	81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA POR RESMAS DE HOJAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, OFICIO, PAQUETE DE FOLDER MEDIA CARTA, CARTA EXTRA OFICIO, BLOC AMARILLO, ARCHIVADOR CARTA Y OFICIO, CLIP, CAJA DE GRAPAS, MARCADOR, DVD, PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA DAGRO, PERIODO DE CONSUMO DE JULIO A AGOSTO 2017.	291 UTILES DE OFICINA	8,752.20
921	81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA Varetas de Yuca, para ser utilizadas en el establecimiento de huertos mixtos por parte de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para contribuir a la Seguridad Alimentaria de grupos Organizados. Periodo de Consumo Julio a Agosto 2017.	219 OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	6,000.00
922	63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA, COPROPIEDAD ALIMENTO CONCENTRADO, PARA SER ENTREGADO A GRUPOS ORGANIZADOS DE MUJERES, POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETÉN, BENEFICIARIOS DE LAS POLLAS DE POSTURA, PERIODO DE CONSUMO JULIO A AGOSTO 2017.	212 ALIMENTOS PARA ANIMALES	21,528.00
926	27801535 CUELLAR SAMAYOA EDVIN SAUL Multivitamítico y desparasitante, para ser entregado a grupos organizados de mujeres beneficiarias de aves de postura entregadas por la DAGRO del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el Incremento del ingreso familiar, Periodo de consumo de Julio a Agosto 2017	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	4,000.00
927	78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA Mantenimiento y Reparación del Vehículo Tipo Pick-Up Marca Toyota, Placa P-542BRC, Inventario PDS, el cual se encuentra a servicio del la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	400.00
	83792317 SANCHEZ BARRIENTOS GLENDA MARBELI		

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

PAGINA : 27 de 87  
 FECHA : 07/08/2017  
 HORA : 8:48.26  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
927	Mantenimiento y Reparación del Vehículo Tipo Pick-Up Marca Toyota, Placa P-542BRC, Inventario PDS, el cual se encuentra a servicio del la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén. <b>83792317 SANCHEZ BARRIENTOS GLENDA MARBELI</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,995.00
927	Mantenimiento y Reparación del Vehículo Tipo Pick-Up Marca Toyota, Placa P-542BRC, Inventario PDS, el cual se encuentra a servicio del la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén. <b>83792317 SANCHEZ BARRIENTOS GLENDA MARBELI</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,025.00
931	Compra de mesas plegables, solicitadas para ser utilizadas por Servicios Generales para la realización de las distintas actividades del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación <b>25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 EQUIPO DE OFICINA	20,792.00
932	Servicio de mantenimiento y reparación de fotocopiadora marca Cannon, modelo IR-2230, serie THF000015, con gabinete utilizada en las actividades administrativas en oficinas del Departamento de Cuenas Hidrográficas de la Dirección de Desarrollo Agrícola. <b>762180 GONZALEZ VIDES LUIS RODOLFO</b>	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	1,920.00
933	Hijuelo de Macal utilizados en establecimiento de huertos mixtos por parte de la DAGRO del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, contribuir a la seguridad Alimentaria de grupos organizados de personas categorizados como infra y subsistencia, Periodo de Consumo Agosto a Septiembre 2017. <b>63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA, COPROPIEDAD</b>	219 OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	12,000.00
934	Guía de Camote utilizados en establecimiento de huertos mixtos por parte de la DAGRO del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, contribuir a la seguridad Alimentaria de grupos organizados de personas categorizados como infra y subsistencia, Periodo de Consumo Agosto a Septiembre 2017. <b>63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA, COPROPIEDAD</b>	219 OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	13,500.00
935	Hijuelos de Piña utilizados en establecimiento de huertos mixtos por parte de la DAGRO del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, contribuir a la seguridad Alimentaria de grupos organizados de personas categorizados como infra y subsistencia, Periodo de Consumo Agosto a Septiembre 2017. <b>63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA, COPROPIEDAD</b>	219 OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	22,162.50
936	Repuesto necesario para la reparación del tractor, marca Jhon Deere, modelo 5715 doble tracción, 89 HP al volante, chasis No. P05715X013018, Motor No. PE4045T592219, propiedad del PDS, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA, para dar cumplimiento a las actividades programadas en el POA 2017. <b>7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,875.00
937	Por servicio de mantenimiento, aceites y lubricantes de la motocicleta marca Yamaha modelo 2014, placas M-282DHH, al servicio de PRODENORTE <b>18112714 GONZALEZ CARTAGENA NELSON NOE</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1.80
937	Por servicio de mantenimiento, aceites y lubricantes de la motocicleta marca Yamaha modelo 2014, placas M-282DHH, al servicio de PRODENORTE <b>18112714 GONZALEZ CARTAGENA NELSON NOE</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7.20

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

PAGINA : 28 de 87  
 FECHA : 07/08/2017  
 HORA : 8:48.26  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
937	Por servicio de mantenimiento, aceites y lubricantes de la motocicleta marca Yamaha modelo 2014, placas M-282DHH, al servicio de PRODENORTE <b>18112714 GONZALEZ CARTAGENA NELSON NOE</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	13.20
937	Por servicio de mantenimiento, aceites y lubricantes de la motocicleta marca Yamaha modelo 2014, placas M-282DHH, al servicio de PRODENORTE <b>18112714 GONZALEZ CARTAGENA NELSON NOE</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	33.00
937	Por servicio de mantenimiento, aceites y lubricantes de la motocicleta marca Yamaha modelo 2014, placas M-282DHH, al servicio de PRODENORTE <b>18112714 GONZALEZ CARTAGENA NELSON NOE</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	52.80
937	Por servicio de mantenimiento, aceites y lubricantes de la motocicleta marca Yamaha modelo 2014, placas M-282DHH, al servicio de PRODENORTE <b>18112714 GONZALEZ CARTAGENA NELSON NOE</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	242.00
938	Cormos de malanga, para ser utilizados en el establecimiento de huertos mixtos por parte de la DAGRO, para contribuir a la seguridad alimentaria de grupos organizados de personas que se encuentran categorizados como infra y subsistencia, en el POA 2017. Periodo de consumo Agosto a Septiembre 2017. <b>87963213 CORPORACION AGRICOLA DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	219 OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	12,600.00
941	Alimento Concentrado Etapa Gestación, Lactancia y Crecimiento para ser utilizado en alimentación de Cerdos del Centro Ecoproductivo Ubicado en el Remate a cargo de la DAGRO del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para producción y mejora de carne Periodo Consumo Agosto 2017. <b>27801535 CUELLAR SAMAYOA EDVIN SAUL</b>	212 ALIMENTOS PARA ANIMALES	23,836.00
944	Llantas para el Vehículo Tipo Pick-Up Placa P-346CZM, Marca Nissan Inventario PDS, el cual se encuentra al Servicio del Personal de la DAGRO, del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para llevar a cabo actividades programadas en POA 2017. <b>66533430 GARCIA GARRIDO DE REQUENA MARIA JOVITA</b>	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	5,100.00
945	servicio de traducción de idioma mandarín a español a requerirse en el seminario "Industrialización del Bambú" a realizarse en la Universidad de San Carlos de Guatemala del 24/07/2017 al 04/08/2017 en el marc del Memorandum de Entendimiento entre el Gobierno de La República de Guatemala y China <b>53897293 LIU CHANG CHE WEI</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	18,424.00
946	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick-Up, marca Toyota, Placas P-996BRS, Inventario IICA-00082, propiedad del IICA, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2017. <b>83792317 SANCHEZ BARRIENTOS GLENDA MARBELI</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,235.00
946	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick-Up, marca Toyota, Placas P-996BRS, Inventario IICA-00082, propiedad del IICA, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2017. <b>83792317 SANCHEZ BARRIENTOS GLENDA MARBELI</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,875.00

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

PAGINA : 29 de 87  
 FECHA : 07/08/2017  
 HORA : 8:48.26  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
947	Mantenimiento y reparación de la Motocicleta, marca Honda, placas M-494BKG, Sicoín 001E5FE6, la cual se encuentra al servicio de la DIRNA, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2017. <b>83792317 SANCHEZ BARRIENTOS GLENDA MARBELI</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60.00
947	Mantenimiento y reparación de la Motocicleta, marca Honda, placas M-494BKG, Sicoín 001E5FE6, la cual se encuentra al servicio de la DIRNA, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2017. <b>83792317 SANCHEZ BARRIENTOS GLENDA MARBELI</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	655.00
947	Mantenimiento y reparación de la Motocicleta, marca Honda, placas M-494BKG, Sicoín 001E5FE6, la cual se encuentra al servicio de la DIRNA, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2017. <b>83792317 SANCHEZ BARRIENTOS GLENDA MARBELI</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,530.00
949	Mantenimiento y reparación de la motocicleta, marca Suzuki, placas M-393BKM, Inventario IICA-87 la cual se encuentra al servicio de la DIRNA, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2017. <b>83792317 SANCHEZ BARRIENTOS GLENDA MARBELI</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50.00
949	Mantenimiento y reparación de la motocicleta, marca Suzuki, placas M-393BKM, Inventario IICA-87 la cual se encuentra al servicio de la DIRNA, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2017. <b>83792317 SANCHEZ BARRIENTOS GLENDA MARBELI</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	660.00
949	Mantenimiento y reparación de la motocicleta, marca Suzuki, placas M-393BKM, Inventario IICA-87 la cual se encuentra al servicio de la DIRNA, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2017. <b>83792317 SANCHEZ BARRIENTOS GLENDA MARBELI</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,680.00
950	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 DIRNA, para dar cumplimiento de las actividades programadas dentro del POA 2017. <b>83792317 SANCHEZ BARRIENTOS GLENDA MARBELI</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	250.00
950	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 DIRNA, para dar cumplimiento de las actividades programadas dentro del POA 2017. <b>83792317 SANCHEZ BARRIENTOS GLENDA MARBELI</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,485.00
952	Fungicidas necesarios para el manejo agronómico de los sistemas agroforestales, establecidos en el área sur de Petén, los cuales son asistidos por el personal de la DIRNA, para dar Cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2017. Periodo de consumo de Agosto a Septiembre 2017. <b>87963213 CORPORACION AGRICOLA DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	9,675.00
955	ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA MARCA TOSHIBA E-STUDIO 257, INVENTARIO VISAR-MAGA 0060, A CARGO DE LA DIRECCION DE LA NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2017	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	4,980.00

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

PAGINA : 30 de 87  
 FECHA : 07/08/2017  
 HORA : 8:48.26  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
956	<b>33094896 SIEKAVIZZA CAICEDO JOSE ANDRES</b> COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MI-644 A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA, U/ PARA CAPACITACIÓN Y VERIFICACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE SILOS Y TRANSF.SILO METÁLICO POS-COSECHA NIVEL NACIONAL Y ACTIVIDADES ADMITIVAS.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	400.00
956	<b>2541394 CHINCHILLA LUCERO JUAN JESUS</b> COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MI-644 A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA, U/ PARA CAPACITACIÓN Y VERIFICACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE SILOS Y TRANSF.SILO METÁLICO POS-COSECHA NIVEL NACIONAL Y ACTIVIDADES ADMITIVAS.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,095.00
956	<b>2541394 CHINCHILLA LUCERO JUAN JESUS</b> COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MI-644 A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA, U/ PARA CAPACITACIÓN Y VERIFICACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE SILOS Y TRANSF.SILO METÁLICO POS-COSECHA NIVEL NACIONAL Y ACTIVIDADES ADMITIVAS.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,475.00
957	<b>2541394 CHINCHILLA LUCERO JUAN JESUS</b> COMPRA DE MESAS PLEGABLES Y SILLAS PLÁSTICAS QUE SERÁN UTILIZADAS EN CAPACITACIONES NUTRICIONALES QUE TIENE PROGRAMADAS LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA Y SUS DEPARTAMENTOS.	322 EQUIPO DE OFICINA	2,500.00
957	<b>45040192 JUAREZ GONZALEZ DE RIVERA DORA AMARILIS</b> COMPRA DE MESAS PLEGABLES Y SILLAS PLÁSTICAS QUE SERÁN UTILIZADAS EN CAPACITACIONES NUTRICIONALES QUE TIENE PROGRAMADAS LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA Y SUS DEPARTAMENTOS.	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,775.00
958	<b>45040192 JUAREZ GONZALEZ DE RIVERA DORA AMARILIS</b> ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SERVIDOR CPU MARCA HP PROLIANT ML350g6, DE USO ESENCIAL EN EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO SATELITAL DE AMBARCACIONES PESQUERAS APLICACION THEMIS, A CARGO DE LA DIRECCION DE LA NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2017	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,800.00
958	<b>33094896 SIEKAVIZZA CAICEDO JOSE ANDRES</b> ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SERVIDOR CPU MARCA HP PROLIANT ML350g6, DE USO ESENCIAL EN EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO SATELITAL DE AMBARCACIONES PESQUERAS APLICACION THEMIS, A CARGO DE LA DIRECCION DE LA NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2017	168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	6,000.00

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

PAGINA : 31 de 87  
 FECHA : 07/08/2017  
 HORA : 8:48.26  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
959	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-577BMG A CARGO DEL DEPTO. DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL. <b>2541394 CHINCHILLA LUCERO JUAN JESUS</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	350.00
959	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-577BMG A CARGO DEL DEPTO. DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL. <b>2541394 CHINCHILLA LUCERO JUAN JESUS</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,535.00
959	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-577BMG A CARGO DEL DEPTO. DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL. <b>2541394 CHINCHILLA LUCERO JUAN JESUS</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,140.00
960	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Motocicleta, marca Yamaha AG 200, placa M-182BZD, inventario MARN, el cual se encuentra al servicio de la DAGRO del Vice-Peten, para realizar actividades programadas en POA 2017. <b>83792317 SANCHEZ BARRIENTOS GLENDA MARBELI</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50.00
960	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Motocicleta, marca Yamaha AG 200, placa M-182BZD, inventario MARN, el cual se encuentra al servicio de la DAGRO del Vice-Peten, para realizar actividades programadas en POA 2017. <b>83792317 SANCHEZ BARRIENTOS GLENDA MARBELI</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	900.00
960	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Motocicleta, marca Yamaha AG 200, placa M-182BZD, inventario MARN, el cual se encuentra al servicio de la DAGRO del Vice-Peten, para realizar actividades programadas en POA 2017. <b>83792317 SANCHEZ BARRIENTOS GLENDA MARBELI</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,575.00
961	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Mitsubishi, placa P-095BBZ, Inventario CATIE, el cual se encuentra al servicio de la DAGRO del Vice-Peten, para realizar actividades programadas en POA 2017. <b>83792317 SANCHEZ BARRIENTOS GLENDA MARBELI</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00
961	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Mitsubishi, placa P-095BBZ, Inventario CATIE, el cual se encuentra al servicio de la DAGRO del Vice-Peten, para realizar actividades programadas en POA 2017. <b>83792317 SANCHEZ BARRIENTOS GLENDA MARBELI</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,970.00
961	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Mitsubishi, placa P-095BBZ, Inventario CATIE, el cual se encuentra al servicio de la DAGRO del Vice-Peten, para realizar actividades programadas en POA 2017. <b>83792317 SANCHEZ BARRIENTOS GLENDA MARBELI</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,645.00

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

PAGINA : 32 de 87  
 FECHA : 07/08/2017  
 HORA : 8:48.26  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
962	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-995CGW A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS VISAN-MAGA UTILIZADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL <b>2541394 CHINCHILLA LUCERO JUAN JESUS</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	400.00
962	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-995CGW A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS VISAN-MAGA UTILIZADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL <b>2541394 CHINCHILLA LUCERO JUAN JESUS</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,990.00
962	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-995CGW A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS VISAN-MAGA UTILIZADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL <b>2541394 CHINCHILLA LUCERO JUAN JESUS</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,190.00
963	COMPRA DE BATERÍA DE 11 PLACAS E INSTALACIÓN DE LA MISMA, EN EL VEHÍCULO PLACAS P-716BZP QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL DEPTO. DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL. <b>2541394 CHINCHILLA LUCERO JUAN JESUS</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25.00
963	COMPRA DE BATERÍA DE 11 PLACAS E INSTALACIÓN DE LA MISMA, EN EL VEHÍCULO PLACAS P-716BZP QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL DEPTO. DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL. <b>2541394 CHINCHILLA LUCERO JUAN JESUS</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	875.00
968	COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-198CWN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA URBANA VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL. <b>2541394 CHINCHILLA LUCERO JUAN JESUS</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	775.00
968	COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-198CWN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA URBANA VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL. <b>2541394 CHINCHILLA LUCERO JUAN JESUS</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,175.00
971	Contratación de servicios de reparación completa de sistema de escape y calibración de modulo de tps, para el vehiculo tipo camioneta, p-344DBM inventario Maga-vehiculo 02210, a cargo de transportes de servicios generales, utilizado en comisiones oficiales en diferentes areas del Maga <b>4744640 MUÑOZ MONTIEL CARLOS</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,510.00



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

**PAGINA** : 33 de 87  
**FECHA** : 07/08/2017  
**HORA** : 8:48.26  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2017  
**PERIODO** Julio a Julio

**ENTIDAD** 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
974	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Toyota, placa O-696BBH, SIC 001BDFB7, el cual se encuentra al servicio del Personal técnico de la DAGRO, para realizar actividades programadas en POA 2017. <b>83792317 SANCHEZ BARRIENTOS GLENDA MARBELI</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	400.00
974	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Toyota, placa O-696BBH, SIC 001BDFB7, el cual se encuentra al servicio del Personal técnico de la DAGRO, para realizar actividades programadas en POA 2017. <b>83792317 SANCHEZ BARRIENTOS GLENDA MARBELI</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,650.00
974	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Toyota, placa O-696BBH, SIC 001BDFB7, el cual se encuentra al servicio del Personal técnico de la DAGRO, para realizar actividades programadas en POA 2017. <b>83792317 SANCHEZ BARRIENTOS GLENDA MARBELI</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,610.00
975	Impresión de 1923 ejemplares de la Política Institucional para la igualdad de Género y Marco Estratégico de Implementación 2014-2023" tamaño 8.5 x11" con 66 páginas interiores impresas en papel cuché Brillante B-80 a full color en tiro y retiro. <b>24523666 SERVIPRENSA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,678.46
975	Impresión de 1923 ejemplares de la Política Institucional para la igualdad de Género y Marco Estratégico de Implementación 2014-2023" tamaño 8.5 x11" con 66 páginas interiores impresas en papel cuché Brillante B-80 a full color en tiro y retiro. <b>24523666 SERVIPRENSA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	22,320.54
976	COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA A UTILIZARSE P/BUEN FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE UDAFA, MONITOREO Y LOG., TRANSPORTES, RRHH Y DESPACHO VISAN.MAGA (BLOCK AMARILLO T/CARTA,ARCHIVADORES, HULES, CAJA PLÁSTICA, SOBRES Y FOLDER MANILA, BORRADOR,LAPICEROS).PERÍODO DE AGOSTO A DIC.2017 <b>9817085 OSORIO LUIS ANGEL</b>	254 ARTICULOS DE CAUCHO	300.00
976	COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA A UTILIZARSE P/BUEN FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE UDAFA, MONITOREO Y LOG., TRANSPORTES, RRHH Y DESPACHO VISAN.MAGA (BLOCK AMARILLO T/CARTA,ARCHIVADORES, HULES, CAJA PLÁSTICA, SOBRES Y FOLDER MANILA, BORRADOR,LAPICEROS).PERÍODO DE AGOSTO A DIC.2017 <b>9817085 OSORIO LUIS ANGEL</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,339.38
976	COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA A UTILIZARSE P/BUEN FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE UDAFA, MONITOREO Y LOG., TRANSPORTES, RRHH Y DESPACHO VISAN.MAGA (BLOCK AMARILLO T/CARTA,ARCHIVADORES, HULES, CAJA PLÁSTICA, SOBRES Y FOLDER MANILA, BORRADOR,LAPICEROS).PERÍODO DE AGOSTO A DIC.2017 <b>9817085 OSORIO LUIS ANGEL</b>	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,450.00

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

PAGINA : 34 de 87  
 FECHA : 07/08/2017  
 HORA : 8:48.26  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
976	COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA A UTILIZARSE P/BUEN FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE UDAFA, MONITOREO Y LOG., TRANSPORTES, RRHH Y DESPACHO VISAN.MAGA (BLOCK AMARILLO T/CARTA,ARCHIVADORES, HULES, CAJA PLÁSTICA, SOBRES Y FOLDER MANILA, BORRADOR,LAPICEROS).PERÍODO DE AGOSTO A DIC.2017 <b>9817085 OSORIO LUIS ANGEL</b>	291 UTILES DE OFICINA	8,909.45
976	COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA A UTILIZARSE P/BUEN FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE UDAFA, MONITOREO Y LOG., TRANSPORTES, RRHH Y DESPACHO VISAN.MAGA (BLOCK AMARILLO T/CARTA,ARCHIVADORES, HULES, CAJA PLÁSTICA, SOBRES Y FOLDER MANILA, BORRADOR,LAPICEROS).PERÍODO DE AGOSTO A DIC.2017 <b>9817085 OSORIO LUIS ANGEL</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	12,234.80
977	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-536DBY A CARGO DE MONITOREO Y LOGÍSTICA VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA MONITOREAR LA ENTREGA DE INSUMOS VARIOS, ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TRASLADO DE PERSONAL A DIFERENTES INSTITUCIONES DE GOBIERNO. <b>580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	720.00
977	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-536DBY A CARGO DE MONITOREO Y LOGÍSTICA VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA MONITOREAR LA ENTREGA DE INSUMOS VARIOS, ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TRASLADO DE PERSONAL A DIFERENTES INSTITUCIONES DE GOBIERNO. <b>580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,680.00
977	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-536DBY A CARGO DE MONITOREO Y LOGÍSTICA VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA MONITOREAR LA ENTREGA DE INSUMOS VARIOS, ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TRASLADO DE PERSONAL A DIFERENTES INSTITUCIONES DE GOBIERNO. <b>580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,390.00
978	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-201CVP A CARGO DEL DESPACHO DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y PARA TRASLADO DE PERSONAL A DIFERENTES INSTITUCIONES DE GOBIERNO. <b>17551994 COC XOL JOSE</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	965.00
978	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-201CVP A CARGO DEL DESPACHO DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y PARA TRASLADO DE PERSONAL A DIFERENTES INSTITUCIONES DE GOBIERNO. <b>17551994 COC XOL JOSE</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,860.00

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

PAGINA : 35 de 87  
 FECHA : 07/08/2017  
 HORA : 8:48.26  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
978	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-201CVP A CARGO DEL DESPACHO DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y PARA TRASLADO DE PERSONAL A DIFERENTES INSTITUCIONES DE GOBIERNO. <b>17551994 COC XOL JOSE</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	13,905.00
979	Sillas Tipo Ejecutivas, para ser utilizadas por el personal administrativo de la Unidad de compras y tesorería de la unidad ejecutora 208, del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para desarrollo de actividades de gabinete Programas en POA 2017 <b>11880449 BUEZO OZAETA DE BERNALES CLAUDY JULISSA</b>	322 EQUIPO DE OFICINA	5,150.00
980	Mantenimiento y reparación de la Motocicleta, marca Honda, placa M-730BSZ, propiedad de Misión Técnica Agrícola de la República de China, la cual se encuentra al servicio del Vice-Peten. <b>50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	95.00
980	Mantenimiento y reparación de la Motocicleta, marca Honda, placa M-730BSZ, propiedad de Misión Técnica Agrícola de la República de China, la cual se encuentra al servicio del Vice-Peten. <b>50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	135.00
980	Mantenimiento y reparación de la Motocicleta, marca Honda, placa M-730BSZ, propiedad de Misión Técnica Agrícola de la República de China, la cual se encuentra al servicio del Vice-Peten. <b>50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	360.00
981	Mantenimiento y reparación de la Camioneta, Marca Toyota, Placa P-191CSP, Sicoín 000DEBBC propiedad del MAGA, la cual se encuentra al servicio del Despacho del Vice-Peten. <b>50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,800.00
981	Mantenimiento y reparación de la Camioneta, Marca Toyota, Placa P-191CSP, Sicoín 000DEBBC propiedad del MAGA, la cual se encuentra al servicio del Despacho del Vice-Peten. <b>50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,570.00
982	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, placas O-692BBH, Sicoín 001BDF94, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2017. <b>66533430 GARCIA GARRIDO DE REQUENA MARIA JOVITA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	390.00
982	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, placas O-692BBH, Sicoín 001BDF94, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2017. <b>66533430 GARCIA GARRIDO DE REQUENA MARIA JOVITA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	705.00
982	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, placas O-692BBH, Sicoín 001BDF94, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2017. <b>66533430 GARCIA GARRIDO DE REQUENA MARIA JOVITA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,445.00

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

PAGINA : 36 de 87  
 FECHA : 07/08/2017  
 HORA : 8:48.26  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
983	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, Marca Toyota, placas P-0230DBB, Sicoín CIPREDA, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2017. <b>66533430 GARCIA GARRIDO DE REQUENA MARIA JOVITA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	390.00
983	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, Marca Toyota, placas P-0230DBB, Sicoín CIPREDA, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2017. <b>66533430 GARCIA GARRIDO DE REQUENA MARIA JOVITA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,840.00
983	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, Marca Toyota, placas P-0230DBB, Sicoín CIPREDA, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2017. <b>66533430 GARCIA GARRIDO DE REQUENA MARIA JOVITA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	17,510.00
989	ESCANER PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DE LA UNIDAD EJECUTORA 208 DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETÉN, PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDADES PROGRAMADAS DENTRO DEL POA 2017. <b>34161902 NELSON DANIEL SILVA PINEDA/SERGIO RAUL LOPEZ VILLATORO ( COPROPIEDAD)</b>	328 EQUIPO DE COMPUTO	22,740.00
990	IMPRESORAS PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DE LA UNIDAD EJECUTORA 208 DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETÉN, PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDADES PROGRAMADAS DENTRO DEL POA 2017. <b>34161902 NELSON DANIEL SILVA PINEDA/SERGIO RAUL LOPEZ VILLATORO ( COPROPIEDAD)</b>	328 EQUIPO DE COMPUTO	11,980.00
998	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO IDENTIFICADO CON P-967DHD MAGA ACTIVO 01476, ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SANIDAD ANIMAL DEL VISAR-MAGA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2017 <b>1455311 PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	645.00
998	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO IDENTIFICADO CON P-967DHD MAGA ACTIVO 01476, ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SANIDAD ANIMAL DEL VISAR-MAGA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2017 <b>1455311 PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,870.00
998	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO IDENTIFICADO CON P-967DHD MAGA ACTIVO 01476, ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SANIDAD ANIMAL DEL VISAR-MAGA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2017 <b>1455311 PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,123.04
999	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO IDENTIFICADO CON PLACA: P-121DBC MAGA ACTIVO 01401, ASIGNADO A LA DIRECCION DE SANIDAD ANIMAL DEL VISAR-MAGA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2017 <b>1455311 PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	450.00

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

PAGINA : 37 de 87  
 FECHA : 07/08/2017  
 HORA : 8:48.26  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
999	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO IDENTIFICADO CON PLACA: P-121DBC MAGA ACTIVO 01401, ASIGNADO A LA DIRECCION DE SANIDAD ANIMAL DEL VISAR-MAGA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2017 <b>1455311 PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,950.00
999	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO IDENTIFICADO CON PLACA: P-121DBC MAGA ACTIVO 01401, ASIGNADO A LA DIRECCION DE SANIDAD ANIMAL DEL VISAR-MAGA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2017 <b>1455311 PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,030.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Adquisición de ocho sillas tipo Semi ejecutivas que serán utilizadas por el persona de la UTSE , Asesoría Jurídica, Auditoría Interna y UDDAF; así mismo dos sillas tipo ejecutiva que serán utilizadas por el Coordinador Administrativo y el Jefe de la UDDAF del fideicomiso FONAGRO <b>7538367 OFICENTRO INDUSTRIAL ABM, SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 EQUIPO DE OFICINA	8,020.00
	Adquisición de seis ventiladores de pedestal para ser utilizados en las diferentes unidades que conforman la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO <b>9795146 LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 EQUIPO DE OFICINA	3,594.00
	La compra de seis radios KST AP180M, frecuencia en UHF-VHF doble banda, rango de 450-470 MHZ 3 KM de cobertura, que será utilizado al servicio del fideicomiso FONAGRO <b>49167146 MELGAR MENDOZA CELIA LIKASTTY</b>	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	7,800.00
	Lo solicitado es la compra de 1 escritorio en L de melanina , 2 silla fija y 1 silla Semi ejecutiva, las cuales serán utilizadas en las oficinas que ocupa el asesor de la Gerencia del Fideicomiso FONAGRO, en las nuevas instalaciones ubicada en la 14 Avenida 1-63 Zona 13. <b>1692437 BONILLA REYES EDMUNDO ASDRUBAL</b>	322 EQUIPO DE OFICINA	5,736.00
	Lo solicitado es para adquirir un escritorio, el cual será utilizado en el área de administración del fideicomiso FONAGRO <b>55905412 OD GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA</b>	322 EQUIPO DE OFICINA	259.00
	Lo solicitado es para la compra de aparatos telefónicos que serán instalados en las diferentes oficinas de la Unidad Operativa del FONAGRO <b>49167146 MELGAR MENDOZA CELIA LIKASTTY</b>	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	23,350.00
	Lo solicitado es para la compra de sillas para uso del personal de las diferentes oficinas en la Unidad Operativa del fideicomiso FONAGRO <b>8183252 MORALES GARCIA JOHANS BREITNER</b>	322 EQUIPO DE OFICINA	19,312.00
	Lo solicitado es para la compra de tres escáneres que serán utilizados en las oficinas del fideicomiso FONAGRO, para digitalizar documentos oficiales. <b>8261318 SANTOLINA SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE COMPUTO	24,300.00
	Lo solicitado es por la compra de cuatro escritorios en L, de melanina y dos escritorios para ser utilizados en las diferentes áreas del Fideicomiso de FONAGRO <b>1692437 BONILLA REYES EDMUNDO ASDRUBAL</b>	322 EQUIPO DE OFICINA	18,188.00

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

PAGINA : 38 de 87  
 FECHA : 07/08/2017  
 HORA : 8:48.26  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CONTADORES No. K-22766, H-29474, O-49707, K-12937, K-64595 Y O-06679, ASIGNADOS AL VISAR-MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 02/06/2017 AL 07/07/2017. Monto: 7,218.96 Fecha Creación: 26/07/2017 4:35:29 p. m. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	16,922.73
	PAGO DE SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE 1.0 MBPS, MAGA-UDAF-VIDER DE 5.0 MBPS ENTRE MAGA CENTRAL Y EDIFICIO LA CEIBA, EL CUAL DARÁ SERVICIOS DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO 2017, SEGUN CONTRATO ADM. 1345-2014 Y ACUERDO MINISTERIAL NO.498-2014. <b>2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUADEL</b>	113 TELEFONIA	15,800.00
	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL DE LA LINEA No. 723944 PARA LA DIRECCION DE LA NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 02/06/2017 AL 01/07/2017 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	1,000.00
	PAGO DE TELEFONIA DE LOS NUMEROS 79267219, 79267361, 24403752,24753817 Y 24735211 DEL VISAR-MAGA, PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 02/06/2017 AL 01/07/2017 Monto: 697.00 Fecha Creación: 12/07/2017 12:05:33 p. m. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	697.00
	pago por consumo de agua potable, del contador No.70295521, correspondiente al periodo del 29/05/2017 al 28/06/2017 Monto: 20,242.59 Fecha Creación: 20/07/2017 1:57:03 p. m. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	20,242.59
	Pago por servicio de Telefonía de la línea No.54395861, utilizado por del Vicedespacho del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones-VISAR-MAGA, correspondiente del 02/06/2017 al 01/07/2017 Monto: 555.00 Fecha Creación: 12/07/2017 12:09:06 p. m. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	555.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>755,204.28</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
-----------------	-------------------------------	------------------------	------------------

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

**PAGINA** : 39 de 87  
**FECHA** : 07/08/2017  
**HORA** : 8:48.26  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2017  
**PERIODO** Julio a Julio

**ENTIDAD** 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1000	ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS TODO TERRENO Y TIPO PICK UP PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SANIDAD VEGETAL DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2017 <b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b>	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	27,660.00
538	Adquisición de bolsa plástica para vivero de 4"X8"X3 y de 8"X10"X3 las cuales serán utilizadas para la producción de plantas forestales y frutales en los viveros agroforestales. <b>16557255 ALVAREZ ESTRADA CARLOS ALBERTO</b>	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	62,400.00
575	COMPRA DE SWITCH PARA USO EN LA DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO SEGÚN CONVENIO DE DONACIÓN NO. 200000538-GT AMPARADO EN EL ACUERDO MINISTERIAL NO. 745-2014 <b>67241999 WEBTEC , SOCIEDAD ANONIMA</b>	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	953.57
575	COMPRA DE SWITCH PARA USO EN LA DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO SEGÚN CONVENIO DE DONACIÓN NO. 200000538-GT AMPARADO EN EL ACUERDO MINISTERIAL NO. 745-2014 <b>67241999 WEBTEC , SOCIEDAD ANONIMA</b>	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	7,946.43
601	Publicación de dos anuncios escritos para implementar la estrategia de comunicación del Gran Plan Nacional AGROPECUARIO 2016-2020 -PAFFEC- <b>3258483 CASTAÑEDA MAZARIEGOS EDGAR ROLANDO</b>	121 DIVULGACION E INFORMACION	79,225.00
609	SEMILLAS PARA PROMOVER LAS ACCIONES DE EXTENSION DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL DEL MAGA <b>7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	215 PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	89,750.00
624	Por adquisición de equipo de oficina para el personal que labora en las oficinas de la UDAFA-VIDER <b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b>	322 EQUIPO DE OFICINA	25,939.00
758	MAGA-VIDER-009-2017 "ADQUISICIÓN DE TINTAS" PARA IMPRESORA QUE SERVIRÁN PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL UDAFA -VIDER. <b>76264564 GEO DATA SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,996.00
764	MAGA-VIDER-007-2017 "ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO" PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL UDAFA -VIDER- <b>34161902 NELSON DANIEL SILVA PINEDA/SERGIO RAUL LOPEZ VILLATORO ( COPROPIEDAD)</b>	328 EQUIPO DE COMPUTO	51,240.00
822	A D Q U I S I C I O N D E JABON, ESPONJAS, LIMPIADORES, TOALLAS, DETERGENTE, ESCOBILLAS, AROMATIZANTE, CERA, DESODORANTE AMBIENTAL, P/ABAST. DE LA BOD. P/SU POST.DIST.A LOS DEPTOS:MANTENI.ADMON KM.22.ADMON Z.1 PERIODO JULIO A AGOSTO 2017.	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	72,010.00

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

PAGINA : 40 de 87  
 FECHA : 07/08/2017  
 HORA : 8:48.26  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
823	<b>2837765 LUX HERNANDEZ JOSE</b> Adquisicion de resmas de papel bond que servirán para abastecimiento de la bodega, para su posterior distribución a las Sedes Departamentales y Efas, periodo de consumo de julio a agosto de 2017.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	76,692.00
825	<b>67247105 MATALLANA SOCIEDAD ANONIMA</b> ADQUISICIÓN DE 20 NEUMÁTICOS TODO TERRENO ADQ-OCDE-021-2017, PARA LOS VEHICULOS PLACAS No. P-672DBT, P-674DBT, P-139CDD, P-967DHD y P-121DBC, ASIGNADOS A LAS COMISIONES DEPARTAMENTALES A CARGO DE LA DIRECCION DE SANIDAD ANIMAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	16,708.00
835	<b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b> ADQUISICIÓN DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL PARA LA REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DIRECCIONES QUE CONFORMAN EL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES VISAR-MAGA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017	322 EQUIPO DE OFICINA	2,130.00
835	<b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b> ADQUISICIÓN DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL PARA LA REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DIRECCIONES QUE CONFORMAN EL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES VISAR-MAGA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017	322 EQUIPO DE OFICINA	3,857.51
835	<b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b> ADQUISICIÓN DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL PARA LA REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA DIRECCIONES QUE CONFORMAN EL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES VISAR-MAGA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017	322 EQUIPO DE OFICINA	8,202.49
874	<b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b> ADQUISICIÓN DE PLÁNTULAS DE CANELA Y PIMIENTA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SISTEMAS AGROFORESTALES Y DIVERSIFICACIÓN DE CULTIVOS DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS NATURALES Y AGROTURISMO DE MAGA-VICE-PETÉN. COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DENTRO DEL POA 2017.	219 OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	89,550.00
875	<b>63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA, COPROPIEDAD</b> ADQUISICIÓN DE POLLAS DE POSTURA PARA SER ENTREGADO A GRUPOS ORGANIZADOS DE MUJERES COMUNITARIAS PARA INCREMENTO DEL INGRESO FAMILIAR POR PARTE DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO MAGA-VICE-PETÉN, PERIODO DE CONSUMO JULIO A AGOSTO 2017.	213 PRODUCTOS ANIMALES	89,600.00
	<b>6105270 REPRESENTACIONES INTERNACIONALES Y NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA</b>		



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

PAGINA : 41 de 87  
 FECHA : 07/08/2017  
 HORA : 8:48.26  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
876	ADQUISICIÓN DE HIJUELOS DE PLÁTANO PARA ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS MIXTOS PARA CONTRIBUIR A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO DEL MAGA-VICE-PETÉN. PERIODO DE CONSUMO JULIO A AGOSTO 2017. <b>7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	219 OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	24,375.00
883	ARCHIVADOR (550 U.CARTA Y 550 U.OFICIO),35 LIBRETAS DE ESPIRAL C/LINEA,110 POST IT 1/2 X 2" (BLOCKS),420 POST IT DE 3"X3" (BLOCKS),LIBROS EMPASTADOS PARA ACTAS (25 U.100 Y 25 U. 200 HOJAS) Monto: 11,489.55 CORRESPONDIENTE AL AL PERIODO DE JUNIO A DICIEMBRE DE 2017 <b>25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,726.97
883	ARCHIVADOR (550 U.CARTA Y 550 U.OFICIO),35 LIBRETAS DE ESPIRAL C/LINEA,110 POST IT 1/2 X 2" (BLOCKS),420 POST IT DE 3"X3" (BLOCKS),LIBROS EMPASTADOS PARA ACTAS (25 U.100 Y 25 U. 200 HOJAS) Monto: 11,489.55 CORRESPONDIENTE AL AL PERIODO DE JUNIO A DICIEMBRE DE 2017 <b>25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	8,762.58
885	ADQUISICIÓN DE 6 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA USO DEL PERSONAL DE LA UDAFA -VIDER- <b>14929465 MARTINEZ CALDERON DE MARROQUIN BERTHA LUCIA</b>	328 EQUIPO DE COMPUTO	9,000.00
908	ADQ-OCDE-013-2017 - ADQUISICION DE 258 CARTUCHOS DE TINTAS, TONERES Y CINTAS LOS CUALES SE UTILIZARAN EN IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA EL SERVICIO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y/O PROYECTOS QUE REALIZA LAS DIRECCIONES QUE CONFORMAN EL VISAR-MAGA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE 2017 <b>81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	76,219.10
910	ADQUISICIÓN DE CONCENTRADO PARA ENTREGARSE A GRUPOS ORGANIZADOS DE MUJERES BENEFICIARIAS DE POLLITOS DE ENGORDE POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO DEL MAGA-VICE-PETÉN. PERIODO DE CONSUMO DE JULIO A AGOSTO 2017 <b>87963213 CORPORACION AGRICOLA DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	212 ALIMENTOS PARA ANIMALES	45,000.00
912	Pollitos de engorde, para ser entregados a grupos organizados de mujeres por parte de la DAGRO del Vice-Petén. Periodo de consumo: Julio a Agosto de 2017 <b>87963213 CORPORACION AGRICOLA DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	213 PRODUCTOS ANIMALES	33,000.00
915	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADAS POR PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO EN ACTIVIDADES DE GABINETE DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO MAGA-VICE-PETÉN, PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE GABINETE PROGRAMADAS EN POA 2017. <b>34161902 NELSON DANIEL SILVA PINEDA/SERGIO RAUL LOPEZ VILLATORO ( COPROPIEDAD)</b>	328 EQUIPO DE COMPUTO	35,200.00
924	POR ADQUISICIÓN DE 500 RESMAS DE PAPEL BOND CARTA Y OFICIO PARA USO DEL PERSONAL DE UDAFA VIDER <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	21,500.00

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

PAGINA : 42 de 87  
 FECHA : 07/08/2017  
 HORA : 8:48.26  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
948	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE 148 GALONES DE GASOLINA SUPER Y 700 DE DIESEL PARA VEHÍCULOS AL SERVICIO DE LA DAGRO DEL MAGA VICE PETÉN PLACA P-567BMG, O-612BBH, M-571DDX, M-572DDX, P-192DPR, O-696BBH, O-429BBH, O-431BBH, O-356BBH, P-078CBG, P-547BMG, P-347CZM, PERIODO DE CONSUMO JULIO AGOSTO 2017 <b>58832688 INVERSIONES INNOVADORES DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,999.52
951	ADQUISICIÓN DE PLÁNTULAS ESPECIE: COLA DE PESCADO (CHAMAEDOREA ERNESTI AUGUSTII) PARA ESTABLECIMIENTO DE PLANTACIONES BAJO SOMBRA PARA PROVEER SEMILLAS POR DIRECCIÓN RRNN Y AGROTURISMO MAGA-VICE-PETÉN, CON LA FINALIDAD DE PROVEER SEMILLAS A PRODUCTORES INTERESADOS EN EL CULTIVO DE ESTA ESPECIE. <b>63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA, COPROPIEDAD</b>	219 OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	85,000.00
953	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA ADQ-OCDE-022-2017,NECESARIOS PARA REALIZAR TAREAS ESPECIFICAS DE LAS DIRECCIONES QUE CONFORMAN EL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES-MAGA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE DE 2017 <b>81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 UTILES DE OFICINA	5,619.10
953	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA ADQ-OCDE-022-2017,NECESARIOS PARA REALIZAR TAREAS ESPECIFICAS DE LAS DIRECCIONES QUE CONFORMAN EL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES-MAGA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE DE 2017 <b>81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 UTILES DE OFICINA	25,977.85
954	ADQUISICIÓN DE PLANTAS DE RAMBUTÁN PARA ENTREGARSE A PRODUCTORES EN EL IMPULSO DE LA FRUTICULTURA GENERANDO FUENTES DE INGRESO POR PARTE DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO DE MAGA-VICE-PETÉN, PERIODO DE CONSUMO AGOSTO A SEPTIEMBRE 2017. <b>63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA, COPROPIEDAD</b>	219 OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	78,637.50
972	COMPRA DE TINTAS Y TONER, LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN LA OFICINA DE OCRET, PARA IMPRESIÓN DE RESOLUCIONES, DICTÁMENES JURÍDICOS, DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DE AGOSTO A DICIEMBRE DE 2017. <b>81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	78,855.00
996	INSUMOS PARAR LA IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE MICRO-RIEGO EN CAMOTAN, CHIQUIMULA PARA EL CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS JUDICIALES. <b>23871946 ESCOBAR MONROY LUIS ALFREDO</b>	254 ARTICULOS DE CAUCHO	3.60
996	INSUMOS PARAR LA IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE MICRO-RIEGO EN CAMOTAN, CHIQUIMULA PARA EL CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS JUDICIALES. <b>23871946 ESCOBAR MONROY LUIS ALFREDO</b>	283 PRODUCTOS DE METAL	67.60
996	INSUMOS PARAR LA IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE MICRO-RIEGO EN CAMOTAN, CHIQUIMULA PARA EL CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS JUDICIALES. <b>23871946 ESCOBAR MONROY LUIS ALFREDO</b>	269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	700.00

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

PAGINA : 43 de 87  
 FECHA : 07/08/2017  
 HORA : 8:48.26  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
996	INSUMOS PARA LA IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE MICRO-RIEGO EN CAMOTAN, CHIQUIMULA PARA EL CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS JUDICIALES. 23871946 ESCOBAR MONROY LUIS ALFREDO	284 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	4,113.20
996	INSUMOS PARA LA IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE MICRO-RIEGO EN CAMOTAN, CHIQUIMULA PARA EL CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS JUDICIALES. 23871946 ESCOBAR MONROY LUIS ALFREDO	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	34,877.04

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Arrendamiento de fotocopiadora para la Dirección de Desarrollo Pecuario del Viceministerio de Desarrollo Económico Rural para el año 2017. 6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	6,171.84
	Arrendamiento de fotocopiadora para la direccion de Infraestructura Productiva para el Km 22 Edificio La Ceiba del Viceministerio de Desarrollo Económico Rural para el año 2017. 6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	10,286.64
	Arrendamiento de fotocopiadora para la direccion de Unidad Desconcentrada de Administración Financiera y Administrativa del Viceministerio de Desarrollo Económico Rural para el año 2017. 6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	10,286.64
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO AGRICOLA DEL VIDER CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017. 6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	25,472.07
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA PARA LA DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO PARA LA ORGANIZACIÓN PRODUCTIVA Y COMERCIALIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA EL AÑO 2017. 6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,550.28
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA PARA LA DIRECCION DE RECONVERSION PRODUCTIVA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017. 6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	6,171.84

**TOTAL POR PROCESO**

1,267,928.67

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

PAGINA : 44 de 87  
 FECHA : 07/08/2017  
 HORA : 8:48.26  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Julio a Julio  
 ENTIDAD 11130012

PROCESO		CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)	
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1008	DESA.ALMUER. Y CENAS, P/ALIM. 105 ESTUD.D/ C/BÁSICO, EFA-SOLOLÁ. BENEF.D/BECA ART.64 R/INTER. A/MINIST. No. 175-89, Y 39 COLAB.ART.31 P/COL. No. 01173-2015-3559. PER.CON. 25/04/17 AL 31/10/17. A/MIN. 114-2015. C/AB. 55-05-2014-2015. A/MIN. PR. 131-2017. A/MIN. 159-2017. C/AB. 64-05-2014-2017 <b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,769,301.95
827	DESAY., ALMUER, Y CENAS, P/ALIM. 108 ESTUD.D/ C/BÁSICO, EFA-S/MARCOS. BENEF. D/BECA ART.64 R/INTER. A/MINIST. No. 175-89, Y 27 COLAB. ART.31 P/COL. No. 01173-2015-3559. PER. CON. 26/04/17 AL 31/10/17. A/MIN. 114-2015. C/AB. 55-05-2014-2015. A/MIN. PR. 131-2017. A/MIN. 159-2017. C/AB. 64-05-2014-2017 <b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,156,683.00
828	DESAY.ALMUER. Y CENAS, P/ALIM. 123 ESTUD.D/ C/BÁSICO, EFA-COBAN, A.V. BENEF. D/BECA ART.64 R/INTER. A/MINIST. No. 175-89, Y 27 COLAB. ART.31 P/COL. No. 01173-2015-3559. PER. CON. 25/04/17 AL 27/10/17. A/MIN. 114-2015. C/AB. 55-05-2014-2015. A/MIN. PR. 131-2017. A/MIN. 159-2017. C/AB. 64-05-2014-2017 <b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,519,165.00
884	COMPRA DE 7,650 BOLSA 10LB.FRIJOL, 5,100 BOLSA 10LB.ARROZ Y 20,400 BOLSA 1KG.HOJUELAS AVENA P/ATENDER COMPROMISOS ENFOQUE GENERO, MUJERES.CONTRA 02-07-2013-2014 ACDO.108-2014"D" ACDO.PRÓRROGA 119-2015 CONTRA 60-07-2013-2015 ACDO.131-2015 ACDO.PRÓRROGA 314-2016 CONTRA 130-07-2013-2016 ACDO.327-2016 <b>8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	838,950.00
886	COMPRA DE 122,400 TETRAPACK BEBIDA NUTRI.HARINA MAÍZ Y SOYA,FORTI.ATENDER COMPROMISOS ENFOQUE GENERO MUJERES POR ASIST.ALIM.CONTRATO 86-07-2013-2013 ACDO.233-2013"A" ACDO.PRÓRROGA 119-2015 CONTRATO 57-07-2013-2015 ACDO.131-2015 ACDO.PRÓRROGA 314-2016 CONTRATO 128-07-2013-2016 ACDO.327-2016 <b>3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	239,904.00
887	COMPRA DE 76,500 LB.HARINA DE MAÍZ NIXTAMALIZADA, FORTI.PARA ATENDER COMPROMISOS ENFOQUE DE GENERO MUJERES POR ASIST.ALIM.CONTRATO 03-07-2013-2014 ACDO.108-2014"D" ACDO.PRÓRROGA 119-2015 CONTRATO 59-07-2013-2015 ACDO.131-2015 ACDO.PRÓRROGA 314-2016 CONTRATO 129-07-2013-2016 ACDO.327-2016 <b>7056273 DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	233,325.00
888	COMPRA DE 80,576 BOLSA 1KG.HOJUELAS AVENA P/ASISTENCIA A POBLA.VULNE.POR ASISTENCIA ALIMENTARIA VISAN-MAGA.CONTRATO 02-07-2013-2014 ACDO.108-2014"D" ACDO.PRÓRROGA 119-2015 CONTRATO 60-07-2013-2015 ACDO.131-2015 ACDO.PRÓRROGA 314-2016 CONTRATO 130-07-2013-2016 ACDO.327-2016	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,047,488.00

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

PAGINA : 45 de 87  
 FECHA : 07/08/2017  
 HORA : 8:48.26  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130012

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
889	<b>8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE 117,504 TETRAPACK BEBIDA NUTRI.HARINA DE MAÍZ Y SOYA,FORTI.P/ASISTENCIA A POBLA. VULNERABLE POR ASIST. ALIMENTARIA. CONTRATO 86-07-2013-2013 ACDO.233-2013"A" ACDO.PRÓRROGA 119-2015 CONTRATO 57-07-2013-2015 ACDO.131-2015 ACDO.PRÓRROGA 314-2016 CONTRATO 128-07-2013-2016 ACDO.327-2016	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	230,307.84
890	<b>3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE 7,500 BOLSA 10LB.FRIJOL, 7,500 BOLSA 10 LB.ARROZ Y 20,000 BOLSA 1KG.HOJUELAS AVENA P/ATENDER COMPROMISOS ENFOQUE GENERO MUJERES.CONTRA 02-07-2013-2014 ACDO.108-2014"D" ACDO.PRÓRROGA 119-2015 CONTRA 60-07-2013-2015 ACDO.131-2015 ACDO.PRÓRROGA 314-2016 CONTRA 130-07-2013-2016 ACDO.327-2016	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	905,000.00
891	<b>8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE 120,000 TETRAPACK BEBIDA NUTRI.HARINA MAÍZ Y SOYA,FORTI.ATENDER COMPROMISOS ENFOQUE GENERO MUJERES.CONTRATO 86-07-2013-2013 ACDO.233-2013"A" ACDO.PRÓRROGA 119-2015 CONTRATO 57-07-2013-2015 ACDO.131-2015 ACDO.PRÓRROGA 314-2016 CONTRATO 128-07-2013-2016 ACDO.327-2016	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	235,200.00
892	<b>3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE 75,000 LB.HARINA DE MAÍZ NIXTAMALIZADA,FORTI.P/ATENDER COMPROMISOS DE ENFOQUE DE GENERO,MUJERES.CONTRATO 03-07-2013-2014 ACDO.108-2014"D" ACDO.PRÓRROGA 119-2015 CONTRATO 59-07-2013-2015 ACDO.131-2015 ACDO.PRÓRROGA 314-2016 CONTRATO 129-07-2013-2016 ACDO.327-2016	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	228,750.00
893	<b>7056273 DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE 202,800 TETRAPACK BEBIDA NUTRI.HARINA MAÍZ Y SOYA,FORTI.MEJORAR SITUACIÓN FAM.PROBLEMAS SEG.ALIM.POR ALIM.POR ACCIONES.CONTRATO 86-07-2013-2013 ACDO.233-2013"A" ACDO.PRÓRROGA 119-2015 CONTRATO 57-07-2013-2015 ACDO.131-2015 ACDO.PRÓRROGA 314-2016 CONTRATO 128-07-2013-2016 ACDO.327-2016	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	397,488.00
894	<b>3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE 64,000 BOLSA 1KG.HOJUELAS AVENA P/MEJORAR SITUACIÓN FAM.CON PROBLEMAS SEG.ALIM.CONTRATO 02-07-2013-2014 ACDO.108-2014"D" ACDO.PRÓRROGA 119-2015 CONTRATO 60-07-2013-2015 ACDO.131-2015 ACDO.PRÓRROGA 314-2016 CONTRATO 130-07-2013-2016 ACDO.327-2016	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	832,000.00
900	<b>8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE 4,605 BOLSA DE 10LB. FRIJOL NEGRO P/MEJORAR SITUACIÓN FAM.CON PROBLEMAS SEG.ALIM.CONTRATO 02-07-2013-2014 ACDO.108-2014"D" ACDO.PRÓRROGA 119-2015 CONTRATO 60-07-2013-2015 ACDO.131-2015 ACDO.PRÓRROGA 314-2016 CONTRATO 130-07-2013-2016 ACDO.327-2016	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	244,065.00
	<b>8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 46 de 87  
 FECHA : 07/08/2017  
 HORA : 8:48.26  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
929	COMPRA DE 1,638 BOLSA 10LB.FRIJOL, 1,638 BOLSA 10LB.ARROZ Y 4,368 BOLSA 1KG.HOJUELAS AVENA P/ATENDER COMPROMISOS ENFOQUE GÉNERO MUJERES.CONTRATO 02-07-2013-2014 ACDO.108-2014"D" ACDO.PRÓRROGA 119-2015 CONTRA 60-07-2013-2015 ACDO. 131-2015 ACDO,PRÓRROGA 314-2016 CONTRA 130-07-2013-2016 ACDO.327-2016 <b>8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	197,652.00
930	COMPRA 13,926 BOLSA 10LB. FRIJOL, 86,775 BOLSA 10LB. ARROZ Y 46,712 BOLSA 1KG.HOJUELAS AVENA P/MEJORAR SITUACIÓN FAM.CON PROBLE.SEG.ALIM.CONTRA 02-07-2013-2014 ACDO.108-2014"D" ACDO.PRÓRROGA 119-2015 CONTRATO 60-07-2013-2015 ACDO.131-2015 ACDO.PRÓRROGA 314-2016 CONTRA 130-07-2013-2016 ACDO.327-2016 <b>8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,208,909.00
964	COMPRA DE 30 LB.HARINA DE MAÍZ NIXTAMALIZADA,FORTI.P/MEJORAR SITUACIÓN FAM.CON PROBLEMAS SEG.ALIM.POR ALIM.POR ACCIONES VISAN-MAGA.CONTRATO 03-07-2013-2014 ACDO.108-2014"D" ACDO.PRÓRROGA 119-2015 CONTRATO 59-07-2013-2015 ACDO.131-2015 ACDO.PRÓRROGA 314-2016 CONTRATO 129-07-2013-2016 ACDO.327-2016 <b>7056273 DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	91.50
967	COMPRA DE 16,380 LB.HARINA DE MAÍZ NIXTAMALIZADA,FORTI.P/ATENDER COMPROMISOS DE ENFOQUE DE GENERO,MUJERES.CONTRATO 03-07-2013-2014 ACDO.108-2014"D" ACDO.PRÓRROGA 119-2015 CONTRATO 59-07-2013-2015 ACDO.131-2015 ACDO.PRÓRROGA 314-2016 CONTRATO 129-07-2013-2016 ACDO.327-2016 <b>7056273 DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	49,959.00
993	COMPRA DE 3,951 BOLSA 1KG.HOJUELAS DE AVENA P/ATENDER COMPROMISOS CON ENFOQUE DE GÉNERO MUJERES.CONTRATO 02-07-213-2014 ACDO.108-2014"D" ACDO.PRÓRROGA 119-2015.CONTRATO 60-07-2013-2015 ACDO.131-2015 ACDO.PRÓRROGA 314-2016.CONTRATO 130-07-2013-2016 ACDO.327-2016 <b>8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	51,363.00
994	COMPRA DE 152,409 BOLSA 1KG.HOJUELAS DE AVENA P/MEJORAR SITUACIÓN FAM. CON PROBLEMAS DE SEG.ALIM.CONTRATO 02-07-2013-2014 ACDO.108-2014"D" ACDO.PRÓRROGA 119-2015.CONTRATO 60-07-2013-2015.ACDO.131-2015.ACDO PRÓRROGA 314-2016 CONTRATO 130-07-2013-2016 ACDO.327-2016 <b>8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	110,317.50
994	COMPRA DE 152,409 BOLSA 1KG.HOJUELAS DE AVENA P/MEJORAR SITUACIÓN FAM. CON PROBLEMAS DE SEG.ALIM.CONTRATO 02-07-2013-2014 ACDO.108-2014"D" ACDO.PRÓRROGA 119-2015.CONTRATO 60-07-2013-2015.ACDO.131-2015.ACDO PRÓRROGA 314-2016 CONTRATO 130-07-2013-2016 ACDO.327-2016 <b>8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,870,999.50

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

PAGINA : 47 de 87  
 FECHA : 07/08/2017  
 HORA : 8:48.26  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130012

**TOTAL POR PROCESO** 14,495,919.79

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
991	SERVICIO DE MONTAJE PARA 7 STAND P/PROMOCION DE PRODUCTOS DE BAMBU EN FERIA DE FABRICANTES DE MUEBLES ORGANIZADA POR AGEXPORT A REALIZARSE EN EXPOCENTER TIKAL FUTURA DEL 11 AL 16/07/2017 SEGUN MEMORANDOM DE ENTENDIMIENTO EN GOBIEROS DE GUATEMALA Y TAIWAN CHINA 15193918 DE LEON CANASTUJ ABDIEL HUMBERTO	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	29,470.00
992	SERVICIO DE MONTAJE PARA 7 STAND P/PROMOCION DE PRODUCTOS DE BAMBU EN FERIA DE FABRICANTES DE MUEBLES ORGANIZADA POR AGEXPORT A REALIZARSE EN EXPOCENTER TIKAL FUTURA DEL 11 AL 16/07/2017 SEGUN MEMORANDOM DE ENTENDIMIENTO EN GOBIEROS DE GUATEMALA Y TAIWAN CHINA 516348K ASOCIACION GUATEMALTECA DE EXPORTADORES	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	72,450.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			101,920.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
882	IMPRESIÓN DE 1,500,000 BOLETAS NUMERADAS DEL 40,001 AL 1,540,000 EN PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO 75GRS. A FULL COLOR LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN EL CENSO DE TIPIFICACIÓN DE FAMILIAS QUE PARTICIPARÁN EN AGRICULTURA FAMILIAR QUE LLEVARA A CABO EL MAGA SEGÚN CONTRATO 23-2017 ACUERDO MINISTERIAL 120-2017 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	255,000.00

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

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

PAGINA : 48 de 87  
 FECHA : 07/08/2017  
 HORA : 8:48.26  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130012

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	POLIZA DE SEGURO EE-524, PARA 95 EQUIPOS DE COMPUTO, ASIGNADO A LAS DIRECCIONES QUE CONFORMAN EL VISAR-MAGA Monto: 25,170.55 Fecha Publicación: 26/07/2017 2:41:34 p. m., EJERCICIO FISCAL 2017 <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,000.00
	POLIZA DE SEGURO EE-524, PARA 95 EQUIPOS DE COMPUTO, ASIGNADO A LAS DIRECCIONES QUE CONFORMAN EL VISAR-MAGA Monto: 25,170.55 Fecha Publicación: 26/07/2017 2:41:34 p. m., EJERCICIO FISCAL 2017 <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,170.55
	RENOVACION DE POLIZA DE SEGURO VA-14321 DE 79 VEHICULOS AUTOMOTORES UTILIZADOS EN LAS COMISIONES OFICIALES DE LAS DIRECCIONES QUE CONFORMAN EL VISAR-MAGA-VIGENCIA AL EJERCICIO FISCAL 2017 Monto: 376,849.74 Fecha Publicación: 11/07/2017 10:59:01 a. m. <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	19,900.00
	RENOVACION DE POLIZA DE SEGURO VA-14321 DE 79 VEHICULOS AUTOMOTORES UTILIZADOS EN LAS COMISIONES OFICIALES DE LAS DIRECCIONES QUE CONFORMAN EL VISAR-MAGA-VIGENCIA AL EJERCICIO FISCAL 2017 Monto: 376,849.74 Fecha Publicación: 11/07/2017 10:59:01 a. m. <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	25,896.00
	RENOVACION DE POLIZA DE SEGURO VA-14321 DE 79 VEHICULOS AUTOMOTORES UTILIZADOS EN LAS COMISIONES OFICIALES DE LAS DIRECCIONES QUE CONFORMAN EL VISAR-MAGA-VIGENCIA AL EJERCICIO FISCAL 2017 Monto: 376,849.74 Fecha Publicación: 11/07/2017 10:59:01 a. m. <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	58,604.00
	RENOVACION DE POLIZA DE SEGURO VA-14321 DE 79 VEHICULOS AUTOMOTORES UTILIZADOS EN LAS COMISIONES OFICIALES DE LAS DIRECCIONES QUE CONFORMAN EL VISAR-MAGA-VIGENCIA AL EJERCICIO FISCAL 2017 Monto: 376,849.74 Fecha Publicación: 11/07/2017 10:59:01 a. m. <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	272,449.74
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>279,900.00</b>

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 : 49 de 87  
 FECHA : 07/08/2017  
 HORA : 8:48.26  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	1re. Desembolso a Comunidad Indígena de San Carlos Alzatate, por el proyecto Apoyo productivo a la etnia xinca a través del establecimiento de 108.5 hectareas de aguacate hass en Jalapa, Jutiapa y Santa Rosa, s/convenio admon 19-2017 y acuerdo ministerial 126-2017. <b>5981034 COMUNIDAD INDIGENA SAN CARLOS ALZATATE</b>	512 TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	118,800.00
	1re. Desembolso a Comunidad Indígena de San Carlos Alzatate, por el proyecto Apoyo productivo a la etnia xinca a través del establecimiento de 108.5 hectareas de aguacate hass en Jalapa, Jutiapa y Santa Rosa, s/convenio admon 19-2017 y acuerdo ministerial 126-2017. <b>5981034 COMUNIDAD INDIGENA SAN CARLOS ALZATATE</b>	512 TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,416,835.00
	1re. desembolso a la fundación Laguna Lachua por el proyecto Fortalecimiento de las capacidades productivas, empresariales y comerciales en la cadena de miel de FUNDALACHUA en la ecoregión Lachua Coban Alta Verapaz y Playa Grande Ixcán Quiché, s/Conve admon 28-2017 y acuerdo ministerial 151-2017. <b>64398145 FUNDACION LAGUNA LACHUA</b>	512 TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,755,841.00
	1re. Desembolso para APCC por el proyecto Fortalecimiento de la Gestión Comercial, Productiva y Empresarial en el municipio de Rabinal Baja Verapaz según convenio administrativo 16-2017 y acuerdo ministerial 109-2017. <b>68014422 ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CAFE DE CHICHUPAC</b>	512 TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	723,471.98
	1re. desembolso para APODIP por el proyecto Fortalecimiento empresarial y comercial en la cadena productiva de cacao (Theobroma cacao L) en comunidades de los municipios de Panzós, La Tinta de Alta Verapaz y Purulhá Baja Verapaz, según convenio administrativo 29-2017 y acuerdo ministerial 164-2017. <b>35641274 ASOCIACION DE PRODUCTORES ORGANICOS PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL POLOCHIC -APODIP-</b>	512 TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	935,944.70
	3re desembolso a APROLAGRI p/proyec Fortalecimiento al acopio, procesamiento, empaque y almacenamiento de lácteos en el municipio de San Rafael las Flores, Sta Rosa, convenio 37-2014 acdo mini 623-2014, acdo mini 768-2014 acdo mini 330-2015, acdo mini 552-2015, acdo mini 262-2016, acdo mini 124-2017 <b>67587569 ASOCIACION DE PRODUCTORAS DE LACTEOS Y AGROINDUSTRIA, ONG</b>	512 TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	76,000.00
	3re. Desem. Asociación Campesina Aldea Cruz del Valle, proyec-Producción del Cultivo de Tilapia en el Muni de San Cristóbal Acasaguastlán, el Progreso s/conve admon 38-2014 acdo minisl 624-2014, acdo minisl 769-2014; acdo minial 329-2015; acdo minisl 541-2015; acdo mini 254-2016 acdo Minis 142 <b>85743720 ASOCIACION CAMPESINA ALDEA CRUZ DEL VALLE</b>	512 TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	286,230.00
	APORTE A LA ASOC GUATE DE HISTORIA NATURAL AGHN PARA EL CUIDADO Y ADMON DEL ZOOLOGICO NAC LA AURORA, DEL MES DE JULIO DEL 2017, OFIC SIN No. DEL ZOOLOGICO,DE FECHA 04/07/2017, ACDO MIN 14-2017 ADDEND 4-2017, AL CONV 45-2008, OFICIO AG-2688-2012 ACDO MIN 222-2012, ADDEND 41-2012 AL CONV ADMTV. <b>6355072 ASOCIACION GUATEMALTECA DE HISTORIA NATURAL</b>	437 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	250,000.00

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

PAGINA : 50 de 87  
 FECHA : 07/08/2017  
 HORA : 8:48.26  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	APORTE AL PROG. MOSCA MEDITERR -MOSCAMED-, I CUATRI DEL 2017 S OF No. DSV-00-PMG-033-2017 DEC 21-76, DEC 43-2002 Y ACDO COOP. ENT MAGA, DIREC, GNRAL DE SERV. AGRC, DIREC, TEC DE SANIDAD VEG Y UNITED STATES DEPART OF AGRICULTURE, FOMENTAR ACC CON R/ MOSCA DE LA FRUTA DEL MEDIT, ACD 96 22/04/2014. <b>2596547</b> COMISION MOSCAMED O PROGRAMA MOSCAMED O COMISION MEXICO-GUATEMALA PARA EL CONTROL DE LA MOSCAMED	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	167,000.00
	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS -ICTA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017, SEGÚN DECRETO NO. 68-72 Y ACUERDO GUBERNATIVO NO. 243-2016, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DEL 2016. <b>1723758</b> INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS	453 TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.	2,916,667.00
	APORTE DE DESEMB CONTR NAC DE GUATE AL PROY PROTEC DE BOSQUES TROP Y MANEJO DE CUENCAS EN LA REG TRIFINIO, MES JULIO 2017, CONTR DE APORT FIN NO. 2008 65 493 (DONACION) Y ACD GUB 80-2011 ACDO 163-2014 ADD 007-2014 ACDO MIN 194-2011 Y CON DE COOP 23-2011 ACD N 21-2016 AD N 02-2016. <b>23146621</b> COMISION TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO	473 TRANS. A ORGANISMOS REGIONALES	521,087.00
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA ASOC. DE DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE -ADIN, SEGÚN OFICIO No. 043-2017 DE FECHA 04/07/2017 CORRESP A JULIO 2017, ACUERDO MINIST. 1403-2003, ADDENDUM 51-2003 ACDO MINIS. 38-2017 ADDENDUM 7-2017 CONVENIO 5-98. <b>33125090</b> ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE - ADIN-	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	118,000.00
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA ASOC. DE DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE -ADIN, SEGÚN OFICIO No. 043-2017 DE FECHA 04/07/2017 CORRESP A JULIO 2017, ACUERDO MINIST. 1403-2003, ADDENDUM 51-2003 ACDO MINIS. 38-2017 ADDENDUM 7-2017 CONVENIO 5-98. <b>33125090</b> ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE - ADIN-	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	133,000.00
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA EFA JACALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN ACDO MIN 188-2008, ACDO 816-2003, ACDO 009-90, OFICIO EFAJ-ADMON-OF NO. 101-2017 DE FECHA 07 DE ABRIL 2017. ALUMNOS EEGRESADOS DE P/AGRONOMO, ADMON DE EMPRESAS AGROPECUARIAS, PERITO FORESTAL Y P/EN AGROTURISMO. <b>764549K</b> ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	38,800.00
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA EFA JACALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, SEGUN ACDO MIN 188-2008, ACDO 816-2003, ACDO 009-90, OFICIO EFAJ-ADMON-OF NO. 101-2017 DE FECHA 07 DE ABRIL 2017. ALUMNOS EEGRESADOS DE P/AGRONOMO, ADMON DE EMPRESAS AGROPECUARIAS, PERITO FORESTAL Y P/EN AGROTURISMO. <b>764549K</b> ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	46,400.00
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2,017 SEGÚN DECRETO NO.51-86 Y ACUERDO LEGISLATIVO NO.18-93 Y DECRETO 71-98 DE FECHA 25/02/1999.	533 TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUTONOMAS NO FINAN.	166,000.00

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

PAGINA : 51 de 87  
 FECHA : 07/08/2017  
 HORA : 8:48.26  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4998952	<b>ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA</b> APOORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2,017 SEGÚN DECRETO NO.51-86 Y ACUERDO LEGISLATIVO NO.18-93 Y DECRETO 71-98 DE FECHA 25/02/1999.	453 TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.	3,166,666.00
4998952	<b>ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA</b> APOORTE DE DESEMBOLSO A LA FUNDACIÓN DEFENSORES DE LA NATURALEZA SEGUN OFICIO SIN NUMERO DE FECHA 03/07/2017 ,CORRESP. A JULIO 2017, SEGÚN ACDO. MINIST. 53-2017 FECHA 28/03/2017 ADD 15-2017, CONVENIO 60-2013, ACDO. MINIST. 278-2016 DE FECHA 29/12/2016 ADD. 65-2016.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100,000.00
559877K	<b>FUNDACION DEFENSORES DE LA NATURALEZA</b> APOORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2,017 SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO.242-2016 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE 2016 Y DECRETO 24-99.	453 TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.	4,091,767.00
22953213	<b>FONDO DE TIERRAS</b> APOORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2,017 SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO.242-2016 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE 2016 Y DECRETO 24-99.	533 TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUTONOMAS NO FINAN.	6,481,817.00
22953213	<b>FONDO DE TIERRAS</b> APOORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-, EN EL MES DE JULIO DE 2017, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 245-2016 DE FECHA 15/12/2016 Y LEY FORESTAL DECRETO LEGISLATIVO 101-96.	453 TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.	6,000,000.00
8429448	<b>INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES</b> APOORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA -INDECA-, A TRAVEZ DE PMA LOGISTICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 190-97, ACUERDO GUBERNATIVO 244-2016 Y DECRETO 101-70.	461 TRANS. A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	1,712,951.00
3190161	<b>INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA</b> APOORTE DESEMBO. PAGO DE PENS. A JUBILADOS Y BENEFICIARIOS, PAGO EXTRAORDINARIO DE INTA-FOPINTA Y GASTOS ADMINIISTRATIVOS SEGUN OFICIO FOPINTA/108-2017 DE FECHA 03/07/2017, ACUERDO GUBERNATIVO NO. 311-2002,CORRESP AL MES DE JULIO DEL 2017, RES No. AG-20-2017 DE 30/01/2017 Y AG-56-2017 DE 01/03/2017	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	462,886.44
27052117	<b>FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA -FOPINTA</b> APOORTE UNICO DE DESEM A FAV DE Progr MUND DE ALIM PMA \$150,000.00 T.7.29198 SEG OF FIN/10-170, Y FIN/10-290, PLAN DE ACCIÓN PARA EL PMA, 200641 (2015-2019) CONVENIDO BASICO ENT GUATE Y PMA, ACDO BASICO ENT GUATE Y PMA FAO SOB ASIST DEL PMA, DEC 18-73, CARTA DE ENTEND. ENTRE PMA Y GOB GUATE	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	1,093,797.00
3474801	<b>PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS</b>		

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

**PAGINA** : 52 de 87  
**FECHA** : 07/08/2017  
**HORA** : 8:48.26  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2017  
**PERIODO** Julio a Julio

**ENTIDAD** 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMPLEMENTO DE APORTE DE DESEMB CONTR NAC DE GUATE AL PROY PROTEC DE BOSQUES TROP Y MANEJO DE CUENCAS EN LA REG TRIFINIO, MES JULIO 2017, CONTR DE APORT FIN NO. 2008 65 493 (DONACION) Y ACD GUB 80-2011 ACDO 163-2014 ADD 007-2014 ACDO MIN 194-2011 Y CON DE COOP 23-2011 ACD N 21-2016 AD N 02-2016. <b>23146621 COMISION TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO</b>	473 TRANS. A ORGANISMOS REGIONALES	564,906.00
	COMPLEMENTO DE APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2,017 SEGÚN DECRETO NO.51-86 Y ACUERDO LEGISLATIVO NO.18-93 Y DECRETO 71-98 DE FECHA 25/02/1999. <b>4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA</b>	533 TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUTONOMAS NO FINAN.	500,000.00
	COMPLEMENTO DE APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2,017 SEGÚN DECRETO NO.51-86 Y ACUERDO LEGISLATIVO NO.18-93 Y DECRETO 71-98 DE FECHA 25/02/1999. <b>4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA</b>	453 TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.	1,000,000.00
	COMPLEMENTO DE APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-, EN EL MES DE JULIO DE 2017, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 245-2016 DE FECHA 15/12/2016 Y LEY FORESTAL DECRETO LEGISLATIVO 101-96. <b>8429448 INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES</b>	453 TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.	435,094.00
	COMPLEMENTO DE APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA -INDECA-, A TRAVEZ DE PMA LOGISTICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 190-97, ACUERDO GUBERNATIVO 244-2016 Y DECRETO 101-70. <b>3190161 INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA</b>	461 TRANS. A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	1,000,000.00
	Pago a Alcira Alfaro Gonzalez por servicios profesionales prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-102-2017, correspondiente al mes de julio de 2017. <b>16136721 ALFARO GONZALEZ ALCIRA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
	Pago a Alfonso Bac Caal servicio operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación según contrato No. 081-72-2017 y Acuerdo Ministerial 081-6-2017 correspondiente al mes de julio de 2017 <b>12490342 BAC CAAL ALFONSO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,500.00
	Pago a Ana Esther Lopez Martinez servicio técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación según contrato No. 081-88-2017 y Acuerdo Ministerial 081-7-2017 correspondiente al mes de julio de 2017 <b>29544262 LOPEZ MARTINEZ ANA ESTHER</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
	Pago a Astrid Jazmin Catalina Lux Santos por Servicios Técnico especializado Presentados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-77-2017 y acuerdo ministeria 081-6-2017, correspondiente al mes de julio 2017 <b>30529840 LUX SANTOS ASTRID JAZMIN CATALINA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00

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

**PAGINA** : 53 de 87  
**FECHA** : 07/08/2017  
**HORA** : 8:48.26  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2017  
**PERIODO** Julio a Julio

**ENTIDAD** 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago a Aura Natalia Fernández Garcia servicio técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación según contrato No. 081-83-2017 y Acuerdo Ministerial 081-7-2017 correspondiente al mes de julio de 2017 <b>14380811 FERNANDEZ GARCIA DE MENDOZA AURA NATALIA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
	Pago a Brenda Susana Marquez Zavaleta por Servicios Administrativos Presentados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-80-2017 y acuerdo ministerial 081-6-2017, correspondiente al mes de julio 2017 <b>71574611 MARQUEZ ZAVALA BRENDA SUSANA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,100.00
	Pago a Carlos Gabriel Tot Cab servicio técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación según contrato No. 081-87-2017 y Acuerdo Ministerial 081-7-2017 correspondiente al mes de julio de 2017 <b>41141903 TOT CAB CARLOS GABRIEL</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	Pago a Carlos Norberto Guerra Delgado servicio técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación según contrato No. 081-68-2017 y Acuerdo Ministerial 081-6-2017 correspondiente al mes de julio de 2017 <b>61826383 GUERRA DELGADO CARLOS NORBERTO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	Pago a Carlos Rene Caal Chocooj por Servicios Profesionales Presentados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-64-2017 y acuerdo ministerial 081-6-2017, correspondiente al mes de julio 2017 <b>19116098 CAAL CHOCOOJ CARLOS RENE</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
	Pago a Christian David Paz Rosales servicio técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación según contrato No. 081-69-2017 y Acuerdo Ministerial 081-6-2017 correspondiente al mes de julio de 2017 <b>86890719 PAZ ROSALES CHRISTIAN DAVID</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	Pago a Douglas Emmanuel Merida De La Cruz servicio técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación según contrato No. 081-70-2017 y Acuerdo Ministerial 081-6-2017 correspondiente al mes de julio de 2017 <b>54801427 MERIDA DE LA CRUZ DOUGLAS EMMANUEL</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	Pago a Edgar Octavio Neftalí Pereira Morales por Servicios técnicos presentados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-63-2017 y acuerdo ministerial 081-6-2017, correspondiente al mes de julio 2017 <b>27618471 PEREIRA MORALES EDGAR OCTAVIO NEFTALI</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	4,500.00
	Pago a Esler Wilfredo Castro Reinoso servicio técnico especializado prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación según contrato No. 081-85-2017 y Acuerdo Ministerial 081-7-2017 correspondiente al mes de julio de 2017 <b>15309452 CASTRO REINOSO ESLER WILFREDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
	Pago a Hector Jonathan Estuardo Macz Garcia por Servicios Operativos Presentados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-76-2017 y acuerdo ministerial 081-6-2017, correspondiente al mes de julio 2017 <b>88337499 MACZ GARCIA HECTOR JONATHAN ESTUARDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,000.00

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

**PAGINA** : 54 de 87  
**FECHA** : 07/08/2017  
**HORA** : 8:48.26  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2017  
**PERIODO** Julio a Julio

**ENTIDAD** 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago a Hettbi Jesica Burmester Morales por Servicios Profesionales Presentados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-59-2017 y acuerdo ministeria 081-6-2017, correspondiente al mes de julio 2017 <b>29477697 BURMESTER MORALES DE RAMIREZ HETTBI JESICA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00
	Pago a Jorge Ovidio Galiego García servicio técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación según contrato No. 081-86-2017 y Acuerdo Ministerial 081-7-2017 correspondiente al mes de julio de 2017 <b>20196725 GALIEGO GARCIA JORGE OVIDIO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	Pago a José Antonio López Leonardo por Servicios Profesionales experto Presentados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-57-2017 y acuerdo ministeria 081-6-2017, correspondiente al mes de julio 2017 <b>17940427 LOPEZ LEONARDO JOSE ANTONIO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	16,300.00
	Pago a Jose Roberto Chocooj Iten por Servicios profesionales experto presentados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-56-2017 y acuerdo ministeria 081-6-2017, correspondiente al mes de julio 2017 <b>31057357 CHOCOOJ ITEN JOSE ROBERTO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	16,300.00
	Pago a Julio Elizardo Morales Ruiz por Servicios Operativos Presentados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-73-2017 y acuerdo ministeria 081-6-2017, correspondiente al mes de julio 2017 <b>66088534 MORALES RUIZ JULIO ELIZARDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,500.00
	Pago a Ligia Malvina Enriquez Jeronimo por Servicios Profesionales Presentados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-78-2017 y acuerdo ministeria 081-6-2017, correspondiente al mes de julio 2017 <b>42398258 ENRIQUEZ JERONIMO LIGIA MALVINA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
	PAGO A LOPEZ IXPATA OTTONIEL SERVANDO SERVICIO TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO NO. 081-101-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 081-14-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017 <b>25880454 LOPEZ IXPATA OTTONIEL SERVANDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
	PAGO A LOPEZ REVOLORIO WALTER SABINO SERVICIO TÉCNICOS PRESTADOS AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO NO. 081-90-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 081-8-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017 <b>46949666 LOPEZ REVOLORIO WALTER SABINO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
	Pago a Ludy Arahán Montepeque Dubón por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-103-2017, y acuerdo ministerial 081-17-2017 correspondiente al mes de julio de 2017. <b>43011330 MONTEPEQUE DUBON LUDY ARAHAN</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,612.90
	Pago a Luis Jacobo Rodas Morales por Servicios Profesionales Presentados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-60-2017 y acuerdo ministeria 081-6-2017, correspondiente al mes de julio 2017	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00

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

**PAGINA** : 55 de 87  
**FECHA** : 07/08/2017  
**HORA** : 8:48.26  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2017  
**PERIODO** Julio a Julio

**ENTIDAD** 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
6488781	<b>RODAS MORALES LUIS JACOBO</b> Pago a Luisa Genera Vicente Guox por Servicios Técnicos Presentados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-82-2017 y acuerdo ministeria 081-6-2017, correspondiente al mes de julio 2017	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
79481868	<b>VICENTE GUOX LUISA GENARA</b> PAGO A MACZ NORIEGA JIMY SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO NO. 081-100-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 081-13-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
14354837	<b>MACZ NORIEGA JIMY</b> Pago a Marcos Chocoj Coc por Servicios Operativos Presentados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-75-2017 y acuerdo ministeria 081-6-2017, correspondiente al mes de julio 2017	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,000.00
54801494	<b>CHOCOJ COC MARCOS</b> Pago a Mario Ramon Alvizures Alvizures por servicios tecnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-91-2017, correspondiente al mes de julio de 2017.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
34621954	<b>ALVIZURES ALVIZURES MARIO RAMON</b> PAGO A MATHEU ARIZA MARIA DEYDRA BRIGGITTE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO NO. 081-99-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 081-13-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,100.00
75719436	<b>MATHEU ARIZA MARIA DEYDRA BRIGGITTE</b> Pago a Neida Eugenia Mollinedo Caceros por Servicios profesionales experto presentados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-54-2017 y acuerdo ministeria 081-6-2017, correspondiente al mes de julio 2017	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	16,300.00
11906367	<b>MOLLINEDO CACEROS NEIDA EUGENIA</b> Pago a Omar Alexander Ramírez González por Servicios profesionales experto presentados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-55-2017 y acuerdo ministeria 081-6-2017, correspondiente al mes de julio 2017	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	16,300.00
1187743K	<b>RAMIREZ GONZALEZ OMAR ALEXANDER</b> Pago a Oswaldo Gualim Lopez por Servicios Operativos Presentados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-74-2017 y acuerdo ministeria 081-6-2017, correspondiente al mes de julio 2017	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,000.00
42828597	<b>GUALIM LOPEZ OSWALDO</b> Pago a Otto Roman Coy Lopez por Servicios técnicos presentados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-62-2017 y acuerdo ministerial 081-6-2017, correspondiente al mes de julio 2017	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
37987267	<b>COY LOPEZ OTTO ROMAN</b> Pago a Percy Aaron Gonzalez Garcia por Servicios Técnicos especializado Presentados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-81-2017 y acuerdo ministeria 081-6-2017, correspondiente al mes de julio 2017	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00

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

**PAGINA** : 56 de 87  
**FECHA** : 07/08/2017  
**HORA** : 8:48.26  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2017  
**PERIODO** Julio a Julio

**ENTIDAD** 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9787747	<b>GONZALEZ GARCIA PERCY AARON</b> Pago a Rita Zulene Soria Rosales servicio técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación según contrato No. 081-84-2017 y Acuerdo Ministerial 081-7-2017 correspondiente al mes de julio de 2017	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
37990616	<b>SORIA ROSALES RITA ZULENE</b> Pago a Rolando de Jesus Garcia Paz por Servicios Técnicos Presentados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-79-2017 y acuerdo ministerial 081-6-2017, correspondiente al mes de julio 2017	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
1690485	<b>GARCIA PAZ ROLANDO DE JESUS</b> Pago a Selvi Alfredo Choc Cacao servicio técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación según contrato No. 081-67-2017 y Acuerdo Ministerial 081-6-2017 correspondiente al mes de julio de 2017	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
63756374	<b>CHOC CACAO SELVI ALFREDO</b> Pago a Teodoro Si Cuc servicio técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación según contrato No. 081-66-2017 y Acuerdo Ministerial 081-6-2017 correspondiente al mes de julio de 2017	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
49783815	<b>SI CUC TEODORO</b> Pago a Yeniffer Andrea Salvador Vargas por Servicios técnicos presentados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-61-2017 y acuerdo ministerial 081-6-2017, correspondiente al mes de julio 2017	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
72254521	<b>SALVADOR VARGAS YENIFFER ANDREA</b> PAGO CAAL CHOCOOJ MIGUEL RAMIRO SERVICIO TÉCNICOS PRESTADOS AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO NO. 081-89-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 081-8-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
7884419	<b>CAAL CHOCOOJ MIGUEL RAMIRO</b> PAGO DE AYUDA PARA FUNERALES POR FALLECIMIENTO DEL SEÑOR FRANCISCO GONZALEZ, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL No. RH-031-001-2016. DE FECHA 30/05/2016. RESOLUCION AG-691-2016. LIQ. 10-2017.	411 AYUDA PARA FUNERALES	11,000.00
63796929	<b>ALDANA MORALES MARIA ANGELICA</b> Pago de honorarios a Ana Doris Quiñones Lemus por servicios tecnicos especializados prestados al MAGA, correspondientes al mes de julio de 2017, según contrato No. 081-20-2017, y Acuerdo Ministerial No. 081-2-2017.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	11,200.00
56853092	<b>QUIÑONEZ LEMUS ANA DORIS</b> Pago de honorarios a Bairon Leonel Artola Veliz por servicios operativos prestados al MAGA, correspondientes al mes de julio de 2017, según contrato No. 081-52-2017, y Acuerdo Ministerial No. 081-5-2017.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	4,500.00
15080811	<b>ARTOLA VELIZ BAIRON LEONEL</b> Pago de honorarios a Bety Marisol Moscoso Morales de Pinto por servicios profesionales experto prestados al MAGA, correspondientes al mes de julio de 2017, según contrato No. 081-2-2017, y Acuerdo Ministerial No. 081-2-2017.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	16,300.00



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

**PAGINA** : 57 de 87  
**FECHA** : 07/08/2017  
**HORA** : 8:48.26  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2017  
**PERIODO** Julio a Julio

**ENTIDAD** 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
15308871	<b>MOSCOSO MORALES BETY MARISOL</b> Pago de honorarios a Celia Carolina Marroquin Leiva por servicios tecnicos especializados prestados al MAGA, correspondientes al mes de julio de 2017, según contrato No. 081-16-2017, y Acuerdo Ministerial No. 081-2-2017	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	11,200.00
45157774	<b>MARROQUIN LEIVA CELIA CAROLINA</b> Pago de honorarios a Edgar Daniel Sandoval Vasquez por servicios tecnicos especializados prestados al MAGA, correspondientes al mes de julio de 2017, según contrato No. 081-19-2017, y Acuerdo Ministerial No. 081-2-2017.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	11,200.00
992826K	<b>SANDOVAL VASQUEZ EDGAR DANIEL</b> Pago de honorarios a Eduardo Rene Solis Fong por servicios Profesionales prestados al MAGA, correspondiente al mes de julio de 2017, según contrato No. 081-01-2017, y Acuerdo Ministerial No. 081-09-2017.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	18,000.00
19617143	<b>SOLIS FONG EDUARDO RENE</b> Pago de honorarios a Gustavo Urbano Casasola Oliva por servicios técnicos especializados prestados al MAGA, correspondientes al mes de julio de 2017, según contrato No. 081-12-2017, y Acuerdo Ministerial No. 081-2-2017.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
37311573	<b>CASASOLA OLIVA GUSTAVO URBANO</b> Pago de honorarios a Hugo Rene Orellana por servicios operativos prestados al MAGA, correspondientes al mes de julio de 2017, según contrato No. 081-9-2017, y Acuerdo Ministerial No. 081-2-2017.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,500.00
34782370	<b>ORELLANA HUGO RENE</b> Pago de honorarios a Jose Marvin Urugutia Portillo por servicios tecnicos especializados prestados al MAGA, correspondientes al mes de julio de 2017, según contrato No. 081-15-2017, y Acuerdo Ministerial No. 081-2-2017.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	11,200.00
10356479	<b>URUGUTIA PORTILLO JOSE MARVIN</b> Pago de honorarios a Josselyn Anali Barrera Morales de sagastume por servicios administrativos y técnicos prestados al MAGA, correspondientes al mes de julio de 2017, según contrato No. 081-13-2017, y Acuerdo Ministerial No. 081-2-2017.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,100.00
72148772	<b>BARRERA MORALES JOSSELYN ANALI</b> Pago de honorarios a Juana Suy Tol por servicios tecnicos prestados al MAGA, correspondientes al mes de julio de 2017, según contrato No. 081-94-2017, y Acuerdo Ministerial No. 081-10-2017.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	4,000.00
69371202	<b>SUY TOL JUANA</b> PAGO DE HONORARIOS A LAPOLA CRUZ SUYAPA ROXANY POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADO AL MAGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017, SEGÚN CONTRATO NO. 081-3-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 081-2-2017.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,080.00
2602991K	<b>LAPOLA CRUZ SUYAPA ROXANY</b> Pago de honorarios a Manuel Alfredo Ortega Perdomo por servicios técnicos prestados al MAGA, correspondientes al mes de julio de 2017, según contrato No. 081-8-2017, y Acuerdo Ministerial No. 081-2-2017.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,600.00
26259591	<b>ORTEGA PERDOMO MANUEL ALFREDO</b>		

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

**PAGINA** : 58 de 87  
**FECHA** : 07/08/2017  
**HORA** : 8:48.26  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2017  
**PERIODO** Julio a Julio

**ENTIDAD** 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de honorarios a Manuel Roberto Pinto Catalan por servicios operativo prestados al MAGA, correspondientes al mes de julio de 2017, según contrato No. 081-14-2017, y Acuerdo Ministerial No. 081-2-2017. <b>53793544 PINTO CATALAN MANUEL ROBERTO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,500.00
	PAGO DE HONORARIOS A MELENDEZ DE PAZ JORGE ALEJANDRO POR SERVICIOS PROFESIONALES AL MAGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017, SEGÚN CONTRATO NO. 081-7-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 081-2-2017. <b>7820216 MELENDEZ DE PAZ JORGE ALEJANDRO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00
	Pago de honorarios a Mildred Melissa Esquivel Grávez por servicios profesionales prestados al MAGA, correspondientes al mes de julio de 2017, según contrato No. 081-10-2017, y Acuerdo Ministerial No. 081-2-2017. <b>56759614 ESQUIVEL GRAVEZ MILDRED MELISSA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	13,000.00
	Pago de honorarios a Noe Daniel Chicas Hernandez por servicios tecnicos especializados prestados al MAGA, correspondientes al mes de julio de 2017, según contrato No. 081-18-2017, y Acuerdo Ministerial No. 081-2-2017. <b>42207606 CHICAS HERNANDEZ NOE DANIEL</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	8,000.00
	Pago de honorarios a Oscar Lionel Quan Lainfiesta por servicios profesionales prestados al MAGA, correspondientes al mes de julio de 2017, según contrato No. 081-96-2017, y Acuerdo Ministerial No. 081-10-2017 <b>32038887 QUAN LAINFIESTA OSCAR LIONEL</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
	PAGO DE HONORARIOS A REYES RODAS ANSELMO GIOVANNI POR SERVICIOS TECNICO ESPECIALIZADO AL MAGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017, SEGÚN CONTRATO NO. 081-4-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 081-2-2017 <b>6007139 REYES RODAS ANSELMO GIOVANNI</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	PAGO DE HONORARIOS A RIVAS PAIZ HECTOR ERNESTO POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS AL MAGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017, SEGÚN CONTRATO NO. 081-5-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 081-2-2017. <b>68105762 RIVAS PAIZ HECTOR ERNESTO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	Pago de honorarios a Rommel Anibal Vilella Ponciano por servicios técnicos especializados prestados al MAGA, correspondientes al mes de julio de 2017, según contrato No. 081-11-2017, y Acuerdo Ministerial No. 081-2-2017. <b>19349580 VILLELA PONCIANO ROMMEL ANIBAL</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
	Pago de honorarios a Ronal Yovany Hernández Donís por servicios técnicos prestados al MAGA, correspondientes al mes de julio de 2017, según contrato No. 081-17-2017, y Acuerdo Ministerial No. 081-2-2017. <b>27655040 HERNANDEZ DONIS RONAL YOVANY</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	Pago de honorarios a Tsung Sheng Chen Hung por servicios técnicos prestados al MAGA, correspondientes al mes de julio de 2017, según contrato No. 081-95-2017, y Acuerdo Ministerial No. 081-10-2017. <b>87132540 CHEN HUNG TSUNG SHENG</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00

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

PAGINA : 59 de 87  
 FECHA : 07/08/2017  
 HORA : 8:48.26  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE HONORARIOS A ZAMORA GARCIA MANUEL ARMANDO POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS AL MAGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017, SEGÚN CONTRATO NO. 081-6-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 081-2-2017. <b>5330300 ZAMORA GARCIA MANUEL ARMANDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,600.00
	Pago de Laura Flores Gregorio Por servicios tecnicos prestados al Ministerio de Agricultura , Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-93-2017, correspondiente al mes de julio de 2017, según acuerdo ministerial, 081-10-2017 <b>90339347 FLORES GREGORIO LAURA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,500.00
	PAGO DE MULTA IMPUESTA AL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION DE ACUERDO AL INCIDENTE DE REINSTALACION No. 01173-2015-04738 COLECTIVO 01173-2014-08021 PROMOVIDO POR ALVARO LORENZO PANIAGUA NIÑO, JUZGADO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. RESOLUCION AG-749-2016. LIQ. No..36-2017 <b>3377725 ORGANISMO JUDICIAL</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	26,444.00
	PAGO DE MULTA IMPUESTA AL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION DE ACUERDO AL INCIDENTE DE REINSTALACION No. 01173-2015-05290 COLECTIVO 01173-2014-08021 PROMOVIDO POR BYRON JESUS MORALES LOPEZ, JUZGADO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. RESOLUCION No. AG-19-2017. LIQ. No. 38-2017 <b>3377725 ORGANISMO JUDICIAL</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	26,444.00
	PAGO DE MULTA IMPUESTA AL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION DE ACUERDO AL INCIDENTE DE REINSTALACION No. 01173-2015-05316 OF. 2°, JUZGADO SEXTO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. RESOLUCION No. AG-429-2016. LIQUIDACION No. 46-2017 <b>3377725 ORGANISMO JUDICIAL</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	26,116.00
	PAGO DE MULTA IMPUESTA AL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION DE ACUERDO AL INCIDENTE DE REINSTALACION No. 01173-2015-05490 PROMOVIDO POR OSCAR ARMANDO CALDERON PANIAGUA, JUZGADO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. RESOLUCION No. AG-574-2016. LIQ. No. 26-2017 <b>3377725 ORGANISMO JUDICIAL</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	26,444.00
	PAGO DE MULTA IMPUESTA AL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION DE ACUERDO AL INCIDENTE DE REINSTALACION No. 01173-2015-05513 PROMOVIDO POR ERWIN ANTONIO ORELLANA ZABALA, JUZGADO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. RESOLUCION No. AG-592-2016. LIQ. No. 24-2017 <b>3377725 ORGANISMO JUDICIAL</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	26,444.00

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

PAGINA : 60 de 87  
 FECHA : 07/08/2017  
 HORA : 8:48.26  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE MULTA IMPUESTA AL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION DE ACUERDO AL INCIDENTE DE REINSTALACION No. 01173-2016-00779 OF. 2° COLECTIVO 01173-2015-06382 PROMOVIDO POR ALEXANDER GASPAR PAIZ JUZGADO 6TO. DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. RESOLUCION AG-718-2016. LIQ. No. 22-2017 <b>3377725 ORGANISMO JUDICIAL</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	24,561.00
	PAGO DE MULTA IMPUESTA AL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION DE ACUERDO AL INCIDENTE DE REINSTALACION No. 01173-2016-05382 OF. 2° PROMOVIDO POR GILMAR OSWALDO ARIAS ARANA, ANTE EL JUZGADO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. RESOLUCION No. 575-2016. LIQUIDACION No. 28-2017 <b>3377725 ORGANISMO JUDICIAL</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	24,561.00
	PAGO DE MULTA IMPUESTA AL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION DE ACUERDO AL INCIDENTE DE REINSTALACION No. 06020-2016-00064 OF. 2° PROMOVIDO POR MYLIN MARIA FERNANDA VALLE GAITAN, JUZGADO DE 1ERA. INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. RESOLUCION No. AG-750-2016. LIQ. No.33-2017 <b>3377725 ORGANISMO JUDICIAL</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	100.00
	PAGO DE MULTA IMPUESTA AL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION DE ACUERDO AL INCIDENTE DE REINSTALACION No. 13004-2016-00003 OF. 1°, JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL DPTO. DE HUEHUETENANGO RESOLUCION No. AG-590-2016. LIQ. No. 47-2017 <b>3377725 ORGANISMO JUDICIAL</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	27,470.40
	PAGO DE MULTA IMPUESTA AL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION DE ACUERDO AL INCIDENTE DE REINSTALACION No. 01173-2015-03208 PROMOVIDO POR JUAN FRANCISCO SIERRA GODINEZ, ANTE EL JUZGADO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. RESOLUCION No. AG-690-2016. LIQUIDACION No. 31-2017. <b>3377725 ORGANISMO JUDICIAL</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	79,332.00
	PAGO DE MULTA IMPUESTA AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION DE ACUERDO AL INCIDENTE DE REINSTALACION No. 01173-2016-00950. COLECTIVO 01173-2015-05167 PROMOVIDO POR ALEJANDRO JOSSUE ESTRADA GARCIA JUZGADO UNDECIMO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. RESOLUCION AG-31-2017. LIQ. 65-2017. <b>3377725 ORGANISMO JUDICIAL</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	37,455.00
	PAGO DE MULTA IMPUESTA AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION DE ACUERDO AL INCIDENTE DE REINSTALACION No. 10 OF. 2. COLECTIVO 01173-2011-01568 PROMOVIDO POR OTTO RENE SIERRA SOLIS JUZGADO 6TO. DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. RESOLUCION AG-162-2017. LIQ. 67-2017. <b>3377725 ORGANISMO JUDICIAL</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	16,176.60

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

PAGINA : 61 de 87  
 FECHA : 07/08/2017  
 HORA : 8:48.26  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE MULTA IMPUESTO AL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION, DE ACUERDO AL INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 7OFICIAL 2DO. 01173-2011-1568, PROMOVIDO POR ALEX ROLANDO GONZALEZ FIGUEROA RESOLUCION AG-294-2014 Y LIQ. 72-2017. <b>3377725 ORGANISMO JUDICIAL</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	23,240.00
	Pago de Nolberto Cahuec Olmino Por servicios tecnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-92-2017, correspondiente al mes de julio de 2017, según acuerdo ministerial, 081-10-2017 <b>48787744 CAHUEC OLMINO NOLBERTO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
	PAGO DE SENTENCIA POR INCIDENTE DE REINSTALACION 01173-2016-00950 COLECTIVO 01173-2015-05167 JUZGADO UNDECIMO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL RESOLUCION AG-31-2017. LIQ. 64-2017. <b>66327911 ESTRADA GARCIA ALEJANDRO JOSSUE</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	115,117.63
	PAGO DE SENTENCIA POR INCIDENTE DE REINSTALACION No. 01173-2014-04054 OF. 2° DENTRO DEL COLECTIVO 01173-2014-01036 DEL JUZGADO 6TO., DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. RESOLUCION AG-283-2017. LIQ. 072-2017 <b>34522859 CORONADO LOPEZ JOSE ANTONIO</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	253,804.28
	PAGO DE SENTENCIA POR INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 01173-2015-03208 JUZGADO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. DE FECHA 14/05/2015 RESOLUCION NO. AG-690-2016. LIQ. No. 30-2017. <b>15055647 SIERRA GODINEZ JUAN FRANCISCO</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	87,225.81
	PAGO DE SENTENCIA POR INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 01173-2015-04738 JUZGADO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. RESOLUCION NO. AG-749-2016. LIQUIDACION No. 35-2017. <b>26368145 PANIAGUA NIÑO ALVARO LORENZO</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	83,354.84
	PAGO DE SENTENCIA POR INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 01173-2015-05290 JUZGADO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. RESOLUCION NO. AG-19-2017. LIQUIDACION No. 37-2017. <b>46082662 MORALES LOPEZ BYRON JESUS</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	63,504.30
	PAGO DE SENTENCIA POR INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 01173-2015-05316 OF. 2ª COLECTIVO 01173-2015-03559 JUZGADO SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. RESOLUCION NO. AG-429-2016. LIQ No. 43-2017. <b>47299894 MARROQUIN MARROQUIN NELSON LUCIANO</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	94,270.97
	PAGO DE SENTENCIA POR INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 01173-2015-05316 OF. 2ª COLECTIVO 01173-2015-03559 JUZGADO SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. RESOLUCION NO. AG-429-2016. LIQ. No. 44-2017. <b>76324990 RODRIGUEZ HERNANDEZ KENDER ROBERTO</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	52,516.13

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

PAGINA : 62 de 87  
 FECHA : 07/08/2017  
 HORA : 8:48.26  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SENTENCIA POR INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 01173-2015-05316 OF. 2ª COLECTIVO 01173-2015-03559 JUZGADO SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. RESOLUCION NO. AG-429-2016. LIQUIDACION No. 42-2017. <b>66070902 PEREZ ESPINOZA MARTA QUENIS</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	87,770.97
	PAGO DE SENTENCIA POR INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 01173-2015-05316 OF. 2ª COLECTIVO 01173-2015-03559 JUZGADO SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. RESOLUCION NO. AG-429-2016. LIQUIDACION No. 45-2017. <b>37265490 BARCOS RODRIGUEZ ALEX ARMANDO</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	94,270.97
	PAGO DE SENTENCIA POR INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 01173-2015-05490 COLECTIVO 01173-2014-08021 JUZGADO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. DE FECHA 04/08/2015 RESOLUCION NO. AG-574-2016. LIQ. No. 25-2017. <b>1208365 CALDERON PANIAGUA OSCAR ARMANDO</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	71,534.95
	PAGO DE SENTENCIA POR INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 01173-2015-05513 JUZGADO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. DE FECHA 05/08/2015. RESOLUCION NO. AG-592-2016. LIQ. No. 23-2017. <b>42958431 ORELLANA SABALA ERWIN ANTONIO</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	70,661.29
	PAGO DE SENTENCIA POR INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 01173-2016-00779 OF. 2°. COLECTIVO 01173-2015-06382 JUZGADO SEXTO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. RESOLUCION NO. AG-718-2016. LIQUIDACION No. 21-2017. <b>1497701K GASPAR PAIZ ALEXANDER</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	66,159.14
	PAGO DE SENTENCIA POR INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 13004-2016-00003 OF. 1° JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL MUN. Y DEPTO DE HUEHUETENANGO. RESOLUCION NO. AG-590-2016. LIQ. No. 55-2017. <b>67187684 FELIX MORALES KARLA SOFIA</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	6,543.38
	PAGO DE SENTENCIA POR INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 13004-2016-00003 OF. 1° JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL MUN. Y DPTO. DE HUEHUETENANGO RESOLUCION NO. AG-590-2016. LIQUIDACION No. 58-2017. <b>25313320 TORREZ VILLATORO ELMER CLEMENTE</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,053.40
	PAGO DE SENTENCIA POR INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 13004-2016-00003 OF. 1° JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL MUN. Y DPTO. DE HUEHUETENANGO RESOLUCION NO. AG-590-2016. LIQUIDACION No. 57-2017. <b>45788642 LOPEZ DOMINGO CESAR ROLANDO</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,053.40
	PAGO DE SENTENCIA POR INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 13004-2016-00003 OF. 1° JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL MUN. Y DPTO. DE HUEHUETENANGO RESOLUCION NO. AG-590-2016. LIQUIDACION No. 61-2017. <b>39664236 PALACIOS PALACIOS DANY IVAN</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,053.40

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

PAGINA : 63 de 87  
 FECHA : 07/08/2017  
 HORA : 8:48.26  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SENTENCIA POR INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 13004-2016-00003 OF. 1° JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL MUN. Y DPTO. DE HUEHUETENANGO. RESOLUCION NO. AG-590-2016. LIQ. No. 48-2017. <b>63597780 HERNANDEZ CAMPOSECO HENRY DAVID</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	6,543.38
	PAGO DE SENTENCIA POR INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 13004-2016-00003 OF. 1° JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. DEL MUN. Y DEPTO. DE HUEHUETENANGO RESOLUCION NO. AG-590-2016. LIQ. No. 53-2017. <b>25308238 MUÑOZ CASTILLO OSMAN AUGUSTO</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,053.40
	PAGO DE SENTENCIA POR INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 13004-2016-00003 OF. 1° JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. DEL MUN. Y DPTO. DE HUEHUETENANGO RESOLUCION NO. AG-590-2016. LIQUIDACION No. 62-2017. <b>83331786 CANO LOPEZ JOEFREY FERNANDO</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	6,543.38
	PAGO DE SENTENCIA POR INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 13004-2016-00003 OF. 1° JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. RESOLUCION NO. AG-590-2016. LIQ. No. 49-2017. <b>40669181 REYES MERIDA MERLYN JENYFFER</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	6,543.38
	PAGO DE SENTENCIA POR INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 13004-2016-00003 OF. 1° JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL MUN. Y DPTO. DE HUEHUETENANGO. RESOLUCION NO. AG-590-2016. LIQ. No. 63-2017. <b>966856K MARTINEZ MONTEJO HECTOR LEONARDO</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,053.40
	PAGO DE SENTENCIA POR INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 13004-2016-00003 OF. 1° JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. DEL MUN. Y DEPTO. DE HUEHUETENANGO. RESOLUCION NO. AG-590-2016. LIQ. No. 54-2017. <b>9015736 MEDRANO ARCHILA CARLOS ROBERTO</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,053.40
	PAGO DE SENTENCIA POR INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 13004-2016-00003 OF. 1° JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. DEL MUN. Y DPTO. DE HUEHUETENANGO. RESOLUCION NO. AG-590-2016. LIQ. No. 56-2017. <b>65814630 VASQUEZ DE LEON WILLIAM ALEXANDER</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	6,543.38
	PAGO DE SENTENCIA POR INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 13004-2016-00003 OF. 1° JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL MUN. Y DPTO. DE HUEHUETENANGO. RESOLUCION NO. AG-590-2016. LIQ. No. 50-2017. <b>65670345 GOMEZ AGUILAR EUDIN ARMANDO</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	6,543.38
	PAGO DE SENTENCIA POR INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 13004-2016-00003 OF. 1° JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. DEL MUN., Y DPTO. DE HUEHUETENANGO. RESOLUCION NO. AG-590-2016. LIQ. No. 60-2017. <b>69125880 LEMUS ESCOBEDO BECQUER</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,053.40
	PAGO DE SENTENCIA POR INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 13004-2016-00003 OF. 1° JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. DEL MUN. Y DEPTO DE HUEHUETENANGO RESOLUCION NO. AG-590-2016. LIQ. No. 52-2017. <b>36899526 MALDONADO CASTILLO WILLIAM DAVID</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	8,053.40

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

PAGINA : 64 de 87  
 FECHA : 07/08/2017  
 HORA : 8:48.26  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SENTENCIA POR INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 13004-2016-00091OF. 3° JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. DEL MUN. Y DEPTO. DE HUEHUETENANGO RESOLUCION NO. AG-563-2016. LIQ. No. 34-2017. <b>6953565 SANCHEZ ARRIAZA MARIA ANTONIETA</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	35,354.84
	PAGO DE SENTENCIA POR JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 06020-2016-00064 OF. 2°. JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. DEL DEPTO. DE STA ROSA, CUILAPA DE FECHA 18/04/2016. RESOLUCION NO. AG-750-2016. LIQ. No. 32-2017. <b>62133039 VALLE GAITAN MYLIN MARIA FERNANDA</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	166,588.89
	PAGO DE SENTENCIA POR JUICIO ORDINARIO LABORAL DE UNICA INSTANCIA No. 325-2011 OF. 2°. SALA TERCERA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. DE FECHA 26/09/2014. RESOLUCION No. AG-727-2016. LIQ. No. 29-2017 <b>15250261 GARCIA VILLAVICENCIO CARIN DEL ROSARIO</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	737,083.32
	PAGO DE VACACIONES PAGADAS POR RETIRO DEL 01/01/2016 AL 31/01/2016. POR RENUNCIA, ACUERDO MINISTERIAL No. RH-011-08A-2016. DE FECHA 01/02/2016.. PAGO DE INDEMINIZACION DEL 18/08/1980 AL 31/01/2016. POR RENUNCIA, ACUERDO MINISTERIAL No. RH-011-08A-2016 DE FECHA 01/02/2016. LIQUIDACION No 07-2017 <b>16277937 GODOY MORALES EDIN ALFREDO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	298.55
	PAGO DE VACACIONES PAGADAS POR RETIRO DEL 01/01/2016 AL 31/01/2016. POR RENUNCIA, ACUERDO MINISTERIAL No. RH-011-08A-2016. DE FECHA 01/02/2016.. PAGO DE INDEMINIZACION DEL 18/08/1980 AL 31/01/2016. POR RENUNCIA, ACUERDO MINISTERIAL No. RH-011-08A-2016 DE FECHA 01/02/2016. LIQUIDACION No 07-2017 <b>16277937 GODOY MORALES EDIN ALFREDO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	126,141.64
	PAGO DE VACACIONES PAGADAS POR RETIRO DEL 01/01/2016 AL 31/12/2016. POR RENUNCIA, ACUERDO MINISTERIAL No. RH-011-279. DE FECHA 14/12/2016. PAGO DE INDEMINIZACION DEL 16/11/2004 AL 31/12/2016. POR RENUNCIA, ACUERDO MINISTERIAL No. 011-279-2016. DE FECHA 14/12/2016. LIQUIDACION No. 04-2017 <b>791329K GARCIA LEONEL EDUARDO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,344.00
	PAGO DE VACACIONES PAGADAS POR RETIRO DEL 01/01/2016 AL 31/12/2016. POR RENUNCIA, ACUERDO MINISTERIAL No. RH-011-279. DE FECHA 14/12/2016. PAGO DE INDEMINIZACION DEL 16/11/2004 AL 31/12/2016. POR RENUNCIA, ACUERDO MINISTERIAL No. 011-279-2016. DE FECHA 14/12/2016. LIQUIDACION No. 04-2017 <b>791329K GARCIA LEONEL EDUARDO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	43,927.30
	PAGO GARCIA DUBUISSON CRISLEY MARGORY SERVICIO TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO NO. 081-65-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 081-6-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017 <b>78992222 GARCIA DUBUISSON CRISLEY MARGORY</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00



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

PAGINA : 65 de 87  
 FECHA : 07/08/2017  
 HORA : 8:48.26  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago por servicios profesionales experto prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación según contrato 081-53-2017 y acuerdo ministerial 081-6-2017 correspondiente al mes de julio del año 2017.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	16,300.00
<b>5489989</b>	<b>RAMIREZ GODOY MIRNA ARACELY</b>		
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 063-2017. CORRESPONDIENTE A LA BONIFICACION ANUAL (BONO 14) POR EL PERIODO DEL 01/07/2016 AL 30/06/2017.	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	8,442.86
<b>3440273</b>	<b>MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b>		
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 063-2017. CORRESPONDIENTE A LA BONIFICACION ANUAL (BONO 14) POR EL PERIODO DEL 01/07/2016 AL 30/06/2017.	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	8,613.36
<b>3440273</b>	<b>MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b>		
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 063-2017. CORRESPONDIENTE A LA BONIFICACION ANUAL (BONO 14) POR EL PERIODO DEL 01/07/2016 AL 30/06/2017.	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	12,777.86
<b>3440273</b>	<b>MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b>		
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 063-2017. CORRESPONDIENTE A LA BONIFICACION ANUAL (BONO 14) POR EL PERIODO DEL 01/07/2016 AL 30/06/2017.	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	12,802.86
<b>3440273</b>	<b>MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b>		
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 063-2017. CORRESPONDIENTE A LA BONIFICACION ANUAL (BONO 14) POR EL PERIODO DEL 01/07/2016 AL 30/06/2017.	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	16,984.61
<b>3440273</b>	<b>MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b>		
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 063-2017. CORRESPONDIENTE A LA BONIFICACION ANUAL (BONO 14) POR EL PERIODO DEL 01/07/2016 AL 30/06/2017.	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	16,989.61
<b>3440273</b>	<b>MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b>		
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 063-2017. CORRESPONDIENTE A LA BONIFICACION ANUAL (BONO 14) POR EL PERIODO DEL 01/07/2016 AL 30/06/2017.	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	21,417.86
<b>3440273</b>	<b>MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b>		
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 063-2017. CORRESPONDIENTE A LA BONIFICACION ANUAL (BONO 14) POR EL PERIODO DEL 01/07/2016 AL 30/06/2017.	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	21,447.86
<b>3440273</b>	<b>MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b>		
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 063-2017. CORRESPONDIENTE A LA BONIFICACION ANUAL (BONO 14) POR EL PERIODO DEL 01/07/2016 AL 30/06/2017.	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	21,454.79
<b>3440273</b>	<b>MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b>		

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

PAGINA : 66 de 87  
 FECHA : 07/08/2017  
 HORA : 8:48.26  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 063-2017. CORRESPONDIENTE A LA BONIFICACION ANUAL (BONO 14) POR EL PERIODO DEL 01/07/2016 AL 30/06/2017. <b>3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	21,479.11
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 063-2017. CORRESPONDIENTE A LA BONIFICACION ANUAL (BONO 14) POR EL PERIODO DEL 01/07/2016 AL 30/06/2017. <b>3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	25,422.87
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 063-2017. CORRESPONDIENTE A LA BONIFICACION ANUAL (BONO 14) POR EL PERIODO DEL 01/07/2016 AL 30/06/2017. <b>3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	25,565.72
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 063-2017. CORRESPONDIENTE A LA BONIFICACION ANUAL (BONO 14) POR EL PERIODO DEL 01/07/2016 AL 30/06/2017. <b>3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	29,776.04
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 063-2017. CORRESPONDIENTE A LA BONIFICACION ANUAL (BONO 14) POR EL PERIODO DEL 01/07/2016 AL 30/06/2017. <b>3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	30,166.43
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 063-2017. CORRESPONDIENTE A LA BONIFICACION ANUAL (BONO 14) POR EL PERIODO DEL 01/07/2016 AL 30/06/2017. <b>3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	30,355.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 063-2017. CORRESPONDIENTE A LA BONIFICACION ANUAL (BONO 14) POR EL PERIODO DEL 01/07/2016 AL 30/06/2017. <b>3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	38,831.43
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 063-2017. CORRESPONDIENTE A LA BONIFICACION ANUAL (BONO 14) POR EL PERIODO DEL 01/07/2016 AL 30/06/2017. <b>3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	38,831.61
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 063-2017. CORRESPONDIENTE A LA BONIFICACION ANUAL (BONO 14) POR EL PERIODO DEL 01/07/2016 AL 30/06/2017. <b>3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	55,889.97
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 063-2017. CORRESPONDIENTE A LA BONIFICACION ANUAL (BONO 14) POR EL PERIODO DEL 01/07/2016 AL 30/06/2017. <b>3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	64,021.44

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

PAGINA : 67 de 87  
 FECHA : 07/08/2017  
 HORA : 8:48.26  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 063-2017. CORRESPONDIENTE A LA BONIFICACION ANUAL (BONO 14) POR EL PERIODO DEL 01/07/2016 AL 30/06/2017. <b>3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	68,930.72
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 063-2017. CORRESPONDIENTE A LA BONIFICACION ANUAL (BONO 14) POR EL PERIODO DEL 01/07/2016 AL 30/06/2017. <b>3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	69,007.86
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 063-2017. CORRESPONDIENTE A LA BONIFICACION ANUAL (BONO 14) POR EL PERIODO DEL 01/07/2016 AL 30/06/2017. <b>3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	78,046.22
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 063-2017. CORRESPONDIENTE A LA BONIFICACION ANUAL (BONO 14) POR EL PERIODO DEL 01/07/2016 AL 30/06/2017. <b>3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	99,274.30
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 063-2017. CORRESPONDIENTE A LA BONIFICACION ANUAL (BONO 14) POR EL PERIODO DEL 01/07/2016 AL 30/06/2017. <b>3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	99,381.70
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 063-2017. CORRESPONDIENTE A LA BONIFICACION ANUAL (BONO 14) POR EL PERIODO DEL 01/07/2016 AL 30/06/2017. <b>3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	122,485.04
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 063-2017. CORRESPONDIENTE A LA BONIFICACION ANUAL (BONO 14) POR EL PERIODO DEL 01/07/2016 AL 30/06/2017. <b>3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	418,160.51
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 064-2017. CORRESPONDIENTE A LA BONIFICACION ANUAL (BONO 14) POR EL PERIODO DEL 01/07/2016 AL 30/06/2017. <b>3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	4,285.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 064-2017. CORRESPONDIENTE A LA BONIFICACION ANUAL (BONO 14) POR EL PERIODO DEL 01/07/2016 AL 30/06/2017. <b>3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	26,010.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 064-2017. CORRESPONDIENTE A LA BONIFICACION ANUAL (BONO 14) POR EL PERIODO DEL 01/07/2016 AL 30/06/2017. <b>3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	68,787.15

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

PAGINA : 68 de 87  
 FECHA : 07/08/2017  
 HORA : 8:48.26  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 065-2017. CORRESPONDIENTE A LA BONIFICACION ANUAL (BONO 14) POR EL PERIODO DEL 01/07/2016 AL 30/06/2017. <b>3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	118,448.96
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 066-2017. CORRESPONDIENTE A LA BONIFICACION ANUAL (BONO 14) POR EL PERIODO DEL 01/07/2016 AL 30/06/2017. <b>3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	17,043.50
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 066-2017. CORRESPONDIENTE A LA BONIFICACION ANUAL (BONO 14) POR EL PERIODO DEL 01/07/2016 AL 30/06/2017. <b>3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	92,559.34
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 067-2017. CORRESPONDIENTE A LA BONIFICACION ANUAL (BONO 14) POR EL PERIODO DEL 01/07/2016 AL 30/06/2017. <b>3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	38,525.97
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 067-2017. CORRESPONDIENTE A LA BONIFICACION ANUAL (BONO 14) POR EL PERIODO DEL 01/07/2016 AL 30/06/2017. <b>3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	84,255.20
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 068-2017. CORRESPONDIENTE A LA BONIFICACION ANUAL (BONO 14) POR EL PERIODO DEL 01/07/2016 AL 30/06/2017. <b>3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	109,306.34
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 069-2017. CORRESPONDIENTE A LA BONIFICACION ANUAL (BONO 14) POR EL PERIODO DEL 01/07/2016 AL 30/06/2017. <b>3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b>	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	38,650.01
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 070-2017. CORRESPONDIENTE AL PAGO RETROACTIVO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL 21/03/2017 AL 07/06/2017 POR SUSPENSION DE ACCIDENTE SEGUN ARTICULO 44 DEL PACTO COLECTIVO. <b>3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b>	31 JORNALES	4,625.83
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 071-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017 <b>3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b>	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	50.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 071-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017 <b>3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b>	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	70.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 071-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	75.00

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

PAGINA : 69 de 87  
 FECHA : 07/08/2017  
 HORA : 8:48.26  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Julio a Julio

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 PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 071-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	110.00
3440273	MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 071-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	120.00
3440273	MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 071-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	125.00
3440273	MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 071-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	150.00
3440273	MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 071-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	200.00
3440273	MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 071-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	235.00
3440273	MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 071-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	255.00
3440273	MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 071-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	330.00
3440273	MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 071-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	410.00
3440273	MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 071-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	450.00
3440273	MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 071-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	550.00
3440273	MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 071-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	575.00
3440273	MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 071-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	625.00
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 : 70 de 87  
 FECHA : 07/08/2017  
 HORA : 8:48.26  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 071-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	960.00
<b>3440273</b>	<b>MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b>		
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 071-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,075.00
<b>3440273</b>	<b>MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b>		
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 071-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,100.00
<b>3440273</b>	<b>MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b>		
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 071-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,650.00
<b>3440273</b>	<b>MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b>		
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 071-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017	31 JORNALES	4,497.48
<b>3440273</b>	<b>MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b>		
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 071-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,530.00
<b>3440273</b>	<b>MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b>		
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 071-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017	31 JORNALES	4,594.82
<b>3440273</b>	<b>MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b>		
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 071-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,795.00
<b>3440273</b>	<b>MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b>		
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 071-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017	31 JORNALES	6,811.01
<b>3440273</b>	<b>MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b>		
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 071-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017	31 JORNALES	9,024.41
<b>3440273</b>	<b>MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b>		
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 071-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,060.00
<b>3440273</b>	<b>MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b>		
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 071-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	11,325.00
<b>3440273</b>	<b>MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b>		
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 071-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017	31 JORNALES	11,438.07
<b>3440273</b>	<b>MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b>		

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

PAGINA : 71 de 87  
 FECHA : 07/08/2017  
 HORA : 8:48.26  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 071-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017	31 JORNALES	11,470.62
	<b>3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b>		
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 071-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017	31 JORNALES	13,588.54
	<b>3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b>		
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 071-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	13,590.00
	<b>3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b>		
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 071-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017	31 JORNALES	13,622.02
	<b>3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b>		
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 071-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	15,855.00
	<b>3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b>		
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 071-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017	31 JORNALES	15,900.21
	<b>3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b>		
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 071-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017	31 JORNALES	16,129.92
	<b>3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b>		
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 071-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017	31 JORNALES	16,194.71
	<b>3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b>		
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 071-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	20,385.00
	<b>3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b>		
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 071-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017	31 JORNALES	20,692.19
	<b>3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b>		
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 071-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017	31 JORNALES	20,756.98
	<b>3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b>		
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 071-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	29,445.00
	<b>3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b>		
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 071-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017	31 JORNALES	29,716.60
	<b>3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b>		

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

PAGINA : 72 de 87  
 FECHA : 07/08/2017  
 HORA : 8:48.26  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 071-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017 <b>3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	33,975.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 071-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017 <b>3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b>	31 JORNALES	34,184.63
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 071-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017 <b>3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	36,240.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 071-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017 <b>3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b>	31 JORNALES	36,757.32
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 071-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017 <b>3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b>	31 JORNALES	36,886.90
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 071-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017 <b>3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	40,770.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 071-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017 <b>3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b>	31 JORNALES	41,481.72
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 071-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017 <b>3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	52,095.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 071-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017 <b>3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b>	31 JORNALES	52,981.48
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 071-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017 <b>3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b>	31 JORNALES	53,016.82
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 071-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017 <b>3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b>	31 JORNALES	65,278.25
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 071-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017 <b>3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	65,685.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 071-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017 <b>3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b>	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	219,955.00



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

PAGINA : 73 de 87  
 FECHA : 07/08/2017  
 HORA : 8:48.26  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 071-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017	31 JORNALES	222,952.62
3440273	MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 072-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	300.00
3440273	MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 072-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	545.00
3440273	MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 072-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,265.00
3440273	MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 072-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017	31 JORNALES	2,313.53
3440273	MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 072-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	13,590.00
3440273	MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 072-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017	31 JORNALES	13,881.18
3440273	MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 072-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	36,240.00
3440273	MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 072-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017	31 JORNALES	36,692.53
3440273	MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 073-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	500.00
3440273	MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 073-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017	31 JORNALES	62,747.10
3440273	MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 073-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	63,420.00
3440273	MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 074-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	100.00
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 : 74 de 87  
 FECHA : 07/08/2017  
 HORA : 8:48.26  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 074-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017	31 JORNALES	9,053.86
<b>3440273</b>	<b>MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b>		
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 074-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,060.00
<b>3440273</b>	<b>MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b>		
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 074-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017	31 JORNALES	49,154.22
<b>3440273</b>	<b>MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b>		
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 074-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	49,830.00
<b>3440273</b>	<b>MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b>		
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 075-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	225.00
<b>3440273</b>	<b>MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b>		
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 075-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	20,385.00
<b>3440273</b>	<b>MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b>		
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 075-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017	31 JORNALES	20,552.69
<b>3440273</b>	<b>MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b>		
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 075-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017	31 JORNALES	44,798.10
<b>3440273</b>	<b>MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b>		
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 075-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	45,300.00
<b>3440273</b>	<b>MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b>		
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 076-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017	31 JORNALES	58,007.82
<b>3440273</b>	<b>MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b>		
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 076-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	58,890.00
<b>3440273</b>	<b>MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b>		
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 077-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	245.00
<b>3440273</b>	<b>MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b>		
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 077-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	20,385.00
<b>3440273</b>	<b>MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b>		

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

PAGINA : 75 de 87  
 FECHA : 07/08/2017  
 HORA : 8:48.26  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 077-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017 <b>3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b>	31 JORNALES	20,658.71
	POR ACCIONES INTEGRALES P/FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO ORGANIZACIONAL, EDUCATIVO Y DE CONSERVACION AMBIENTAL EN EL AREA DE INFLUENCIA DE ARCODESIS ALDEA CANTON VALENCIA JUTIAPA JUTIAPA S/ ACD MIN 196-2016,270-2016,152-2017,CONVENIO ADM 33-2016, ADDENDUM 58-2016,40-2017 <b>18100104 ASOCIACION REGIONAL DE COMUNIDADES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL SOSTENIBLE -ARCODESIS-</b>	512 TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	783,475.00
	POR PRIMER DESEMBOLSO A ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE MANÍA "QONOJE CHIKAAJ" DE LA ALDEA SAN FRANCISCO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL CHICAH DEL DEPTO. DE BAJA VERAPAZ PARA DESARROLLO DEL PLAN DE NEGOCIOS SEGÚN ACD MIN 111-2017 Y CONVENIO ADM 17-2017. <b>18103820 ASOCIACION DE PRODUCCION DE MANIA QONOJE CHIKAAJ DE LA ALDEA SAN FRANCISCO</b>	512 TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	666,305.00
	POR PRIMER DESEMBOLSO MEJORAMIENTO DE CONDICIONES DE VIDA A FAMILIAS SOCIAS DE ASOCIACION AGRICOLA FEMENINA LA ESPERANZA A TRAVEZ DE DOTACION DE EQUIPO P/PANADERÍA,PISO MINIMO E IMPLEMENTACION DE ACCIONES REDUCTORAS D/CARGA D/TRABAJO DOMESTICO JALAPA S/ACD MIN 92-2017 Y CONVENIO ADM 11-2017. <b>87340062 ASOCIACION AGRICOLA FEMENINA LA ESPERANZA ALDEA PALO VERDE JALAPA</b>	512 TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,032,060.00
	Primer desem."Prog. Nacional Identificación y Determinación de la Presencia de Marchitez Bacteriana(Ralstonia solanacearum)y Cáncer Bacteriano(Clavibacter michiganensis)en Tomate y Chile.Acuerdo Ministerial 81-2017 al Addendum 31-2017 y Acuerdo Ministerial 220-2016 al Convenio Administrativo 39-2016 <b>26252449 FEDERACION DE ASOCIACIONES AGRICOLAS DE GUATEMALA</b>	512 TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,066,878.00
	Primer desembolso del proyecto ¿Prod. y comercialización de Xate cola de pescado, Bajo el bosque Natural de la Cooperativa Integral de Ahorro y Crédito¿, ¿Unión Cruceña¿ R.L. del Mun. la Libertad Peten, según Acuerdo Ministerial 127-2017 que aprueba el convenio admon 20-2017 <b>69378428 COOPERATIVA INTEGRAL DE AHORRO Y CREDITO "UNION CRUCEÑA" RESPONSABILIDAD LIMITADA</b>	513 TRANS. A COOPERATIVAS	2,403,800.00
	REGULARIZACION DEL CUR No. 211 POR DIFERENCIAL CAMBIARIO, SEGUN NOTA DE DEBITO No. 20170518SC0104424826 DE FECHA 18/05/2017 DEL BANCO DE GUATEMALA Y OFICIO No. DCE-DAC-694-2017 DE FECHA 19/06/2017 DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD DEL ESTADO <b>IPGH INSTITUTO PANAMERICANO DE GEOGRAFIA E HISTORIA</b>	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	63.65
	Único desembolso a Asociación Nim-IXIIM por el proyecto Empoderamiento económico de las mujeres a través de la implementación de granja avícola para producción de huevos y carne en canal en San Luis Jilotepeque, Jalapa, s/convenio admon 22-2017 y acuerdo ministerial 132-2017	512 TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	277,375.00

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

PAGINA : 76 de 87  
 FECHA : 07/08/2017  
 HORA : 8:48.26  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
17433061	ASOCIACION NIM IXIIM (MAIZ GRANDE)		

**TOTAL POR PROCESO**

33,854,585.32

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
749	Por servicios técnicos de Vinicio Rene Sandoval Larrazabal según contrato administrativo 189-023-2017 y acuerdo ministerial 104-2017 para el período del 16 de mayo al 31 de diciembre del año 2017, pago en 8 amortizaciones, para el Programa Bosques y Agua para la Concordia. <b>15231968 SANDOVAL LARRAZABAL VINICIO RENE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,000.00
750	Por servicios técnicos de Vinicio Rene Sandoval Larrazabal según contrato administrativo 189-023-2017 y acuerdo ministerial 104-2017 para el período del 16 de mayo al 31 de diciembre del año 2017, pago en 8 amortizaciones, para el Programa Bosques y Agua para la Concordia. <b>15231968 SANDOVAL LARRAZABAL VINICIO RENE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	56,000.00
755	Por servicios técnicos de Alejandra Díaz Sandoval según contrato administrativo 189-022-2017 y acuerdo ministerial 104-2017 para el período del 02 de mayo al 31 de diciembre del año 2017, pago en 8 amortizaciones, para el Programa Bosques y Agua para la Concordia. <b>70858322 DIAZ SANDOVAL ALEJANDRA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
756	Por servicios técnicos de Alejandra Díaz Sandoval según contrato administrativo 189-022-2017 y acuerdo ministerial 104-2017 para el período del 02 de mayo al 31 de diciembre del año 2017, pago en 8 amortizaciones, para el Programa Bosques y Agua para la Concordia. <b>70858322 DIAZ SANDOVAL ALEJANDRA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00
762	Por servicios profesionales Sandra Jannette García Lima de Chau según contrato administrativo 189-025-2017 y acuerdo ministerial 122-2017 para el período del 01 de junio al 31 de diciembre del año 2017, pago en 7 amortizaciones, para el PAFFEC Y ENPDC. <b>42053404 GARCIA LIMA DE CHALI SANDRA JANNETTE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	27,000.00
763	Por servicios profesionales Sandra Jannette García Lima de Chau según contrato administrativo 189-025-2017 y acuerdo ministerial 122-2017 para el período del 01 de junio al 31 de diciembre del año 2017, pago en 7 amortizaciones, para el PAFFEC Y ENPDC. <b>42053404 GARCIA LIMA DE CHALI SANDRA JANNETTE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00

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

PAGINA : 77 de 87  
 FECHA : 07/08/2017  
 HORA : 8:48.26  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
766	Por servicios profesionales Mario Alberto Menegazzo Valdez según contrato administrativo 189-024-2017 y acuerdo ministerial 122-2017 para el período del 01 de junio al 31 de diciembre del año 2017, pago en 7 amortizaciones, para el PAFFEC Y ENPDC. <b>956864 MENEGAZZO VALDEZ MARIO ALBERTO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00
767	Por servicios profesionales Mario Alberto Menegazzo Valdez según contrato administrativo 189-024-2017 y acuerdo ministerial 122-2017 para el período del 01 de junio al 31 de diciembre del año 2017, pago en 7 amortizaciones, para el PAFFEC Y ENPDC. <b>956864 MENEGAZZO VALDEZ MARIO ALBERTO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,500.00
768	Por servicios técnicos de Henry Omar Escobar Pineda según contrato administrativo 189-016-2017 y acuerdo ministerial 103-2017 para el período del 02 de mayo al 31 de diciembre del año 2017, pago en 8 amortizaciones, para el Programa Bosques y Agua para la Concordia. <b>17226481 ESCOBAR PINEDA HENRY OMAR</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
769	Por servicios técnicos de Henry Omar Escobar Pineda según contrato administrativo 189-016-2017 y acuerdo ministerial 103-2017 para el período del 02 de mayo al 31 de diciembre del año 2017, pago en 8 amortizaciones, para el Programa Bosques y Agua para la Concordia. <b>17226481 ESCOBAR PINEDA HENRY OMAR</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00
774	Por servicios técnicos de Luis Fernando Salguero Rodriguez según contrato administrativo 189-015-2017 y acuerdo ministerial 103-2017 para el período del 02 de mayo al 31 de diciembre del año 2017, pago en 8 amortizaciones, para el Programa Bosques y Agua para la Concordia. <b>80464297 SALGUERO RODRIGUEZ LUIS FERNANDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00
775	Por servicios técnicos de Luis Fernando Salguero Rodriguez según contrato administrativo 189-015-2017 y acuerdo ministerial 103-2017 para el período del 02 de mayo al 31 de diciembre del año 2017, pago en 8 amortizaciones, para el Programa Bosques y Agua para la Concordia. <b>80464297 SALGUERO RODRIGUEZ LUIS FERNANDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
776	Por servicios técnicos de Marvin Leonel Barreno Reyes según contrato administrativo 189-017-2017 y acuerdo ministerial 103-2017 para el período del 02 de mayo al 31 de diciembre del año 2017, pago en 8 amortizaciones, para el Programa Bosques y Agua para la Concordia. <b>24147095 BARRENO REYES MARVIN LEONEL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00
777	Por servicios técnicos de Marvin Leonel Barreno Reyes según contrato administrativo 189-017-2017 y acuerdo ministerial 103-2017 para el período del 02 de mayo al 31 de diciembre del año 2017, pago en 8 amortizaciones, para el Programa Bosques y Agua para la Concordia. <b>24147095 BARRENO REYES MARVIN LEONEL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00

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

PAGINA : 78 de 87  
 FECHA : 07/08/2017  
 HORA : 8:48.26  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
778	Por servicios técnicos de Héctor Augusto Turcios Balcarcel según contrato administrativo 189-018-2017 y acuerdo ministerial 103-2017 para el período del 02 de mayo al 31 de diciembre del año 2017, pago en 8 amortizaciones, para el Programa Bosques y Agua para la Concordia. <b>57010803 TURCIOS BALCARCEL HECTOR AUGUSTO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
779	Por servicios técnicos de Héctor Augusto Turcios Balcarcel según contrato administrativo 189-018-2017 y acuerdo ministerial 103-2017 para el período del 02 de mayo al 31 de diciembre del año 2017, pago en 8 amortizaciones, para el Programa Bosques y Agua para la Concordia. <b>57010803 TURCIOS BALCARCEL HECTOR AUGUSTO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00
817	SERVICIOS TECNICOS INDIVIDUALES POR ASESORIA ESPECIFICA PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE SALUD OCUPACIONAL PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO LABORAL PARA LOS TRABAJADORES DEL MAGA DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE 2017, CONTRATO ADMINISTRATIVO 36-2017 ACUERDO MINISTERIAL 147-2017 <b>55725511 PERAZA RAMIREZ CARLOS HUMBERTO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	136,000.00
849	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA CAPACITACIÓN DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO EN EL MARCO DE LA GESTIÓN POR RESULTADOS DEL 15 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2017 SEGÚN CONVENIO DE DONACIÓN DE PEQUEÑA CUANTIA NO. 200000538-GT ACUERDO MINISTERIAL 745-2014 <b>6891020 VEGA VILLEDA JUAN CARLOS</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,214.29
849	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA CAPACITACIÓN DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO EN EL MARCO DE LA GESTIÓN POR RESULTADOS DEL 15 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2017 SEGÚN CONVENIO DE DONACIÓN DE PEQUEÑA CUANTIA NO. 200000538-GT ACUERDO MINISTERIAL 745-2014 <b>6891020 VEGA VILLEDA JUAN CARLOS</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	26,785.71
850	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA CAPACITACIÓN DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO EN EL MARCO DE LA GESTIÓN POR RESULTADOS DEL 15 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2017 SEGÚN CONVENIO DE DONACIÓN DE PEQUEÑA CUANTIA NO. 200000538-GT ACUERDO MINISTERIAL 745-2014 <b>6891020 VEGA VILLEDA JUAN CARLOS</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,678.57
850	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA CAPACITACIÓN DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO EN EL MARCO DE LA GESTIÓN POR RESULTADOS DEL 15 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2017 SEGÚN CONVENIO DE DONACIÓN DE PEQUEÑA CUANTIA NO. 200000538-GT ACUERDO MINISTERIAL 745-2014 <b>6891020 VEGA VILLEDA JUAN CARLOS</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	22,321.43
851	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA CAPACITACIÓN DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO EN EL MARCO DE LA GESTIÓN POR RESULTADOS DEL 15 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2017 SEGÚN CONVENIO DE DONACIÓN DE PEQUEÑA CUANTIA NO. 200000538-GT ACUERDO MINISTERIAL 745-2014 <b>6891020 VEGA VILLEDA JUAN CARLOS</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,214.28

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

PAGINA : 79 de 87  
 FECHA : 07/08/2017  
 HORA : 8:48.26  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
851	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA CAPACITACIÓN DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO EN EL MARCO DE LA GESTIÓN POR RESULTADOS DEL 15 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2017 SEGÚN CONVENIO DE DONACIÓN DE PEQUEÑA CUANTÍA NO. 200000538-GT ACUERDO MINISTERIAL 745-2014 <b>6891020 VEGA VILLEDA JUAN CARLOS</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	26,785.72
852	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LA CONSULTORIA PARA EL DESARROLLO DE TABLEROS DE MANDO DE SEGUIMIENTO, MONITOREO Y GESTIÓN DE DESEMPEÑO, DEL 19 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO 2017 SEGÚN CONVENIO DE DONACIÓN NO. 200000538-GT ACUERDO MINISTERIAL 745-2014 <b>7607415 ALONZO LEMUS SERGIO RODOLFO</b>	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	5,142.86
852	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LA CONSULTORIA PARA EL DESARROLLO DE TABLEROS DE MANDO DE SEGUIMIENTO, MONITOREO Y GESTIÓN DE DESEMPEÑO, DEL 19 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO 2017 SEGÚN CONVENIO DE DONACIÓN NO. 200000538-GT ACUERDO MINISTERIAL 745-2014 <b>7607415 ALONZO LEMUS SERGIO RODOLFO</b>	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	42,857.14
853	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LA CONSULTORIA PARA EL DESARROLLO DE TABLEROS DE MANDO DE SEGUIMIENTO, MONITOREO Y GESTIÓN DE DESEMPEÑO, DEL 19 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO 2017 SEGÚN CONVENIO DE DONACIÓN NO. 200000538-GT ACUERDO MINISTERIAL 745-2014 <b>7607415 ALONZO LEMUS SERGIO RODOLFO</b>	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	2,142.86
853	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LA CONSULTORIA PARA EL DESARROLLO DE TABLEROS DE MANDO DE SEGUIMIENTO, MONITOREO Y GESTIÓN DE DESEMPEÑO, DEL 19 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO 2017 SEGÚN CONVENIO DE DONACIÓN NO. 200000538-GT ACUERDO MINISTERIAL 745-2014 <b>7607415 ALONZO LEMUS SERGIO RODOLFO</b>	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	17,857.14
854	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LA CONSULTORIA PARA EL DESARROLLO DE TABLEROS DE MANDO DE SEGUIMIENTO, MONITOREO Y GESTIÓN DE DESEMPEÑO, DEL 19 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO 2017 SEGÚN CONVENIO DE DONACIÓN NO. 200000538-GT ACUERDO MINISTERIAL 745-2014 <b>7607415 ALONZO LEMUS SERGIO RODOLFO</b>	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	2,250.00
854	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LA CONSULTORIA PARA EL DESARROLLO DE TABLEROS DE MANDO DE SEGUIMIENTO, MONITOREO Y GESTIÓN DE DESEMPEÑO, DEL 19 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO 2017 SEGÚN CONVENIO DE DONACIÓN NO. 200000538-GT ACUERDO MINISTERIAL 745-2014 <b>7607415 ALONZO LEMUS SERGIO RODOLFO</b>	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	18,750.00
855	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA CAPACITACIÓN DE TALLERES SOBRE EL CONOCIMIENTO DE LA LEY DE COMPRAS Y CONTRATACIONES EL 19 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2017 SEGÚN CONVENIO DE DONACIÓN PEQUEÑA CUANTÍA NO. 200000538-GT ACUERDO MINISTERIAL 745-2014 <b>77785673 BARRIOS SOLARES ANA LUCIA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,928.57

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

PAGINA : 80 de 87  
 FECHA : 07/08/2017  
 HORA : 8:48.26  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
855	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA CAPACITACIÓN DE TALLERES SOBRE EL CONOCIMIENTO DE LA LEY DE COMPRAS Y CONTRATACIONES EL 19 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2017 SEGÚN CONVENIO DE DONACIÓN PEQUEÑA CUANTÍA NO. 200000538-GT ACUERDO MINISTERIAL 745-2014 <b>77785673 BARRIOS SOLARES ANA LUCIA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	16,071.43
856	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA CAPACITACIÓN DE TALLERES SOBRE EL CONOCIMIENTO DE LA LEY DE COMPRAS Y CONTRATACIONES EL 19 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2017 SEGÚN CONVENIO DE DONACIÓN PEQUEÑA CUANTÍA NO. 200000538-GT ACUERDO MINISTERIAL 745-2014 <b>77785673 BARRIOS SOLARES ANA LUCIA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,285.72
856	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA CAPACITACIÓN DE TALLERES SOBRE EL CONOCIMIENTO DE LA LEY DE COMPRAS Y CONTRATACIONES EL 19 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2017 SEGÚN CONVENIO DE DONACIÓN PEQUEÑA CUANTÍA NO. 200000538-GT ACUERDO MINISTERIAL 745-2014 <b>77785673 BARRIOS SOLARES ANA LUCIA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	35,714.28
857	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA CAPACITACIÓN DE TALLERES SOBRE EL CONOCIMIENTO DE LA LEY DE COMPRAS Y CONTRATACIONES EL 19 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2017 SEGÚN CONVENIO DE DONACIÓN PEQUEÑA CUANTÍA NO. 200000538-GT ACUERDO MINISTERIAL 745-2014 <b>77785673 BARRIOS SOLARES ANA LUCIA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,767.86
857	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA CAPACITACIÓN DE TALLERES SOBRE EL CONOCIMIENTO DE LA LEY DE COMPRAS Y CONTRATACIONES EL 19 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2017 SEGÚN CONVENIO DE DONACIÓN PEQUEÑA CUANTÍA NO. 200000538-GT ACUERDO MINISTERIAL 745-2014 <b>77785673 BARRIOS SOLARES ANA LUCIA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	14,732.14
858	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA CAPACITACIÓN DE TALLERES SOBRE EL CONOCIMIENTO DE LA LEY DE COMPRAS Y CONTRATACIONES EL 19 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2017 SEGÚN CONVENIO DE DONACIÓN PEQUEÑA CUANTÍA NO. 200000538-GT ACUERDO MINISTERIAL 745-2014 <b>77785673 BARRIOS SOLARES ANA LUCIA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,553.57
858	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA CAPACITACIÓN DE TALLERES SOBRE EL CONOCIMIENTO DE LA LEY DE COMPRAS Y CONTRATACIONES EL 19 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2017 SEGÚN CONVENIO DE DONACIÓN PEQUEÑA CUANTÍA NO. 200000538-GT ACUERDO MINISTERIAL 745-2014 <b>77785673 BARRIOS SOLARES ANA LUCIA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	12,946.43

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 : 81 de 87  
 FECHA : 07/08/2017  
 HORA : 8:48.26  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO D/SERVICIO DE LA TEL. FIJA Y DIG. PARA LAS LINEAS Nos. 2413-7000, 2413-7001 Y 6640-9301, PARA LOS EDIF: MONJA BLANCA, 7a. AV 12-90, ZONA 13 Y LA CEIBA KM. 22, CARRET. AL PACIF. DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMETACION. CORRESP. DEL 02-JUNIO-2017 AL 01-JULIO-2017. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	26,538.00
	PAGO DE HONORARIOS POR CONCEPTO DE PAGO FINAL A ARCADIO DE JESÚS MURALLES DIAZ, POR SERVICIOS TÉCNICOS, PRESTADOS AL FIDEICOMISO FONAGRO, SEGÚN CONTRATO NO. 11-2016 Y MODIFICACIONES M-1. <b>8112487 MURALLES DIAZ ARCADIO DE JESUS</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	23,121.59
	PAGO DE HONORARIOS POR CONCEPTO DE PAGO FINAL A EPIFANIO RAMÍREZ PÉREZ, POR SERVICIOS TÉCNICOS, PRESTADOS AL FIDEICOMISO FONAGRO, SEGÚN CONTRATO NO. 33-2016 Y MODIFICACIÓN M-1 Y MODIFICACIÓN Y AMPLIACIÓN M-2. <b>28205685 RAMIREZ PEREZ EPIFANIO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	37,755.46
	PAGO DE HONORARIOS POR CONCEPTO DE PAGO FINAL A ERICK ESTUARDO ROSA RAMIREZ, POR SERVICIOS TÉCNICOS, PRESTADOS AL FIDEICOMISO FONAGRO, SEGÚN CONTRATO NO. 18-2016 Y MODIFICACIÓN M-1, Y MODIFICACIÓN Y AMPLIACIÓN M-2. <b>57403740 ROSA RAMIREZ ERICK ESTUARDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	43,243.17
	PAGO DE HONORARIOS POR CONCEPTO DE PAGO FINAL A GLORIA ARGENTINA RECINOS BONILLA, POR SERVICIOS TÉCNICOS, PRESTADOS AL FIDEICOMISO FONAGRO, SEGÚN CONTRATO NO. 30-2016 Y MODIFICACIÓN M-1. <b>84854391 RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,560.11
	PAGO DE HONORARIOS POR CONCEPTO DE PAGO FINAL A JULIO ROBERTO FERNANDEZ ORELLANA, POR SERVICIOS TÉCNICOS, PRESTADOS AL FIDEICOMISO FONAGRO, SEGÚN CONTRATO NO. 32-2016 Y MODIFICACIÓN M-1. <b>41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	37,755.46
	PAGO DE HONORARIOS POR CONCEPTO DE PAGO FINAL A LUIS FERNANDO EGUIZABAL PÉREZ, POR SERVICIOS TÉCNICOS, PRESTADOS AL FIDEICOMISO FONAGRO, SEGÚN CONTRATO NO. 45-2016. <b>37022539 EGUIZABAL PEREZ LUIS FERNANDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,316.58
	PAGO DE HONORARIOS POR CONCEPTO DE PAGO FINAL A SILVIA MARIANA BARRIOS CASTILLO, POR SERVICIOS PROFESIONALES, PRESTADOS AL FIDEICOMISO FONAGRO, SEGÚN CONTRATO NO. 31-2016 Y MODIFICACIÓN M-1. <b>74810081 BARRIOS CASTILLO SILVIA MARIANA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,129.53
	Pago de honorarios por servicios Profesionales prestados al fideicomiso FONAGRO, correspondiente al pago final, según Contrato No. 27-2017, Resolución de aprobación No. GG-A-3-2017. Modificación y ampliación M guion uno M-1, Resolución de Aprobación No. GG-A-14-2017. <b>4964063 AGUILAR JUAN ANTONIO</b>	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	22,464.37

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

**PAGINA** : 82 de 87  
**FECHA** : 07/08/2017  
**HORA** : 8:48.26  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2017  
**PERIODO** Julio a Julio

**ENTIDAD** 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de honorarios por servicios Profesionales prestados al fideicomiso FONAGRO, correspondiente del 01 de febrero al 30 de junio de 2017, según Contrato No. 48-2017 y Resolución de aprobación No. GG-A-3-2017. <b>947687 MALDONADO TOVAR OSMAR ORLANDO</b>	188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	65,000.00
	Pago de honorarios por servicios Profesionales prestados al fideicomiso FONAGRO, correspondiente del 01 de junio al 16 de junio de 2017, según Contrato No. 27-2017, Resolución de aprobación No. GG-A-3-2017. Modificación y ampliación M guion uno M-1, Resolución de Aprobación No. GG-A-14-2017. <b>4964063 AGUILAR JUAN ANTONIO</b>	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	6,933.33
	Pago de honorarios por servicios Profesionales prestados al fideicomiso FONAGRO, correspondiente del 02 de enero al 30 de junio de 2017, según Contrato No. 23-2017 y Resolución de aprobación No. GG-A-3-2017. <b>4695038 JO ALDANA JULIO ROBERTO</b>	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	114,000.00
	Pago de honorarios por servicios Profesionales prestados al fideicomiso FONAGRO, correspondiente del 02 de enero al 30 de junio de 2017, según Contrato No. 24-2017, Resolución de aprobación No. GG-A-3-2017. Modificación y ampliación M guion uno M-1, Resolución de Aprobación No. GG-A-14-2017. <b>22354751 CALI MONZON GUADALUPE MAGDALENA</b>	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	78,000.00
	Pago de honorarios por servicios Profesionales prestados al fideicomiso FONAGRO, correspondiente del 02 de enero al 30 de junio de 2017, según Contrato No. 25-2017 y Resolución de aprobación No. GG-A-3-2017. <b>1215647 MALDONADO RODAS JORGE LUIS</b>	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	78,000.00
	Pago de honorarios por servicios Profesionales prestados al fideicomiso FONAGRO, correspondiente del 02 de enero al 30 de junio de 2017, según Contrato No. 26-2017 y Resolución de aprobación No. GG-A-3-2017. <b>15804763 SALVATIERRA JUI OLIVER MICHAEL</b>	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	78,000.00
	Pago de honorarios por servicios Profesionales prestados al fideicomiso FONAGRO, correspondiente del 02 de enero al 30 de junio de 2017, según Contrato No. 33-2017, Resolución de aprobación No. GG-A-3-2017. Modificación y ampliación M guion uno M-1, Resolución de Aprobación No. GG-A-14-2017. <b>3335461 BARRIOS AGUILAR ROMAN CONSTANTINO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	78,000.00
	Pago de honorarios por servicios Profesionales prestados al fideicomiso FONAGRO, correspondiente del 02 de enero al 30 de junio de 2017, según Contrato No. 34-2017 y Resolución de aprobación No. GG-A-3-2017. <b>594261 BRAN MUSUNGA GERSON EFRAIN</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	78,000.00
	Pago de honorarios por servicios Profesionales prestados al fideicomiso FONAGRO, correspondiente del 02 de enero al 30 de junio de 2017, según Contrato No. 35-2017 y Resolución de aprobación No. GG-A-3-2017. <b>1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	78,000.00

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

PAGINA : 83 de 87  
 FECHA : 07/08/2017  
 HORA : 8:48.26  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de honorarios por servicios Profesionales prestados al fideicomiso FONAGRO, correspondiente del 02 de enero al 30 de junio de 2017, según Contrato No. 37-2017 y Resolución de aprobación No. GG-A-3-2017. <b>44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	78,000.00
	Pago de honorarios por servicios Profesionales prestados al fideicomiso FONAGRO, correspondiente del 02 de enero al 30 de junio de 2017, según Contrato No. 39-2017, Resolución de aprobación No. GG-A-3-2017. Modificación y ampliación M guion uno M-1, Resolución de Aprobación No. GG-A-14-2017. <b>1040502 DIAZ TENDERO RICARDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	78,000.00
	Pago de honorarios por servicios Profesionales prestados al fideicomiso FONAGRO, correspondiente del 02 de enero al 31 de mayo de 2017, según Contrato No. 27-2017, Resolución de aprobación No. GG-A-3-2017. Modificación y ampliación M guion uno M-1, Resolución de Aprobación No. GG-A-14-2017. <b>4964063 AGUILAR JUAN ANTONIO</b>	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	65,000.00
	Pago de honorarios por servicios Profesionales prestados al fideicomiso FONAGRO, correspondiente del 16 al 30 de junio de 2017, según Contrato No. 50-2017, Resolución de aprobación No. GG-A-16-2017. <b>14190869 MORALES ALDANA CARLOS RONALDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Pago de honorarios por servicios Profesionales prestados al fideicomiso FONAGRO, correspondiente del 16 de enero al 31 de enero de 2017, según Contrato No. 48-2017 y Resolución de aprobación No. GG-A-3-2017. <b>947687 MALDONADO TOVAR OSMAR ORLANDO</b>	188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	6,709.68
	Pago de honorarios por servicios Profesionales prestados al fideicomiso FONAGRO, correspondiente del mes de abril a junio de 2017, según Contrato No. 42-2017, Resolución de aprobación No. GG-A-3-2017. Modificación y ampliación M guion uno M-1, Resolución de Aprobación No. GG-A-14-2017. <b>57403740 ROSA RAMIREZ ERICK ESTUARDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	39,000.00
	Pago de honorarios por servicios Profesionales prestados al fideicomiso FONAGRO, por concepto de pago final, según contrato No. 46-2016. <b>12406805 CALDERON SAGASTUME CLAUDIA MARGOTH</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	29,036.13
	Pago de honorarios por servicios Técnicos prestados al fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de diciembre de 2016, según contrato No. 50-2016. <b>33453500 ARANGO ORDOÑEZ DOUGLAS AUGUSTO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Pago de honorarios por servicios Técnicos prestados al fideicomiso FONAGRO, correspondiente al pago final, según Contrato No. 38-2017, Resolución de aprobación No. GG-A-3-2017. <b>16965809 BENDFELDT ESTRADA HEINZ BRYDON</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,798.19
	Pago de honorarios por servicios Técnicos prestados al fideicomiso FONAGRO, correspondiente de Enero a febrero de 2017, según Contrato No. 38-2017, Resolución de aprobación No. GG-A-3-2017. <b>16965809 BENDFELDT ESTRADA HEINZ BRYDON</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,000.00

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

PAGINA : 84 de 87  
 FECHA : 07/08/2017  
 HORA : 8:48.26  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de honorarios por servicios Técnicos prestados al fideicomiso FONAGRO, correspondiente del 01 al 08 de marzo de 2017, según Contrato No. 38-2017, Resolución de aprobación No. GG-A-3-2017. <b>16965809 BENDFELDT ESTRADA HEINZ BRYDON</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,064.52
	Pago de honorarios por servicios Técnicos prestados al fideicomiso FONAGRO, correspondiente del 02 de enero al 30 de junio de 2017, según Contrato No. 10-2017, Resolución de aprobación No. GG-A-3-2017. Modificación y ampliación M guion uno M-1, Resolución de Aprobación No. GG-A-14-2017. <b>45120617 VILLATORO DUARTE CRISTA MISHELLE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	48,000.00
	Pago de honorarios por servicios técnicos prestados al fideicomiso FONAGRO, correspondiente del 02 de enero al 30 de junio de 2017, según Contrato No. 12-2017 y Resolución de aprobación No. GG-A-3-2017. <b>2001547K VASQUEZ DIAZ BYRON ARGELIO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	66,000.00
	Pago de honorarios por servicios Técnicos prestados al fideicomiso FONAGRO, correspondiente del 02 de enero al 30 de junio de 2017, según Contrato No. 16-2017, Resolución de aprobación No. GG-A-3-2017. Modificación y ampliación M guion uno M-1, Resolución de Aprobación No. GG-A-14-2017. <b>986556K LOPEZ DE LEON KEVIN GERARDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	78,000.00
	Pago de honorarios por servicios Técnicos prestados al fideicomiso FONAGRO, correspondiente del 02 de enero al 30 de junio de 2017, según Contrato No. 17-2017, Resolución de aprobación No. GG-A-3-2017. Modificación y ampliación M guion uno M-1, Resolución de aprobación No. GG-A-18-2017. <b>21071942 GARCIA RAMIREZ GUILLERMO ARTURO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00
	Pago de honorarios por servicios técnicos prestados al fideicomiso FONAGRO, correspondiente del 02 de enero al 30 de junio de 2017, según Contrato No. 20-2017 y Resolución de aprobación No. GG-A-3-2017. <b>25919229 VELIZ DIAZ DE MORALES AURA VICTORIA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	33,000.00
	Pago de honorarios por servicios técnicos prestados al fideicomiso FONAGRO, correspondiente del 02 de enero al 30 de junio de 2017, según Contrato No. 21-2017 y Resolución de aprobación No. GG-A-3-2017. <b>8112487 MURALLES DIAZ ARCADIO DE JESUS</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	33,000.00
	Pago de honorarios por servicios técnicos prestados al fideicomiso FONAGRO, correspondiente del 02 de enero al 30 de junio de 2017, según Contrato No. 22-2017 y Resolución de aprobación No. GG-A-3-2017. <b>37022539 EGUIZABAL PEREZ LUIS FERNANDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	33,000.00
	Pago de honorarios por servicios Técnicos prestados al fideicomiso FONAGRO, correspondiente del 02 de enero al 30 de junio de 2017, según Contrato No. 28-2017 y Resolución de aprobación No. GG-A-3-2017. <b>10197 MAZARIEGOS ARANA JUAN CARLOS</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	57,000.00

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

PAGINA : 85 de 87  
 FECHA : 07/08/2017  
 HORA : 8:48.26  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de honorarios por servicios Técnicos prestados al fideicomiso FONAGRO, correspondiente del 02 de enero al 30 de junio de 2017, según Contrato No. 29-2017 y Resolución de aprobación No. GG-A-3-2017. <b>11155760 RODAS LOPEZ ARTEMIO ABRAHAM</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	57,000.00
	Pago de honorarios por servicios Técnicos prestados al fideicomiso FONAGRO, correspondiente del 02 de enero al 30 de junio de 2017, según Contrato No. 30-2017 y Resolución de aprobación No. GG-A-3-2017. <b>7950195 PAREDES FAJARDO DE ALMORZA BLANCA ARACELY</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	57,000.00
	Pago de honorarios por servicios Técnicos prestados al fideicomiso FONAGRO, correspondiente del 02 de enero al 30 de junio de 2017, según Contrato No. 36-2017 y Resolución de aprobación No. GG-A-3-2017. <b>40957489 GIL YOL CHRIS JEANMARIE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	48,000.00
	Pago de honorarios por servicios Técnicos prestados al fideicomiso FONAGRO, correspondiente del 02 de enero al 30 de junio de 2017, según Contrato No. 40-2017 y Resolución de aprobación No. GG-A-3-2017. <b>84854391 RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	78,000.00
	Pago de honorarios por servicios Técnicos prestados al fideicomiso FONAGRO, correspondiente del 02 de enero al 30 de junio de 2017, según Contrato No. 41-2017 y Resolución de aprobación No. GG-A-3-2017. <b>4622960 JUAREZ TOBIAS EDGAR STUARDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	78,000.00
	Pago de honorarios por servicios Técnicos prestados al fideicomiso FONAGRO, correspondiente del 02 de enero al 30 de junio de 2017, según Contrato No. 43-2017, Resolución de aprobación No. GG-A-3-2017. Modificación y ampliación M guion uno M-1, Resolución de Aprobación No. GG-A-14-2017. <b>84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	66,000.00
	Pago de honorarios por servicios Técnicos prestados al fideicomiso FONAGRO, correspondiente del 02 de enero al 30 de junio de 2017, según Contrato No. 44-2017, Resolución de aprobación No. GG-A-3-2017. <b>28205685 RAMIREZ PEREZ EPIFANIO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	57,000.00
	Pago de honorarios por servicios Técnicos prestados al fideicomiso FONAGRO, correspondiente del 02 de enero al 30 de junio de 2017, según Contrato No. 45-2017, Resolución de aprobación No. GG-A-3-2017. <b>17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	57,000.00
	Pago de honorarios por servicios Técnicos prestados al fideicomiso FONAGRO, correspondiente del 02 de enero al 30 de junio de 2017, según Contrato No. 46-2017, Resolución de aprobación No. GG-A-3-2017. Modificación y ampliación M guion uno M-1, Resolución de Aprobación No. GG-A-14-2017. <b>86281917 POOU AXEL IVANI HUMBERTO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	54,000.00
	Pago de honorarios por servicios Técnicos prestados al fideicomiso FONAGRO, correspondiente del 02 de enero al 31 de marzo de 2017, según Contrato No. 42-2017, Resolución de aprobación No. GG-A-3-2017.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	33,000.00

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

PAGINA : 86 de 87  
 FECHA : 07/08/2017  
 HORA : 8:48.26  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
57403740	<b>ROSA RAMIREZ ERICK ESTUARDO</b> Pago de honorarios por servicios Técnicos prestados al fideicomiso FONAGRO, por concepto de pago final, según contrato No. 50-2016.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,479.78
33453500	<b>ARANGO ORDOÑEZ DOUGLAS AUGUSTO</b> PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DE PRODENORTE DE COBAN ALTA VERAPAZ, ADSCRITA AL VIDER DEL MAGA, DEL PERIODO DEI 4 de MAYO AI 05 de JUNIO DEL 2017	111 ENERGIA ELECTRICA	9.37
14946203	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DE PRODENORTE DE COBAN ALTA VERAPAZ, ADSCRITA AL VIDER DEL MAGA, DEL PERIODO DEI 4 de MAYO AI 05 de JUNIO DEL 2017	111 ENERGIA ELECTRICA	72.63
14946203	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES DE PRODENORTE ADSCRITO AL VIDER DEL MAGA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2017.	111 ENERGIA ELECTRICA	65.84
14946203	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES DE PRODENORTE ADSCRITO AL VIDER DEL MAGA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2017.	111 ENERGIA ELECTRICA	536.16
14946203	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO QUE ES PARA EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS EDIFICIOS SUGIENTES: MONJA BLANCA 7a. AVENIDA 12-90, ZONA 13, SERVICIOS GENERALES 7a. AVENIDA 13-55, ZONA 13, ANEXO AL MAGA Y LA CEIBA KM. 22, CARRETERA AL PACIFICO. PERIODO DEL 02-JUNIO-2017 AL 07-JULIO-2017.	111 ENERGIA ELECTRICA	56,365.46
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE ENLACE DE DATOS QUE SIRVE PARA PROVEER DE INTERNET A LAS OF. DE LA DIREC. D/ COORD.REG. Y EXT. RURAL, UBICADAS EN EL EDIFICIO FLOR DEL CAFE 12a. AVENIDA 19-01, ZONA 1Y SUS SEDES DEPTALES., S/ACUERDO MINIST. 498-2014 Y CONTR. ADMON. 1345-2014. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017.	113 TELEFONIA	89,338.00
2352567	<b>EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL</b>		
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>3,288,863.15</b>

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

PAGINA : 87 de 87  
FECHA : 07/08/2017  
HORA : 8:48.26  
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
PERIODO Julio a Julio

**TOTAL POR ENTIDAD**

55,644,150.86