

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

PAGINA : 1 de 46  
 FECHA : 5/03/2021  
 HORA : 8:46.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a febrero

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA OFICINAS DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MAGA, UBICADAS EN 7ª. Avenida 13-21, zona 9. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 42-2020 ACUERDO MINISTERIAL 81-2020. CORRESP A ENERO 2021 <b>3797015 INVERSIONES INTERNACIONALES S A</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	22,000.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE UBICADO EN 5 AV "A" 13-43 ZONA 9 PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL MAGA. SEGÚN CONTRATO 03-2021 ACUERDO MINISTERIAL 32-2021. CORRESPONDIENTE DEL 15 DE FEBRERO A DICIEMBRE 2021. <b>7066430 RABONI, SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	623,994.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE UBICADO EN 5 AV "A" 13-43 ZONA 9 PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL MAGA. SEGÚN CONTRATO 22-2020 ACUERDO MINISTERIAL 31-2020. CORRESPONDIENTE DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2021. <b>7066430 RABONI, SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	87,019.57
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA, UBICADA EN LA 3a. AVENIDA 10-46 ZONA 13, PARA EL RESGUARDO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 21-2020 Y ACUERDO MINISTERIAL 29-2020. CORRESP DE ENERO A DICIEMBRE 2021 <b>28632869 VILLAR FANJUL AMARANTA AURORA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	273,820.68
	Servicio de arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento de la -OCRET-, ubicada en Puerto de San Jose, Escuintla, periodo del 4 de enero al 31 de diciembre de 2021; segun Acta Administrativa No. 11-2021 correspondiente al primer pago. <b>37142070 QUEVEDO MELENDRES DE CALDERON CLAUDIA LISBETH</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,000.00
	Servicio de Arrendamiento del bien Inmueble para el funcionamiento de la Sede Territorial de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado -OCRET- en San Benito Peten, periodo del 04 de enero al 31 de diciembre de 2021; según Acta Administrativa No. 03-2021; correspondiente al primer pago. <b>106508172 PACHECO GÓNGORA ALEXIS JOSUÉ</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,200.00
	Servicio de Arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento de la Sede Territorial de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET-, en Chiquimulilla, Santa Rosa, periodo correspondiente del 4 de enero al 31 de diciembre 2021 segun Acta Administrativa 05-2021 <b>3571521 LECHUGA VALENZUELA DE MORALES GLADIS LUZ</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,720.00
	Servicio de Arrendamiento del Bien Inmueble para el funcionamiento de la Sede Territorial de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET-, en Livingston Izabal, correspondiente al periodo del 4 de enero al 31 de diciembre 2021 segun Acta Administrativa No. 02-2021	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	11,000.00

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

PAGINA : 2 de 46  
 FECHA : 5/03/2021  
 HORA : 8:46.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a febrero

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3872653	<b>CARDONA SOLIZ PEDRO ANTONIO</b> Servicio de Arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento de la Sede Territorial de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET-, en Retalhuleu, periodo correspondiente 04 de enero al 31 de diciembre 2021 Segun acta Administrativa 07-2021	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,000.00
13923706	<b>LOPEZ KISH LIZBETH CRISTINA</b>		
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			1,046,754.25

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
100	Por insumos de limpieza, desinfectantes, cepillos,cera,Jabon antibacterial, jabon tipo bola,liquido atrapa polvo, limpia vidrios, quitagrasa, pala los cuales serán utilizados en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- durante el periodo de Marzo a Junio 2021 <b>45137188 LOPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	130.00
100	Por insumos de limpieza, desinfectantes, cepillos,cera,Jabon antibacterial, jabon tipo bola,liquido atrapa polvo, limpia vidrios, quitagrasa, pala los cuales serán utilizados en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- durante el periodo de Marzo a Junio 2021 <b>45137188 LOPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	874.00
100	Por insumos de limpieza, desinfectantes, cepillos,cera,Jabon antibacterial, jabon tipo bola,liquido atrapa polvo, limpia vidrios, quitagrasa, pala los cuales serán utilizados en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- durante el periodo de Marzo a Junio 2021 <b>45137188 LOPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,993.00
101	ADQUISICIÓN DE JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS QUE SERVIRÁ PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN, PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN AL PERSONAL DE CONSERJERÍA PARA USO EN LOS BAÑOS DE LAS UNIDADES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL. <b>58692711 GRUPO FORQUIMSA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,680.00

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

PAGINA : 3 de 46  
 FECHA : 5/03/2021  
 HORA : 8:46.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a febrero

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
102	Por 3 adaptadores de corriente ON 12v/30W para punto de accesos, los cuales serán utilizados en el departamento de informática de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado -OCRET- <b>69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	600.00
108	Por 20 paquetes de servilletas color blanco, por 25 cajas de toallas de 6 unidades, por 95 cajas de 6 unidades de papel higiénico los cuales seran utilizados en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo de marzo a julio 2021 <b>76292258 DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	17,954.45
109	Por compra de 200 bolsas de azúcar, y té sabores: Manzanilla, Rosa de Jamaica, Pericon, tilo,canela, verde, negro y limón en caja de 20 unidades cada uno y cafe instantaneo frasco de 225 gramos,lo cual sera utilizado por los colaboradores y visitantes de la OCRET y Sedes,de marzo a junio 2021 <b>76292258 DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,058.30
11	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE DOS PURIFICADORES DE AGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021 <b>101223579 SOMOS TU EQUIPO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	551.94
117	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick Up, marca Nissan, placa O-669-BBF, SIC 000E1216; el cual es utilizado por el personal que labora en la DAGRO del Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021. <b>5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	130.00
117	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick Up, marca Nissan, placa O-669-BBF, SIC 000E1216; el cual es utilizado por el personal que labora en la DAGRO del Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021. <b>5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	480.00
117	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick Up, marca Nissan, placa O-669-BBF, SIC 000E1216; el cual es utilizado por el personal que labora en la DAGRO del Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021. <b>5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,475.00
119	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS QUE SERVIRÁ PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS P-813DPQ, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN <b>39524523 ALVAREZ SAENZ NORMA YESENIA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,895.00
12	ADQUISICIÓN DE 166 GALONES DE SANITIZANTE EL CUAL SERVIRÀ PARA ABASTECIMIENTO DE ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A: ADMON GENERAL, MANTENIMIENTO, ADMON ZONA 1 Y ADMON KM 22 PARA LAS ACCIONES DE PREVENCION CONTRA LA ENFERMEDAD COVID-19, PERIODO DE CONSUMO DE FEBRERO A ABRIL 2021	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19,920.00

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

PAGINA : 4 de 46  
 FECHA : 5/03/2021  
 HORA : 8:46.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a febrero

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
120	70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO ADQUISICIÓN DE REPUESTOS QUE SERVIRÁ PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS P-509CVT, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A PLANEAMIENTO, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,400.00
13	39524523 ALVAREZ SAENZ NORMA YESENIA COMPRA DE TÓNERES A UTILIZARSE PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A CARGO DEL DESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA, SEGÚN INVENTARIO VISAN ACTIVO 00374. PERÍODO DE CONSUMO DEL MES DE FEBRERO A MARZO DEL 2021	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,935.00
130	4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL Adquisición de toner para impresoras las cuales son utilizadas para impresión de permisos, contratos y documentos de suma importancia para distintas direcciones del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones VISAR-MAGA, ejecución correspondiente al ejercicio fiscal 2021.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,200.00
135	38857642 SOLUCIONES EQUIPOS E INSUMOS, SOCIEDAD ANONIMA Mantenimiento y Reparación de la motocicleta identificada con placa M-735BTC, Maga Vehículo 01321, a cargo de la UDAFA-VISAR-MAGA, Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones, correspondiente al ejercicio fiscal 2021.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	350.00
135	3347141 LOPEZ CHAVEZ DE GALICIA MARTA JULIA Mantenimiento y Reparación de la motocicleta identificada con placa M-735BTC, Maga Vehículo 01321, a cargo de la UDAFA-VISAR-MAGA, Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones, correspondiente al ejercicio fiscal 2021.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	685.00
136	3347141 LOPEZ CHAVEZ DE GALICIA MARTA JULIA Por servicio de sistema de desodorizado, aromatizado e higiene femenina, el cual sera utilizado para mejorar el ambiente en sanitarios de damas, caballeros y Dirección; ubicados en la OCRET, periodo de enero a febrero de 2021.	199 OTROS SERVICIOS	4,016.22
137	576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA Por emplastadora ancho de plastificación 330 milimetro, precalentamiento y ajuste de tension de plastico, temperatura maxima de trabajo 160 grados celcius, el cual sera utilizado en Recurso Humanos de la -OCRET-	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	675.00
138	38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, placas P-230DBB, SIC 002B1EAF, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Coordinación de la DIRNA del Vice-Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2021	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60.00
	5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	

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

PAGINA : 5 de 46  
 FECHA : 5/03/2021  
 HORA : 8:46.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a febrero

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
138	5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, placas P-230DBB, SIC 002B1EAF, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Coordinación de la DIRNA del Vice-Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2021	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	480.00
139	5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, placas P-575BMG, SIC 001AC516, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Coordinación de la DIRNA del Vice-Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2021.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60.00
	5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
139	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, placas P-575BMG, SIC 001AC516, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Coordinación de la DIRNA del Vice-Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2021.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	480.00
14	5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN COMPRA DE 28 GARRAFONES DE AGUA PURA DE 5 GALONES CADA UNO, A CONSUMIRSE POR PERSONAL DE TRANSPORTES, UDAFA Y DESPACHO DEL VISAN-MAGA. PERÍODO DE CONSUMO DEL 21/01/2021 AL 03/02/2021	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	322.00
	7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA		
140	Mantenimiento y reparacion del vehiculo identificado con placa P 970DHD MAGA-VEHICULO 0118, asignado a la dirección de sanidad vegetal.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	785.00
	6083404 AQUINO PATZÁN CARLOS ANTONIO		
140	Mantenimiento y reparacion del vehiculo identificado con placa P 970DHD MAGA-VEHICULO 0118, asignado a la dirección de sanidad vegetal.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,775.00
	6083404 AQUINO PATZÁN CARLOS ANTONIO		
141	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, placas P-192DPR, SICOIN 001124E0, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del VICE-PETEN, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2021.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60.00
	5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
141	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, placas P-192DPR, SICOIN 001124E0, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del VICE-PETEN, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2021.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	480.00
	5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN		

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

PAGINA : 6 de 46  
 FECHA : 5/03/2021  
 HORA : 8:46.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a febrero

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
142	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Nissan, placas O-550BBH, Inventario MARN, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del VICE-PETEN, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2021. <b>5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	60.00
142	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Nissan, placas O-550BBH, Inventario MARN, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del VICE-PETEN, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2021. <b>5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	95.00
142	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Nissan, placas O-550BBH, Inventario MARN, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del VICE-PETEN, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2021. <b>5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	480.00
147	ADQ. D/150 TERMINALES DE BATERÍA P/MTTO. D/LOS VEH. ASIG. AL DESP. MINISTERIAL, ADMON GRAL, AUD. INTER, COM. SOCIAL E INF. PUB, SITRAMAGA, INVENT. RRHH, ASE. JURIDICA, PLANEAMIENTO, ADMON FINANCIERA, ADMON INTER. DIGEGR, MTTO, DCPF, COM. D/BIENES INM., UNSITRAMAGA, ALMACEN, INFORMATICA Y SER. GLES. <b>39524523 ALVAREZ SAENZ NORMA YESENIA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,850.00
148	ADQUISICION DE CLAVOS, TORNILLOS Y GRAPAS, PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OFICINAS DEL 3ER. NIVEL DEL EDIFICIO MONJA BLANCA PROPIEDAD DEL MAGA. <b>4433815 RAMIREZ BARRIOS YOLANDA EMELINA</b>	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,430.00
149	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick Up, marca Mahindra, placas O-287BBW, SICOIN 003F5966, el cual se encuentra al servicio del Despacho del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2021. <b>5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60.00
149	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick Up, marca Mahindra, placas O-287BBW, SICOIN 003F5966, el cual se encuentra al servicio del Despacho del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2021. <b>5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100.00
149	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick Up, marca Mahindra, placas O-287BBW, SICOIN 003F5966, el cual se encuentra al servicio del Despacho del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2021. <b>5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	480.00

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

PAGINA : 7 de 46  
 FECHA : 5/03/2021  
 HORA : 8:46.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a febrero

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
156	Por cuatro baterías BNX120-7, Cuatro baterías BTX9-BS y cuatro llantas todo terreno 245/75 r16 las cuales serán utilizadas para los vehículos tipo pick up placas: O-568BBT, O-569BBT, O570BBT y P-544BCF; cutrimoto Placa M-927BNS; M-928BNS; M-929BNS y M-930BNS; vehículos y cuatrimotos de la OCRET. <b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b>	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,900.00
156	Por cuatro baterías BNX120-7, Cuatro baterías BTX9-BS y cuatro llantas todo terreno 245/75 r16 las cuales serán utilizadas para los vehículos tipo pick up placas: O-568BBT, O-569BBT, O570BBT y P-544BCF; cutrimoto Placa M-927BNS; M-928BNS; M-929BNS y M-930BNS; vehículos y cuatrimotos de la OCRET. <b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,158.00
18	PUBLICAC. EN EL DIARIO DE C.A. EL DÍA 13/01/2021, MEDIDA DE 1/4 DE PAGINA, CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO AL ACDO. MINIST. No. 510-2013 QUE APRUEBA EL "MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA EMISION DE CERTIFICADOS DE COMPRA DE COSECHA NACIONAL DE ARROZ EN GRANZA -CCC-" EN EL MAGA. <b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,050.20
21	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Mazda, placa P-084DBJ, SIC 001E524C; el cual es utilizado por el personal que labora en la DAGRO del Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021 <b>5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60.00
		298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
21	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Mazda, placa P-084DBJ, SIC 001E524C; el cual es utilizado por el personal que labora en la DAGRO del Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021 <b>5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	480.00
22	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Toyota, placa O-584BBT, SICOIN 002FE182; el cual es utilizado por el personal que labora en la DAGRO del Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021 <b>5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60.00
		298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
22	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Toyota, placa O-584BBT, SICOIN 002FE182; el cual es utilizado por el personal que labora en la DAGRO del Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021 <b>5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	480.00

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

PAGINA : 8 de 46  
 FECHA : 5/03/2021  
 HORA : 8:46.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a febrero

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
23	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo camión, marca Hino, placa O-540BBV, SIC 003D8A5A; el cual es utilizado por el personal que labora en la DAGRO del Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021 <b>5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60.00
23	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo camión, marca Hino, placa O-540BBV, SIC 003D8A5A; el cual es utilizado por el personal que labora en la DAGRO del Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021 <b>5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	130.00
23	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo camión, marca Hino, placa O-540BBV, SIC 003D8A5A; el cual es utilizado por el personal que labora en la DAGRO del Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021 <b>5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	600.00
24	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Mahindra, placa O-236BBW, SIC 003F5B4D; el cual es utilizado por el personal que labora en la DAGRO del Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021. <b>5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60.00
24	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Mahindra, placa O-236BBW, SIC 003F5B4D; el cual es utilizado por el personal que labora en la DAGRO del Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021. <b>5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100.00
24	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Mahindra, placa O-236BBW, SIC 003F5B4D; el cual es utilizado por el personal que labora en la DAGRO del Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021. <b>5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	480.00
25	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Toyota, placa P-078CBG, SIC 001E4F28; el cual es utilizado por el personal que labora en la DAGRO del Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021 <b>5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60.00
		298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
25	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Toyota, placa P-078CBG, SIC 001E4F28; el cual es utilizado por el personal que labora en la DAGRO del Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021 <b>5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	480.00
27	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Motocicleta, marca Suzuki, placa M-461BWF, Inventario CATIE; el cual es utilizado por el personal que labora en la DAGRO del Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	55.00



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

PAGINA : 9 de 46  
 FECHA : 5/03/2021  
 HORA : 8:46.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a febrero

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
27	<b>17063892 MOREIRA OCHAETA SIR MARK ROBBY</b> Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Motocicleta, marca Suzuki, placa M-461BWF, Inventario CATIE; el cual es utilizado por el personal que labora en la DAGRO del Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	475.00
27	<b>17063892 MOREIRA OCHAETA SIR MARK ROBBY</b> Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Motocicleta, marca Suzuki, placa M-461BWF, Inventario CATIE; el cual es utilizado por el personal que labora en la DAGRO del Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,441.00
28	<b>17063892 MOREIRA OCHAETA SIR MARK ROBBY</b> Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Mitsubishi, placa P-095BBZ, Inventario CATIE; el cual es utilizado por el personal que labora en la DAGRO del Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,210.00
28	<b>5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN</b> Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Mitsubishi, placa P-095BBZ, Inventario CATIE; el cual es utilizado por el personal que labora en la DAGRO del Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,610.00
28	<b>5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN</b> Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Mitsubishi, placa P-095BBZ, Inventario CATIE; el cual es utilizado por el personal que labora en la DAGRO del Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,895.00
29	<b>5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN</b> Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Mahindra, placa O-267BBW, SIC 003F5A54; el cual es utilizado por el personal que labora en la DAGRO del Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60.00
29	<b>5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN</b> Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Mahindra, placa O-267BBW, SIC 003F5A54; el cual es utilizado por el personal que labora en la DAGRO del Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100.00
29	<b>5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN</b> Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Mahindra, placa O-267BBW, SIC 003F5A54; el cual es utilizado por el personal que labora en la DAGRO del Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	480.00
30	<b>5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN</b> Por mantenimiento para el vehículo pick up modelo 2007, placas O-276BBF, el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la oficina de OCRET. Numero de inventario 1975.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	195.00
	<b>39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO</b>		

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

PAGINA : 10 de 46  
 FECHA : 5/03/2021  
 HORA : 8:46.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a febrero

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
30	Por mantenimiento para el vehículo pick up modelo 2007, placas O-276BBF, el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la oficina de OCRET. Numero de inventario 1975. <b>39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	350.00
30	Por mantenimiento para el vehículo pick up modelo 2007, placas O-276BBF, el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la oficina de OCRET. Numero de inventario 1975. <b>39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	580.00
31	Por mantenimiento para el vehículo pick up, placas O-570BBT, modelo 2015, el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la oficina de OCRET. Numero de Inventario 19391. <b>39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	220.00
31	Por mantenimiento para el vehículo pick up, placas O-570BBT, modelo 2015, el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la oficina de OCRET. Numero de Inventario 19391. <b>39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	325.00
31	Por mantenimiento para el vehículo pick up, placas O-570BBT, modelo 2015, el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la oficina de OCRET. Numero de Inventario 19391. <b>39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	580.00
32	Por mantenimiento para el vehículo pick up, placas O-568 BBT. modelo 2015 el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la oficina de OCRET. Numero de Inventario 19390. <b>39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	230.00
32	Por mantenimiento para el vehículo pick up, placas O-568 BBT. modelo 2015 el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la oficina de OCRET. Numero de Inventario 19390. <b>39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	325.00
32	Por mantenimiento para el vehículo pick up, placas O-568 BBT. modelo 2015 el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la oficina de OCRET. Numero de Inventario 19390. <b>39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	580.00
33	ADQUISICIÓN DE 2 COMPUTADORAS PORTÁTILES PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. <b>89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	19,000.00

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

PAGINA : 11 de 46  
 FECHA : 5/03/2021  
 HORA : 8:46.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a febrero

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
34	COLLARES PARA PERRO, PARA SER UTILIZADOS EN ATENCION DE LOS DIFERENTES PERROS RESCATADOS Y/O DECOMISADOS POR LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MAGA <b>18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,000.00
36	Por Cortinas: dos alto 2.2 mts. ancho 1.8 mts, una alto 1.8 mts, Ancho 1.3 mts., seis alto 0.80 mts. ancho 0.80 mts. una alto 1.6 mts. ancho 1.5 mts. cuatro alto 1.9 mts. ancho 0.75 mts. material screem; Persianas:tres Alto 1.8 mts. ancho 1.65 mts. tres alto 2.23 mts. Ancho 2.3 mts. para la OCRET. <b>4539559 SANCHEZ BARRIENTOS BYRON NAPOLEON</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,079.00
36	Por Cortinas: dos alto 2.2 mts. ancho 1.8 mts, una alto 1.8 mts, Ancho 1.3 mts., seis alto 0.80 mts. ancho 0.80 mts. una alto 1.6 mts. ancho 1.5 mts. cuatro alto 1.9 mts. ancho 0.75 mts. material screem; Persianas:tres Alto 1.8 mts. ancho 1.65 mts. tres alto 2.23 mts. Ancho 2.3 mts. para la OCRET. <b>4539559 SANCHEZ BARRIENTOS BYRON NAPOLEON</b>	232 ACABADOS TEXTILES	5,495.00
39	Por quince discos duros capacidad 2 terabyte, puerto usb, tipo externo, los cuales serán utilizados en los diferentes Departamentos de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado -OCRET-. <b>69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	9,750.00
45	Por diez cubetas de pintura de 5 galones: color blanco latex, las cuales serán utilizadas para pintar las instalaciones de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado -OCRET-Central. Periodo de febrero a marzo de 2021. <b>5531209 SUR COLOR, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,924.90
48	Por seis dispensadores para jabón liquido capacidad de carga 700 milímetros cúbicos, material plástico, tipo automático, los cuales serán utilizados en los sanitarios de dama, caballeros, dirección y jefes ubicado en la -OCRET- <b>76292258 DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,800.00
50	ADQUISICION DE VACUNA ANTIRRABICA EN CELULAS VERO, PARA USO DE LOS MEDICOS VETERINARIOS EN ATENCION A LOS DIFERENTES PERROS RESCATADOS Y/O DECOMISADOS, QUE SE ATIENDEN EN LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MAGA PERIODO DE CONSUMO DE FEBRERO A JULIO 2021 <b>7055838 GENETICA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24,985.00
52	ADQUISICION DE 720 AMPOLLAS DE VIRUS DE MOQUILLO CANINO , PARA USO DE MEDICOS VETERINARIOS EN ATENCION A LOS DIFERENTES PERROS RESCATADOS Y/O DECOMISADOS QUE SE ATIENDEN EN LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MAGA PERIODO CONSUMO DE FEBRERO A JULIO 2021 <b>7055838 GENETICA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24,840.00

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

PAGINA : 12 de 46  
 FECHA : 5/03/2021  
 HORA : 8:46.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a febrero

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
53	ADQUISICION DE CAMISAS, PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MAGA <b>11863781 RODAS MAYEN BLANCA ANABELA</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	11,991.00
54	ADQUISICION DE PLAYERAS, PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MAGA, SIENDO INDISPENSABLES PARA SU IDENTIFICACION ANTE LA POBLACION EN GENERAL, CUANDO REALICEN DECOMISOS Y/O RESCATES <b>11863781 RODAS MAYEN BLANCA ANABELA</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	3,516.00
55	ADQUISICION DE CHALECOS, PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MAGA <b>11863781 RODAS MAYEN BLANCA ANABELA</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	24,650.00
56	Por un grifo diámetro 1/2 pulgadas, material metal, válvula de paso, diámetro 1/4 pulgadas, material metal, los cuales serán utilizados en el sanitario de dama el cual se encuentra en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado OCRET central <b>96732571 FEDEMSA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	593.00
57	Por compra de 12 unidades de baterías tipo AA uso recargable para uso de los dispensadores de jabón que están en el sanitario de dama que se encuentra en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado <b>2565683K L &amp; G REPRESENTACIONES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,020.00
58	Por 50 desinfectantes ambientales, tipo aerosol 390 gramos los cuales seran utilizados en los distintos departamentos y sedes territoriales en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- correspondiente al periodo de marzo a junio 2021 <b>79253687 COMERCIAL EL SOL DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,400.00
59	Por una guillotina largo de cuchilla de 18 pulgadas de acero inoxidable y una encuadernadora con capacidad de encuadernación de 25 hojas, material metal, lo cual sera utilizado en los departamentos de Dirección y Recursos Humanos de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado -OCRET- <b>38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,350.00
62	BOMBILLAS LED, PLAFONERAS, ESPIGAS, TOMACORRIENTES, CABLES, INTERRUPTORES, CAJAS PARA SOBREPONER, TAPADERAS Y PLACAS, PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OFICINAS DEL 3ER. NIVEL DEL EDIFICIO MONJA BLANCA DEL MAGA <b>76539008 CONSTRUCTORA Y FERRETERIA CONFESA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	10,189.00
63	ADQUISICION DE HIERRO Y ALAMBRE PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y SERVICIOS SANITARIOS DE PRIMER NIVEL PARTE TRASERA DEL EDIFICIO MONJA BLANCA DEL MAGA <b>74568507 CARRERA PINEDA DE GARCIA DAMARIS PRISCILA</b>	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,359.29
64	ADQUISICION DE CHAPAS, PARA SER UTILIZADAS EN EL RESGUARDO Y SEGURIDAD DE ENTRADA DEL EDIFICIO MONJA BLANCA PROPIEDAD DEL MAGA	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	4,750.00

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

PAGINA : 13 de 46  
 FECHA : 5/03/2021  
 HORA : 8:46.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a febrero

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
66	4433815 RAMIREZ BARRIOS YOLANDA EMELINA ADQUISICION DE PASTA Y PLANCHAS, PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OFICINAS DE RECURSOS HUMANOS DEL 3ER. NIVEL DEL EDIFICIO MONJA BLANCA PROPIEDAD DEL MAGA	275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	7,190.50
67	74568507 CARRERA PINEDA DE GARCIA DAMARIS PRISCILA ADQUISICION DE ADHESIVO PARA PISO PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PISO DE OFICINA DE SERVICIOS GENERALES DEL MAGA	274 CEMENTO	2,112.00
68	74568507 CARRERA PINEDA DE GARCIA DAMARIS PRISCILA ADQUISICION DE CABLES, PLACAS, TOMACORRIENTES, CAJAS DE SOBREPONER, LAMPARAS LED Y BASES PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL RANCHO MINISTERIAL Y OFICINAS DE RECURSOS HUMANOS 3ER. NIVEL DEL EDIFICIO MONJA BLANCA PROPIEDAD DEL MAGA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5,657.50
69	101590423 RAMIREZ MARROQUIN FULGENCIO EMANUEL ADQUISICION DE CEMENTO Y CONCRETO PREMEZCLADO, PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PISO DE OFICINA DE SERVICIOS GENERALES DEL MAGA	274 CEMENTO	15,207.50
70	74568507 CARRERA PINEDA DE GARCIA DAMARIS PRISCILA TORNILLOS PARA TABLAYESO Y VALVULAS DE FLOTE, PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO MONJA BLANCA DEL MAGA	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,030.00
71	101590423 RAMIREZ MARROQUIN FULGENCIO EMANUEL ADQUISICION DE BRAZOS CIERRAPUERTAS HIDRAULICOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS DE PRIMER NIVEL PARTE TRASERA DEL EDIFICIO MONJA BLANCA, PROPIEDAD DEL MAGA	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,421.70
72	74568507 CARRERA PINEDA DE GARCIA DAMARIS PRISCILA REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA PLACAS P-558BMG, ASIGNADO A PLANEAMIENTO PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,890.00
73	39524523 ALVAREZ SAENZ NORMA YESENIA ADQ. DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS PARA DAR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS EDIFICIOS MONJA BLANCA ZONA 13, FLOR DEL CAFE ZONA 1, LA CEIBA KM. 22, TODOS PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION.	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,515.25
74	74568507 CARRERA PINEDA DE GARCIA DAMARIS PRISCILA ADQ. DE PINTURA QUE SERA UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EDIFICIO MONJA BLANCA PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,870.00
	4433815 RAMIREZ BARRIOS YOLANDA EMELINA		

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

PAGINA : 14 de 46  
 FECHA : 5/03/2021  
 HORA : 8:46.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a febrero

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
75	ADQ.DE ALIM. CONCENTRADO P/ CONSUMO DE PERROS QUE SE RESCATAN Y/O DECOMISAN POR PARTE DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL. ASI MISMO PARA LOS QUE REQUIERAN DE LA TORMENTA TROPICAL ETA. PERIODO DE CONSUMO DIC. 2020. S/ACDO. GUB. 20-2020 Y 21-2020 RATIF. P/DTO. No. 30-2020 Y DTO. GUB. 22-2020. <b>36637238 NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF</b>	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	20,880.00
77	Batería de 17 placas para el vehículo, tipo Pick Up, marca Mazda, placa P-084DBJ, SIC 001E524C; el cual es utilizado por el personal que labora en la DAGRO del Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA2021 <b>5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,400.00
78	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick Up, marca Toyota, placa O-581BBT, SICOIN 002FE199; el cual es utilizado por el personal que labora en la DAGRO del Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021. <b>5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE  298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	60.00
78	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick Up, marca Toyota, placa O-581BBT, SICOIN 002FE199; el cual es utilizado por el personal que labora en la DAGRO del Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021. <b>5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	480.00
79	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick Up, marca Nissan, placa P-346CZM, Inventario PDS; el cual es utilizado por el personal que labora en la DAGRO del Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021. <b>5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	60.00
79	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick Up, marca Nissan, placa P-346CZM, Inventario PDS; el cual es utilizado por el personal que labora en la DAGRO del Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021. <b>5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	70.00
79	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick Up, marca Nissan, placa P-346CZM, Inventario PDS; el cual es utilizado por el personal que labora en la DAGRO del Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021. <b>5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	530.00
83	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS QUE SERVIRÁ PARA EL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA CON PLACAS P-340DBM, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A RECURSOS HUMANOS, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN <b>39524523 ALVAREZ SAENZ NORMA YESENIA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,655.00

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

PAGINA : 15 de 46  
 FECHA : 5/03/2021  
 HORA : 8:46.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a febrero

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
89	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA, PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA DEL VIDER, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO DE 2021 A ABRIL DE 2021. <b>22270086 REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	4,000.00
90	POR CUATRO RESMAS DE PAPEL BOND COLORES,80 GRAMOS, T/CARTA Y 200 RESMAS DE PAPEL BOND BLANCO DE 80 GRAMOS, T/CARTA Y 200 RESMAS DE PAPEL BOND BLANCO DE 80 GRAMOS, T/OFICIO, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA OFICINA DE CONTROL DE AREAS DE RESERVA DEL ESTADO -OCRET- PERIODO MARZO A JUNIO 2021. <b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	9,776.88
91	ADQ. DE 1,500 UNIDADES SUTURA P/USO DE MEDICOS VETERINARIOS EN ATENCION A LOS DIFERENTES PERROS Y GATOS RESCATADOS Y/O DECOMISADOS QUE REQUIERAN CIRUGIAS E INTERVENCIONES POR PARTE DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MAGA. PERIODO DE CONSUMO FEBRERO-JULIO DE 2021. <b>2937913 SOLIS GONZÁLEZ JORGE ALFREDO</b>	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19,995.00
92	ADQ. DE 1,500 UNIDADES SUTURA P/USO DE MEDICOS VETERINARIOS EN ATENCION A LOS DIFERENTES PERROS Y GATOS RESCATADOS Y/O DECOMISADOS QUE REQUIERAN CIRUGIAS E INTERVENCIONES POR PARTE DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MAGA. PERIODO DE CONSUMO FEBRERO-JULIO DE 2021. <b>2937913 SOLIS GONZÁLEZ JORGE ALFREDO</b>	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19,995.00
96	ADQUISICIÓN DE PALO PARA TRAPEADOR Y TOALLA PARA TRAPEAR, LOS QUE SERÁN DISTRIBUIDOS AL PERSONAL DE CONSERJERÍA PARA LA LIMPIEZA DE LAS UNIDADES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL. <b>58692711 GRUPO FORQUIMSA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,465.00
97	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE DOS EQUIPOS PURIFICADORES DE AGUA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A ABRIL 2021 <b>101223579 SOMOS TU EQUIPO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	1,655.82
99	ADQUISICIÓN DE CHAPAS QUE SERÁN UTILIZADAS PARA CAMBIAR LAS QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO EN LAS PUERTAS DE LAS ÁREAS TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL. <b>95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD</b>	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,000.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Adquisición de (1) cargador de laptop, computadora que se encuentra al servicio del Fideicomiso FONAGRO. <b>75017849 SOLUCIONES PORTATILES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	650.00

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

PAGINA : 16 de 46  
 FECHA : 5/03/2021  
 HORA : 8:46.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a febrero

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Adquisición de (1) galón de aceite mineral para la fumigación de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. <b>75331853 MAYECA SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	135.00
	Adquisición de (1) litro de intercept para la fumigación de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. <b>7055838 GENETICA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	80.00
	Adquisición de (34) triángulos de seguridad para los vehículos que se encuentran al servicio del Fideicomiso FONAGRO. <b>32375913 NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,087.66
	Adquisición de 20 refacciones para reunión de Consejo Directivo en las instalaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, el 21 de diciembre del presente año. <b>75541793 ASCENCIO ARENAS MAYRA DANIELA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,380.00
	Adquisición de alimentos en concepto de cena, para el personal de la UDDAF por laborar en horario extraordinario, en registro de expedientes para el proceso de regularización del Fideicomiso FONAGRO. <b>23285249 DELICATESSEN LA ESTANCIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	309.95
	Adquisición de alimentos en concepto de cena, por laborar en horario extraordinario, personal de administración, elaboración de carpetas para Consejo Directivo del Fideicomiso FONAGRO. <b>4521587 INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	114.00
	Adquisición de alimentos en concepto de cena, por laborar en horario extraordinario, personal de Administración, elaboración de la Memoria de labores del Fideicomiso FONAGRO. <b>4521587 INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	88.00
	Adquisición de alimentos en concepto de cena, por laborar en horario extraordinario, personal de UDAI, elaboración de respuesta requerimiento UDAI-MAGA del Fideicomiso FONAGRO. <b>35355913 ALTURISA GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	129.00
	Adquisición de alimentos en concepto de cena, por laborar en horario extraordinario, personal de UDAI, elaboración y revisión de expedientes de auditoría realizadas a diferentes organizaciones del Fideicomiso FONAGRO. <b>5686865 POLLO BRUJO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	226.00
	Adquisición de alimentos en concepto de cena, por laborar en horario extraordinario, personal de UDAI, revisión de informes de auditoría del Fideicomiso FONAGRO. <b>7993765 SUBWAY DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	147.00
	Adquisición de alimentos en concepto de cena, por laborar en horario extraordinario, personal de UDAI, revisión de informes de auditoría del Fideicomiso FONAGRO. <b>904945 POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	187.00
	Adquisición de alimentos en concepto de cena, por laborar en horario extraordinario, personal de UDAI, revisión y aprobación de informes de Auditoría Interna del Fideicomiso FONAGRO.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	370.00



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

PAGINA : 17 de 46  
 FECHA : 5/03/2021  
 HORA : 8:46.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a febrero

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
<b>604941</b>	<b>SANZOGNI ZARATE OMAR</b> Adquisición de alimentos en concepto de cena, por laborar en horario extraordinario, personal de UDDAF, por laborar en horario extraordinario, proceso de revisión de expedientes para pago del Fideicomiso FONAGRO.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00
<b>81295332</b>	<b>MEJORES INGREDIENTES, SOCIEDAD ANONIMA</b> Adquisición de alimentos en concepto de cena, por laborar en horario extraordinario, personal de UDDAF, por laborar en horario extraordinario, proceso de revisión de expedientes para pago del Fideicomiso FONAGRO.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	98.00
<b>81295332</b>	<b>MEJORES INGREDIENTES, SOCIEDAD ANONIMA</b> Adquisición de alimentos en concepto de cena, por laborar en horario extraordinario, personal de UDDAF, proceso de regularización de expedientes del Fideicomiso FONAGRO.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	57.00
<b>4521587</b>	<b>INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA</b> Adquisición de alimentos en concepto de cena, por laborar en horario extraordinario, personal de UDDAF, proceso de regularización de expedientes del Fideicomiso FONAGRO.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	161.00
<b>4521587</b>	<b>INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA</b> Adquisición de alimentos en concepto de cena, por laborar en horario extraordinario, personal de UDDAF, proceso de regularización de expedientes del Fideicomiso FONAGRO.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	48.50
<b>904945</b>	<b>POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA</b> Adquisición de alimentos en concepto de cena, por laborar en horario extraordinario, personal de UDDAF, registro de expedientes para el proceso de regularización del Fideicomiso FONAGRO.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	619.90
<b>23285249</b>	<b>DELICATESSEN LA ESTANCIA SOCIEDAD ANONIMA</b> Adquisición de alimentos en concepto de cena, por laborar en horario extraordinario, personal de UDDAF, registro de expedientes para el proceso de regularización del Fideicomiso FONAGRO.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	88.00
<b>4521587</b>	<b>INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA</b> Adquisición de alimentos en concepto de cena, por laborar en horario extraordinario, personal de UDDAF, registro de expedientes para el proceso de regularización y procesos de almacén del Fideicomiso FONAGRO.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	323.00
<b>3718069</b>	<b>INDUSTRIA CHINA SOCIEDAD ANONIMA</b> Adquisición de alimentos en concepto de cena, por laborar en horario extraordinario, personal de UDDAF, registro de expedientes para el proceso de regularización y procesos de almacén del Fideicomiso FONAGRO.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	111.00
<b>4521587</b>	<b>INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA</b> Adquisición de alimentos en concepto de cena, por laborar en horario extraordinario, personal de UDDAF, registro de expedientes para el proceso de regularización, revisión y elaboración de expedientes para pago del Fideicomiso FONAGRO.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	231.00

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

PAGINA : 18 de 46  
 FECHA : 5/03/2021  
 HORA : 8:46.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a febrero

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
<b>4521587</b>	<b>INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA</b> Adquisición de alimentos en concepto de cena, por laborar en horario extraordinario, personal de UDDAF, registro de expedientes para el proceso de regularización, revisión y elaboración de expedientes para pago del Fideicomiso FONAGRO.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	276.00
<b>4521587</b>	<b>INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA</b> Adquisición de alimentos en concepto de cena, por laborar en horario extraordinario, personal de UDDAF, registro de expedientes para el proceso de regularización, revisión y elaboración de expedientes para pago del Fideicomiso FONAGRO.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	59.00
<b>50147617</b>	<b>GRAN PALACIO CRISTAL, SOCIEDAD ANONIMA</b> Adquisición de alimentos en concepto de cena, por laborar en horario extraordinario, personal de UDDAF, registro de expedientes para el proceso de regularización, revisión y elaboración de expedientes para pago del Fideicomiso FONAGRO.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	106.00
<b>5464064</b>	<b>PATSY SOCIEDAD ANONIMA</b> Adquisición de alimentos en concepto de cena, por laborar en horario extraordinario, personal de UDDAF, registro de expedientes para el proceso de regularización, revisión y elaboración de expedientes para pago del Fideicomiso FONAGRO.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	160.00
<b>81295332</b>	<b>MEJORES INGREDIENTES, SOCIEDAD ANONIMA</b> Adquisición de alimentos en concepto de cena, por laborar en horario extraordinario, personal de UDDAF, registro de expedientes para el proceso de regularización, revisión y elaboración de expedientes para pago del Fideicomiso FONAGRO.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	97.00
<b>904945</b>	<b>POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA</b> Energía eléctrica correspondiente a los periodos del 15/12/2020 al 15/01/2021 y del 15/01/2021 al 16/02/2021, según contador No. 014FJ01053 utilizado en la DIRNA del VICE-PETEN, ubicada en el municipio de Poptún, Petén. NIS: 5545635.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,281.00
<b>14946203</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago por el servicio de alquiler de toldos, sillas, tableros, manteles y sobre manteles para atención a reunión de Consejo Directivo en las instalaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, el 21 de diciembre del presente año.	199 OTROS SERVICIOS	700.00
<b>107985748</b>	<b>ESCNIK</b> Pago por servicio de Energía Eléctrica del Contador F82890 Correlativo 52066 de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado OCRET correspondiente al periodo del 07/01/2021 al 04/02/2021	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,269.27
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago por servicio de Energía Eléctrica del contador H-04250 correlativo 85430 de la Sede Territorial de la OCRET en el Puerto de San José, Escuintla, correspondiente al periodo del 08/01/2021 al 05/02/2021	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	36.12
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 19 de 46  
 FECHA : 5/03/2021  
 HORA : 8:46.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a febrero

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago por servicio de Energía Eléctrica del contador H-04251 correlativo 85438 de la Sede Territorial de la OCRET en el Puerto de San José, Escuintla, correspondiente al periodo 08/01/2021 al 05/02/2021 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	22.37
	Pago por servicio de Energía Eléctrica del Contador L16074 Correlativo 767202 de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, OCRET Central, correspondiente al periodo del 07/01/2021 al 04/02/2021 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,102.04
	Pago por servicio de Energía Eléctrica del Contador R-69529 correlativo 777605 de la Sede Territorial de la OCRET en el Puerto de San José Escuintla, correspondiente al periodo del 08/01/2021 al 05/02/2021 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,142.23
	Pago por servicio de Energía Eléctrica del Contador R-99915, Correlativo 1431523 de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, OCRET Central, correspondiente al periodo del 07/01/2021 al 04/02/2021 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	699.00
	Pago por servicio de Energía Eléctrica, NIS: 6346450, MED 013FJ02763, el cual se encuentra en la Sede Territorial De la OCRET- en Livingston, Izabal correspondiente al periodo 09/01/2021 al 10/02/2021 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	479.81
	Pago servicio de lavandería de las banderas que se encuentran al servicio del Fideicomiso FONAGRO. <b>5199956 MENDOZA MIRANDA DELMA MARIBEL</b>	199 OTROS SERVICIOS	300.00
	Pago servicio de parqueo del vehículo que se encuentra al servicio del Fideicomiso FONAGRO, tramites varios del Fideicomiso FONAGRO. <b>63858517 DUNAM , SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	15.00
	Pago servicio de parqueo para el vehículo con placas O-246 BBH, que se encuentra al servicio del Fideicomiso FONAGRO <b>1696343 ADMINISTRADORA DE BIENES SAN JUAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	5.00
	Pago servicio de parqueo para el vehículo que se encuentra al servicio del Fideicomiso FONAGRO, (Piloto Héctor Pérez). <b>16050037 VANDERCAM WEISSENBERG CHRISTIAN</b>	199 OTROS SERVICIOS	10.00
	Pago servicio de transporte de personas (Aracely Paredes, Asistente UDAI), por laborar en horario extraordinario, revisión de expedientes de auditoría del Fideicomiso FONAGRO. <b>8146209 CHOFERES SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	55.00
	Pago servicio de transporte de personas (Aracely Paredes, Asistente UDAI), por laborar en horario extraordinario, revisión de expedientes de auditoría del Fideicomiso FONAGRO.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	100.00

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

PAGINA : 20 de 46  
 FECHA : 5/03/2021  
 HORA : 8:46.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a febrero

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
<b>8146209</b>	<b>CHOFERES SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago servicio de transporte de personas (Katerin Sandoval, Apoyo a la UDDAF), por laborar en horario extraordinario, registro de expedientes para el proceso de regularización, revisión y elaboración de expedientes para pago del Fideicomiso FONAGRO.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	110.00
<b>8146209</b>	<b>CHOFERES SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago servicio de transporte de personas (Katerin Sandoval, Apoyo UDDAF), por laborar en horario extraordinario , proceso de registro de expedientes para regularización del Fideicomiso FONAGRO.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	110.00
<b>8146209</b>	<b>CHOFERES SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago servicio de transporte de personas (Katerin Sandoval, Apoyo UDDAF), por laborar en horario extraordinario, proceso de registro de expedientes para regularización del Fideicomiso FONAGRO.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	110.00
<b>8146209</b>	<b>CHOFERES SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago servicio de transporte de personas (Licda. Alejandra Velásquez, Encargada de Tesorería UDDAF), por laborar en horario extraordinario, proceso de registro de expedientes para regularización del Fideicomiso FONAGRO.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	130.00
<b>8146209</b>	<b>CHOFERES SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago servicio de transporte de personas (Licda. Alejandra Velásquez, Encargada de Tesorería UDDAF), por laborar en horario extraordinario, revisión de Caja Chica del Fideicomiso FONAGRO.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	130.00
<b>8146209</b>	<b>CHOFERES SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago servicio de transporte de personas (Licda. Alejandra Velásquez, Encargada de Tesorería UDDAF), por laborar en horario extraordinario, revisión de expedientes para pago a diferentes proveedores del Fideicomiso FONAGRO.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	130.00
<b>8146209</b>	<b>CHOFERES SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago servicio de transporte de personas (Licda. Alejandra Velásquez, Encargada de Tesorería), por laborar en horario extraordinario, proceso de regularización de expedientes del Fideicomiso FONAGRO.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	130.00
<b>45206473</b>	<b>RODRIGUEZ COYOY MARIO DAVID</b> Pago servicio de transporte de personas (Licda. Alejandra Velásquez, Encargada de Tesorería), por laborar en horario extraordinario, proceso de revisión de expedientes para pago del Fideicomiso FONAGRO.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	130.00
<b>45206473</b>	<b>RODRIGUEZ COYOY MARIO DAVID</b> Pago servicio de transporte de personas (Licda. Virgina Calan, Encargada de Contabilidad), por laborar en horario extraordinario, proceso de regularización de expedientes del Fideicomiso FONAGRO.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	125.00
<b>8146209</b>	<b>CHOFERES SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 21 de 46  
 FECHA : 5/03/2021  
 HORA : 8:46.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a febrero

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago servicio de transporte de personas (Licda. Virginia Calan, Encargada de Contabilidad), por laborar en horario extraordinario, proceso de regularización de expedientes del Fideicomiso FONAGRO. <b>8146209 CHOFERES SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	125.00
	Pago servicio de transporte de personas (Licda. Virginia Velasco, Encargada de Contabilidad UDDAF), por laborar en horario extraordinario, revisión de expedientes, para el proceso de regularización del Fideicomiso FONAGRO. <b>8146209 CHOFERES SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	125.00
	Pago servicio de transporte de personas (Señorita Katerin Sandoval, Apoyo UDDAF), por laborar en horario extraordinario, proceso de registro de expedientes para regularización del Fideicomiso FONAGRO. <b>8146209 CHOFERES SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	110.00
	Por pago de servicio de extracción de basura de las oficinas de la OCRET correspondientes al mes de febrero 2021 <b>3558541 MANCILLA DEL AGUILA ALEX FERNANDO</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	507.00
	Por servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 14/01/2021 al 15/02/2021 según Contador No. A17F400198 del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, NIS: 3082499 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	11,942.62
	Por servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 14/01/2021 al 15/02/2021 según Contador No. ABAAAD000029, al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, NIS: 5829173. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,702.65
	Por servicio de Energía Eléctrica del Correlativo 1431523 y Contador R99915 el cual esta al uso de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- periodo correspondiente del 07/12/2020 al 07/01/2021 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	559.68
	Por servicio de energía eléctrica del correlativo 1686756 contador P94258 al uso de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- periodo correspondiente del 07/01/2021 al 04/02/2021 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	948.31
	Por servicio de Energía Eléctrica del correlativo 1686756 Contador P94258 el cual esta al uso de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- periodo correspondiente del 07/12/2020 al 07/01/2021 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	856.35

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

PAGINA : 22 de 46  
 FECHA : 5/03/2021  
 HORA : 8:46.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a febrero

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Por servicio de energía eléctrica del correlativo 52066 contador F82890 el cual esta al uso de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- periodo correspondiente del 07/12/2020 al 07/01/2021 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,244.73
	Por servicio de Energía Eléctrica del correlativo 767200 Contador F82232 el cual esta al servicio de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado -OCRET-, Sede Central, periodo correspondiente 07/01/2021 al 04/02/2021. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,735.48
	Por servicio de energía eléctrica del correlativo 767200 contador F82232 el cual esta al uso de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado -OCRET- periodo correspondiente del 07/12/2020 al 07/01/2021 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,615.02
	Por servicio de Energía Eléctrica del Correlativo 767202 y Contador L16074 el cual esta al uso de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- periodo correspondiente del 07/12/2020 al 07/01/2021 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,962.15
	Por servicio de energía eléctrica del correlativo 777605 contador R69529 el cual esta al uso de la sede territorial del Puerto San Jose Escuintla, periodo correspondiente del 08/12/2020 al 08/01/2021 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,171.60
	Por servicio de energía eléctrica del correlativo 85430 contador H04250 el cual esta al uso de la sede territorial del Puerto San Jose Escuintla periodo correspondiente 08/12/2020 al 08/01/2021 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	36.62
	Por servicio de energía eléctrica del correlativo 85438 contador H04251 el cual esta al uso de la sede territorial del Puerto San Jose Escuintla, periodo correspondiente del 08/12/2020 al 08/01/2021 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	26.20
	Por servicio de energía eléctrica del Nis 5696953 el cual esta al servicio de la Sede Territorial de Chiquimulilla Santa Rosa correspondiente al periodo 26/11/2020 al 28/12/2020 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	419.34
	Por servicio de energía eléctrica del NIS 5804235 el cual esta al servicio de la Sede Territorial de Panajachel de la -OCRET- periodo correspondiente del 03/01/2021 al 03/02/2021 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	264.05
	Por servicio de energía eléctrica del Nis 5804235 el cual esta al uso de la Sede Territorial de Panajachel periodo correspondiente del 02/12/2020 al 03/01/2021 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	79.74

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

PAGINA : 23 de 46  
 FECHA : 5/03/2021  
 HORA : 8:46.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a febrero

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Por servicio de energía eléctrica del Nis 6152978 el cual esta al uso de la Sede Territorial de San Benito Peten de la -OCRET- periodo correspondiente del 21/01/2021 al 22/02/2021 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	745.08
	Por servicio de energía eléctrica del Nis: 5696953 el cual esta al uso de la sede Territorial de Chiquimuilla de la -OCRET- periodo correspondiente del 28/01/2020 al 26/01/2021 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	506.53
	Por servicio de Energía Electrica del Nis: 6346450 al uso de la Sede Territorial de Livingston Izabal periodo correspondiente 09/12/2020 al 09/01/2021 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	440.22
	Por servicio de energía eléctrica del Nis:6152978 el cual esta al uso de la Sede de San Benito Peten de la Ocret periodo correspondiente del 21/12/2020 al 21/01/2021 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	409.03
	Por servicio de extracción de basura correspondiente al mes de enero del año 2021 <b>3558541 MANCILLA DEL AGUILA ALEX FERNANDO</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	507.00
	Por servicio de telefonía del No. 2332-2424, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado OCRET, correspondiente al periodo 02/01/2021 al 01/02/2021 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	53.00
	Por servicio de telefonía del No.2331-8853, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; OCRET, correspondiente al periodo 02/01/2021 al 01/02/2021 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	53.00
	Por servicio de telefonía del No.2331-8977, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado OCRET, correspondiente al periodo 02/01/2021 al 01/02/2021 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	53.00
	Por servicio de telefonía del No.2332-1138, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; OCRET, correspondiente al periodo 02/01/2021 al 01/02/2021 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	469.00
	Por servicio de telefonía del No.2332-2062, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; OCRET, correspondiente al periodo 02/01/2021 al 01/02/2021 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	53.00
	Por servicio de telefonía del numero 2331-8977 el cual esta al uso de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- periodo correspondiente 02/12/2020 al 01/01/2021 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	53.00
	Por servicio de telefonía del Numero 2332-1138 el cual esta al uso de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- periodo correspondiente del 02/12/2020 al 01/01/2021 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	469.00

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

PAGINA : 24 de 46  
 FECHA : 5/03/2021  
 HORA : 8:46.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a febrero

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Por servicio de telefonía del numero 7762-1775 el cual esta al uso de la Sede Territorial de Solola de la -OCRET- periodo correspondiente del 08/01/2021 al 07/02/2021 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	384.00
	Por servicio de telefonía del numero 7771-2329 el cual esta al uso de la sede Territorial de Retalhuleu de la -OCRET- periodo correspondiente del 11/01/2021 al 10/02/2021 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	331.94
	Por servicio de telefonía del numero 7885-0014 el cual esta al uso de la sede territorial de Chiquimullá Santa Rosa periodo correspondiente del 08/12/2020 al 07/01/2021 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	320.68
	Por servicio de telefonía del numero 7926-0191 el cual esta al uso de la sede Territorial de San Benito Peten periodo correspondiente 09/12/2020 al 10/01/2021 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	350.48
	Por servicio de telefonía del numero 7926-0191 el cual esta uso de la Sede Territorial de San Benito Peten de la -OCRET- periodo correspondiente del 11/01/2021 al 10/02/2021 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	411.50
	Por servicio de telefonía del numero 7930-5536 el cual esta al uso de la sede Territorial de Livingston Izabal de la -OCRET- periodo correspondiente del 11/01/2021 al 10/02/2021 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	254.00
	Por servicio telefonico del numero 7930-5536 el cual esta al uso de la sede Territorial de Livingston Izabal periodo correspondiente del 09/12/2020 al 10/01/2021 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	254.00
	Por servicio telefonico del numero 23318853 el cual esta al uso de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- periodo correspondiente del 02/12/2020 al 01/01/2021 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	53.00
	Por servicio telefonico del numero 2332-2062 el cual esta al uso de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- periodo correspondiente del 02/12/2020 al 01/01/2021 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	53.00
	Por servicio telefonico del numero 2332-2424 el cual esta al uso de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- periodo correspondiente del 02/12/2020 al 01/01/2021 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	53.00
	Por servicio telefonico del numero 7762-1775 el cual esta al uso de la sede Territorial de Panajachel Solola, periodo correspondiente del 08/12/2020 al 07/01/2021 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	384.00
	Por servicio telefonico del numero 7771-2329 el cual esta al uso de la Sede Territorial de Retalhuleu periodo correspondiente del 09/11/2020 al 10/12/2020 y del 09/12/2020 al 10/01/2021 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	686.51



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

PAGINA : 25 de 46  
 FECHA : 5/03/2021  
 HORA : 8:46.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a febrero

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Por servicio telefonico del numero 7881-2727 el cual esta al uso de la Sede Territorial del Puerto San Jose de la -OCRET- periodo correspondiente del 08/01/2021 al 07/02/2021 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	373.94
	Por servicio telefónico del numero 7881-2727 el cual esta al uso de la Sede Territorial del Puerto de San Jose Escuintla periodo correspondiente del 08/12/2020 al 07/01/2021 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	299.48
	Por servicio telefónico del Numero 7885-0014 el cual esta al uso de la Sede Territorial de Santa Rosa Chiquimulilla de la -OCRET- periodo correspondiente del 08/01/2021 al 07/02/2021 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	384.74
	Por servicio telefónico No. 79260171 correspondiente al periodo del 02/01/2021 al 01/02/2021 utilizado en las oficinas del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	130.35
	Por servicio telefónico No. 79260350 correspondiente al periodo del 02/01/2021 al 01/02/2021 utilizado en las oficinas del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	467.07
	POR SERVICIO TELEFÓNICO No. 79260440 correspondiente al periodo del 02/01/2021 al 01/02/2021, UTILIZADO EN LA OFICINAS DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETEN. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	506.22
	POR SERVICIO TELEFÓNICO No. 79260636 correspondiente al periodo del 02/01/2021 al 01/02/2021, UTILIZADO EN LA OFICINAS DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETEN. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	775.90
	POR SERVICIO TELEFÓNICO No. 79260709 correspondiente al periodo del 02/01/2021 al 01/02/2021, UTILIZADO EN LA OFICINAS DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETEN. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	223.99
	Renovación anual del servicio de rastreo y localización de los 17 vehículos que pertenecen al fideicomiso FONAGRO: P-221DGC, P-894DHC, P-078DQJ, P-183DPR, P-342DBM, P-537BYK, P-561BMG, P-582DBG, P-584DBG, 0-245BBH, 0-246BBH, 0-876BBS, 0-877BBS, 0-878BBS, 0-879BBS, 0-880BBS, 0-881BBS. <b>25600028 V.S.R. DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	21,297.60
	Servicio de alquiler de tres secadores de manos los cuales servirán en las instalaciones del fideicomiso FONAGRO, ubicada en Avenida Hincapié 1-63 zona 13, correspondiente al mes de diciembre 2020. <b>84403381 SERVICIOS Y SOLUCIONES EMPRESARIALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	975.00

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

PAGINA : 26 de 46  
 FECHA : 5/03/2021  
 HORA : 8:46.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a febrero

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de arrendamiento de cinco (5) fotocopiadoras multifuncionales: tres (3) blanco y negro y dos (2) con opción a color; las cuales serán utilizadas en los diferentes departamentos de la OCRET, periodo de febrero a julio de 2021, según Acta Administrativa 12-2021. <b>6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	24,996.00
	Servicio de impresión de 500 Hojas de Acta de Liquidación de Proyectos, impresas a un color en papel bond 90, tamaño oficio numerados del 1,201 al 1,700 para uso en la unidad operativa del Fideicomiso FONAGRO. <b>6060773 ALMIREZ OLIVARES LUIS ROLANDO</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00
	Servicio de recarga y mantenimiento de 11 extintores PQS/ A,B,C de 10 libras, 8 extintores de 20 libras y 1 extintor de 11 libras, para uso en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. <b>89186419 INVERSIONES CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,750.00
	Servicio telefónico No. 79278933 correspondiente a los periodos del 17/11/2020 al 16/12/2020 y del 17/12/2020 al 16/01/2021 utilizado en las oficinas de la DIRNA del VicePetén, ubicada en Poptún, Petén. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	637.28
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>534,059.38</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
133	Compra de tintas y toner para los departamentos de la Ocret y Sedes Territoriales para impresión de resoluciones, dictámenes jurídicos informes y demás documentos periodo de marzo a julio 2021. No. de Inv. 19060, 19061, 19062, 19063, 19064, 06535, 06432, 06797, 18632, 18797, 18799, 5941, 6746, 19996 <b>64276554 INDUSTRIA MUNDIAL DE RECICLAJE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	40,488.50
144	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DE 20MBPS PARA LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y DIVISIONES TÉCNICAS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 14-2020 <b>8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	2,300.00

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

PAGINA : 27 de 46  
 FECHA : 5/03/2021  
 HORA : 8:46.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a febrero

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
146	ADQ. DE 1 SERV. DE 14 LINEAS TELEFONICAS MOVILES LAS CUALES 12 LINEAS CONT. UN SALDO DE 300 MIN. A OTRAS COMPAÑIAS/2 LINEAS CON UN SALDO DE 200 MINUTOS A OTRAS COMPAÑIAS DICHO SERV. SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL QUE LABORA EN EL VIDER-MAGA POR UN PERIO. 18 MESES (CORRESP. A DIC. 2020 ) <b>22392394 CLARO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	3,998.00
157	Pago P/Serv. De Arrendamiento 7 Fotocopiadoras a util. Direcc: Desarrollo Pecuario, Desarrollo Agrícola, Infra. Productiva, Reconversión Productiva, Direc. Fortalecimiento y Comercialización Productiva y UDAFA- VIDER (correspondiente al mes de Enero 2021) <b>64276554 INDUSTRIA MUNDIAL DE RECICLAJE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	5,028.00
6	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DE 20MBPS PARA LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y DIVISIONES TÉCNICAS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021 <b>8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	2,300.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Contratación del Servicio de Arrendamiento y excedente de tres equipos Fotocopiadoras Multifuncionales y una impresora láser, los cuales se utilizarán en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de diciembre de 2,020. <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,846.20
	Contratación del Servicio de Arrendamiento y excedente de tres equipos Fotocopiadoras Multifuncionales y una impresora láser, los cuales se utilizarán en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de diciembre de 2,020. <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	8,440.00

**TOTAL POR PROCESO** 58,960.70

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

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 : 28 de 46  
 FECHA : 5/03/2021  
 HORA : 8:46.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a febrero

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10	Por compra de 100 garrafones de agua de 18.9 litros, los cuales serán utilizados para visitantes y colaboradores de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET-, periodo correspondiente a febrero de 2021. <b>3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,200.00
16	ADQUISICIÓN DE 300 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO DEL PERSONAL DE LAS UNIDADES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DE FEBRERO A JUNIO 2021 <b>3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,600.00
35	ADQ. DE 1,000 GARRAF. D/AGUA PURIF., P/PERSONAL: ED. FLOR D/CAFÉ ZONA 1, ADM. MAGA Z. 9, AD. EDIF. L/CEIBA MAGA KM. 22, ED. PLANEAM. MAGA Z. 9, ED. MONJA BLANCA MAGA CTRAL. P/CONS. FEB. A MARZO 2021. A/M. D/PRO. 393-2020. C/AB. PROR.76-2-2018-2020. A/M. 458-2018. C/AB. 205-2-2018-2018. <b>3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,000.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>16,800.00</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
150	Por repuestos para Camion Placa C119BPN,el cual sera utilizado en mantenimiento de construcción de bordas y dragado del canal Ubico,Aldea Buena Vista, Según Convenio de Cooperación Internist. No.2-2020, entre Ministerio de la Defensa Nacional y MAGA a traves de OCRET <b>1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,976.44
150	Por repuestos para Camion Placa C119BPN,el cual sera utilizado en mantenimiento de construcción de bordas y dragado del canal Ubico,Aldea Buena Vista, Según Convenio de Cooperación Internist. No.2-2020, entre Ministerio de la Defensa Nacional y MAGA a traves de OCRET <b>1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,897.50
150	Por repuestos para Camion Placa C119BPN,el cual sera utilizado en mantenimiento de construcción de bordas y dragado del canal Ubico,Aldea Buena Vista, Según Convenio de Cooperación Internist. No.2-2020, entre Ministerio de la Defensa Nacional y MAGA a traves de OCRET	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,405.37

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

PAGINA : 29 de 46  
 FECHA : 5/03/2021  
 HORA : 8:46.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a febrero

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
151	<b>1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA</b> Por servicio de mantenimiento de 250 horas de retroexcavadora, es utilizada en mantenimiento de construcción de bordas y dragado del canal ubico, en la aldea buena vista municipio de iztapa, segun convenio de cooperación Interinstitucional No. 2-2020 entre Ministerio de la defensa y Maga de la OCRET	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	919.20
151	<b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b> Por servicio de mantenimiento de 250 horas de retroexcavadora, es utilizada en mantenimiento de construcción de bordas y dragado del canal ubico, en la aldea buena vista municipio de iztapa, segun convenio de cooperación Interinstitucional No. 2-2020 entre Ministerio de la defensa y Maga de la OCRET	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,550.11
151	<b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b> Por servicio de mantenimiento de 250 horas de retroexcavadora, es utilizada en mantenimiento de construcción de bordas y dragado del canal ubico, en la aldea buena vista municipio de iztapa, segun convenio de cooperación Interinstitucional No. 2-2020 entre Ministerio de la defensa y Maga de la OCRET	167 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	5,469.31
152	<b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b> Por repuestos para Camion Placa C119BPN,el cual sera utilizado en mantenimiento de construcción de bordas y dragado del canal Ubico,Aldea Buena Vista, Según Convenio de Cooperación Internist. No.2-2020, entre Ministerio de la Defensa Nacional y MAGA a traves de OCRET	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,407.76
153	<b>966290 MOTORES HINO DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Por repuestos para camión FM1JR, placa C185BPN el cual será utilizado en mantenimiento de construcción de bordas y dragado del canal ubico, Aldea Buena Vista, según Convenio de Cooperación Internist. No. 2-2020 entre Ministerio de la Defensa Nacional y MAGA a través de -OCRET-	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,976.44
153	<b>1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA</b> Por repuestos para camión FM1JR, placa C185BPN el cual será utilizado en mantenimiento de construcción de bordas y dragado del canal ubico, Aldea Buena Vista, según Convenio de Cooperación Internist. No. 2-2020 entre Ministerio de la Defensa Nacional y MAGA a través de -OCRET-	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,897.50
153	<b>1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA</b> Por repuestos para camión FM1JR, placa C185BPN el cual será utilizado en mantenimiento de construcción de bordas y dragado del canal ubico, Aldea Buena Vista, según Convenio de Cooperación Internist. No. 2-2020 entre Ministerio de la Defensa Nacional y MAGA a través de -OCRET-	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,405.37
	<b>1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES 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 : 30 de 46  
 FECHA : 5/03/2021  
 HORA : 8:46.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a febrero

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
154	Por dos llantas 12.5/80-18 industrial y dos 21LR24 industrial para excavadora Mod. H930CC la cual es utilizada en mantenimiento de construcción de bordas y dragado del canal Ubico, Aldea Buena Vista, Según Convenio de Coop. Institucional No. 2-2020 Entre Ministerio de la Defensa Nacional y MAGA. <b>5394422 DOMINGUEZ DOLL MARTHA CLARICEL</b>	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	17,600.00
155	Por servicio de mantenimiento de 250 horas de retroexcavadora modelo R220LC-95 serie HHKHZ614KF0008102, es utilizada en mantenimiento de construcción de bordas y dragado del canal ubico, en la aldea buena vista municipio de iztapa, segun convenio de cooperación Interinstitucional No. 2-2020 <b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,687.20
155	Por servicio de mantenimiento de 250 horas de retroexcavadora modelo R220LC-95 serie HHKHZ614KF0008102, es utilizada en mantenimiento de construcción de bordas y dragado del canal ubico, en la aldea buena vista municipio de iztapa, segun convenio de cooperación Interinstitucional No. 2-2020 <b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,477.48
155	Por servicio de mantenimiento de 250 horas de retroexcavadora modelo R220LC-95 serie HHKHZ614KF0008102, es utilizada en mantenimiento de construcción de bordas y dragado del canal ubico, en la aldea buena vista municipio de iztapa, segun convenio de cooperación Interinstitucional No. 2-2020 <b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	167 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	7,664.67
40	Por kit de herramienta de corte para Excavadora modelo R220LC-9S, y un kit para retroexcavadora modelo H930C; para mant. de construcción de bordas y dragado del canal Ubico, Aldea Buena Vista. Según Convenio de Coop. Interinstitucional No. 2-2020, entre el Ministerio de la Defensa Nacional y MAGA. <b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,666.08
41	Por batería p/ Retroexcavadora Mod. H930C, dos baterías p/ camion FM1JR; placas C119BPN y C185BPN; batería p/ excalavador mod. R220LC-95,p/ mant. de construcción de bordas y dragado en canal Ubico,Aldea Buena Vista.Convenio de Coop. Interins. No. 2-2020 Entre Ministerio de la Defensa Nacional y MAGA <b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,570.00
42	Por cinco base para diente de excavadora Mod. R220LC-9s, y retenedor de bufa de retroexcavadora Mod.H930c, utilizadas en mantenimiento de construcción de bordas y dragado del canal Ubico, Aldea Buena Vista. Convenio de Coop. Institucional No. 2-2020 Entre Ministerio de la Defensa Nacional y MAGA. <b>5394422 DOMINGUEZ DOLL MARTHA CLARICEL</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,830.00

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

PAGINA : 31 de 46  
 FECHA : 5/03/2021  
 HORA : 8:46.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a febrero

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
43	Por ocho llantas 11R 22.5 y doble servicio dos 11R 22.5 redireccionales para camion FM1JR; placa C119BPN, utilizado en mantenimiento de construcción de bordas y dragado del canal Ubico, Aldea Buena Vista. Convenio de Coop. Interinstitucional No. 2-2020 entre Ministerio de la Defensa Nacional y MAGA. <b>5394422 DOMINGUEZ DOLL MARTHA CLARICEL</b>	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	18,000.00
51	Por ocho llantas 1R22.5 doble servicio y dos 11R22.5 direccionales para camión FM1JR, placa C185BPN, utilizado en mantenimiento de construcción de bordas y dragado del canal de Ubico, aldea Buena Vista. Convenio de Coop. Internistitucional No. 2-2020 entre Ministerio de la Defensa Nacional y MAGA. <b>5394422 DOMINGUEZ DOLL MARTHA CLARICEL</b>	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	18,000.00
80	Por repuestos para retroexcavadora modelo H930C,serie HHKU701LEF0000328 el cual es utilizado en mantenimiento de construcción de bordas y dragado del canal Ubico,Aldea Buena Vista, Según Convenio de Cooperación Internist. No.2-2020, entre Ministerio de la Defensa Nacional y MAGA a traves de OCRET <b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	17,752.00
95	Por repuestos para excavadora modelo R220LC-95 Serie:HHKHZ614KF008102, la cual sera utilizada en mantenimiento de construcción de bordas y dragado del canal Ubico, aldea Buena Vista, Según Convenio Interinstitucional No. 2-2020, entre Ministerio de la Defensa Nacional y MAGA a traves de OCRET. <b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,029.20
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>113,414.32</b>

**PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERV D/ARREN D/29 FOCOP P/ UNA PRODUC D/350,000 COP MENS Q/SERAN UTIL EN LOS EDIF. MONJA BLANCA Y SERV GRALES Z 13, FLOR DEL CAFE Z1, PLANE Z9, COOPE EXT Y UBA Z 9 Y EDIF LA CEIBA KM.22, CONT. ADMINIS. 55-2020 ACUER. MINIST. 173-2020. CORRESP DE ENERO AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021 <b>6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	501,578.30

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

PAGINA : 32 de 46  
 FECHA : 5/03/2021  
 HORA : 8:46.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a febrero

ENTIDAD 11130012

**PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERV D/ARREN D/29 FOCOP P/ UNA PRODUC D/350,000 COP MENS Q/SERAN UTIL EN LOS EDIF. MONJA BLANCA Y SERV GRALES Z 13, FLOR DEL CAFE Z1, PLANE Z9, UBA Z 9 Y EDIF LA CEIBA KM.22, CONT. ADMINIS. 55-2020 ACUER. MINIST. 173-2020. CORRESP A DICIEMBRE DE 2020. 6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	55,938.10
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>557,516.40</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
93	SERV. DE SEG. PRIV. P/ EL RESG. DE EDIF. MONJA BLANCA, SERV. GRALES. Y BOD. DE PAMPLONA Z. 3, FLOR DEL CAFE Z. 1, PLANEAMIENTO, ASIST. ALIMENT. Y UBA Z.9,DIGEGR Z.14, LA CEIBA KM.22 BARCENAS. SEG. CONTRAT. ADMITIVO. No. 68-2020 Y ACDO. MINIST. No. 229-2020. DEL 01/01/2021 AL 31/12/2021 32043260 SECURITY PROFESSIONAL SYSTEMS, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	3,628,800.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>3,628,800.00</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
127	Servicio de enlace primario de internet de ochenta y cinco (85) Mbps, para las diferentes direcciones que conforman el -VISAR- del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación -MAGA-, correspondiente del 01 de diciembre 2020 al 28 de febrero 2021 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	113 TELEFONÍA	63,750.00



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

PAGINA : 33 de 46  
 FECHA : 5/03/2021  
 HORA : 8:46.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a febrero

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE 2 MBPS PARA ESTABLECER COMUNICACIÓN ENTRE EL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL Y MAGA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020 <b>2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL</b>	113 TELEFONÍA	1,760.00
94	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE 2 MBPS PARA ESTABLECER COMUNICACIÓN ENTRE EL IGN Y MAGA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021 <b>2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL</b>	113 TELEFONÍA	1,760.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	EL SERV. DE POLIZA SOLICIT. SERVIRÁ P/EL PAGO POR INCLUSIÓN A LA PÓLIZA VA-26101 DE VEHIC. Y CAMIONES QUE ESTAN AL SERV. DEL DESP. MINIST. Y DEPEND. DE LA PLANTA CENTRAL DEL MAGA POR EL SERV. CORRESP. AL PERIODO DEL 28/03/2020 AL 31/12/2020, SEG. CONTRAT.ADMITIVO. 70-2020 Y ACDO. MINIST. 264-2020. <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	115,751.74
	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET PARA EL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA, CONTRATO NO.132-2019 ACDO NO.385-2019, CONTRATO MODIF.NO.36-2020 ACDO NO.79-2020. PERÍODO DEL 18/12/2020 AL 17/01/2021 <b>2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL</b>	113 TELEFONÍA	28,875.00
	SERVICIO DE INTERNET 30 MBPS NECESARIOS PARA DESARROLLO DE ACTIVIDADES TÉCNICO Y ADMINISTRATIVA EN LAS UNIDADES DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETÉN, A.M. NO. 02-2020, C.A. NO. 02-2020, A.M. NO. 202-2020, C.A. MODIFICACIÓN. NO. VICEPETEN 1-2020, GASTO CORRESPONDIENTE ENERO FEBRERO 2,021. <b>2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL</b>	113 TELEFONÍA	31,500.00
	SERVICIO DE PÓLIZA DE SEGURO PARA EQUIPO ELECTRÓNICO DE LA SEDE CENTRAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020. SEGÚN CONTRATO No. 64-2020 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 212-2020 <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	470,571.00
	SERVICIO DE PÓLIZA DE SEGURO PARA VEHÍCULOS DE LA SEDE CENTRAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020. SEGÚN CONTRATO No. 64-2020 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 212-2020. <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	760,081.50

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

PAGINA : 34 de 46  
 FECHA : 5/03/2021  
 HORA : 8:46.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a febrero

ENTIDAD **11130012**  
 TOTAL POR PROCESO

1,474,049.24

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	APORTE DE DESEM. P/PAGO DE PENSIONES A JUBILADOS Y BENEFICIARIOS DEL INTA-FOPINTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021, SEGÚN ACUERDO 20-2021, CONVENIO 01-2021, RES. AF-001-2021, ACDO. GUB. No. 253-2020 Y ACUERDO GUBERNATIVO NO. 311-2002. <b>27052117 FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA -FOPINTA</b>	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200,984.95
	APORTE DE DESEM. P/PAGO DE PENSIONES A JUBILADOS Y BENEFICIARIOS DEL INTA-FOPINTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021, SEGÚN ACUERDO 20-2021, CONVENIO ADMITIVO. 01-2021, RES. AF-001-2021, ACDO. GUB. No. 253-2020 Y ACUERDO GUBERNATIVO NO. 311-2002. <b>27052117 FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA -FOPINTA</b>	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	197,984.95
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE -ADIN-, CORRESP. AL MES DE ENERO 2021, SEGÚN ACDO. MSTERIAL. No. 19-2021, ADDENDUM No. 02-2021, RES. 001-2021, ACDO. GUB. 253-2020, ACUERDO MINISTERIAL 1403-2003, ADDENDUM 51-2003 Y CONVENIO 5-98. <b>33125090 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE - ADIN-</b>	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	300,000.00
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE -ADIN-, CORRESP. AL MES DE FEBRERO DE 2021, SEGÚN ACDO. MSTERIAL.No. 19-2021, ADDENDUM No. 02-2021, RES. 001-2021, ACDO. GUB. 253-2020, ACUERDO MINISTERIAL 1403-2003, ADDENDUM 51-2003 Y CONVENIO 5-98. <b>33125090 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE - ADIN-</b>	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	200,000.00
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA COMISIÓN TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO-ABRIL DE 2021, SEG. ACDO.GUB.253-2020, RES. 001-2021, ACDO. MINISTERIAL No. 398-2019, ADDENDUM 66-2019, ACDO. MINISTERIAL 21-2016 ADDENDUM 02-2016, ACDO. MINISTERIAL 163-2014 Y ADDENDUM 07-2014. <b>23146621 COMISION TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO</b>	473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	600,000.00
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA- (FUNCIONAMIENTO) CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-ABRIL 2021, 253-2020, RES. 001-2021. DECRETO NO.51-86, ACUERDO LEGISLATIVO NO. 18-93 Y DECRETO 71-98. <b>4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	5,200,000.00

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

PAGINA : 35 de 46  
 FECHA : 5/03/2021  
 HORA : 8:46.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a febrero

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	APOORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA- (FUNCIONAMIENTO) CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-ABRIL 2021, SEG. ACDO. GUB. 253-2020, RES. 001-2021. DECRETO NO.51-86, DECRETO 71-98 Y ACUERDO LEGISLATIVO NO. 18-93. <b>4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	10,000,000.00
	APOORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA- (INVERSION) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021, 253-2020, RES. 001-2021, DECRETO 71-98, ACUERDO LEGISLATIVO No. 18-93 Y DECRETO No. 51-86. <b>4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA</b>	533 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	150,000.00
	APOORTE DE DESEMBOLSO A LA FUNDACION DEFENSORES DE LA NATURALEZA. CORREP. AL MES DE ENERO 2021, SEG. ACDO. MSTERIAL. No. 21-2021, ADDENDUM No. 03-2021, RES. 001-2021, ACDO. GUB. 253-2020, ACDO. MINISTERIAL 611-2013, CONVENIO DE COOPERACIÓN TECNICA 60-2013. <b>559877K FUNDACION DEFENSORES DE LA NATURALEZA</b>	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	78,723.00
	APOORTE DE DESEMBOLSO A LA FUNDACION DEFENSORES DE LA NATURALEZA. CORREP. AL MES DE FEBRERO 2021, SEG. ACDO. MSTERIAL. No. 21-2021, ADDENDUM No. 03-2021, RES. 001-2021, ACDO. GUB. 253-2020, ACDO. MINISTERIAL 611-2013, CONVENIO DE COOPERACIÓN TECNICA 60-2013. <b>559877K FUNDACION DEFENSORES DE LA NATURALEZA</b>	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	APOORTE DE DESEMBOLSO AI FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- (FUNCIONAMIENTO), CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-ABRIL 2021, SEG. ACDO. GUB. 253-2020, RES. 001-2021, ACDO. GUB. No. 216-2020, DECRETO 7-2010 Y DECRETO 24-99. <b>22953213 FONDO DE TIERRAS</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	14,000,000.00
	APOORTE DE DESEMBOLSO AI FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- (INVERSION), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021, SEG. RES. 001-2021, ACDO. GUB. 253-2020, ACDO. GUB. No. 216-2020, DECRETO 7-2010 Y DECRETO 24-99. <b>22953213 FONDO DE TIERRAS</b>	533 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,000,000.00
	APOORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGRÍCOLAS -ICTA-, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-ABRIL DE 2021, SEGÚN ACDO. GUB. 253-2020, RES. 001-2021, ACUERDO GUBERNATIVO No. 214-2020 Y DECRETO NO. 68-72. <b>1723758 INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	6,000,000.00
	APOORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO-ABRIL DE 2021, SEGÚN ACDO. GUB. 253-2020, RES. 001-2021, ACUERDO GUBERNATIVO NO. 215-2020, DECRETO LEGISLATIVO 101-96 LEY FORESTAL. <b>8429448 INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	11,200,000.00

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

PAGINA : 36 de 46  
 FECHA : 5/03/2021  
 HORA : 8:46.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a febrero

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLA -INDECA-, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-ABRIL DE 2021, SEGÚN ACDO.L GUB. 253-2020, RES. 001-2021, ACDO. GUB. NO. 217-2020, ACUERDO GUBERNATIVO 190-97 Y DECRETO 101-70. <b>3190161 INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA</b>	461 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	4,000,000.00
	APORTE DE DESEMBOLSO AL PROGRAMA MOSCA DEL MEDITERRÁNEO -MOSCAMED- CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO-ABRIL DE 2021, SEGÚN ACDO. GUB. 253-2020, RES. 001-2021, DECRETO 43-2002, ACUERDO GUBERNATIVO 96 Y DECRETO 21-76. <b>2596547 COMISION MOSCAMED O PROGRAMA MOSCAMED O COMISION MEXICO-GUATEMALA PARA EL CONTROL DE LA MOSCAMED</b>	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	600,000.00
	APORTE/DESEM. A LA ASOC. GUATEMALTECA DE HIST. NAT. P/EL CUIDADO Y ADMNON. DEL PARQUE ZOOLOGICO NAC. LA AURORA CORRESP. AL MES DE ENERO 2021, SEG. ACDO. MSTERIAL.No. 17-2021, ADDENDUM No. 01-2021, RES. 001-2021, ACDO. GUB. 253-2020, ACDO. MSTERIAL. 331-2008, CONVENIO 45-2008 Y DECRETO LEY 39 <b>6355072 ASOCIACION GUATEMALTECA DE HISTORIA NATURAL</b>	437 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS	275,000.00
	APORTE/DESEM. A LA ASOC. GUATEMALTECA DE HIST. NAT. P/EL CUIDADO Y ADMNON. DEL PARQUE ZOOLOGICO NAC. LA AURORA CORRESP. AL MES DE FEBRERO DE 2021, SEG. ACDO. MSTERIAL.No. 17-2021, ADDENDUM No. 01-2021, RES. 001-2021, ACDO. GUB. 253-2020, ACDO. MSTERIAL. 331-2008, CONVENIO 45-2008 Y DECRETO LEY 39. <b>6355072 ASOCIACION GUATEMALTECA DE HISTORIA NATURAL</b>	437 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS	225,000.00
	COMPLEMENTO AL APORTE/DESEM. A LA ASOC. GUAT. DE HIST. NAT. P/EL CUIDADO Y ADMNON. DEL PARQUE ZOOLOGICO NAC. LA AURORA CORRESP. A FEBRERO DE 2021, SEG. ACDO. MSTERIAL.No. 17-2021, ADDENDUM No. 01-2021, RES. 001-2021, ACDO. GUB. 253-2020, ACDO. MSTERIAL. 331-2008, CONVENIO 45-2008 Y DECRETO LEY 39. <b>6355072 ASOCIACION GUATEMALTECA DE HISTORIA NATURAL</b>	437 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS	168,439.00
	COMPLEMENTO P/APORTE/DESEMB. A LA ASOC. GUAT. DE HISTORIA NAT. P/EL CUIDADO Y ADMNON. DEL PARQUE ZOOLOGICO NAC. LA AURORA CORRESP. A FEBRERO DE 2021, SEGÚN ACDO. MSTERIAL.No. 17-2021, ADDENDUM No. 01-2021, RES. 001-2021, ACDO. GUB. 253-2020, ACDO. MSTERIAL. 331-2008, CONVENIO 45-2008 Y DECRETO LEY <b>6355072 ASOCIACION GUATEMALTECA DE HISTORIA NATURAL</b>	437 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS	56,723.00
	COMPLEMENTO PARA APORTE DE DESEMBOLSO A LA ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE -ADIN-, CORRESP. A FEBRERO 2021, SEG. ACDO. MSTERIAL. No. 19-2021, ADDENDUM No. 02-2021, RES. 001-2021, ACDO. GUB. 253-2020, ACUERDO MINISTERIAL 1403-2003, ADDENDUM 51-2003 Y CONVENIO 5-98. <b>33125090 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE - ADIN-</b>	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	100,000.00

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

PAGINA : 37 de 46  
 FECHA : 5/03/2021  
 HORA : 8:46.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a febrero

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	DEVOLUCIÓN AL FONDO INTERNACIONAL DE DESAROLLO AGRÍCOLA -FIDA- QUE CORRESPONDE A GASTOS NO ELEGIBLES POR LA EJECUCIÓN DE CONVENIO ADMINISTRATIVO No. 26-2017, SUSCRITO ENTRE MAGA A TRAVÉS DE PRODENORTE Y -ASOCADEBMI-. FIDA PRESTAMO 770-GT, RESOLUCIÓN MINISTERIAL No. AG-38-2021. <b>FIDA INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTUIRAL DEVELOPMENT</b>	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	4,317,078.64
	DEVOLUCIÓN AL FONDO INTERNACIONAL DE DESAROLLO AGRÍCOLA -FIDA- QUE CORRESPONDE A GASTOS NO ELEGIBLES POR LA EJECUCIÓN DE CONVENIO ADMINISTRATIVO No. 53-2018, SUSCRITO ENTRE MAGA A TRAVÉS DE PRODENORTE Y LA ASOCIACION DESAROLLO SALAMANCHÓ. FIDA PRESTAMO 770-GT, RESOLUCIÓN MINISTERIAL No. AG-37-2021 <b>FIDA INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTUIRAL DEVELOPMENT</b>	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	239,305.38
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>60,184,238.92</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
110	CONT. DE SERV. DE ARREND. DE 2730 HR. DE MAQ. S/EVT.ARRED/MAQ. P/REHAB BOCATOMAS DE RIG. DÑ/P DEPRE. ETA, RIO HONDO 1, MUNCI. DE RIO HONDO, DEPTO ZACAPA SEG. DEC GUB. 20-2020 21-2020 RAT 30-2020 Y 22-2020 ACUER. 217-2020, 223-2020 Y 232-2020 PRORGAS, MOD.CONT. MAGA-VIDER-ETA-001-2021 Y ACUER 04-2021 <b>9801391 MORALES VARGAS JOSE ABRAHAM</b>	154 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	1,638,000.00
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, según Contrato No. 35-2020 M-1. <b>1215647 MALDONADO RODAS JORGE LUIS</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	50,666.67
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de abril al 31 de diciembre de 2020, según Contrato No. 63-2020	183 SERVICIOS JURÍDICOS	40,388.33

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

PAGINA : 38 de 46  
 FECHA : 5/03/2021  
 HORA : 8:46.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a febrero

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
82743614	<b>PAIZ LEMUS LUIS FERNANDO</b> Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de abril al 31 de diciembre de 2020, según Contrato No.23-2020 M-1.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	76,333.33
46481680	<b>GONZALEZ CORLETO WILLIAM GUSTAVO</b> Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, según Contrato No. 10-2020 M-1.	183 SERVICIOS JURÍDICOS	54,333.33
79670342	<b>DUARTE RODRIGUEZ RIGOBERTO ILICH ULIANOV</b> Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, según Contrato No. 1-2020	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	113,000.00
6529348	<b>ARROYO ESCOBAR FELIX GIOVANNI</b> Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, según Contrato No. 2-2020 M-1.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	80,000.00
21115990	<b>LOPEZ ROBLES FREDY LEOPOLDO</b> Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, según Contrato No. 31-2020 M-1.	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	72,666.67
4695038	<b>JO ALDANA JULIO ROBERTO</b> Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, según Contrato No. 33-2020 M-1.	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	50,666.67
22354751	<b>CALI MONZON GUADALUPE MAGDALENA</b> Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, según Contrato No. 34-2020 M-1.	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	50,666.67
7193947	<b>DIAZ POSADAS MARCELINO</b> Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, según Contrato No. 36-2020 M-1.	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	50,666.67
39113167	<b>GABRIEL CRUZ EDDY ROLANDO</b> Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, según Contrato No. 37-2020 M-1.	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	50,666.67
2658798K	<b>OROZCO GODINEZ PATRICIA DEL ROSARIO</b>		

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

PAGINA : 39 de 46  
 FECHA : 5/03/2021  
 HORA : 8:46.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a febrero

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, según Contrato No. 38-2020 M-1. <b>7169000 CHOJOJ MUX JOSE FRANCISCO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	50,666.67
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, según Contrato No. 41-2020 M-1. <b>664537 GUNDERSEN LOPEZ WILAND</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,666.67
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, según Contrato No. 42-2020 M-1. <b>17985765 ESCOBAR ALVAREZ DE SAENZ AURA VIOLETA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,333.33
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, según Contrato No. 44-2020 M-1. <b>947687 MALDONADO TOVAR OSMAR ORLANDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,666.67
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, según Contrato No. 45-2020 M-1. <b>1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,666.67
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, según Contrato No. 46-2020 M-1. <b>44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,666.67
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, según Contrato No. 47-2020 M-1. <b>3335461 BARRIOS AGUILAR ROMAN CONSTANTINO</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	69,000.00
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, según Contrato No. 7-2020 M-1. <b>17138396 ORTEGA GONZALEZ JOSE LUIS</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	50,666.67
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, según Contrato No. 9-2020 M-1. <b>89735161 GUERRA MARTINEZ SONIA MARIA</b>		

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

PAGINA : 40 de 46  
 FECHA : 5/03/2021  
 HORA : 8:46.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a febrero

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 2 de enero al 31 de diciembre de 2020, según Contrato No. 13-2020 M-1. <b>82937575 KLEE HURTADO MARIA FERNANDA</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	57,834.72
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, según Contrato No. 11-2020 M-1. <b>68546726 OJEDA AVILA HELLEN MARISOL</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	39,666.67
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, según Contrato No. 12-2020 M-1. <b>89494806 MARTINEZ BUCARO LUIS EDUARDO</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	32,333.33
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, según Contrato No. 14-2020 M-1. <b>21058563 ASENCIO GONZALEZ DE BONILLA MIRNA LISSETTE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	39,666.67
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, según Contrato No. 17-2020 M-1. <b>63537346 ALVAREZ RAMIREZ MONICA ESMERALDA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,333.33
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, según Contrato No. 18-2020 M-1. <b>74075438 PEREZ RECINOS EDDY JOSE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	39,666.67
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, según Contrato No. 19-2020 M-1. <b>77167406 OSORIO ALVAREZ MIRIAM REBECA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,333.33
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, según Contrato No. 20-2020 M-1. <b>2001547K VASQUEZ DIAZ BYRON ARGELIO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	43,333.33
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, según Contrato No. 21-2020 M-1. <b>54709954 TOBIAS RUIZ GABRIEL ALEJANDRO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	39,666.67



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

PAGINA : 41 de 46  
 FECHA : 5/03/2021  
 HORA : 8:46.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a febrero

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, según Contrato No. 22-2020 M-1. <b>46002626 ZAMBRANO QUINTEROS BYRON JOSE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	39,666.67
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, según Contrato No. 24-2020 M-1. <b>25919229 VELIZ DIAZ DE MORALES AURA VICTORIA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, según Contrato No. 25-2020 M-1. <b>104743336 ANAVIZCA HERNANDEZ MARCIA PRICILA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, según Contrato No. 28-2020 M-1. <b>12653500 CATU SORIA CESAR ANTONIO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	39,666.67
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, según Contrato No. 29-2020 M-1. <b>12698903 ESCOBAR JACOBS DAVID DE JESUS</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,333.33
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, según Contrato No. 32-2020 M-1. <b>7950195 PAREDES FAJARDO DE ALMORZA BLANCA ARACELY</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	37,833.33
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, según Contrato No. 39-2020 M-1. <b>10197 MAZARIEGOS ARANA JUAN CARLOS</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	39,666.67
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, según Contrato No. 40-2020 M-1. <b>11155760 RODAS LOPEZ ARTEMIO ABRAHAM</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	39,666.67
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, según Contrato No. 43-2020 M-1. <b>40957489 GIL YOL CHRIS JEANMARIE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	37,833.33

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

PAGINA : 42 de 46  
 FECHA : 5/03/2021  
 HORA : 8:46.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a febrero

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, según Contrato No. 6-2020 M-1. <b>24962007 MENDEZ PELLECCER ANNY ELVIRA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	43,333.33
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 16 de enero al 31 de diciembre de 2020, según Contrato No. 62-2020 M-1. <b>97139084 ACEVEDO ZAPET ANDRES ALEJANDRO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,955.80
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE LOS NUMEROS 7926-7219, 7926-7361, 2440-3752, 2475-3817 Y 2473-5211, SERVICIO PRESTADO EN LAS OFICINAS DEL VISAR-MAGA, PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 02/01/2021 AL 01/02/2021 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	479.72
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE LOS NUMEROS 7926-7219, 7926-7361, 2440-3752, 2475-3817 Y 2473-5211, SERVICIO PRESTADO EN LAS OFICINAS DEL VISAR-MAGA, PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 02/12/2020 AL 01/01/2021 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	462.10
	PAGO DE SERVICIO DE TURBONET POR MEDIO DE LA LÍNEA TELEFÓNICA NO.22518430 A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/12/2020 AL 01/01/2021 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,173.60
	Pago por consumo de agua potable del contador No. 70295521 ubicado en las afueras de la 7ma Ave. 12-90 zona 13, servicio prestado en las instalaciones de las oficinas de Atención al Usuario y de las Direcciones que conforman el Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del MAGA, <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	18,411.78
	Pago por consumo de agua potable del contador No. 70295521 ubicado en las afueras de la 7ma Ave. 12-90 zona 13, servicio prestado en las instalaciones de las oficinas de Atención al Usuario y de las Direcciones que conforman el Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del MAGA, <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	19,552.12
	Pago por consumo de energía eléctrica de los contadores Nos. O49707, F85337, O06679, K12937, H29474 y F85330 del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del MAGA, correspondiente del 03/12/2020 al 07/01/2021 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	12,189.07
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA LÍNEA NO.22613260 A CARGO DE TRANSPORTES DEL VISAN-MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/12/2020 AL 01/01/2021	113 TELEFONÍA	206.26

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

PAGINA : 43 de 46  
 FECHA : 5/03/2021  
 HORA : 8:46.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a febrero

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LAS LÍNEAS NOS. 66297895 Y 66297971 A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/12/2020 AL 01/01/2021	113 TELEFONÍA	191.38
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LAS LÍNEAS NOS.66297895 Y 66297971 A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/01/2021 AL 01/02/2021	113 TELEFONÍA	166.28
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR SERVICIO DE TURBONET POR MEDIO DE LA LÍNEA TELEFÓNICA NO.22518430 A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/01/2021 AL 01/02/2021	113 TELEFONÍA	1,173.60
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> SERV DE AGUA POT Y ALCANTARI DEL CONTA No. 70334861, INSTA EN 19 CA 12-25, Z 1, PARA ABASTECER A LAS DIF OFI QUE SE ENCUEN EN EL EDIF FLOR DEL CAFÉ, Z 1 Y CONTADOR No. 13612957, QUE SE ENCUENTRA INSTALADO EN EL EDIF FLOR DEL CAFÉ, 12 AV 19-01, Z 1. CORRE DEL 18-NOV-2020 AL 17-ENE-2021	112 AGUA	23,632.30
3306518	<b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b> SERV DE AGUA POTA Y ALCANT DEL CONTADOR 70387569, DEL ARREND DE BODEGA EN 3 AV 10-46 Z 13, PAMPLONA GUATE, PARA RESGUAR DE MOB Y EQUIPO DE LAS UNID DE LA ADMÓN GENERAL. SEGÚN CONTR ADMI 21-2020 Y ACUER MINISTER 29-2020. CORRESP DEL 29-NOV-2020 AL 28-DIC-2020.	112 AGUA	341.78
3306518	<b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b> Serv de Agua Potable y Alcanta de Contadores Nos. 13600495, 13601015 y 70355026, insta en las oficinas de Planeamiento del MAGA ubicadas en la 3 Av 8-32, z 9, según contrato administrativo No. 01-2019 y acuerdo ministerial No. 02-2019. CORRESP DEL 22-NOVIEMBRE-2020 AL 21-DICIEMBRE-2020	112 AGUA	1,472.14
3306518	<b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b> SERV DE AGUA POTABLE Y ALCANTA DEL MEDIDOR 70280224, UBICADO EN LA 5 AVENIDA 13-43, Z 09. DEL ARREND DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFIS DEL MAGA. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 22-2020 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 31-2020. PERIODO DEL 22-NOVIEMBRE-2020 AL 21-ENERO-2021.	112 AGUA	226.54
3306518	<b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b> SERV DE AGUA POTABLE Y ALCANTAR DEL CONTADOR 70387569, DEL ARREND DE BODEGA EN 3 AV 10-46 Z 13, PAMPLONA GUATE, PARA RESGU DE MOB Y EQUIPO DE LAS UNID DE LA ADMÓN GENERAL. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 21-2020 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 29-2020. CORRESP DEL 29-DIC-2020 AL 28-ENE-2021.	112 AGUA	749.07

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

PAGINA : 44 de 46  
 FECHA : 5/03/2021  
 HORA : 8:46.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a febrero

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
<b>3306518</b>	<b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b> Serv de Energía Eléctrica de los edificios: La Ceiba km. 22, carretera al pacifico, Flor del Café 12 Av 19-01 z 1, Monja Blanca 7 Av 12-90, z 13, Servicios Generales 7 Av 13-55 zona 13 anexo al MAGA. Periodo del 03-DICIEMBRE-2020 AL 07-ENERO-2021.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	64,991.32
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> SERV DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL ARREND DEL BIEN INMUEBLE PARA FUNCIO DE LAS OFI DEL MAGA. UBICADO EN LA 5 AV "A" 13-43 Z 9, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 22-2020 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 31-2020. PERIODO DEL 07-ENERO-2021 AL 04-FEBRERO-2021.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,155.78
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> SERV DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DEL ARREND DE BODEGA EN LA 3 AV 10-46 Z 13, PAMPLONA GUATE, PARA RESGUARDO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE LAS UNID DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 21-2020 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 29-2020. PERIODO DEL 07-DICIEMBRE-2020 AL 07-ENERO-2021	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,875.59
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> SERV DE LA TEL FIJA, No. 2471-6915, EN LA BOD EN ARREND EN 3 AV 10-46 Z 13, PAMPLONA GUATE, PARA RESGUAR DE MOB Y EQUIPO DE LAS UNID DE LA ADMÓN GENERAL. SEGÚN CONTRATO ADMON No. 21-2020 Y ACUERDO MINIST 29-2020. PERIODO DEL 02-DICIEMBRE-2020 AL 01-FEBRERO-2021	113 TELEFONÍA	96.00
<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020	112 AGUA	8,627.94
<b>3306518</b>	<b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b> SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021	112 AGUA	10,672.14
<b>3306518</b>	<b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b> SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CONTADOR No. 48812, PARA ABASTECER A LA OFICINA DE SERVICIOS GENERALES, 7ª. AV A 13-55, ZONA 13, ANEXO AL MAGA. CORRESPONDIENTE DEL 29-NOVIEMBRE-2020 AL 28-DICIEMBRE-2020.	112 AGUA	64.12
<b>3306518</b>	<b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b> SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CONTADOR No. 48812, PARA ABASTECER A LA OFICINA DE SERVICIOS GENERALES, 7ª. AVENIDA "A" 13-55, ZONA 13, ANEXO AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. CORRESPONDIENTE DEL 29-DICIEMBRE-2020 AL 28-ENERO-2021	112 AGUA	1,883.32
<b>3306518</b>	<b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b> SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 7 DE DICIEMBRE 2020 AL 7 DE ENERO DE 2021	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,523.60
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 45 de 46  
 FECHA : 5/03/2021  
 HORA : 8:46.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a febrero

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 7 DE ENERO AL 4 DE FEBRERO 2021 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	11,508.87
	Servicio de Energía Eléctrica de los edificios: La Ceiba km. 22, carretera al pacifico, Flor del Café 12ª. Avenida 19-01 zona 1, Monja Blanca 7ª. Avenida 12-90, zona 13, Servicios Generales 7ª. Avenida 13-55 zona 13 anexo al MAGA. CORRESPONDIENTE DEL 04-ENERO-2021 AL 04-FEBRERO-2021 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	72,944.42
	Servicio de Energía Eléctrica del Arrendamiento de la Bodega ubicada en 3ª. Avenida 10-46 zona 13, pamplona Guatemala, segun contrato administrativo No. 21-2020 Acuerdo Ministerial No. 29-2020. Correspondiente del 07-ENERO-2021 AL 04-FEBRERO-2021. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,166.83
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL MAGA. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 22-2020 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 31-2020. PERIODO DEL 07-DICIEMBRE-2020 AL 07-ENERO-2021. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,443.10
	Servicio de Telefonía Fija en las líneas 2360-4425, 2360-4428, 2360-4433 y 2361-7785, instaladas en las oficinas de Planeamiento del MAGA, según Contrato Administrativo No. 01-2019 y Acuerdo Ministerial No. 02-2019. CORRESPONDIENTE DEL 02-DIC-2020 AL 01-ENE-2021 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	373.36
	Servicio de Telefonía Fija y Digital de las Líneas Nos. 2413-7001 y 6640-9301, para los Edificios Monja Blanca, 7ª. Avenida 12-90, zona 13 y La Ceiba km. 22, carretera al pacifico, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. periodo del 02-DICIEMBRE-2020 al 01-ENERO-2021. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	26,400.00
	Servicio de Telefonía Fija y Digital de las Líneas Nos. 2413-7001 y 6640-9301, para los Edificios Monja Blanca, 7ª. Avenida 12-90, zona 13 y La Ceiba km. 22. del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. CORRESPONDIENTE DEL 02-ENERO-2021 AL 01-FEBRERO-2021 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	26,400.00
	Servicio de Telefonía Fija, para las diferentes oficinas que se encuentran en el edificio Flor del Café, 12ª. Avenida 19-01, zona 1 y PROLAC edificio La ceiba Km. 22, carretera al Pacifico del MAGA. CORRESPONDIENTE DEL 02-ENERO-2021 AL 01-FEBRERO-2021. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,594.47

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

PAGINA : 46 de 46  
 FECHA : 5/03/2021  
 HORA : 8:46.13  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a febrero

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de Telefonía Fija, para las diferentes oficinas que se encuentran en el edificio Flor del Café, 12ª. Avenida 19-01, zona 1 y PROLAC edificio La ceiba Km. 22, carretera al Pacifico del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. CORRESPONDIENTE DEL 02-DICIEMBRE-2020 AL 01-ENERO-2021 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,065.18
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>3,896,507.21</b>

**TOTAL POR ENTIDAD** 71,511,100.42