

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

PAGINA : 1 de 74  
 FECHA : 05/07/2017  
 HORA : 18:17.34  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130012

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

| Orden de Compra          | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                    | Monto contratado |
|--------------------------|---|---|------------------|
| 568                      | ADQUISICIÓN DE VACUNAS PARA AVES, PARA SER ENTREGADOS A BENEFICIARIOS DE AVES, EN INCREMENTO DE INGRESO FAMILIAR DE LOS MISMOS POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO DEL MAGA VICE-PETÉN. PERIODO DE CONSUMO JUNIO A AGOSTO 2017<br><b>78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA</b> | 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS | 13,875.00        |
| 588                      | ADQUISICIÓN DE VALES CANJEABLES POR COMIDA PARA AFILIADOS POR ANIVERSARIO DEL SITRAMAGA EL DÍA 13 DE JUNIO DE 2017, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 98-2017 Y ARTÍCULO 55 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO<br><b>904945 POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS               | 28,399.06        |
| <b>TOTAL POR PROCESO</b> |   |   | <b>42,274.06</b> |

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario             | Monto contratado |
|------------------|--|------------------------------------|------------------|
|                  | ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DE OFICINAS DE LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCION DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA. SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 84-2017 Y CONTRATO 12-2017 DEL 03 D ENERO AL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2017<br><b>1458167 KLEE RAMOS ROBERTO ANTONIO</b>                     | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 48,000.00        |
|                  | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE SEDE TERRITORIAL DE LA OFICINA DE CONTROL DE AREAS DE RESERVA DEL ESTADO -OCRET-, EN CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A ABRIL DE 2017.<br><b>3571521 LECHUGA VALENZUELA DE MORALES GLADIS LUZ</b>    | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 13,440.00        |
|                  | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE SEDE TERRITORIAL DE LA OFICINA DE CONTROL DE AREAS DE RESERVA DEL ESTADO -OCRET-, EN CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO A DICIEMBRE DE 2017.<br><b>3571521 LECHUGA VALENZUELA DE MORALES GLADIS LUZ</b> | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 26,880.00        |
|                  | 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 LIVINGSTON, IZABAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A JUNIO DE 2017.   | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 26,880.00        |

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

PAGINA : 2 de 74  
 FECHA : 05/07/2017  
 HORA : 18:17.34  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **11130012**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|-------------------------------|------------------------|------------------|
| 27331075         | MORALES RAMOS LILIAN LISETH   |                        |                  |

**TOTAL POR PROCESO**

115,200.00

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                        | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 238             | Por repues. aceites, lubri. mante. y repara. del vehículo tipo pick up con placas O-793BBT marca Nissan Navara, modelo 2015 propiedad del MAGA al servicio del Depto. de Cultivos Agroindustrializables, en el marco del memorándum de entendimiento entre el gobierno de Guatemala y China Taiwán.<br><b>33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA</b> | 292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 25.00            |
| 238             | Por repues. aceites, lubri. mante. y repara. del vehículo tipo pick up con placas O-793BBT marca Nissan Navara, modelo 2015 propiedad del MAGA al servicio del Depto. de Cultivos Agroindustrializables, en el marco del memorándum de entendimiento entre el gobierno de Guatemala y China Taiwán.<br><b>33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA</b> | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL         | 193.13           |
| 238             | Por repues. aceites, lubri. mante. y repara. del vehículo tipo pick up con placas O-793BBT marca Nissan Navara, modelo 2015 propiedad del MAGA al servicio del Depto. de Cultivos Agroindustrializables, en el marco del memorándum de entendimiento entre el gobierno de Guatemala y China Taiwán.<br><b>33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA</b> | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                | 492.80           |
| 238             | Por repues. aceites, lubri. mante. y repara. del vehículo tipo pick up con placas O-793BBT marca Nissan Navara, modelo 2015 propiedad del MAGA al servicio del Depto. de Cultivos Agroindustrializables, en el marco del memorándum de entendimiento entre el gobierno de Guatemala y China Taiwán.<br><b>33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA</b> | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE      | 604.80           |
| 276             | Adquisición de minas 0.5 mm y marcadores resaltadores color amarillo, para uso de personal que labora en el Proyecto Industrialización del Bambú en Guatemala, en el marco del Memorándum de entendimiento entre Guatemala y China Taiwán.<br><b>81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 291 UTILES DE OFICINA                         | 171.00           |
| 279             | Adquisición de llantas para los vehículos Toyota Hi Lux placas O-230BBS, O-231BBS, P-617FLG, y Toyota Prado P-618FLG al servicio del PRODENORTE-VIDER.<br><b>6237800 CONTRERAS JUAREZ CARLOS ALBERTO</b>   | 253 LLANTAS Y NEUMATICOS                      | 2,626.56         |

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

PAGINA : 3 de 74  
 FECHA : 05/07/2017  
 HORA : 18:17.34  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                       | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 280             | Adquisición de llantas para los vehículos Toyota Hi Lux placas O-230BBS, O-231BBS, P-617FLG, y Toyota Prado P-618FLG al servicio del PRODENORTE-VIDER.<br><b>6237800 CONTRERAS JUAREZ CARLOS ALBERTO</b>  | 253 LLANTAS Y NEUMATICOS                     | 19,261.44        |
| 312             | IMPRESION DE EJEMPLARES DE LA "POLITICA INSTITUCIONAL PARA LA IGUALDAD DE GENERO Y MARCO ESTRATEGICO DE IMPLEMENTACION 2014-2023" SEGÚN CONVENIO DE DONACIÓN DE LA PEQUEÑA CUANTÍA NO. 200000583-GT, AMPARADO EN EL A.M NO. 745-2014 DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL MAGA<br><b>24523666 SERVIPRENSA, SOCIEDAD ANONIMA</b>    | 122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION | 2,780.00         |
| 313             | IMPRESION DE EJEMPLARES DE LA "POLITICA INSTITUCIONAL PARA LA IGUALDAD DE GENERO Y MARCO ESTRATEGICO DE IMPLEMENTACION 2014-2023" SEGÚN CONVENIO DE DONACIÓN DE LA PEQUEÑA CUANTÍA NO. 200000583-GT, AMPARADO EN EL A.M NO. 745-2014 DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL MAGA<br><b>24523666 SERVIPRENSA, SOCIEDAD ANONIMA</b>    | 122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION | 23,220.00        |
| 336             | ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE PARTICIPÓ EN EL CURSO DE "GESTION DE TERRITORIOS RURALES PARA FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO DE GUATEMALA" PARA SEGUIMIENTO A LA PNDRI Y LA AGENDA RURAL 2016-2020 LOS DIAS 19,20 Y 21/4 CONVENIO DE DONACIÓN DE PEQUEÑA CUANTIA NO.200000538-GT, AMPARADO EN EL A.M. 745-2014<br><b>3387909 HOTELES VILLA ESPAÑOLA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS                  | 39,168.88        |
| 400             | servic. de torno de discos de frenos delante. trase. y repues:kit de clutch (canas,disc,collar,volant flotan) retened. trase. de cigue.pasti. de freno traser. delant. y flot de combust., p/ vehic.tipo camio. p-340DBM, Maga vehic. 02219. p/comisio.oficia.a diferent.areas del Maga.<br><b>4744640 MUÑOZ MONTIEL CARLOS</b>                                 | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE     | 380.00           |
| 400             | servic. de torno de discos de frenos delante. trase. y repues:kit de clutch (canas,disc,collar,volant flotan) retened. trase. de freno traser. delant. y flot de combust., p/ vehic.tipo camio. p-340DBM, Maga vehic. 02219. p/comisio.oficia.a diferent.areas del Maga.<br><b>4744640 MUÑOZ MONTIEL CARLOS</b>   | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL        | 9,760.00         |
| 443             | Por impresión de 4000 trifoliales y 800 tarjetas de presentación para ocho asociaciones de productores agrícolas que atiende DIFOPROCO<br><b>45786135 VENTURA PANIAGUA MARCO ANTONIO</b>  | 122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION | 11,400.00        |
| 457             | alimentación para personal que participo en la Segunda Reunión de CONADUR el dia 11/05/2017 para brindar seguimiento a la implementación de la Política Nacional de Desarrollo Rural Integral PNDRI segun convenio de donación de Pequeña Cuantía No. 200000538-GT<br><b>49141163 HERNANDEZ SOLIS ZOILA ELIZABET</b>  | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS                  | 9,143.20         |

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

PAGINA : 4 de 74  
 FECHA : 05/07/2017  
 HORA : 18:17.34  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                          | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 468             | compra de: retenedor delante.de cigüeñal,bomba auxil.de frenos,juego de pasti. de fre.delante.,fajas de motor, respuest.p/el vehí.Pick up P-563CDC con MAGA vehí. 01086 presta sus serv.en área de transp.de serv.gene. p/dar cobert.en comis.ofici.a las dife.áreas del Ministe.de Agri.,Ganade.y Alimenta.<br><b>4744640 MUÑOZ MONTIEL CARLOS</b> | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL           | 1,675.00         |
| 471             | Compra de: bomba de gasolina y bulbo de frenos,requ.e para el vehí. tipo jeep MI-97BBJ presta. sus serv.en el área de transpor.de serv. genera.para dar cobertu.en comisio.ofici.a dife.áreas del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.<br><b>4744640 MUÑOZ MONTIEL CARLOS</b>   | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL           | 1,185.00         |
| 495             | Compra de Guarda.flechas,juego de pasti.:delante.y tra.,hules de barra estibi. y bate.de 15 placas.Serv.dos torno.disc.fre.delan.y trase.y ali.balan.de cuatro rue.,Repuest.p/el vehí.tipo camio.placas P-344DBM No.maga vehí.02210 presta serv. en área transport.serv.gene.p/comi.ofi.del dif.depends.MAGA<br><b>4744640 MUÑOZ MONTIEL CARLOS</b> | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE        | 890.00           |
| 495             | Compra de Guarda.flechas,juego de pasti.:delante.y tra.,hules de barra estibi. y bate.de 15 placas.Serv.dos torno.disc.fre.delan.y trase.y ali.balan.de cuatro rue.,Repuest.p/el vehí.tipo camio.placas P-344DBM No.maga vehí.02210 presta serv. en área transport.serv.gene.p/comi.ofi.del dif.depends.MAGA<br><b>4744640 MUÑOZ MONTIEL CARLOS</b> | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL           | 2,800.00         |
| 509             | PREORDEN No: 29499956 Y CONSOLIDACION No. 29502428, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS E INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA<br><b>4022440 LUNA ORELLANA LUIS ENRIQUE</b>  | 176 MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES | 10,090.81        |
| 516             | Por traslado de 30 personas que participaran en la capacitación de cultivo de hortalizas por PRODENORTE que se realizará el día 23 de mayo del año 2017<br><b>6560792 FERNANDEZ GARCIA PEDRO ANTONIO</b>  | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS                      | 636.00           |
| 517             | Por traslado de 30 personas que participaran en la capacitación de cultivo de hortalizas por PRODENORTE que se realizará el día 23 de mayo del año 2017<br><b>6560792 FERNANDEZ GARCIA PEDRO ANTONIO</b>  | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS                      | 4,664.00         |
| 537             | ADQUISICION DE DISCO DURO, QUE SERA UTILIZADO EN COMUNICACION SOCIAL E INFORMACION PUBLICA, PARA REALIZAR PARTE DEL TRABAJO EN EL DESPACHO SUPERIOR Y LAS DEMAS UNIDADES Y DIRECCIONES DEL MAGA.<br><b>37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 328 EQUIPO DE COMPUTO                           | 6,475.00         |
| 542             | Compra de folders solicitados para abastecimiento de la bodega p/poste. distrib. a los Deptos:Desp.superior,Administ. General, Administ. Finan., Direcc. de Informática, Auditoria Interna, Aseso. Juríd.. Perio. de consu. junio a julio 2017.<br><b>25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON                 | 8,850.00         |
| 547             | Transporte para 45 personas que participaran en la capacitación intercambio de experiencias en programas de fomento al emprendimiento y oportunidades de trabajo para juvenes.<br><b>6560792 FERNANDEZ GARCIA PEDRO ANTONIO</b>   | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS                      | 720.00           |

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

PAGINA : 5 de 74  
 FECHA : 05/07/2017  
 HORA : 18:17.34  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                   | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 547             | Transporte para 45 personas que participaran en la capacitación intercambio de experiencias en programas de fomento al emprendimiento y oportunidades de trabajo para jóvenes.<br><b>6560792 FERNANDEZ GARCIA PEDRO ANTONIO</b>   | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS               | 5,280.00         |
| 562             | CONTRATACION DE SERVICIOS DE CUATRO EMPASTES DE FRICCIONES Y RECTIFICACION DE TAMBORES, PARA EL VEHICULO TIPO JEEP PLACAS MI97BBJ, EL CUAL ESTA ACARGO DEL AREA DE TRANSPORTES DE SERVICIOS GENERALES, UTILIZADO EN COMISIONES OFICIALES A LAS DIFERENTES AREAS DEL MAGA.<br><b>4744640 MUÑOZ MONTIEL CARLOS</b>                        | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 380.00           |
| 563             | COMPRA DE ALMUERZOS PARA PERSONAS QUE PARTICIPARON EN EL TALLER DE FORTALECIMIENTO PARA ALCALDES MUNICIPALES DEPARTAMENTO DE SOLOLA -PNDRI- EL 18/05/2017 PARA DAR SEGUIMIENTO A LA -PNDRI- SEGÚN CONVENIO DE DONACIÓN NO. 200000538-GT AMPARADO EN EL ACUERDO MINISTERIAL 745-2014<br><b>4854306 RALON ORDOÑEZ PATRICIO ESTANISLAO</b> | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS              | 212.14           |
| 563             | COMPRA DE ALMUERZOS PARA PERSONAS QUE PARTICIPARON EN EL TALLER DE FORTALECIMIENTO PARA ALCALDES MUNICIPALES DEPARTAMENTO DE SOLOLA -PNDRI- EL 18/05/2017 PARA DAR SEGUIMIENTO A LA -PNDRI- SEGÚN CONVENIO DE DONACIÓN NO. 200000538-GT AMPARADO EN EL ACUERDO MINISTERIAL 745-2014<br><b>4854306 RALON ORDOÑEZ PATRICIO ESTANISLAO</b> | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS              | 1,767.86         |
| 573             | COMPRA DE ALMUERZOS PARA LAS PERSONAS QUE PARTICIPARON EN LA COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL INTEGRAL DEL COCODE DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS PARA DAR SEGUIMIENTO A -PNDRI- EL DIA 23/05/2017 SEGÚN CONVENIO DE DONACIÓN NO. 200000538-GT AMPARADO EN EL ACUERDO MINISTERIAL NO. 745-2014<br><b>5989914 DE LEON OCHOA LUIS FERNANDO</b> | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS              | 133.93           |
| 573             | COMPRA DE ALMUERZOS PARA LAS PERSONAS QUE PARTICIPARON EN LA COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL INTEGRAL DEL COCODE DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS PARA DAR SEGUIMIENTO A -PNDRI- EL DIA 23/05/2017 SEGÚN CONVENIO DE DONACIÓN NO. 200000538-GT AMPARADO EN EL ACUERDO MINISTERIAL NO. 745-2014<br><b>5989914 DE LEON OCHOA LUIS FERNANDO</b> | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS              | 1,116.07         |
| 592             | Por servicio de mantenimiento, aceites y lubricantes de la motocicleta marca Yamaha modelo 2014, placas M-266DHH, al servicio de PRODENORTE.<br><b>18112714 GONZALEZ CARTAGENA NELSON NOE</b>   | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL    | 1.80             |
| 592             | Por servicio de mantenimiento, aceites y lubricantes de la motocicleta marca Yamaha modelo 2014, placas M-266DHH, al servicio de PRODENORTE.<br><b>18112714 GONZALEZ CARTAGENA NELSON NOE</b>   | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES           | 7.20             |
| 592             | Por servicio de mantenimiento, aceites y lubricantes de la motocicleta marca Yamaha modelo 2014, placas M-266DHH, al servicio de PRODENORTE.<br><b>18112714 GONZALEZ CARTAGENA NELSON NOE</b>   | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL    | 13.20            |
| 592             | Por servicio de mantenimiento, aceites y lubricantes de la motocicleta marca Yamaha modelo 2014, placas M-266DHH, al servicio de PRODENORTE.  | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 33.00            |

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

PAGINA : 6 de 74  
 FECHA : 05/07/2017  
 HORA : 18:17.34  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                   | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 592             | 18112714 GONZALEZ CARTAGENA NELSON NOE<br>Por servicio de mantenimiento, aceites y lubricantes de la motocicleta marca Yamaha modelo 2014, placas M-266DHH, al servicio de PRODENORTE. | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES           | 52.80            |
| 592             | 18112714 GONZALEZ CARTAGENA NELSON NOE<br>Por servicio de mantenimiento, aceites y lubricantes de la motocicleta marca Yamaha modelo 2014, placas M-266DHH, al servicio de PRODENORTE. | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 242.00           |
| 593             | 18112714 GONZALEZ CARTAGENA NELSON NOE<br>Por servicio de mantenimiento, aceites y lubricantes de la motocicleta marca Yamaha modelo 2014, placas M-267DHH, al servicio de PRODENORTE. | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL    | 1.80             |
| 593             | 18112714 GONZALEZ CARTAGENA NELSON NOE<br>Por servicio de mantenimiento, aceites y lubricantes de la motocicleta marca Yamaha modelo 2014, placas M-267DHH, al servicio de PRODENORTE. | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES           | 7.20             |
| 593             | 18112714 GONZALEZ CARTAGENA NELSON NOE<br>Por servicio de mantenimiento, aceites y lubricantes de la motocicleta marca Yamaha modelo 2014, placas M-267DHH, al servicio de PRODENORTE. | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL    | 13.20            |
| 593             | 18112714 GONZALEZ CARTAGENA NELSON NOE<br>Por servicio de mantenimiento, aceites y lubricantes de la motocicleta marca Yamaha modelo 2014, placas M-267DHH, al servicio de PRODENORTE. | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 33.00            |
| 593             | 18112714 GONZALEZ CARTAGENA NELSON NOE<br>Por servicio de mantenimiento, aceites y lubricantes de la motocicleta marca Yamaha modelo 2014, placas M-267DHH, al servicio de PRODENORTE. | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES           | 52.80            |
| 593             | 18112714 GONZALEZ CARTAGENA NELSON NOE<br>Por servicio de mantenimiento, aceites y lubricantes de la motocicleta marca Yamaha modelo 2014, placas M-267DHH, al servicio de PRODENORTE. | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 242.00           |
| 594             | 18112714 GONZALEZ CARTAGENA NELSON NOE<br>Por servicio de mantenimiento, aceites y lubricantes de la motocicleta marca Yamaha modelo 2014, placas M-265DHH, al servicio de PRODENORTE. | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL    | 1.80             |
| 594             | 18112714 GONZALEZ CARTAGENA NELSON NOE<br>Por servicio de mantenimiento, aceites y lubricantes de la motocicleta marca Yamaha modelo 2014, placas M-265DHH, al servicio de PRODENORTE. | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES           | 7.20             |
| 594             | 18112714 GONZALEZ CARTAGENA NELSON NOE<br>Por servicio de mantenimiento, aceites y lubricantes de la motocicleta marca Yamaha modelo 2014, placas M-265DHH, al servicio de PRODENORTE. | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL    | 13.20            |
| 594             | 18112714 GONZALEZ CARTAGENA NELSON NOE<br>Por servicio de mantenimiento, aceites y lubricantes de la motocicleta marca Yamaha modelo 2014, placas M-265DHH, al servicio de PRODENORTE. | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 33.00            |
| 594             | 18112714 GONZALEZ CARTAGENA NELSON NOE<br>Por servicio de mantenimiento, aceites y lubricantes de la motocicleta marca Yamaha modelo 2014, placas M-265DHH, al servicio de PRODENORTE. | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES           | 52.80            |

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

PAGINA : 7 de 74  
 FECHA : 05/07/2017  
 HORA : 18:17.34  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                   | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 594             | Por servicio de mantenimiento, aceites y lubricantes de la motocicleta marca Yamaha modelo 2014, placas M-265DHH, al servicio de PRODENORTE.<br><b>18112714 GONZALEZ CARTAGENA NELSON NOE</b>  | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 242.00           |
| 596             | Compra de impresora que sera utilizada por el personal del departamento de presupuesto del Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Alimentacion.<br><b>89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 328 EQUIPO DE COMPUTO                    | 6,650.00         |
| 597             | Contratacion de servicios de empaste de fricciones, rectificacion de tambores y rectificacion de discos de frenos, para el vehiculo tipo pick-up placas p-563CDC inventario No. MAGA VEHICULO-01086, acargo de transp. de servic.genera. utiliz. en comisi.ofic. del MAGA.<br><b>4744640 MUÑOZ MONTIEL CARLOS</b>                            | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 580.00           |
| 599             | RETENEDOR TRASERO DE CIGUEÑAL,KIT DE CLUTCH,FAJA EXTERNA DE MOTOR,PASTILLAS DE FRENO CERAMICAS,SERVICIO DE RECTIFICACION DE VOLANTE, EMPASTE DE FRICCIONES,TORNO DE DISCOS Y TAMBORES PARA EL VEHICULO PLACAS P-690DBT MAGA VEHICULO 01064 QUE PRESTA SERVICIO EN SERVICIOS GENERALES DEL MAGA<br><b>4744640 MUÑOZ MONTIEL CARLOS</b>        | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 760.00           |
| 599             | RETENEDOR TRASERO DE CIGUEÑAL,KIT DE CLUTCH,FAJA EXTERNA DE MOTOR,PASTILLAS DE FRENO CERAMICAS,SERVICIO DE RECTIFICACION DE VOLANTE, EMPASTE DE FRICCIONES,TORNO DE DISCOS Y TAMBORES PARA EL VEHICULO PLACAS P-690DBT MAGA VEHICULO 01064 QUE PRESTA SERVICIO EN SERVICIOS GENERALES DEL MAGA<br><b>4744640 MUÑOZ MONTIEL CARLOS</b>        | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL    | 3,770.00         |
| 600             | COMPRA DE RETENEDOR TRASERO DE CIGUEÑAL, KIT DE CLUTCH (CANASTA, DISCO, COLLARIN Y COJINETE PILOTO) BATERIA DE 17 PLACAS Y SERVICIO DE RECTIFICACION DE VOLANTE PARA EL VEHICULO TIPO CAMIONETA PLACAS O-260BBH MAGA VEHICULO 01388 QUE PRESTA SERVICIO EN TRANSPORTES Y SERVICIOS GENERALES DEL MAGA<br><b>4744640 MUÑOZ MONTIEL CARLOS</b> | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 190.00           |
| 600             | COMPRA DE RETENEDOR TRASERO DE CIGUEÑAL, KIT DE CLUTCH (CANASTA, DISCO, COLLARIN Y COJINETE PILOTO) BATERIA DE 17 PLACAS Y SERVICIO DE RECTIFICACION DE VOLANTE PARA EL VEHICULO TIPO CAMIONETA PLACAS O-260BBH MAGA VEHICULO 01388 QUE PRESTA SERVICIO EN TRANSPORTES Y SERVICIOS GENERALES DEL MAGA<br><b>4744640 MUÑOZ MONTIEL CARLOS</b> | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL    | 5,690.00         |
| 602             | Adquisición de alimentación consistente en refacciones y almuerzos para los participantes del seminario "Tecnología del procesamiento y el uso del bambú". se realizara el 12/06/2017 En el marco del memorándum de entendimiento entre Guatemala y China Taiwán.<br><b>5622077 HOTEL LAS AMERICAS SOCIEDAD ANONIMA</b>                      | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS              | 11,439.60        |
| 603             | Por servicio de mantenimiento, aceites y lubricantes de la motocicleta marca Yamaha modelo 2014, placas M-268DHH, al servicio de PRODENORTE<br><b>18112714 GONZALEZ CARTAGENA NELSON NOE</b>   | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL    | 1.80             |

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

PAGINA : 8 de 74  
 FECHA : 05/07/2017  
 HORA : 18:17.34  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                   | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 603             | Por servicio de mantenimiento, aceites y lubricantes de la motocicleta marca Yamaha modelo 2014, placas M-268DHH, al servicio de PRODENORTE<br><b>18112714 GONZALEZ CARTAGENA NELSON NOE</b>   | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES           | 7.20             |
| 603             | Por servicio de mantenimiento, aceites y lubricantes de la motocicleta marca Yamaha modelo 2014, placas M-268DHH, al servicio de PRODENORTE<br><b>18112714 GONZALEZ CARTAGENA NELSON NOE</b>   | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL    | 13.20            |
| 603             | Por servicio de mantenimiento, aceites y lubricantes de la motocicleta marca Yamaha modelo 2014, placas M-268DHH, al servicio de PRODENORTE<br><b>18112714 GONZALEZ CARTAGENA NELSON NOE</b>   | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 33.00            |
| 603             | Por servicio de mantenimiento, aceites y lubricantes de la motocicleta marca Yamaha modelo 2014, placas M-268DHH, al servicio de PRODENORTE<br><b>18112714 GONZALEZ CARTAGENA NELSON NOE</b>   | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES           | 52.80            |
| 603             | Por servicio de mantenimiento, aceites y lubricantes de la motocicleta marca Yamaha modelo 2014, placas M-268DHH, al servicio de PRODENORTE<br><b>18112714 GONZALEZ CARTAGENA NELSON NOE</b>   | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 242.00           |
| 604             | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE SALON, SERVICIOS SANITARIOS Y AREA ABIERTA CASETA (4X4) DE 15 METROS PARA LANZAMIENTO DEL PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR Y FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMIA CAMPESINA PAFPEC DEL MAGA, EL DIA 13 DE JUNIO DE 2017 EN EL PARQUE DE LA INDUSTRIA ZONA 9<br><b>2331489 COMITE PERMANENTE DE EXPOSICIONES</b> | 199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES        | 24,909.00        |
| 607             | Por servicio de mantenimiento, aceites y lubricantes de la motocicleta marca Yamaha modelo 2014, placas M-269DHH, al servicio de PRODENORTE<br><b>18112714 GONZALEZ CARTAGENA NELSON NOE</b>   | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL    | 1.80             |
| 607             | Por servicio de mantenimiento, aceites y lubricantes de la motocicleta marca Yamaha modelo 2014, placas M-269DHH, al servicio de PRODENORTE<br><b>18112714 GONZALEZ CARTAGENA NELSON NOE</b>   | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES           | 7.20             |
| 607             | Por servicio de mantenimiento, aceites y lubricantes de la motocicleta marca Yamaha modelo 2014, placas M-269DHH, al servicio de PRODENORTE<br><b>18112714 GONZALEZ CARTAGENA NELSON NOE</b>   | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL    | 13.20            |
| 607             | Por servicio de mantenimiento, aceites y lubricantes de la motocicleta marca Yamaha modelo 2014, placas M-269DHH, al servicio de PRODENORTE<br><b>18112714 GONZALEZ CARTAGENA NELSON NOE</b>   | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 33.00            |
| 607             | Por servicio de mantenimiento, aceites y lubricantes de la motocicleta marca Yamaha modelo 2014, placas M-269DHH, al servicio de PRODENORTE<br><b>18112714 GONZALEZ CARTAGENA NELSON NOE</b>   | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES           | 52.80            |
| 607             | Por servicio de mantenimiento, aceites y lubricantes de la motocicleta marca Yamaha modelo 2014, placas M-269DHH, al servicio de PRODENORTE<br><b>18112714 GONZALEZ CARTAGENA NELSON NOE</b>   | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 242.00           |
| 611             | Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, Placas P-575BMG, Sicoin 001AC516, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2017.  | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 1,405.00         |

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

PAGINA : 9 de 74  
 FECHA : 05/07/2017  
 HORA : 18:17.34  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                   | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 611             | 83792317 SANCHEZ BARRIENTOS GLENDA MARBELI<br>Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, Placas P-575BMG, Sicoín 001AC516, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2017. | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL    | 5,100.00         |
| 614             | 83792317 SANCHEZ BARRIENTOS GLENDA MARBELI<br>Mantenimiento y reparación de la Motocicleta, marca Suzuki, placas M-490BDB, Inventario 00085 IICA, la cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2017.   | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES           | 60.00            |
| 614             | 83792317 SANCHEZ BARRIENTOS GLENDA MARBELI<br>Mantenimiento y reparación de la Motocicleta, marca Suzuki, placas M-490BDB, Inventario 00085 IICA, la cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2017.   | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 340.00           |
| 614             | 83792317 SANCHEZ BARRIENTOS GLENDA MARBELI<br>Mantenimiento y reparación de la Motocicleta, marca Suzuki, placas M-490BDB, Inventario 00085 IICA, la cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2017.   | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL    | 1,675.00         |
| 615             | 83792317 SANCHEZ BARRIENTOS GLENDA MARBELI<br>Malla galvanizada necesaria para el reforzamiento de la infraestructura de viveros forestales y de los sistemas agroforestales ubicados en el municipio de Poptun, Peten, los cuales se encuentran a cargo de la DIRNA del Vice-Peten.      | 283 PRODUCTOS DE METAL                   | 7,600.00         |
| 617             | 83866051 FERRONEGOCIOS SOCIEDAD ANONIMA<br>Por servicio de mantenimiento, aceites y lubricantes de la motocicleta marca Yamaha modelo 2014, placas M-277DHH, al servicio de PRODENORTE  | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL    | 1.80             |
| 617             | 18112714 GONZALEZ CARTAGENA NELSON NOE<br>Por servicio de mantenimiento, aceites y lubricantes de la motocicleta marca Yamaha modelo 2014, placas M-277DHH, al servicio de PRODENORTE   | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES           | 7.20             |
| 617             | 18112714 GONZALEZ CARTAGENA NELSON NOE<br>Por servicio de mantenimiento, aceites y lubricantes de la motocicleta marca Yamaha modelo 2014, placas M-277DHH, al servicio de PRODENORTE   | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL    | 13.20            |
| 617             | 18112714 GONZALEZ CARTAGENA NELSON NOE<br>Por servicio de mantenimiento, aceites y lubricantes de la motocicleta marca Yamaha modelo 2014, placas M-277DHH, al servicio de PRODENORTE   | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 33.00            |
| 617             | 18112714 GONZALEZ CARTAGENA NELSON NOE<br>Por servicio de mantenimiento, aceites y lubricantes de la motocicleta marca Yamaha modelo 2014, placas M-277DHH, al servicio de PRODENORTE   | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES           | 52.80            |
| 617             | 18112714 GONZALEZ CARTAGENA NELSON NOE<br>Por servicio de mantenimiento, aceites y lubricantes de la motocicleta marca Yamaha modelo 2014, placas M-277DHH, al servicio de PRODENORTE   | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 242.00           |
| 618             | 18112714 GONZALEZ CARTAGENA NELSON NOE<br>Por servicio de mantenimiento, aceites y lubricantes de la motocicleta marca Yamaha modelo 2014, placas M-276DHH, al servicio de PRODENORTE   | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL    | 1.80             |

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

PAGINA : 10 de 74  
 FECHA : 05/07/2017  
 HORA : 18:17.34  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                   | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 618             | 18112714 GONZALEZ CARTAGENA NELSON NOE<br>Por servicio de mantenimiento, aceites y lubricantes de la motocicleta marca Yamaha modelo 2014, placas M-276DHH, al servicio de PRODENORTE | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES           | 7.20             |
| 618             | 18112714 GONZALEZ CARTAGENA NELSON NOE<br>Por servicio de mantenimiento, aceites y lubricantes de la motocicleta marca Yamaha modelo 2014, placas M-276DHH, al servicio de PRODENORTE | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL    | 13.20            |
| 618             | 18112714 GONZALEZ CARTAGENA NELSON NOE<br>Por servicio de mantenimiento, aceites y lubricantes de la motocicleta marca Yamaha modelo 2014, placas M-276DHH, al servicio de PRODENORTE | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 33.00            |
| 618             | 18112714 GONZALEZ CARTAGENA NELSON NOE<br>Por servicio de mantenimiento, aceites y lubricantes de la motocicleta marca Yamaha modelo 2014, placas M-276DHH, al servicio de PRODENORTE | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES           | 52.80            |
| 618             | 18112714 GONZALEZ CARTAGENA NELSON NOE<br>Por servicio de mantenimiento, aceites y lubricantes de la motocicleta marca Yamaha modelo 2014, placas M-276DHH, al servicio de PRODENORTE | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 242.00           |
| 619             | 18112714 GONZALEZ CARTAGENA NELSON NOE<br>Por servicio de mantenimiento, aceites y lubricantes de la motocicleta marca Yamaha modelo 2014, placas M-275DHH, al servicio de PRODENORTE | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL    | 1.80             |
| 619             | 18112714 GONZALEZ CARTAGENA NELSON NOE<br>Por servicio de mantenimiento, aceites y lubricantes de la motocicleta marca Yamaha modelo 2014, placas M-275DHH, al servicio de PRODENORTE | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES           | 7.20             |
| 619             | 18112714 GONZALEZ CARTAGENA NELSON NOE<br>Por servicio de mantenimiento, aceites y lubricantes de la motocicleta marca Yamaha modelo 2014, placas M-275DHH, al servicio de PRODENORTE | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL    | 13.20            |
| 619             | 18112714 GONZALEZ CARTAGENA NELSON NOE<br>Por servicio de mantenimiento, aceites y lubricantes de la motocicleta marca Yamaha modelo 2014, placas M-275DHH, al servicio de PRODENORTE | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 33.00            |
| 619             | 18112714 GONZALEZ CARTAGENA NELSON NOE<br>Por servicio de mantenimiento, aceites y lubricantes de la motocicleta marca Yamaha modelo 2014, placas M-275DHH, al servicio de PRODENORTE | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES           | 52.80            |
| 619             | 18112714 GONZALEZ CARTAGENA NELSON NOE<br>Por servicio de mantenimiento, aceites y lubricantes de la motocicleta marca Yamaha modelo 2014, placas M-275DHH, al servicio de PRODENORTE | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 242.00           |
| 621             | 18112714 GONZALEZ CARTAGENA NELSON NOE<br>Por servicio de mantenimiento, aceites y lubricantes de la motocicleta marca Yamaha modelo 2014, placas M-273DHH, al servicio de PRODENORTE | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL    | 1.80             |
| 621             | 18112714 GONZALEZ CARTAGENA NELSON NOE<br>Por servicio de mantenimiento, aceites y lubricantes de la motocicleta marca Yamaha modelo 2014, placas M-273DHH, al servicio de PRODENORTE | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES           | 7.20             |

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

**PAGINA** : 11 de 74  
**FECHA** : 05/07/2017  
**HORA** : 18:17.34  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2017  
**PERIODO** Junio a Junio

**ENTIDAD** 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                   | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 621             | Por servicio de mantenimiento, aceites y lubricantes de la motocicleta marca Yamaha modelo 2014, placas M-273DHH, al servicio de PRODENORTE<br><b>18112714 GONZALEZ CARTAGENA NELSON NOE</b> | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL    | 13.20            |
| 621             | Por servicio de mantenimiento, aceites y lubricantes de la motocicleta marca Yamaha modelo 2014, placas M-273DHH, al servicio de PRODENORTE<br><b>18112714 GONZALEZ CARTAGENA NELSON NOE</b> | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 33.00            |
| 621             | Por servicio de mantenimiento, aceites y lubricantes de la motocicleta marca Yamaha modelo 2014, placas M-273DHH, al servicio de PRODENORTE<br><b>18112714 GONZALEZ CARTAGENA NELSON NOE</b> | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES           | 52.80            |
| 621             | Por servicio de mantenimiento, aceites y lubricantes de la motocicleta marca Yamaha modelo 2014, placas M-273DHH, al servicio de PRODENORTE<br><b>18112714 GONZALEZ CARTAGENA NELSON NOE</b> | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 242.00           |
| 622             | Por servicio de mantenimiento, aceites y lubricantes de la motocicleta marca Yamaha modelo 2014, placas M-272DHH, al servicio de PRODENORTE<br><b>18112714 GONZALEZ CARTAGENA NELSON NOE</b> | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL    | 1.80             |
| 622             | Por servicio de mantenimiento, aceites y lubricantes de la motocicleta marca Yamaha modelo 2014, placas M-272DHH, al servicio de PRODENORTE<br><b>18112714 GONZALEZ CARTAGENA NELSON NOE</b> | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES           | 7.20             |
| 622             | Por servicio de mantenimiento, aceites y lubricantes de la motocicleta marca Yamaha modelo 2014, placas M-272DHH, al servicio de PRODENORTE<br><b>18112714 GONZALEZ CARTAGENA NELSON NOE</b> | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL    | 13.20            |
| 622             | Por servicio de mantenimiento, aceites y lubricantes de la motocicleta marca Yamaha modelo 2014, placas M-272DHH, al servicio de PRODENORTE<br><b>18112714 GONZALEZ CARTAGENA NELSON NOE</b> | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 33.00            |
| 622             | Por servicio de mantenimiento, aceites y lubricantes de la motocicleta marca Yamaha modelo 2014, placas M-272DHH, al servicio de PRODENORTE<br><b>18112714 GONZALEZ CARTAGENA NELSON NOE</b> | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES           | 52.80            |
| 622             | Por servicio de mantenimiento, aceites y lubricantes de la motocicleta marca Yamaha modelo 2014, placas M-272DHH, al servicio de PRODENORTE<br><b>18112714 GONZALEZ CARTAGENA NELSON NOE</b> | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 242.00           |
| 623             | Por servicio de mantenimiento, aceites y lubricantes de la motocicleta marca Yamaha modelo 2014, placas M-271DHH, al servicio de PRODENORTE<br><b>18112714 GONZALEZ CARTAGENA NELSON NOE</b> | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL    | 1.80             |
| 623             | Por servicio de mantenimiento, aceites y lubricantes de la motocicleta marca Yamaha modelo 2014, placas M-271DHH, al servicio de PRODENORTE<br><b>18112714 GONZALEZ CARTAGENA NELSON NOE</b> | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES           | 7.20             |
| 623             | Por servicio de mantenimiento, aceites y lubricantes de la motocicleta marca Yamaha modelo 2014, placas M-271DHH, al servicio de PRODENORTE<br><b>18112714 GONZALEZ CARTAGENA NELSON NOE</b> | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL    | 13.20            |

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

PAGINA : 12 de 74  
 FECHA : 05/07/2017  
 HORA : 18:17.34  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                        | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 623             | Por servicio de mantenimiento, aceites y lubricantes de la motocicleta marca Yamaha modelo 2014, placas M-271DHH, al servicio de PRODENORTE<br><b>18112714 GONZALEZ CARTAGENA NELSON NOE</b>   | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE      | 33.00            |
| 623             | Por servicio de mantenimiento, aceites y lubricantes de la motocicleta marca Yamaha modelo 2014, placas M-271DHH, al servicio de PRODENORTE<br><b>18112714 GONZALEZ CARTAGENA NELSON NOE</b>   | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                | 52.80            |
| 623             | Por servicio de mantenimiento, aceites y lubricantes de la motocicleta marca Yamaha modelo 2014, placas M-271DHH, al servicio de PRODENORTE<br><b>18112714 GONZALEZ CARTAGENA NELSON NOE</b>   | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE      | 242.00           |
| 626             | Por servicio de mantenimiento, aceites y lubricantes de la motocicleta marca Yamaha modelo 2014, placas M-279DHH, al servicio de PRODENORTE<br><b>18112714 GONZALEZ CARTAGENA NELSON NOE</b>   | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL         | 1.80             |
| 626             | Por servicio de mantenimiento, aceites y lubricantes de la motocicleta marca Yamaha modelo 2014, placas M-279DHH, al servicio de PRODENORTE<br><b>18112714 GONZALEZ CARTAGENA NELSON NOE</b>   | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                | 7.20             |
| 626             | Por servicio de mantenimiento, aceites y lubricantes de la motocicleta marca Yamaha modelo 2014, placas M-279DHH, al servicio de PRODENORTE<br><b>18112714 GONZALEZ CARTAGENA NELSON NOE</b>   | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL         | 13.20            |
| 626             | Por servicio de mantenimiento, aceites y lubricantes de la motocicleta marca Yamaha modelo 2014, placas M-279DHH, al servicio de PRODENORTE<br><b>18112714 GONZALEZ CARTAGENA NELSON NOE</b>   | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE      | 33.00            |
| 626             | Por servicio de mantenimiento, aceites y lubricantes de la motocicleta marca Yamaha modelo 2014, placas M-279DHH, al servicio de PRODENORTE<br><b>18112714 GONZALEZ CARTAGENA NELSON NOE</b>   | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                | 52.80            |
| 626             | Por servicio de mantenimiento, aceites y lubricantes de la motocicleta marca Yamaha modelo 2014, placas M-279DHH, al servicio de PRODENORTE<br><b>18112714 GONZALEZ CARTAGENA NELSON NOE</b>   | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE      | 242.00           |
| 627             | Por adquisición de café y azúcar de cocina para uso del personal que labora en las oficinas de la UDAFA-VIDER.<br><b>40925447 SON VELASQUEZ DE NAVICHOQUE ANNA BEATRIZ</b>   | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS                   | 8,195.00         |
| 629             | Serv.de:aline.y balan. de cuatro rue.,cuatro empas.de fricc.,dos torn.de tamb.,guar.pol.de fle.,bat. dew 13 pla.,req.p/vehí.tipo Sedan placas P-036BGP pres.sus ser. en Área de trans.de serv.gene.p/dar cober.a Comi.Ofic.del MAGA<br><b>4744640 MUÑOZ MONTIEL CARLOS</b> | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE      | 790.00           |
| 629             | Serv.de:aline.y balan. de cuatro rue.,cuatro empas.de fricc.,dos torn.de tamb.,guar.pol.de fle.,bat. dew 13 pla.,req.p/vehí.tipo Sedan placas P-036BGP pres.sus ser. en Área de trans.de serv.gene.p/dar cober.a Comi.Ofic.del MAGA<br><b>4744640 MUÑOZ MONTIEL CARLOS</b> | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL         | 1,690.00         |
| 630             | Por adquisición de cera líquida, para uso de DIPRODU VIDER-MAGA.   | 292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 270.00           |

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

PAGINA : 13 de 74  
 FECHA : 05/07/2017  
 HORA : 18:17.34  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                        | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 631             | 2837765 LUX HERNANDEZ JOSE<br>Por adquisición de toalla de tela, jabón en crema, detergente en polvo, esponja lavatrastos y aromatizante, para uso de DIPRODU VIDER-MAGA.               | 292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 1,240.68         |
| 632             | 33154147 PAPELES VARIOS SOCIEDAD ANONIMA<br>Por servicio de mantenimiento, aceites y lubricantes de la motocicleta marca Yamaha modelo 2014, placas M-274DHH, al servicio de PRODENORTE | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL         | 1.80             |
| 632             | 18112714 GONZALEZ CARTAGENA NELSON NOE<br>Por servicio de mantenimiento, aceites y lubricantes de la motocicleta marca Yamaha modelo 2014, placas M-274DHH, al servicio de PRODENORTE   | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                | 7.20             |
| 632             | 18112714 GONZALEZ CARTAGENA NELSON NOE<br>Por servicio de mantenimiento, aceites y lubricantes de la motocicleta marca Yamaha modelo 2014, placas M-274DHH, al servicio de PRODENORTE   | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL         | 13.20            |
| 632             | 18112714 GONZALEZ CARTAGENA NELSON NOE<br>Por servicio de mantenimiento, aceites y lubricantes de la motocicleta marca Yamaha modelo 2014, placas M-274DHH, al servicio de PRODENORTE   | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE      | 33.00            |
| 632             | 18112714 GONZALEZ CARTAGENA NELSON NOE<br>Por servicio de mantenimiento, aceites y lubricantes de la motocicleta marca Yamaha modelo 2014, placas M-274DHH, al servicio de PRODENORTE   | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                | 52.80            |
| 632             | 18112714 GONZALEZ CARTAGENA NELSON NOE<br>Por servicio de mantenimiento, aceites y lubricantes de la motocicleta marca Yamaha modelo 2014, placas M-274DHH, al servicio de PRODENORTE   | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE      | 242.00           |
| 633             | 18112714 GONZALEZ CARTAGENA NELSON NOE<br>Por servicio de mantenimiento, aceites y lubricantes de la motocicleta marca Yamaha modelo 2014, placas M-280DHH, al servicio de PRODENORTE   | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL         | 1.80             |
| 633             | 18112714 GONZALEZ CARTAGENA NELSON NOE<br>Por servicio de mantenimiento, aceites y lubricantes de la motocicleta marca Yamaha modelo 2014, placas M-280DHH, al servicio de PRODENORTE   | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                | 7.20             |
| 633             | 18112714 GONZALEZ CARTAGENA NELSON NOE<br>Por servicio de mantenimiento, aceites y lubricantes de la motocicleta marca Yamaha modelo 2014, placas M-280DHH, al servicio de PRODENORTE   | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL         | 13.20            |
| 633             | 18112714 GONZALEZ CARTAGENA NELSON NOE<br>Por servicio de mantenimiento, aceites y lubricantes de la motocicleta marca Yamaha modelo 2014, placas M-280DHH, al servicio de PRODENORTE   | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE      | 33.00            |
| 633             | 18112714 GONZALEZ CARTAGENA NELSON NOE<br>Por servicio de mantenimiento, aceites y lubricantes de la motocicleta marca Yamaha modelo 2014, placas M-280DHH, al servicio de PRODENORTE   | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                | 52.80            |
| 633             | 18112714 GONZALEZ CARTAGENA NELSON NOE<br>Por servicio de mantenimiento, aceites y lubricantes de la motocicleta marca Yamaha modelo 2014, placas M-280DHH, al servicio de PRODENORTE   | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE      | 242.00           |

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

**PAGINA** : 14 de 74  
**FECHA** : 05/07/2017  
**HORA** : 18:17.34  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2017  
**PERIODO** Junio a Junio

**ENTIDAD** 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                   | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 634             | Por adquisición de papel higiénico, toalla, papel de manos y servilletas de papel, para uso de DIPRODU-MAGA.<br><b>33154147 PAPELES VARIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON          | 2,299.50         |
| 635             | Por servicio de mantenimiento, aceites y lubricantes de la motocicleta marca Yamaha modelo 2014, placas M-278DHH, al servicio de PRODENORTE<br><b>18112714 GONZALEZ CARTAGENA NELSON NOE</b>                                 | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL    | 1.80             |
| 635             | Por servicio de mantenimiento, aceites y lubricantes de la motocicleta marca Yamaha modelo 2014, placas M-278DHH, al servicio de PRODENORTE<br><b>18112714 GONZALEZ CARTAGENA NELSON NOE</b>                                 | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES           | 7.20             |
| 635             | Por servicio de mantenimiento, aceites y lubricantes de la motocicleta marca Yamaha modelo 2014, placas M-278DHH, al servicio de PRODENORTE<br><b>18112714 GONZALEZ CARTAGENA NELSON NOE</b>                                 | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL    | 13.20            |
| 635             | Por servicio de mantenimiento, aceites y lubricantes de la motocicleta marca Yamaha modelo 2014, placas M-278DHH, al servicio de PRODENORTE<br><b>18112714 GONZALEZ CARTAGENA NELSON NOE</b>                                 | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 33.00            |
| 635             | Por servicio de mantenimiento, aceites y lubricantes de la motocicleta marca Yamaha modelo 2014, placas M-278DHH, al servicio de PRODENORTE<br><b>18112714 GONZALEZ CARTAGENA NELSON NOE</b>                                 | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES           | 52.80            |
| 635             | Por servicio de mantenimiento, aceites y lubricantes de la motocicleta marca Yamaha modelo 2014, placas M-278DHH, al servicio de PRODENORTE<br><b>18112714 GONZALEZ CARTAGENA NELSON NOE</b>                                 | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 242.00           |
| 636             | Mantenimiento y Reparación del vehículo, tipo Pick Up, marca Ford, placa o-868BBD, SIC 000E808F, el cual se encuentra al servicio de la DAGRO del Vice-Petén.<br><b>50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL</b>    | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 445.00           |
| 636             | Mantenimiento y Reparación del vehículo, tipo Pick Up, marca Ford, placa o-868BBD, SIC 000E808F, el cual se encuentra al servicio de la DAGRO del Vice-Petén.<br><b>50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL</b>    | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL    | 2,815.00         |
| 639             | Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick Up, marca Nissan, placa 0-429BBH, SIC 001F4C8E, el cual se encuentra al servicio de la DAGRO del Vice-Petén.<br><b>66533430 GARCIA GARRIDO DE REQUENA MARIA JOVITA</b>    | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES           | 60.00            |
| 639             | Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick Up, marca Nissan, placa 0-429BBH, SIC 001F4C8E, el cual se encuentra al servicio de la DAGRO del Vice-Petén.<br><b>66533430 GARCIA GARRIDO DE REQUENA MARIA JOVITA</b>    | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 1,825.00         |
| 639             | Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick Up, marca Nissan, placa 0-429BBH, SIC 001F4C8E, el cual se encuentra al servicio de la DAGRO del Vice-Petén.<br><b>66533430 GARCIA GARRIDO DE REQUENA MARIA JOVITA</b>    | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL    | 4,915.00         |
| 640             | Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick Up, marca Nissan, placa P-346 CZM, propiedad PDS, el cual se encuentra al servicio de la DAGRO del Vice-Petén<br><b>50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL</b> | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES           | 540.00           |

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

PAGINA : 15 de 74  
 FECHA : 05/07/2017  
 HORA : 18:17.34  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                   | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 640             | Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick Up, marca Nissan, placa P-346 CZM, propiedad PDS, el cual se encuentra al servicio de la DAGRO del Vice-Petén<br><b>50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL</b>   | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 715.00           |
| 640             | Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick Up, marca Nissan, placa P-346 CZM, propiedad PDS, el cual se encuentra al servicio de la DAGRO del Vice-Petén<br><b>50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL</b>   | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL    | 3,910.00         |
| 641             | Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, Placas P-995BRS, inventario IICA 00083, propiedad del IICA, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2017.<br><b>83792317 SANCHEZ BARRIENTOS GLENDA MARBELI</b> | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 960.00           |
| 641             | Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, Placas P-995BRS, inventario IICA 00083, propiedad del IICA, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2017.<br><b>83792317 SANCHEZ BARRIENTOS GLENDA MARBELI</b> | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL    | 4,000.00         |
| 642             | Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, Placas P-996BRS, inventario IICA-00082, propiedad del IICA, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2017.<br><b>83792317 SANCHEZ BARRIENTOS GLENDA MARBELI</b> | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES           | 320.00           |
| 642             | Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, Placas P-996BRS, inventario IICA-00082, propiedad del IICA, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2017.<br><b>83792317 SANCHEZ BARRIENTOS GLENDA MARBELI</b> | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 820.00           |
| 642             | Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, Placas P-996BRS, inventario IICA-00082, propiedad del IICA, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2017.<br><b>83792317 SANCHEZ BARRIENTOS GLENDA MARBELI</b> | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL    | 2,500.00         |
| 643             | Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Nissan, placas O-428BBH , Sicoín 001F4CC8, propiedad del MAGA, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2017.<br><b>66533430 GARCIA GARRIDO DE REQUENA MARIA JOVITA</b> | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES           | 710.00           |
| 643             | Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Nissan, placas O-428BBH , Sicoín 001F4CC8, propiedad del MAGA, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2017.<br><b>66533430 GARCIA GARRIDO DE REQUENA MARIA JOVITA</b> | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 1,340.00         |
| 643             | Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Nissan, placas O-428BBH , Sicoín 001F4CC8, propiedad del MAGA, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2017.<br><b>66533430 GARCIA GARRIDO DE REQUENA MARIA JOVITA</b> | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL    | 4,190.00         |
| 644             | 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-Pete, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2017.   | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 715.00           |

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

**PAGINA** : 16 de 74  
**FECHA** : 05/07/2017  
**HORA** : 18:17.34  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2017  
**PERIODO** Junio a Junio

**ENTIDAD** 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                   | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 644             | 66533430 GARCIA GARRIDO DE REQUENA MARIA JOVITA<br>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-Pete, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2017. | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL    | 910.00           |
| 644             | 66533430 GARCIA GARRIDO DE REQUENA MARIA JOVITA<br>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-Pete, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2017. | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES           | 1,030.00         |
| 650             | 66533430 GARCIA GARRIDO DE REQUENA MARIA JOVITA<br>Por servicio de mantenimiento, aceites y lubricantes de la motocicleta marca Yamaha modelo 2014, placas M-286DHH, al servicio de PRODENORTE  | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL    | 1.80             |
| 650             | 18112714 GONZALEZ CARTAGENA NELSON NOE<br>Por servicio de mantenimiento, aceites y lubricantes de la motocicleta marca Yamaha modelo 2014, placas M-286DHH, al servicio de PRODENORTE   | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES           | 7.20             |
| 650             | 18112714 GONZALEZ CARTAGENA NELSON NOE<br>Por servicio de mantenimiento, aceites y lubricantes de la motocicleta marca Yamaha modelo 2014, placas M-286DHH, al servicio de PRODENORTE   | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL    | 13.20            |
| 650             | 18112714 GONZALEZ CARTAGENA NELSON NOE<br>Por servicio de mantenimiento, aceites y lubricantes de la motocicleta marca Yamaha modelo 2014, placas M-286DHH, al servicio de PRODENORTE   | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 33.00            |
| 650             | 18112714 GONZALEZ CARTAGENA NELSON NOE<br>Por servicio de mantenimiento, aceites y lubricantes de la motocicleta marca Yamaha modelo 2014, placas M-286DHH, al servicio de PRODENORTE   | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES           | 52.80            |
| 650             | 18112714 GONZALEZ CARTAGENA NELSON NOE<br>Por servicio de mantenimiento, aceites y lubricantes de la motocicleta marca Yamaha modelo 2014, placas M-286DHH, al servicio de PRODENORTE   | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 242.00           |
| 651             | 18112714 GONZALEZ CARTAGENA NELSON NOE<br>Por servicio de mantenimiento, aceites y lubricantes de la motocicleta marca Yamaha modelo 2014, placas M-285DHH, al servicio de PRODENORTE   | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL    | 1.80             |
| 651             | 18112714 GONZALEZ CARTAGENA NELSON NOE<br>Por servicio de mantenimiento, aceites y lubricantes de la motocicleta marca Yamaha modelo 2014, placas M-285DHH, al servicio de PRODENORTE   | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES           | 7.20             |
| 651             | 18112714 GONZALEZ CARTAGENA NELSON NOE<br>Por servicio de mantenimiento, aceites y lubricantes de la motocicleta marca Yamaha modelo 2014, placas M-285DHH, al servicio de PRODENORTE   | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL    | 13.20            |
| 651             | 18112714 GONZALEZ CARTAGENA NELSON NOE<br>Por servicio de mantenimiento, aceites y lubricantes de la motocicleta marca Yamaha modelo 2014, placas M-285DHH, al servicio de PRODENORTE   | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 33.00            |

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

**PAGINA** : 17 de 74  
**FECHA** : 05/07/2017  
**HORA** : 18:17.34  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2017  
**PERIODO** Junio a Junio

**ENTIDAD** 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                   | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 651             | Por servicio de mantenimiento, aceites y lubricantes de la motocicleta marca Yamaha modelo 2014, placas M-285DHH, al servicio de PRODENORTE<br><b>18112714 GONZALEZ CARTAGENA NELSON NOE</b> | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES           | 52.80            |
| 651             | Por servicio de mantenimiento, aceites y lubricantes de la motocicleta marca Yamaha modelo 2014, placas M-285DHH, al servicio de PRODENORTE<br><b>18112714 GONZALEZ CARTAGENA NELSON NOE</b> | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 242.00           |
| 652             | Por servicio de mantenimiento, aceites y lubricantes de la motocicleta marca Yamaha modelo 2014, placas M-284DHH, al servicio de PRODENORTE<br><b>18112714 GONZALEZ CARTAGENA NELSON NOE</b> | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL    | 1.80             |
| 652             | Por servicio de mantenimiento, aceites y lubricantes de la motocicleta marca Yamaha modelo 2014, placas M-284DHH, al servicio de PRODENORTE<br><b>18112714 GONZALEZ CARTAGENA NELSON NOE</b> | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES           | 7.20             |
| 652             | Por servicio de mantenimiento, aceites y lubricantes de la motocicleta marca Yamaha modelo 2014, placas M-284DHH, al servicio de PRODENORTE<br><b>18112714 GONZALEZ CARTAGENA NELSON NOE</b> | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL    | 13.20            |
| 652             | Por servicio de mantenimiento, aceites y lubricantes de la motocicleta marca Yamaha modelo 2014, placas M-284DHH, al servicio de PRODENORTE<br><b>18112714 GONZALEZ CARTAGENA NELSON NOE</b> | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 33.00            |
| 652             | Por servicio de mantenimiento, aceites y lubricantes de la motocicleta marca Yamaha modelo 2014, placas M-284DHH, al servicio de PRODENORTE<br><b>18112714 GONZALEZ CARTAGENA NELSON NOE</b> | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES           | 52.80            |
| 652             | Por servicio de mantenimiento, aceites y lubricantes de la motocicleta marca Yamaha modelo 2014, placas M-284DHH, al servicio de PRODENORTE<br><b>18112714 GONZALEZ CARTAGENA NELSON NOE</b> | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 242.00           |
| 653             | Por servicio de mantenimiento, aceites y lubricantes de la motocicleta marca Yamaha modelo 2014, placas M-283DHH, al servicio de PRODENORTE<br><b>18112714 GONZALEZ CARTAGENA NELSON NOE</b> | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL    | 1.80             |
| 653             | Por servicio de mantenimiento, aceites y lubricantes de la motocicleta marca Yamaha modelo 2014, placas M-283DHH, al servicio de PRODENORTE<br><b>18112714 GONZALEZ CARTAGENA NELSON NOE</b> | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES           | 7.20             |
| 653             | Por servicio de mantenimiento, aceites y lubricantes de la motocicleta marca Yamaha modelo 2014, placas M-283DHH, al servicio de PRODENORTE<br><b>18112714 GONZALEZ CARTAGENA NELSON NOE</b> | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL    | 13.20            |
| 653             | Por servicio de mantenimiento, aceites y lubricantes de la motocicleta marca Yamaha modelo 2014, placas M-283DHH, al servicio de PRODENORTE<br><b>18112714 GONZALEZ CARTAGENA NELSON NOE</b> | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 33.00            |
| 653             | Por servicio de mantenimiento, aceites y lubricantes de la motocicleta marca Yamaha modelo 2014, placas M-283DHH, al servicio de PRODENORTE<br><b>18112714 GONZALEZ CARTAGENA NELSON NOE</b> | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES           | 52.80            |

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

PAGINA : 18 de 74  
 FECHA : 05/07/2017  
 HORA : 18:17.34  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 653             | Por servicio de mantenimiento, aceites y lubricantes de la motocicleta marca Yamaha modelo 2014, placas M-283DHH, al servicio de PRODENORTE<br><b>18112714 GONZALEZ CARTAGENA NELSON NOE</b>  | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE                        | 242.00           |
| 654             | Compra de:kit de pisto.de motor,piston y biela, bomba de agua y aceite, set de val.de admi., y kit clutch, puntas de cremalle.,repues.para el vehí. tipo jeep P-805DBW con MAGA vehí. 01501 el cual prest. sus serv.Desp. Sup.cober.en comi.ofici.a dif. áreas del MAGA.<br><b>4744640 MUÑOZ MONTIEL CARLOS</b> | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                           | 16,458.00        |
| 656             | Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick Up, marca Toyota, placa p-078CBG, SIC 001E4F28, el cual se encuentra al servicio de la DAGRO del Vice-Petén<br><b>50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL</b>  | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                           | 440.00           |
| 656             | Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick Up, marca Toyota, placa p-078CBG, SIC 001E4F28, el cual se encuentra al servicio de la DAGRO del Vice-Petén<br><b>50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL</b>  | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE                        | 785.00           |
| 657             | Postes de madera para ser implementados en los centros de producción que están a cargo de la DAGRO del Vice-Petén, para el resguardo de los bienes que ahí se encuentran.<br><b>8029547 PAPAHIU MERIDA ARISTIDES</b>  | 214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 13,500.00        |
| 658             | Mantenimiento y reparación de la Motocicleta, Marca Honda, Placa M-552DDX, Inventario MARN, propiedad MARN, el cual se encuentra al servicio del Vice-Peten.<br><b>17063892 MOREIRA OCHAETA SIR MARK ROBBY</b>  | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                  | 110.00           |
| 658             | Mantenimiento y reparación de la Motocicleta, Marca Honda, Placa M-552DDX, Inventario MARN, propiedad MARN, el cual se encuentra al servicio del Vice-Peten.<br><b>17063892 MOREIRA OCHAETA SIR MARK ROBBY</b>  | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE                        | 235.00           |
| 658             | Mantenimiento y reparación de la Motocicleta, Marca Honda, Placa M-552DDX, Inventario MARN, propiedad MARN, el cual se encuentra al servicio del Vice-Peten.<br><b>17063892 MOREIRA OCHAETA SIR MARK ROBBY</b>  | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                           | 420.00           |
| 659             | Mantenimiento y reparación de la camioneta, Marca Toyota, Placa P-616BMF, Inventario PDS propiedad PDS, el cual se encuentra al servicio del Vice-Peten.<br><b>50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL</b>  | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE                        | 650.00           |
| 659             | Mantenimiento y reparación de la camioneta, Marca Toyota, Placa P-616BMF, Inventario PDS propiedad PDS, el cual se encuentra al servicio del Vice-Peten.<br><b>50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL</b>  | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                           | 2,100.00         |
| 660             | Mantenimiento y reparación de la Motocicleta, Marca Honda, Placa M-571DDX, Inventario MARN, propiedad MARN, el cual se encuentra al servicio del Vice-Peten.<br><b>17063892 MOREIRA OCHAETA SIR MARK ROBBY</b>  | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE                        | 235.00           |
| 660             | Mantenimiento y reparación de la Motocicleta, Marca Honda, Placa M-571DDX, Inventario MARN, propiedad MARN, el cual se encuentra al servicio del Vice-Peten.<br><b>17063892 MOREIRA OCHAETA SIR MARK ROBBY</b>  | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                           | 985.00           |
| 661             | Mantenimiento y reparación de la Motocicleta, marca Suzuki, placas M-036BKN, Inventario 00086 IICA, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas en el POA 2017.  | 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 : 19 de 74  
 FECHA : 05/07/2017  
 HORA : 18:17.34  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                   | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 661             | 17063892 MOREIRA OCHAETA SIR MARK ROBBY<br>Mantenimiento y reparación de la Motocicleta, marca Suzuki, placas M-036BKN, Inventario 00086 IICA, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas en el POA 2017. | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 560.00           |
| 661             | 17063892 MOREIRA OCHAETA SIR MARK ROBBY<br>Mantenimiento y reparación de la Motocicleta, marca Suzuki, placas M-036BKN, Inventario 00086 IICA, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas en el POA 2017. | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL    | 860.00           |
| 662             | 17063892 MOREIRA OCHAETA SIR MARK ROBBY<br>Mantenimiento y reparación de la Motocicleta, Marca Honda, Placa M-458BYS, Inventario MISION TAIWAN, propiedad MISION TAIWAN, el cual se encuentra al servicio del Vice-Peten.   | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES           | 55.00            |
| 662             | 17063892 MOREIRA OCHAETA SIR MARK ROBBY<br>Mantenimiento y reparación de la Motocicleta, Marca Honda, Placa M-458BYS, Inventario MISION TAIWAN, propiedad MISION TAIWAN, el cual se encuentra al servicio del Vice-Peten.   | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 425.00           |
| 662             | 17063892 MOREIRA OCHAETA SIR MARK ROBBY<br>Mantenimiento y reparación de la Motocicleta, Marca Honda, Placa M-458BYS, Inventario MISION TAIWAN, propiedad MISION TAIWAN, el cual se encuentra al servicio del Vice-Peten.   | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL    | 1,237.00         |
| 665             | 17063892 MOREIRA OCHAETA SIR MARK ROBBY<br>Mantenimiento y raparación de la motocicleta, Marca Honda, Placa M-568DDX, Inventario MARN, propiedad MARN, el cual se encuentra al servicio del Vice-Peten.   | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES           | 110.00           |
| 665             | 17063892 MOREIRA OCHAETA SIR MARK ROBBY<br>Mantenimiento y raparación de la motocicleta, Marca Honda, Placa M-568DDX, Inventario MARN, propiedad MARN, el cual se encuentra al servicio del Vice-Peten.   | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL    | 120.00           |
| 665             | 17063892 MOREIRA OCHAETA SIR MARK ROBBY<br>Mantenimiento y raparación de la motocicleta, Marca Honda, Placa M-568DDX, Inventario MARN, propiedad MARN, el cual se encuentra al servicio del Vice-Peten.   | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 155.00           |
| 666             | 18112714 GONZALEZ CARTAGENA NELSON NOE<br>Por servicio de mantenimiento, aceites y lubricantes de la motocicleta marca Yamaha modelo 2014, placas M-290DHH, al servicio de PRODENORTE   | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL    | 1.80             |
| 666             | 18112714 GONZALEZ CARTAGENA NELSON NOE<br>Por servicio de mantenimiento, aceites y lubricantes de la motocicleta marca Yamaha modelo 2014, placas M-290DHH, al servicio de PRODENORTE   | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES           | 7.20             |
| 666             | 18112714 GONZALEZ CARTAGENA NELSON NOE<br>Por servicio de mantenimiento, aceites y lubricantes de la motocicleta marca Yamaha modelo 2014, placas M-290DHH, al servicio de PRODENORTE   | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL    | 13.20            |
| 666             | 18112714 GONZALEZ CARTAGENA NELSON NOE<br>Por servicio de mantenimiento, aceites y lubricantes de la motocicleta marca Yamaha modelo 2014, placas M-290DHH, al servicio de PRODENORTE   | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 33.00            |

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

**PAGINA** : 20 de 74  
**FECHA** : 05/07/2017  
**HORA** : 18:17.34  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2017  
**PERIODO** Junio a Junio

**ENTIDAD** 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                   | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 666             | Por servicio de mantenimiento, aceites y lubricantes de la motocicleta marca Yamaha modelo 2014, placas M-290DHH, al servicio de PRODENORTE<br><b>18112714 GONZALEZ CARTAGENA NELSON NOE</b> | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES           | 52.80            |
| 666             | Por servicio de mantenimiento, aceites y lubricantes de la motocicleta marca Yamaha modelo 2014, placas M-290DHH, al servicio de PRODENORTE<br><b>18112714 GONZALEZ CARTAGENA NELSON NOE</b> | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 242.00           |
| 667             | Por servicio de mantenimiento, aceites y lubricantes de la motocicleta marca Yamaha modelo 2014, placas M-289DHH, al servicio de PRODENORTE<br><b>18112714 GONZALEZ CARTAGENA NELSON NOE</b> | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL    | 1.80             |
| 667             | Por servicio de mantenimiento, aceites y lubricantes de la motocicleta marca Yamaha modelo 2014, placas M-289DHH, al servicio de PRODENORTE<br><b>18112714 GONZALEZ CARTAGENA NELSON NOE</b> | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES           | 7.20             |
| 667             | Por servicio de mantenimiento, aceites y lubricantes de la motocicleta marca Yamaha modelo 2014, placas M-289DHH, al servicio de PRODENORTE<br><b>18112714 GONZALEZ CARTAGENA NELSON NOE</b> | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL    | 13.20            |
| 667             | Por servicio de mantenimiento, aceites y lubricantes de la motocicleta marca Yamaha modelo 2014, placas M-289DHH, al servicio de PRODENORTE<br><b>18112714 GONZALEZ CARTAGENA NELSON NOE</b> | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 33.00            |
| 667             | Por servicio de mantenimiento, aceites y lubricantes de la motocicleta marca Yamaha modelo 2014, placas M-289DHH, al servicio de PRODENORTE<br><b>18112714 GONZALEZ CARTAGENA NELSON NOE</b> | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES           | 52.80            |
| 667             | Por servicio de mantenimiento, aceites y lubricantes de la motocicleta marca Yamaha modelo 2014, placas M-289DHH, al servicio de PRODENORTE<br><b>18112714 GONZALEZ CARTAGENA NELSON NOE</b> | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 242.00           |
| 668             | Por servicio de mantenimiento, aceites y lubricantes de la motocicleta marca Yamaha modelo 2014, placas M-288DHH, al servicio de PRODENORTE<br><b>18112714 GONZALEZ CARTAGENA NELSON NOE</b> | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL    | 1.80             |
| 668             | Por servicio de mantenimiento, aceites y lubricantes de la motocicleta marca Yamaha modelo 2014, placas M-288DHH, al servicio de PRODENORTE<br><b>18112714 GONZALEZ CARTAGENA NELSON NOE</b> | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES           | 7.20             |
| 668             | Por servicio de mantenimiento, aceites y lubricantes de la motocicleta marca Yamaha modelo 2014, placas M-288DHH, al servicio de PRODENORTE<br><b>18112714 GONZALEZ CARTAGENA NELSON NOE</b> | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL    | 13.20            |
| 668             | Por servicio de mantenimiento, aceites y lubricantes de la motocicleta marca Yamaha modelo 2014, placas M-288DHH, al servicio de PRODENORTE<br><b>18112714 GONZALEZ CARTAGENA NELSON NOE</b> | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 33.00            |
| 668             | Por servicio de mantenimiento, aceites y lubricantes de la motocicleta marca Yamaha modelo 2014, placas M-288DHH, al servicio de PRODENORTE<br><b>18112714 GONZALEZ CARTAGENA NELSON NOE</b> | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES           | 52.80            |

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

PAGINA : 21 de 74  
 FECHA : 05/07/2017  
 HORA : 18:17.34  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                   | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 668             | Por servicio de mantenimiento, aceites y lubricantes de la motocicleta marca Yamaha modelo 2014, placas M-288DHH, al servicio de PRODENORTE<br><b>18112714 GONZALEZ CARTAGENA NELSON NOE</b>                                      | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 242.00           |
| 669             | Por servicio de mantenimiento, aceites y lubricantes de la motocicleta marca Yamaha modelo 2014, placas M-287DHH, al servicio de PRODENORTE<br><b>18112714 GONZALEZ CARTAGENA NELSON NOE</b>                                      | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL    | 1.80             |
| 669             | Por servicio de mantenimiento, aceites y lubricantes de la motocicleta marca Yamaha modelo 2014, placas M-287DHH, al servicio de PRODENORTE<br><b>18112714 GONZALEZ CARTAGENA NELSON NOE</b>                                      | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES           | 7.20             |
| 669             | Por servicio de mantenimiento, aceites y lubricantes de la motocicleta marca Yamaha modelo 2014, placas M-287DHH, al servicio de PRODENORTE<br><b>18112714 GONZALEZ CARTAGENA NELSON NOE</b>                                      | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL    | 13.20            |
| 669             | Por servicio de mantenimiento, aceites y lubricantes de la motocicleta marca Yamaha modelo 2014, placas M-287DHH, al servicio de PRODENORTE<br><b>18112714 GONZALEZ CARTAGENA NELSON NOE</b>                                      | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 33.00            |
| 669             | Por servicio de mantenimiento, aceites y lubricantes de la motocicleta marca Yamaha modelo 2014, placas M-287DHH, al servicio de PRODENORTE<br><b>18112714 GONZALEZ CARTAGENA NELSON NOE</b>                                      | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES           | 52.80            |
| 669             | Por servicio de mantenimiento, aceites y lubricantes de la motocicleta marca Yamaha modelo 2014, placas M-287DHH, al servicio de PRODENORTE<br><b>18112714 GONZALEZ CARTAGENA NELSON NOE</b>                                      | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 242.00           |
| 670             | Mantenimiento y Reparación del vehículo, tipo Pick Up, marca Toyota, placa P-192DPR, SIC 001124E0, el cual se encuentra al servicio de la DAGRO del Vice-Petén.<br><b>50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL</b>       | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL    | 1,005.00         |
| 670             | Mantenimiento y Reparación del vehículo, tipo Pick Up, marca Toyota, placa P-192DPR, SIC 001124E0, el cual se encuentra al servicio de la DAGRO del Vice-Petén.<br><b>50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL</b>       | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 1,190.00         |
| 671             | Mantenimiento y Reparación del vehículo, tipo Pick Up, marca Toyota, placa P-809BVW, Inventario CIPREDA, el cual se encuentra al servicio de la DAGRO del Vice-Petén.<br><b>50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL</b> | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL    | 1,425.00         |
| 671             | Mantenimiento y Reparación del vehículo, tipo Pick Up, marca Toyota, placa P-809BVW, Inventario CIPREDA, el cual se encuentra al servicio de la DAGRO del Vice-Petén.<br><b>50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL</b> | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 3,345.00         |
| 672             | Mantenimiento y Reparación del vehículo, tipo Pick Up, marca Mazca, placa P-084DBJ SIC 001E524C, el cual se encuentra al servicio de la DAGRO del Vice-Petén.<br><b>50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL</b>         | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES           | 415.00           |
| 672             | Mantenimiento y Reparación del vehículo, tipo Pick Up, marca Mazca, placa P-084DBJ SIC 001E524C, el cual se encuentra al servicio de la DAGRO del Vice-Petén.<br><b>50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL</b>         | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 535.00           |

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

**PAGINA** : 22 de 74  
**FECHA** : 05/07/2017  
**HORA** : 18:17.34  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2017  
**PERIODO** Junio a Junio

**ENTIDAD** 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                   | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 672             | Mantenimiento y Reparación del vehículo, tipo Pick Up, marca Mazca, placa P-084DBJ SIC 001E524C, el cual se encuentra al servicio de la DAGRO del Vice-Petén.<br><b>50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL</b>  | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL    | 550.00           |
| 673             | Cartuchos y toner para ser utilizadas en las impresoras y fotocopiadora marca canon, modelo IR2320L SICOIN 001E26CD, canon IP2700 SIC 0020F117, Hp Laser Jet Pro 400 SIC 00031B715, canon IP2700 SIC 0020F11E, el cual se encuentran al servicio del Vice-Peten. Periodo de consumo de Junio a Agosto 2017.<br><b>11880449 BUEZO OZAETA DE BERNALES CLAUDY JULISSA</b> | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES        | 14,825.00        |
| 674             | Mantenimiento y Reparación del vehículo, tipo Pick Up, marca Mitsubishi, placa P-095BBZ, Inventario CATIE, el cual se encuentra al servicio de la DAGRO del Vice-Petén.<br><b>50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL</b>  | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 285.00           |
| 674             | Mantenimiento y Reparación del vehículo, tipo Pick Up, marca Mitsubishi, placa P-095BBZ, Inventario CATIE, el cual se encuentra al servicio de la DAGRO del Vice-Petén.<br><b>50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL</b>  | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL    | 915.00           |
| 676             | Mantenimiento y Reparación del vehículo, tipo Pick Up, marca Nissan, placa P-547BMG, SIC 001E54D8, el cual se encuentra al servicio de la DAGRO del Vice-Petén.<br><b>50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL</b>  | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL    | 150.00           |
| 676             | Mantenimiento y Reparación del vehículo, tipo Pick Up, marca Nissan, placa P-547BMG, SIC 001E54D8, el cual se encuentra al servicio de la DAGRO del Vice-Petén.<br><b>50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL</b>  | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 300.00           |
| 677             | Mantenimiento y Reparación del vehículo, tipo Pick Up, marca Nissan, placa 0-431BBH, SIC 001F4CB0, el cual se encuentra al servicio de la DAGRO del Vice-Petén.<br><b>50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL</b>  | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 1,570.00         |
| 677             | Mantenimiento y Reparación del vehículo, tipo Pick Up, marca Nissan, placa 0-431BBH, SIC 001F4CB0, el cual se encuentra al servicio de la DAGRO del Vice-Petén.<br><b>50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL</b>  | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL    | 3,920.00         |
| 678             | Mantenimiento y Reparación del vehículo, tipo motocicleta, marca Honda, placa M-608BNT, SIC 001E4F19 el cual se encuentra al servicio de la DAGRO del Vice-Petén.<br><b>17063892 MOREIRA OCHAETA SIR MARK ROBBY</b>  | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES           | 110.00           |
| 678             | Mantenimiento y Reparación del vehículo, tipo motocicleta, marca Honda, placa M-608BNT, SIC 001E4F19 el cual se encuentra al servicio de la DAGRO del Vice-Petén.<br><b>17063892 MOREIRA OCHAETA SIR MARK ROBBY</b>  | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 435.00           |
| 678             | Mantenimiento y Reparación del vehículo, tipo motocicleta, marca Honda, placa M-608BNT, SIC 001E4F19 el cual se encuentra al servicio de la DAGRO del Vice-Petén.<br><b>17063892 MOREIRA OCHAETA SIR MARK ROBBY</b>  | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL    | 1,590.00         |
| 682             | Mantenimiento y reparación del Camión, Marca Mitsubishi, Placa O-612BBH, Inventario MARN propiedad MARN, el cual se encuentra al servicio del Vice-Peten.<br><b>50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL</b>  | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES           | 880.00           |
| 682             | Mantenimiento y reparación del Camión, Marca Mitsubishi, Placa O-612BBH, Inventario MARN propiedad MARN, el cual se encuentra al servicio del Vice-Peten.  | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL    | 1,120.00         |

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

**PAGINA** : 23 de 74  
**FECHA** : 05/07/2017  
**HORA** : 18:17.34  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2017  
**PERIODO** Junio a Junio

**ENTIDAD** 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 682             | <b>50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL</b><br>Mantenimiento y reparación del Camión, Marca Mitsubishi, Placa O-612BBH, Inventario MARN propiedad MARN, el cual se encuentra al servicio del Vice-Petén.   | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE                            | 1,670.00         |
| 690             | <b>50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL</b><br>ADQUISICION DE INSECTICIDAS PARA EL EXTERMINIO INSECTOS   | 264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES                            | 862.50           |
| 690             | <b>46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA</b><br>ADQUISICION DE INSECTICIDAS PARA EL EXTERMINIO INSECTOS   | 264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES                            | 1,725.00         |
| 692             | <b>46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA</b><br>ADQUISICION DE BATAS PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SANIDAD VEGETAL QUE REALIZA EXAMENES EN EL LABORATORIOUBICADO EN EL KM 22 BARACENA, VILLA NUEVA DEL VISAR-MAGA  | 233 PRENDAS DE VESTIR   | 1,800.00         |
| 706             | <b>7343663 FOMENTO DE INVERSIONES TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Mantenimiento y Reparación del monocultivador, marca Husqvarna, Modelo Tiller 530, SIC 001CFECD, No. Serie. 021210T001646, el cual se encuentra al servicio de la DAGRO del Vice-Petén.  | 161 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN | 50.00            |
| 706             | <b>50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL</b><br>Mantenimiento y Reparación del monocultivador, marca Husqvarna, Modelo Tiller 530, SIC 001CFECD, No. Serie. 021210T001646, el cual se encuentra al servicio de la DAGRO del Vice-Petén.   | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                               | 350.00           |
| 707             | <b>50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL</b><br>Mantenimiento y Reparación del vehículo, tipo Camioneta, marca Toyota, placa P-567BMG, SIC 000CFC02, el cual se encuentra al servicio de la DAGRO del Vice-Petén.   | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                      | 120.00           |
| 707             | <b>50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL</b><br>Mantenimiento y Reparación del vehículo, tipo Camioneta, marca Toyota, placa P-567BMG, SIC 000CFC02, el cual se encuentra al servicio de la DAGRO del Vice-Petén.   | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE                            | 1,150.00         |
| 707             | <b>50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL</b><br>Mantenimiento y Reparación del vehículo, tipo Camioneta, marca Toyota, placa P-567BMG, SIC 000CFC02, el cual se encuentra al servicio de la DAGRO del Vice-Petén.   | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                               | 1,350.00         |
| 710             | <b>50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL</b><br>Aire acondicionado necesario, para la ventilación y enfriamiento de la oficina administrativa ubicada en las instalaciones de la DIRNA con sede en Poptun, Petén, para crear un ambiente adecuado para laborar, como parte de las actividades programadas en el POA 2017. | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS                                     | 7,600.00         |
| 716             | <b>19696035 XOL PAAU ALVARO RENE</b><br>Mantenimiento y Reparación del vehículo, tipo motocicleta, marca Suzuki, placa M-409BNJ, inventario PDS, el cual se encuentra al servicio de la DAGRO del Vice-Petén.   | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                      | 55.00            |
| 716             | <b>17063892 MOREIRA OCHAETA SIR MARK ROBBY</b><br>Mantenimiento y Reparación del vehículo, tipo motocicleta, marca Suzuki, placa M-409BNJ, inventario PDS, el cual se encuentra al servicio de la DAGRO del Vice-Petén.   | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE                            | 450.00           |

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

PAGINA : 24 de 74  
 FECHA : 05/07/2017  
 HORA : 18:17.34  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                   | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 716             | Mantenimiento y Reparación del vehículo, tipo motocicleta, marca Suzuki, placa M-409BNJ, inventario PDS, el cual se encuentra al servicio de la DAGRO del Vice-Petén.<br><b>17063892 MOREIRA OCHAETA SIR MARK ROBBY</b>   | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL    | 1,959.00         |
| 717             | alimentación para personas que participaron en la Reunión Ordinaria de la Comisión de Desarrollo Rural Integral del COCODE del Departamento de Quetzaltenango el día 22/06/2017 según convenio de Donación de Pequeña Cuantía No. 200000538-GT amparado en el Acuerdo Ministerial 745-2014<br><b>34790608 ALVAREZ ROJAS DE BOJ ANA ISABEL</b> | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS              | 53.57            |
| 717             | alimentación para personas que participaron en la Reunión Ordinaria de la Comisión de Desarrollo Rural Integral del COCODE del Departamento de Quetzaltenango el día 22/06/2017 según convenio de Donación de Pequeña Cuantía No. 200000538-GT amparado en el Acuerdo Ministerial 745-2014<br><b>34790608 ALVAREZ ROJAS DE BOJ ANA ISABEL</b> | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS              | 446.43           |
| 719             | COMPRA DE REPUESTOS (BATERÍA DE 12 VOLTIOS Y 13 PLACAS Y TERMINALES) A INSTALARSE EN VEHÍCULO P-024BGX A CARGO DEL DEPTO. DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA. UTILIZADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL.<br><b>580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS</b>                       | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL    | 1,269.00         |
| 720             | COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-190CZV A CARGO DEL DEPTO. DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL.<br><b>17551994 COC XOL JOSE</b>  | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES           | 480.00           |
| 720             | COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-190CZV A CARGO DEL DEPTO. DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL.<br><b>17551994 COC XOL JOSE</b>  | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 2,040.00         |
| 720             | COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-190CZV A CARGO DEL DEPTO. DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL.<br><b>17551994 COC XOL JOSE</b>  | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL    | 5,235.00         |
| 721             | COMPRA DE ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO O-404BBD A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ALIMENTOS POR ACCIONES DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.<br><b>580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS</b>   | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES           | 120.00           |

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

PAGINA : 25 de 74  
 FECHA : 05/07/2017  
 HORA : 18:17.34  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                   | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 721             | COMPRA DE ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO O-404BBD A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ALIMENTOS POR ACCIONES DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.<br><b>580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS</b>               | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 1,425.00         |
| 722             | COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO O-8567 A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ALIMENTOS POR ACCIONES DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.<br><b>580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS</b>              | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL    | 90.00            |
| 722             | COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO O-8567 A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ALIMENTOS POR ACCIONES DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.<br><b>580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS</b>              | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 1,300.00         |
| 723             | COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-872CYF A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ALIMENTOS POR ACCIONES DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.<br><b>35164212 REYES CHAN WILSON GIOVANNY</b> | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES           | 1,257.50         |
| 723             | COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-872CYF A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ALIMENTOS POR ACCIONES DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.<br><b>35164212 REYES CHAN WILSON GIOVANNY</b> | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL    | 3,098.00         |
| 723             | COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-872CYF A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ALIMENTOS POR ACCIONES DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.<br><b>35164212 REYES CHAN WILSON GIOVANNY</b> | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 5,470.00         |
| 724             | COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-189CZV A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ALIMENTOS POR ACCIONES DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.<br><b>580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS</b>   | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL    | 370.00           |
| 724             | COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-189CZV A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ALIMENTOS POR ACCIONES DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.<br><b>580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS</b>   | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES           | 600.00           |

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

PAGINA : 26 de 74  
 FECHA : 05/07/2017  
 HORA : 18:17.34  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                   | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 724             | COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-189CZV A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ALIMENTOS POR ACCIONES DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.<br><b>580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS</b>  | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 845.00           |
| 725             | COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN C-667BGV A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS A DIFERENTES DEPTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS.<br><b>1938800 RODRIGUEZ LOPEZ PATROCINIO DE JESUS</b>    | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 775.00           |
| 725             | COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN C-667BGV A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS A DIFERENTES DEPTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS.<br><b>1938800 RODRIGUEZ LOPEZ PATROCINIO DE JESUS</b>    | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES           | 850.00           |
| 725             | COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN C-667BGV A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS A DIFERENTES DEPTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS.<br><b>1938800 RODRIGUEZ LOPEZ PATROCINIO DE JESUS</b>    | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL    | 1,653.00         |
| 726             | COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-082CWG A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.<br><b>580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS</b>               | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL    | 375.00           |
| 726             | COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-082CWG A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.<br><b>580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS</b>               | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 1,450.00         |
| 727             | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN PLACAS C-237BHR A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS.<br><b>1938800 RODRIGUEZ LOPEZ PATROCINIO DE JESUS</b>                | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 300.00           |
| 728             | COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN O-455BBB A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS.<br><b>1938800 RODRIGUEZ LOPEZ PATROCINIO DE JESUS</b> | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 410.00           |

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

PAGINA : 27 de 74  
 FECHA : 05/07/2017  
 HORA : 18:17.34  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                   | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 728             | COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN O-455BBB A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS.<br><b>1938800 RODRIGUEZ LOPEZ PATROCINIO DE JESUS</b> | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL    | 500.00           |
| 729             | COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-211CWN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.<br><b>580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS</b>               | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 450.00           |
| 729             | COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-211CWN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.<br><b>580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS</b>               | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL    | 1,135.00         |
| 730             | COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN O498BBF A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS.<br><b>1938800 RODRIGUEZ LOPEZ PATROCINIO DE JESUS</b>      | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 473.00           |
| 730             | COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN O498BBF A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS.<br><b>1938800 RODRIGUEZ LOPEZ PATROCINIO DE JESUS</b>      | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL    | 1,281.00         |
| 731             | COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-460DBY A CARGO DEL DESPACHO DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y PARA TRASLADO DE PERSONAL A DIFERENTES INSTITUCIONES DE GOBIERNO.<br><b>580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS</b>          | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES           | 240.00           |
| 731             | COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-460DBY A CARGO DEL DESPACHO DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y PARA TRASLADO DE PERSONAL A DIFERENTES INSTITUCIONES DE GOBIERNO.<br><b>580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS</b>          | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 1,625.00         |
| 731             | COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-460DBY A CARGO DEL DESPACHO DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y PARA TRASLADO DE PERSONAL A DIFERENTES INSTITUCIONES DE GOBIERNO.<br><b>580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS</b>          | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL    | 9,921.00         |

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

PAGINA : 28 de 74  
 FECHA : 05/07/2017  
 HORA : 18:17.34  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                   | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 742             | COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-396DGM A CARGO DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA MONITOREAR LA ENTREGA DE INSUMOS VARIOS, ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TRASLADO DE PERSONAL A DIFERENTES INSTITUCIONES DE GOBIERNO.<br><b>580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS</b> | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES           | 300.00           |
| 742             | COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-396DGM A CARGO DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA MONITOREAR LA ENTREGA DE INSUMOS VARIOS, ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TRASLADO DE PERSONAL A DIFERENTES INSTITUCIONES DE GOBIERNO.<br><b>580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS</b> | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 465.00           |
| 742             | COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-396DGM A CARGO DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA MONITOREAR LA ENTREGA DE INSUMOS VARIOS, ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TRASLADO DE PERSONAL A DIFERENTES INSTITUCIONES DE GOBIERNO.<br><b>580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS</b> | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL    | 470.00           |
| 743             | Concentrado para Equinos y Bovinos que se encuentra en el Centro de Capacitación y Mejoramiento Genético de la DAGRO del Vice-Petén, los cuales se utilizados para impulsar el mejoramiento racial en el departamento de Petén. Periodo de consumo de Julio de 2017<br><b>584357K TORRES REYES MARCO TULIO</b>  | 212 ALIMENTOS PARA ANIMALES              | 19,916.00        |
| 744             | COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-052DBC QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL DESPACHO DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y PARA TRASLADO DE PERSONAL A DIFERENTES INSTITUCIONES DE GOBIERNO.<br><b>580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS</b>                               | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES           | 475.00           |
| 744             | COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-052DBC QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL DESPACHO DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y PARA TRASLADO DE PERSONAL A DIFERENTES INSTITUCIONES DE GOBIERNO.<br><b>580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS</b>                               | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 1,596.00         |
| 744             | COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-052DBC QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL DESPACHO DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y PARA TRASLADO DE PERSONAL A DIFERENTES INSTITUCIONES DE GOBIERNO.<br><b>580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS</b>                               | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL    | 3,775.00         |
| 745             | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-211DCX A CARGO DEL DESPACHO VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y PARA TRASLADO DE SEÑORA VICEMINISTRA A DIFERENTES INSTITUCIONES DE GOBIERNO.  | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 1,825.00         |

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

PAGINA : 29 de 74  
 FECHA : 05/07/2017  
 HORA : 18:17.34  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                   | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 747             | <b>580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS</b><br>COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-576BMG A CARGO DEL DESPACHO DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y PARA TRASLADO DE PERSONAL A DIFERENTES INSTITUCIONES DE GOBIERNO.   | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL    | 465.00           |
| 747             | <b>580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS</b><br>COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-576BMG A CARGO DEL DESPACHO DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y PARA TRASLADO DE PERSONAL A DIFERENTES INSTITUCIONES DE GOBIERNO.   | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 675.00           |
| 751             | <b>580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS</b><br>ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ATENCION AL PERSONAL, USUARIOS, CAPACITACIONES Y REUNIONES ASIGNADAS A LA DIRECCION DE NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA  | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS              | 15,368.80        |
| 754             | <b>46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Por servicio de mantenimiento, aceites y lubricantes de la motocicleta marca Yamaha modelo 2014, placas M-281DHH, al servicio de PRODENORTE   | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL    | 1.80             |
| 754             | <b>18112714 GONZALEZ CARTAGENA NELSON NOE</b><br>Por servicio de mantenimiento, aceites y lubricantes de la motocicleta marca Yamaha modelo 2014, placas M-281DHH, al servicio de PRODENORTE  | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES           | 7.20             |
| 754             | <b>18112714 GONZALEZ CARTAGENA NELSON NOE</b><br>Por servicio de mantenimiento, aceites y lubricantes de la motocicleta marca Yamaha modelo 2014, placas M-281DHH, al servicio de PRODENORTE  | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL    | 13.20            |
| 754             | <b>18112714 GONZALEZ CARTAGENA NELSON NOE</b><br>Por servicio de mantenimiento, aceites y lubricantes de la motocicleta marca Yamaha modelo 2014, placas M-281DHH, al servicio de PRODENORTE  | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 33.00            |
| 754             | <b>18112714 GONZALEZ CARTAGENA NELSON NOE</b><br>Por servicio de mantenimiento, aceites y lubricantes de la motocicleta marca Yamaha modelo 2014, placas M-281DHH, al servicio de PRODENORTE  | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES           | 52.80            |
| 754             | <b>18112714 GONZALEZ CARTAGENA NELSON NOE</b><br>Por servicio de mantenimiento, aceites y lubricantes de la motocicleta marca Yamaha modelo 2014, placas M-281DHH, al servicio de PRODENORTE  | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 242.00           |
| 780             | <b>580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS</b><br>COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-229FDR QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL DESPACHO DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO QUE ES UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y PARA TRASLADO DE PERSONAL A DIFERENTES INSTITUCIONES DE GOBIERNO. | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL    | 1,090.00         |

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

PAGINA : 30 de 74  
 FECHA : 05/07/2017  
 HORA : 18:17.34  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                   | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 780             | COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-229FDR QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL DESPACHO DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO QUE ES UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y PARA TRASLADO DE PERSONAL A DIFERENTES INSTITUCIONES DE GOBIERNO.<br><b>580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS</b>    | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES           | 1,586.00         |
| 780             | COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-229FDR QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL DESPACHO DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO QUE ES UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y PARA TRASLADO DE PERSONAL A DIFERENTES INSTITUCIONES DE GOBIERNO.<br><b>580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS</b>    | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 2,555.00         |
| 781             | COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y LUBRICANTES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPA. DEL VEHÍCULO P-461DBY A CARGO DE MONITOREO Y LOGÍSTICA VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA MONITOREAR LA ENTREGA DE INSUMOS VARIOS, ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TRASLADO DE PERSONAL A DIFERENTES INSTITUCIONES DE GOBIERNO<br><b>17551994 COC XOL JOSE</b> | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES           | 965.00           |
| 781             | COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y LUBRICANTES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPA. DEL VEHÍCULO P-461DBY A CARGO DE MONITOREO Y LOGÍSTICA VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA MONITOREAR LA ENTREGA DE INSUMOS VARIOS, ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TRASLADO DE PERSONAL A DIFERENTES INSTITUCIONES DE GOBIERNO<br><b>17551994 COC XOL JOSE</b> | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 2,840.00         |
| 781             | COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y LUBRICANTES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPA. DEL VEHÍCULO P-461DBY A CARGO DE MONITOREO Y LOGÍSTICA VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA MONITOREAR LA ENTREGA DE INSUMOS VARIOS, ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TRASLADO DE PERSONAL A DIFERENTES INSTITUCIONES DE GOBIERNO<br><b>17551994 COC XOL JOSE</b> | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL    | 6,159.00         |
| 782             | COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-193CWN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ALIMENTOS POR ACCIONES DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.<br><b>580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS</b>                       | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES           | 420.00           |
| 782             | COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-193CWN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ALIMENTOS POR ACCIONES DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.<br><b>580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS</b>                       | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 1,590.00         |

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

PAGINA : 31 de 74  
 FECHA : 05/07/2017  
 HORA : 18:17.34  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                   | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 782             | COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-193CWN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ALIMENTOS POR ACCIONES DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.<br><b>580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS</b> | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL    | 2,401.00         |
| 789             | LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P0424CCW INVENTARIO 174-005-14 DEL IGN A CARGO DEL ÁREA DE BIENES Y SERVICIOS<br><b>42159598 MEJIA GARCIA SUSANN OLIVIA</b>  | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES           | 475.00           |
| 789             | LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P0424CCW INVENTARIO 174-005-14 DEL IGN A CARGO DEL ÁREA DE BIENES Y SERVICIOS<br><b>42159598 MEJIA GARCIA SUSANN OLIVIA</b>  | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 2,290.00         |
| 789             | LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P0424CCW INVENTARIO 174-005-14 DEL IGN A CARGO DEL ÁREA DE BIENES Y SERVICIOS<br><b>42159598 MEJIA GARCIA SUSANN OLIVIA</b>  | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL    | 5,850.00         |
| 790             | Lo solicitado servirá para mantenimiento y reparacion del vehículo Placas P 0416CCW con numero de inventario 174-005-17, del IGN, a cargo del Área de Bienes y Servicios.<br><b>42159598 MEJIA GARCIA SUSANN OLIVIA</b>  | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 1,560.00         |
| 790             | Lo solicitado servirá para mantenimiento y reparacion del vehículo Placas P 0416CCW con numero de inventario 174-005-17, del IGN, a cargo del Área de Bienes y Servicios.<br><b>42159598 MEJIA GARCIA SUSANN OLIVIA</b>  | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL    | 1,596.00         |
| 801             | COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-503CKC A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ALIMENTOS POR ACCIONES DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.<br><b>580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS</b>         | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES           | 420.00           |
| 801             | COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-503CKC A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ALIMENTOS POR ACCIONES DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.<br><b>580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS</b>         | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL    | 620.00           |
| 801             | COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-503CKC A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ALIMENTOS POR ACCIONES DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.<br><b>580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS</b>         | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 1,460.00         |

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

PAGINA : 32 de 74  
 FECHA : 05/07/2017  
 HORA : 18:17.34  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                   | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 803             | COMPRA DE REPUESTOS, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-199CZV A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA VISAN-MAGA UTILIZADO PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.<br><b>580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS</b>          | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES           | 45.00            |
| 803             | COMPRA DE REPUESTOS, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-199CZV A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA VISAN-MAGA UTILIZADO PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.<br><b>580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS</b>          | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL    | 2,321.00         |
| 803             | COMPRA DE REPUESTOS, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-199CZV A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA VISAN-MAGA UTILIZADO PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.<br><b>580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS</b>          | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 6,665.00         |
| 804             | COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-574BMG A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL.<br><b>580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS</b>                 | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL    | 330.00           |
| 804             | COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-574BMG A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL.<br><b>580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS</b>                 | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES           | 420.00           |
| 804             | COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-574BMG A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL.<br><b>580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS</b>                 | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 530.00           |
| 806             | Contratacion de servicios de torno a shock,block,cigüeñal,culata,pistones,volante de clutch,bushing de muletas,recti.de disc.frenos y alineacion y balanc. p/el vehic.tipo jeep. P-805DBW,MAGA-vehic.01501 a cargo del despac.sup.utiliz. en comisi.ofici. a las difen.areas del MAGA.<br><b>4744640 MUÑOZ MONTIEL CARLOS</b> | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 3,330.00         |
| 810             | POR COMPRA DE 100 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL COLOR BLANCO, 250 METROS HOJAS DOBLES, DE 6 ROLLOS CADA CAJA; LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE OCRET CENTRAL Y SEDES TERRITORIALES, DURANTE EL PERIODO DE JUNIO A DICIEMBRE DE 2017.<br><b>1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>                 | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON          | 8,100.00         |

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

**PAGINA** : 33 de 74  
**FECHA** : 05/07/2017  
**HORA** : 18:17.34  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2017  
**PERIODO** Junio a Junio

**ENTIDAD** 11130012

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                       | Monto contratado |
|------------------|---|--|------------------|
|                  | Adquisición de una impresora multifuncional par ser utilizada en la secretaria de Gerencia General del Fideicomiso FONAGRO. Marca EPSON.<br><b>700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 328 EQUIPO DE COMPUTO                        | 2,695.00         |
|                  | Arrendamiento de fotocopiadora para ser utilizada en la Dirección de Desarrollo Pecuario VIDER-MAGA ubicada en el KM 22.5 carretera al pacifico Edificio la Ceiba, correspondiente a los meses de enero y febrero del año 2017.<br><b>6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 1,371.52         |
|                  | Arrendamiento de fotocopiadora que será utilizada en las oficinas de la Unidad Desconcentrada de Administración Financiera y Administrativa del VIDER correspondiente a los meses de enero y febrero 2017.<br><b>6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 1,990.00         |
|                  | Compra de 04 estanterías de metal para ser utilizadas en la bodega de la Unidad de Archivo del Fideicomiso FONAGRO.<br><b>34874836 CRUZ MAZARIEGOS MARTHA LOURDES BEATRIZ</b>   | 322 EQUIPO DE OFICINA                        | 1,980.00         |
|                  | Lo solicitado es para adquirir un archivo de metal con tres gavetas más caja fuerte que se estará utilizando dentro de las oficinas del Fideicomiso FONAGRO<br><b>15817164 DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 322 EQUIPO DE OFICINA                        | 1,900.00         |
|                  | Lo solicitado es para adquirir 80 bolsas de café para el abastecimiento del almacén y su posterior despacho a las diferentes unidades del fideicomiso FONAGRO, el cual será utilizado en atención de visitas, reuniones de trabajo y personal durante los meses de mayo y junio de 2017<br><b>974706 FLORA SOCIEDAD ANONIMA</b>                                       | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS                  | 3,200.00         |
|                  | Lo solicitado es para adquirir una ampliación de póliza de seguros del vehículo tipo pick-up marca Toyota, placa P-183DPR, al servicio de la Unidad Operativa del FONAGRO<br><b>1702645 SEGUROS DE OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS     | 935.01           |
|                  | Lo solicitado es para la compra de 4 llantas para el vehículo tipo camioneta Ford Explorer placas P-078 DQJ al servicio de la unidad operativa del fideicomiso FONAGRO.<br><b>2899329 JIATAS MEDRANO JOSE</b>   | 253 LLANTAS Y NEUMATICOS                     | 4,400.00         |
|                  | Lo solicitado es por el servicio de internet móvil corporativo de las líneas 31507121 Q.354.00; 31507430 Q.354.00; 31507625 Q.354.00; 31507908 Q.354.00; 31507936 Q.354.00; 31507953 Q.659.00; 31507445 Q.354.00; Unidad Operativa fideicomiso FONAGRO, periodo comprendido del 11/01/2017 al 10/02/2017<br><b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b> | 113 TELEFONIA                                | 2,783.00         |
|                  | PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL DE LA LÍNEA No.41129493 QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA SEÑORA VICEMINISTRA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/04/2017 AL 01/05/2017<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 113 TELEFONIA                                | 555.00           |

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

PAGINA : 34 de 74  
 FECHA : 05/07/2017  
 HORA : 18:17.34  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130012

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

| Gestion de Gasto         | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                       | Monto contratado  |
|--------------------------|--|--|-------------------|
|                          | PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SEGÚN LAS LÍNEAS NOS.47694385, 50181310 Y 58346483 QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA UNIDAD FINANCIERA, BODEGAS DE FRAIJANES Y DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS VISAN-MAGA. PERÍODO DEL 23/04/2017 AL 22/05/2017<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>             | 113 TELEFONIA                                | 589.00            |
|                          | Por el servicio de telefonía fija del número 22901000, para el personal del Fideicomiso FONAGRO, periodo comprendido del 11/04/2017 al 10/05/2017.<br><b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 113 TELEFONIA                                | 2,700.00          |
|                          | Por el servicio de telefonía móvil de los números 30176128, 30826384, 30649134, 30824097, 30843938, 30843662, 30832503, 30843008, 30848953, 30861960, 30816602, 30830497, para el personal del Fideicomiso FONAGRO, periodo comprendido del 11/04/2017 al 10/05/2017.<br><b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b> | 113 TELEFONIA                                | 3,495.69          |
|                          | Por servicio de fotocopiadora para la Dirección de Infraestructura Productiva ubicada en el KM 22 Edificio la Ceiba, para los meses de enero y febrero 2017.<br><b>6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 1,990.00          |
|                          | Servicio de arrendamiento fotocopiadora a utilizarse en las oficinas de Reconversión Productiva KM 22 Edificio la Ceiba enero a febrero 2017.<br><b>6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 1,371.52          |
| <b>TOTAL POR PROCESO</b> |  |  | <b>370,739.05</b> |

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario             | Monto contratado |
|-----------------|--|------------------------------------|------------------|
| 370             | COMPRA DE RENOVACIÓN DE LICENCIAS DE ANTIVIRUS A INSTALARSE EN LOS EQUIPOS DE COMPUTO A CARGO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA., SEGÚN LISTADO DE CERTIFICACIONES ADJUNTO.<br><b>87357763 SISTEMAS DE TECNOLOGIA AUTOMATIZADA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 14,044.80        |
| 410             | SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA (18 ELEMENTOS DE SEGURIDAD) PARA INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN Y VISAN EN EDIFICIOS MONJA BLANCA, FLOR DEL CAFÉ Y LA CEIBA. PERÍODO DE SERVICIO DEL 24/05/2017 AL 23/06/2017                                     | 197 SERVICIOS DE VIGILANCIA        | 85,500.00        |

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

PAGINA : 35 de 74  
 FECHA : 05/07/2017  
 HORA : 18:17.34  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                          | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
|                 | <b>36643327 CORPORACION S.E.O. SERVICIOS EJECUTIVOS DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S.A.</b>   |   |                  |
| 417             | COMPRA DE 150 RESMAS DE PAPEL BOND A UTILIZARSE P/IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y FOTOCOPIADO DE DOCTOS TALES COMO OFICIOS, CONOCIMIENTOS, INFORMES, REPORTES, ETC. POR TRANSPORTES, MONITOREO Y LOG. RRHH, UDAFA Y DESPACHO VISAN-MAGA.PERIODO DE JUNIO A SEPTIEMBRE 2017                                 | 241 PAPEL DE ESCRITORIO                         | 2,737.50         |
|                 | <b>25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA</b>   |   |                  |
| 419             | ADQUISICION DE IMPERMEABILIZANTE, PARA DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA TERRAZA DEL EDIFICIO CENTRAL, MONJA BLANCA ZONA 13, DEL MAGA.  | 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS             | 61,983.00        |
|                 | <b>91928877 MATERIALES Y APLICACIONES TECNICAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>   |   |                  |
| 442             | COMPRA DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES Y COMPUTADORAS DE ESCRITORIO A UTILIZARSE EN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y ASÍ PODER DAR CUMPLIMIENTO A LAS METAS PROGRAMADAS POR EL DEPTO. DE ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS.  | 328 EQUIPO DE COMPUTO                           | 16,968.00        |
|                 | <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>   |   |                  |
| 590             | ADQUISICIÓN DE SEMILLAS FORESTALES DE DIVERSAS ESPECIES, NATIVAS DE LA REGIÓN, A CARGO DE LA DIRNA PARA PROMOVER REFORESTACIONES Y SISTEMAS AGROFORESTALES, MAGA VICE PETÉN. ESPECIES: CONACASTE, CEDRO, MATILISGUATE, LEUCAENA, CAOBA, CIPRES Y RAMON BLANCO; PERIODO DE JUNIO A AGOSTO 2017.       | 215 PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION   | 37,265.00        |
|                 | <b>63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA, COPROPIEDAD</b>   |   |                  |
| 605             | SERVICIO DE ELABORACIÓN DE 22 STAND CON MESA PROMOCIONALES ESPECIALES P/INFORMAR LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN DEL GRAN PLAN NACIONAL AGROPECUARIO 2016-2020 QUE ARTICULA LOS EJES DE ENCADENAMIENTOS PRODUC.,SEGURIDAD ALIM.EXTENSIONISMO AGRÍCOLA, RIEGO E INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Y EL PAFEEC. | 196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO           | 82,610.00        |
|                 | <b>35891602 MAZARIEGOS Y MAZARIEGOS DE GARCIA RUTH ISMENIA DE BELEN</b>  |   |                  |
| 649             | ADQUISICIÓN DE 4 ROLLOS DE SARÁN PARA SER UTILIZADOS EN VIVEROS EN PRODUCCIÓN DE PLANTAS FRUTALES A CARGO DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETÉN.  | 268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.  | 21,600.00        |
|                 | <b>36637238 NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF</b>  |   |                  |
| 664             | ADQUISICIÓN ROSA DE BENGALA POR FRASCOS A UTILIZARSE EN LABORATORIO ZOOSANITARIO PARA DIAGNÓSTICOS DE BRUCELOSIS EN PRUEBAS DE ANTÍGENO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO DEL MAGA-VICE-PETÉN. Periodo de consumo: Julio a Noviembre 2017   | 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS             | 39,950.00        |
|                 | <b>6105270 REPRESENTACIONES INTERNACIONALES Y NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA</b>  |   |                  |
| 700             | ADQUISICIÓN DE TUBOS DE ENSAYO, PARA SER UTILIZADOS EN LABORATORIO ZOOSANITARIO PARA EXTRACCIÓN DE SANGRE EN BOVINOS DE PRODUCTORES, POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO DEL MAGA-VICE-PETÉN. PERIODO DE CONSUMO JULIO A OCTUBRE 2017.   | 295 UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB. | 15,000.00        |

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

**PAGINA** : 36 de 74  
**FECHA** : 05/07/2017  
**HORA** : 18:17.34  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2017  
**PERIODO** Junio a Junio

**ENTIDAD** 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                         | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 708             | <b>8029547 PAPAHIU MERIDA ARISTIDES</b><br>ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA ELABORACIÓN DE BLOQUES ALIMENTICIOS PARA GANADO A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE LA DIRNA, ALIMENTOS DE GANADO: SAL PARA GANADO, MELAZA, COQUILLO, MAIZ AMARILLO, FERTILIZANTE. EN ÉPOCA DE VERANO, PARTE DEL MAGA VICE PETÉN. PERIODO DE CONSUMO DE JUNIO A AGOSTO 2017.                                | 263 ABONOS Y FERTILIZANTES                     | 2,640.00         |
| 708             | <b>63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA, COPROPIEDAD</b><br>ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA ELABORACIÓN DE BLOQUES ALIMENTICIOS PARA GANADO A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE LA DIRNA, ALIMENTOS DE GANADO: SAL PARA GANADO, MELAZA, COQUILLO, MAIZ AMARILLO, FERTILIZANTE. EN ÉPOCA DE VERANO, PARTE DEL MAGA VICE PETÉN. PERIODO DE CONSUMO DE JUNIO A AGOSTO 2017.                 | 215 PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION  | 4,356.00         |
| 708             | <b>63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA, COPROPIEDAD</b><br>ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA ELABORACIÓN DE BLOQUES ALIMENTICIOS PARA GANADO A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE LA DIRNA, ALIMENTOS DE GANADO: SAL PARA GANADO, MELAZA, COQUILLO, MAIZ AMARILLO, FERTILIZANTE. EN ÉPOCA DE VERANO, PARTE DEL MAGA VICE PETÉN. PERIODO DE CONSUMO DE JUNIO A AGOSTO 2017.                 | 212 ALIMENTOS PARA ANIMALES                    | 14,706.00        |
| 718             | <b>63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA, COPROPIEDAD</b><br>COMPRA DE MESAS PLEGABLES Y SILLAS PLÁSTICAS QUE SERÁN UTILIZADAS EN CAPACITACIONES NUTRICIONALES QUE TIENE PROGRAMADAS LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS VISAN-MAGA Y SUS DEPARTAMENTOS. SUMPANGO, SACATEPEQUEZ   | 322 EQUIPO DE OFICINA                          | 2,620.00         |
| 718             | <b>94885494 FUENTES GARCIA BRENDA ROXANA</b><br>COMPRA DE MESAS PLEGABLES Y SILLAS PLÁSTICAS QUE SERÁN UTILIZADAS EN CAPACITACIONES NUTRICIONALES QUE TIENE PROGRAMADAS LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS VISAN-MAGA Y SUS DEPARTAMENTOS. SUMPANGO, SACATEPEQUEZ   | 268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 3,442.50         |
| 759             | <b>94885494 FUENTES GARCIA BRENDA ROXANA</b><br>MAGA-VIDER-005-2017 Adquisición de tres Unidades de poder ininterrumpido (ups)Capacidad de carga: 2200 Voltiamperio(s) y de cuatro Unidades de poder ininterrumpido (ups)Capacidad de carga: 750 Voltiamperio(s); para uso de la Dirección de Planeamiento, según convenio de Donación de Pequeña Cuantía.                | 328 EQUIPO DE COMPUTO                          | 2,620.72         |
| 759             | <b>14929465 MARTINEZ CALDERON DE MARROQUIN BERTHA LUCIA</b><br>MAGA-VIDER-005-2017 Adquisición de tres Unidades de poder ininterrumpido (ups)Capacidad de carga: 2200 Voltiamperio(s) y de cuatro Unidades de poder ininterrumpido (ups)Capacidad de carga: 750 Voltiamperio(s); para uso de la Dirección de Planeamiento, según convenio de Donación de Pequeña Cuantía. | 328 EQUIPO DE COMPUTO                          | 21,839.28        |
| 772             | <b>14929465 MARTINEZ CALDERON DE MARROQUIN BERTHA LUCIA</b><br>ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA: 10 SILLAS TIPO SECRETARIALES Monto: 3,870.00 Fecha Publicación: 15/06/2017 4:27:51 p. m.   | 322 EQUIPO DE OFICINA                          | 3,870.00         |

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

PAGINA : 37 de 74  
 FECHA : 05/07/2017  
 HORA : 18:17.34  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130012

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

| Orden de Compra          | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                | Monto contratado  |
|--------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|
|                          | <b>89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA</b>  |                                       |                   |
| 788                      | 6 AIRES ACONDICIONADO MINI SPLIT TIPO PARED /3 AIRES CON CAPACIDAD DE ABATIR 01 TONELADA 12,000 BTU/H Y 3 AIRES CON CAPACIDAD DE ABATIR DE 02 TONELADAS 24,000 BTU/H Monto: 37,500.00 Fecha Publicación: 15/06/2017 2:24:40 p. m.  | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS       | 37,500.00         |
|                          | <b>42426022 ZITA GUSTAVO ADOLFO</b>  |                                       |                   |
| 808                      | ADQUISICION DE PAPEL DE ESCRITORIO: PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO DE 80 GRAMOS/M2 Monto: 12,577.85 Fecha Publicación: 15/06/2017 4:01:42 p. m. PERIODO DE CONSUMO CORRESPONDIENTE DE JUNIO A DICIEMBRE DEL AÑO FISCAL 2017  | 241 PAPEL DE ESCRITORIO               | 2,887.19          |
|                          | <b>25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>   |                                       |                   |
| 808                      | ADQUISICION DE PAPEL DE ESCRITORIO: PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO DE 80 GRAMOS/M2 Monto: 12,577.85 Fecha Publicación: 15/06/2017 4:01:42 p. m. PERIODO DE CONSUMO CORRESPONDIENTE DE JUNIO A DICIEMBRE DEL AÑO FISCAL 2017  | 241 PAPEL DE ESCRITORIO               | 9,690.66          |
|                          | <b>25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>   |                                       |                   |
| 816                      | Contratacion de servicios de toldo,sillas,mesas y Coffee Break, para los asistentes al lanzamiento del Programa de Agricultura Familiar para el Fortalecimiento de la Economía Campesina, PAFFEC del MAGA, que se llevara a cabo el 13/06/17 en el parque de la industr. z.9 | 199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES     | 15,675.00         |
|                          | <b>91704782 BORRAYO MUÑOZ LUISA FERNANDA</b>   |                                       |                   |
| 816                      | Contratacion de servicios de toldo,sillas,mesas y Coffee Break, para los asistentes al lanzamiento del Programa de Agricultura Familiar para el Fortalecimiento de la Economía Campesina, PAFFEC del MAGA, que se llevara a cabo el 13/06/17 en el parque de la industr. z.9 | 196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO | 23,325.00         |
|                          | <b>91704782 BORRAYO MUÑOZ LUISA FERNANDA</b>   |                                       |                   |
| <b>TOTAL POR PROCESO</b> |  |                                       | <b>445,471.21</b> |

**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 : 38 de 74  
 FECHA : 05/07/2017  
 HORA : 18:17.34  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130012

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario      | Monto contratado |
|-----------------|---|-----------------------------|------------------|
| 577             | COMPRA 15 BOLSA 10LB.FRIJOL,11,571 BOLSA 10LB.ARROZ Y 84.800 BOLSA 1KG.HOJUELAS AVENA P/MEJORAR SITUACIÓN FAM.CON PROBLEMAS SEG.ALIM.CONTRATO 02-07-2013-2014 ACDO.108-2014"D" ACDO.PRÓRROGA 119-2015 CONTRATO 60-07-2013-2015 ACDO.131-2015 ACDO.PRÓRROGA 314-2016 CONTRATO 130-07-2013-2016 ACDO.327-2016<br><b>8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA</b>       | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,485,038.00     |
| 578             | COMPRA DE 152,328 TETRAPACK BEBIDA NUTRI.HARINA MAÍZ Y SOYA,FORTI.MEJORAR SITUACIÓN FAM.PROBLEMAS SEG.ALIM.POR ALIM.POR ACCIONES.CONTRATO 86-07-2013-2013 ACDO.233-2013"A" ACDO.PRÓRROGA 119-2015 CONTRATO 57-07-2013-2015 ACDO.131-2015 ACDO.PRÓRROGA 314-2016 CONTRATO 128-07-2013-2016 ACDO.327-2016<br><b>3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA</b>             | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 298,562.88       |
| 579             | COMPRA DE 33,600 TETRAPACK BEBIDA NUTRI.HARINA MAÍZ Y SOYA,FORTI.ATENDER COMPROMISOS ENFOQUE GENERO MUJERES.CONTRATO 86-07-2013-2013 ACDO.233-2013"A" ACDO.PRÓRROGA 119-2015 CONTRATO 57-07-2013-2015 ACDO.131-2015 ACDO.PRÓRROGA 314-2016 CONTRATO 128-07-2013-2016 ACDO.327-2016<br><b>3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA</b>                                  | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 65,856.00        |
| 580             | COMPRA DE 42,000 LB.HARINA DE MAÍZ NIXTAMALIZADA,FORTI.P/ATENDER COMPROMISOS DE ENFOQUE DE GENERO,MUJERES.CONTRATO 03-07-2013-2014 ACDO.108-2014"D" ACDO.PRÓRROGA 119-2015 CONTRATO 59-07-2013-2015 ACDO.131-2015 ACDO.PRÓRROGA 314-2016 CONTRATO 129-07-2013-2016 ACDO.327-2016<br><b>7056273 DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>                          | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 128,100.00       |
| 581             | COMPRA DE 333,000 LB.HARINA DE MAÍZ NIXTAMALIZADA,FORTI.P/MEJORAR SITUACIÓN FAM.CON PROBLEMAS SEG.ALIM.POR ALIM.POR ACCIONES VISAN.CONTRATO 03-07-2013-2014 ACDO.108-2014"D" ACDO.PRÓRROGA 119-2015 CONTRATO 59-07-2013-2015 ACDO.131-2015 ACDO.PRÓRROGA 314-2016 CONTRATO 129-07-2013-2016 ACDO.327-2016<br><b>7056273 DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,015,650.00     |
| 582             | COMPRA 4,200 BOLSA 10LB.FRIJOL,4,200 BOLSA 10 LB.ARROZ Y 11,200 BOLSA 1KG.HOJUELAS AVENA P/ATENDER ENFOQUE DE GENERO MUJERES.CONTRATO 02-07-2013-2014 ACDO.108-2014"D" ACDO.PRÓRROGA 119-2015 CONTRATO 60-07-2013-2015 ACDO.131-2015 ACDO.PRÓRROGA 314-2016 CONTRATO 130-07-2013-2016 ACDO.327-2016<br><b>8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA</b>               | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 506,800.00       |
| 583             | COMPRA DE 16,077 BOLSA 10LB.FRIJOL Y 114,400 BOLSA 1KG.HOJUELAS AVENA P/ASISTENCIA A POBLA.VULNE.POR ASISTENCIA ALIMENTARIA VISAN.CONTRATO 02-07-2013-2014 ACDO.108-2014"D" ACDO.PRÓRROGA 119-2015 CONTRATO 60-07-2013-2015 ACDO.131-2015 ACDO.PRÓRROGA 314-2016 CONTRATO 130-07-2013-2016 ACDO.327-2016  | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,339,281.00     |

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

PAGINA : 39 de 74  
 FECHA : 05/07/2017  
 HORA : 18:17.34  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130012

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

| Orden de Compra          | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                          | Monto contratado    |
|--------------------------|---|---|---------------------|
| 584                      | <b>8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA</b><br>COMPRA DE 544,500 LB.HARINA DE MAÍZ NIXTAMALIZADA, FORTI.P/ASISTENCIA A POBLACIÓN VULNERABLE POR ASISTENCIA ALIMENTARIA VISAN-MAGA.CONTRATO 03-07-2013-2014 ACDO.108-2014"D" ACDO.PRÓRROGA 119-2015 CONTRATO 59-07-2013-2015 ACDO.131-2015 ACDO.PRÓRROGA 314-2016 CONTRATO 129-07-2013-2016 ACDO.327-2016 | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS                     | 1,660,725.00        |
| 610                      | <b>7056273 DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Desayunos y almuerzos para expositores en el lanzamiento del Programa de Agricultura Familiar para el Fortalecimiento de la Economía Campesina, PAFFEC del MAGA, que se llevara a cabo el 13/06/17 en el parque de la industria zona 9  | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS                     | 4,650.00            |
| 675                      | <b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Guantes quirúrgicos de látex, para ser utilizados por el personal del laboratorio Zoonosanitario de la DAGRO del Vice-Petén. Periodo de Consumo Julio a Noviembre 2017. Acuerdo Ministerial No. 66-2017. Contrato Abierto No. 56-02-2011-2017   | 295 UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB. | 4,336.80            |
| 760                      | <b>41274989 PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Jeringas descartables de capacidad 5 y 10 mililitros para ser utilizadas por el personal del Laboratorio Zoonosanitario de la DAGRO del Vice-Petén. Periodo de consumo Julio a Noviembre de 2017. ACUERDO MINISTERIAL No. 66-2017. CONTRATO ABIERTO No. 48-02-2011-2017                                    | 295 UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB. | 3,895.00            |
| 800                      | <b>8098921 GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>COMPRA DE 38,350 BOLSA 1KG.HOJUELAS AVENA P/MEJORAR SITUACIÓN FAM.CON PROBLEMAS SEG.ALIM.CONTRATO 02-07-2013-2014 ACDO.108-2014"D" ACDO.PRÓRROGA 119-2015 CONTRATO 60-07-2013-2015 ACDO.131-2015 ACDO.PRÓRROGA 314-2016 CONTRATO 130-07-2013-2016 ACDO.327-2016                                 | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS                     | 498,550.00          |
|                          | <b>8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA</b>  |   |                     |
| <b>TOTAL POR PROCESO</b> |   |   | <b>8,011,444.68</b> |

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                       | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 771             | SERVICIO DE IMPRESIÓN DE BOLETAS DE CENSO DE BENEFICIARIOS T/OFICIO, FULL COLOR, TIRO Y RETIRO, NUM. E IMPRESIÓN DE BOLETAS DE DOCUMENTO CENSAL T/CARTA, A FULL COLOR, TIRO.P/REALIZAR CENSO DE POBLA.BENEFICIADA POR DEPTOS. DE ALIMENTOS POR ACCIONES,ASISTENCIA ALIM,PRODUCCIÓN DE ALIM Y SUS DEPTOS. | 122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION | 40,000.00        |

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

PAGINA : 40 de 74  
 FECHA : 05/07/2017  
 HORA : 18:17.34  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **11130012**

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

| Orden de Compra          | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                          | Monto contratado    |
|--------------------------|---|---|---------------------|
| 57313008                 | DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL  |   |                     |
| 821                      | POR SERVICIO BANCARIO CONSISTENTE EN PAGO DE SUBVENCION DE 600,000 BENEFICIARIOS EN LOS 22 DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA, PARA LA ADQUISICION DE INSUMOS AGROPECUARIOS. S/CTO ADM 58-2016 Y ACD MIN 145-2016 | 194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 2,500,000.00        |
| 330388                   | CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA   |   |                     |
| <b>TOTAL POR PROCESO</b> |   |   | <b>2,540,000.00</b> |

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|------------------|---|---|------------------|
| 5336902          | APORTE CUOTA DE PERTENENCIA A CATIE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 X UN VALOR DE \$50,000.00 CON UNA T. 7.33708 OFICIO Ref.RCG-085-2017,RCG-093-2017, DIARIOS DE CENTRO AMERICA ACDO GUB 299, DEC LEY 106-85 ACDO MIN. No. 098-2000, CONTRATO DEL CATIE, ASAMBLEA LEGISLATIVA PLENARIA SAN JOSE COSTA.   | 472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES | 366,854.00       |
| 3474801          | CENTRO AGRONOMO TROPICAL DE INVESTIGACION Y ENSEÑANZA - CATIE<br>1ER. APORTE DE DESEM A FAVOR DE PROGR MUND DE ALIM PMA \$121,873.31 T.7.33708 SEG OF FIN/10-170, Y FIN/10-290, PLAN DE ACCIÓN PARA EL PMA, 200641 (2015-2019) CONVENIDO BASICO ENT GUATE Y PMA, ACDO BASICO ENT GUATE Y PMA FAO SOB ASIST DEL PMA, DEC 18-73, CARTA DE ENTEND. ENTRE PMA Y GOB GUATE | 472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES | 894,194.23       |
| 21165351         | PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS<br>1re desem a Asociación de usuarios de la unidad de Riego El Tempisque Jalpatagua, Jutiapa, Mejoramiento sistema de riego unidad de riego El Tempisque aldea El Tempisque, municipio de Jalpatagua y Las Pilas municipio de Comapa, Jutiapa, convenio 9-2017 acuerdo ministerial 70-2017  | 512 TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                   | 4,415,293.50     |
| 39875180         | ASOCIACION DE USUARIOS DE LA UNIDAD DE RIEGO EL TEMPISQUE<br>2DO. APORTE EN EUROS 24,801.72 T.8.29804 A FAO CORR AÑO 2017, OFIC. FAO/GUA/005/2017 FN , FAO/GUA/003/2017 AMBOS DE 4/3 OUR REF: CSFD ACDO GUB 66, DEC LEY NO. 238, ACDO ENTRE NAC UNIDAS, ORG INTR TRAB, ORG DE NAC UNIDAS P/LA AGRC Y LA ALIM, RES 39 ESCAL CUOT. 2016-2017.                           | 472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES | 205,805.76       |
| 39875180         | FAO - NACIONES UNIDAS   |   |                  |

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

**PAGINA** : 41 de 74  
**FECHA** : 05/07/2017  
**HORA** : 18:17.34  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2017  
**PERIODO** Junio a Junio

**ENTIDAD** 11130012

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                        | Monto contratado |
|------------------|--|---|------------------|
|                  | 2do. desemb. a APIGUA, p/ fortalec. a la Prod Apícola mediante Dotación de colmenas equipo e insumos para apiarios, capacitación y asistencia técnica con socios de APIGUA en Jalapa Acdo. Minist 117-2016 conv admon 09-2016, Acdo. Minist 274-2016 Addendum 61-2016 Ado Minist 56-2017 addendum 18-2017<br><b>89729382 ASOCIACION APICOLA GUATEMALTECA</b>                         | 512 TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 151,000.00       |
|                  | 3re desem a Cooperativa Integral Agrícola San Juan Bautista, R.L. Producción y Comercialización de Lombricompost y Pie de Cría de coqueta Roja en Moyuta, Jutiapa, convenio 07-2015 acdo mini 243-2015, acdo mini 91-2017, adden 33-2017, acdo mini 256-2016 adden 44-2016, acdo mini 535-2015 adden 43-2015<br><b>6316182 COOPERATIVA INTEGRAL AGRICOLA SAN JUAN BAUTISTA R. L.</b> | 513 TRANS. A COOPERATIVAS                     | 300,520.00       |
|                  | 3re. dese.a COMSCAL p/proye de esta. de 35 hectá de aguaca Hass en SanCarlos Alzatate, Jalapa, s/acdo mini129-2017, adden35-2017, acdo mini253-2016 adden41-2016, acdo mini79-2016 adden13-2016 acdo mini546-2016 adden53-2015 acdo mini276-2015 adden12-2015 acdo minis 790-2014 adden45-2014 conv35-2014<br><b>2339675K ASOCIACION DE COMUNIDADES EN DESARROLLO</b>                | 512 TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 406,500.00       |
|                  | 3re. dese.a COMSCAL p/proye de esta. de 35 hectá de aguaca Hass en SanCarlos Alzatate, Jalapa, s/acdo mini129-2017, adden35-2017, acdo mini253-2016 adden41-2016, acdo mini79-2016 adden13-2016 acdo mini546-2016 adden53-2015 acdo mini276-2015 adden12-2015 acdo minis 790-2014 adden45-2014 conv35-2014<br><b>2339675K ASOCIACION DE COMUNIDADES EN DESARROLLO</b>                | 512 TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 209,715.85       |
|                  | 3re. desem a ECA SAN PEDRO p/proyecto de producción de hortaliza bajo condiciones controladas en 3 hectáreas en el municipio de Oratorio, Sta Rosa convenio. 08-2016 acuerdo ministerial 116-2016, acuerdo ministerial 125-2017 adden 37-2017, acuerdo ministerial 267-2016 adden 55-2016.<br><b>71683461 EMPRESA CAMPESINA ASOCIATIVA ECA SAN PEDRO</b>                             | 512 TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 181,400.00       |
|                  | 3re. desem a ECA SAN PEDRO p/proyecto de producción de hortaliza bajo condiciones controladas en 3 hectáreas en el municipio de Oratorio, Sta Rosa convenio. 08-2016 acuerdo ministerial 116-2016, acuerdo ministerial 125-2017 adden 37-2017, acuerdo ministerial 267-2016 adden 55-2016.<br><b>71683461 EMPRESA CAMPESINA ASOCIATIVA ECA SAN PEDRO</b>                             | 512 TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 408,000.00       |
|                  | Acompañamiento a comisión de auditoría de la contraloría general de cuentas a la sede de desarrollo integral AJKIKONEL / EL SEMBRADOR / AFDIAT y la asociación del desarrollo integral ecológico -APIE- en el departamento de Totonicapán del 28 de febrero al 02 de marzo del 2017<br><b>22354751 CALI MONZON GUADALUPE MAGDALENA</b>   | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR                   | 843.50           |
|                  | ACOMPANAMIENTO A LA COMISION DE AUDITORIA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS PARA VERIFICAR LOS PROYECTOS QUE SE ESTAN EJECUTANDO EN ALDEA SALACUIN, A CARGO DE LA FUNDACION LAGUNA LACHUA -FUNDALACHA- ALDEA SEXUCTI, SAN PEDRO CARCHA, COBAN ALTA VERAPAZ DEL 06 AL 09 DE MARZO DE 2017.<br><b>11155760 RODAS LOPEZ ARTEMIO ABRAHAM</b>  | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR                   | 1,090.00         |

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

PAGINA : 42 de 74  
 FECHA : 05/07/2017  
 HORA : 18:17.34  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario      | Monto contratado |
|------------------|---|-----------------------------|------------------|
|                  | ACOMPAÑAMIENTO A LA GERENCIA GENERAL A LA ACTIVIDAD DE INAGURACION DE LAS INNOVACIONES TECNOLOGICAS IMPLEMENTADAS POR AGEXPORT EN QUICHE EL DIA 02 DE MARZO DE 2017.<br><b>26640317 SOLIS MEJICANO JOSE ROMAN</b>   | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 191.00           |
|                  | ACOMPAÑAMIENTO A LA GERENCIA GENERAL A LA ACTIVIDAD DE INAGURACION DE LAS INNOVACIONES TECNOLÓGICAS IMPLEMENTADAS POR AGEXPORT EN QUICHE EL DIA 02 DE MARZO DE 2017.<br><b>46002626 ZAMBRANO QUINTEROS BYRON JOSE</b>   | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 187.00           |
|                  | Acompañamiento a personería de la contraloría general de cuentas a la sede de desarrollo integral AJKIKONEL / EL SEMBRADOR / AFDIAT y la asociación del desarrollo integral ecológico -APIE- en el departamento de Totonicapán del 28 de febrero al 02 de marzo del 2017<br><b>1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI</b> | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 876.00           |
|                  | ACOMPAÑAMIENTO A PERSONERÍA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS A LA SEDE DE LA ASOCIACIÓN CIVIL COMITÉ AGRÍCOLA CASERÍO SAN JORGE LAS COLINAS ADISJCOL EN PANZOS, ALTA VERAPAZ DEL 28 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DE 2017.<br><b>17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO</b>  | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 783.00           |
|                  | ACOMPAÑAMIENTO A PERSONERÍA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS A LA SEDE DE LA ASOCIACIÓN CIVIL COMITÉ AGRÍCOLA CASERÍO SAN JORGE LAS COLINAS ADISJCOL EN PANZOS, ALTA VERAPAZ DEL 28 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DE 2017.<br><b>594261 BRAN MUSUNGA GERSON EFRAIN</b>  | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 784.00           |
|                  | Acompañamiento a visita de seguimiento al proyecto Bancos Comunes para Mujeres Empresariales Rurales, ejecutado por la federación nacional de mujeres rurales de Guatemala, FEDENMURG en Chimaltenango del 18 al 19 de abril de 2017.<br><b>17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO</b>                                   | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 472.00           |
|                  | Acompañamiento a visita de seguimiento al proyecto Bancos Comunes para Mujeres Empresariales Rurales, ejecutado por la federación nacional de mujeres rurales de Guatemala, FEDENMURG en Chimaltenango del 18 al 19 de abril de 2017.<br><b>86281917 POOU AXEL IVANI HUMBERTO</b>                                       | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 448.50           |
|                  | Acompañamiento a visita de seguimiento nuevo proyecto, presentado por la cooperativa integral Cheipolem Chiyo en el departamento de Alta Verapaz Guatemala, del 07 al 10 de febrero de 2017<br><b>44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN</b>   | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,267.00         |
|                  | Acompañamiento por visita de auditora a la asociación APREVE ubicada en el departamento de Baja Verapaz del 28 de febrero al 03 de marzo del 2017<br><b>1040502 DIAZ TENDERO RICARDO</b>  | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,278.00         |

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

PAGINA : 43 de 74  
 FECHA : 05/07/2017  
 HORA : 18:17.34  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                                      | Monto contratado |
|------------------|--|---|------------------|
|                  | Actualización año 2017 del proyecto denominado "Producción y Comercialización de Xate Cola de pescado, bajo bosque natural" y de la documentación legal correspondiente a la Cooperativa Integral de Ahorro y Crédito Unión Cruceña, R.L. Peten, del 19 al 23 de abril de 2017<br><b>26640317 SOLIS MEJICANO JOSE ROMAN</b>  | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR                                 | 1,659.00         |
|                  | Actualización año 2017 del proyecto denominado "Producción y Comercialización de Xate Cola de pescado, bajo bosque natural" y de la documentación legal correspondiente a la Cooperativa Integral de Ahorro y Crédito Unión Cruceña, R.L. Peten, del 19 al 23 de abril de 2017<br><b>594261 BRAN MUSUNGA GERSON EFRAIN</b>   | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR                                 | 1,510.00         |
|                  | Actualización año 2017 del proyecto denominado "Producción y Comercialización de Xate Cola de pescado, bajo bosque natural" y de la documentación legal correspondiente a la Cooperativa Integral de Ahorro y Crédito Unión Cruceña, R.L. Peten, del 19 al 23 de abril de 2017<br><b>664537 GUNDERSEN LOPEZ WILAND</b>   | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR                                 | 1,593.00         |
|                  | APORT.DESEM COM.TRINAC.DEL PLAN TRIFINIO-CTPT-P/EL FORT. DE LA INSTI.DEL TERR.EN ATEN.A PROD.AGROP.EN MANEJ.DE RECUR.NAT.EN REG.TRIFINIO, CORRES JUNIO 2017,CONTR DE APORT FIN NO.2008 65 493,ACD GUB 80-2011 ACD 163-2014 ADD 007-2014 ACD MIN 194-2011 Y CON DE COOP 23-2011 ACD N 21-2016 AD 02-2016.<br><b>23146621 COMISION TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO</b> | 473 TRANS. A ORGANISMOS REGIONALES                          | 200,000.00       |
|                  | APORTE A INTA-FOPINTA POR CUOTA MORTUORIA EN CONCEPTO DE GASTOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO DE 3 PERSONAS, SEG OFICIO FOPINTA/96-2017 FECHA 22/06/2017, ACDO GUBER NO. 311-2002, CERTIFICACIONES DE ACTAS No.16-2017 y No.17-2017 FECHA 06/06/2017 Y LA 19-2017 DE FECHA 22/06/2017.<br><b>27052117 FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA -FOPINTA</b>     | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 6,000.00         |
|                  | APORTE A LA ASOC GUATE DE HISTORIA NATURAL AGHN PARA EL CUIDADO Y ADMON DEL ZOOLOGICO NAC LA AURORA, CORRES MES DE JUNIO DEL 2017, OFIC SIN No. DEL ZOOLOGICO, ACDO MIN 14-2017 ADDEND 4-2017, AL CONV 45-2008, OFICIO AG-2688-2012 ACDO MIN 222-2012, ADDEND 41-2012 AL CONV ADMTV.<br><b>6355072 ASOCIACION GUATEMALTECA DE HISTORIA NATURAL</b>                 | 437 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS                              | 250,000.00       |
|                  | APORTE DE DESEMBOLSO A LA ASOC. DE DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE -ADIN, SEGÚN OFICIO No. 040-2017 DE FECHA 01/06/2017 CORRESP A JUNIO 2017, ACUERDO MINIST. 1403-2003, ADDENDUM 51-2003 ACDO MINIS. 38-2017 ADDENDUM 7-2017 CONVENIO 5-98.<br><b>33125090 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE - ADIN-</b>                                     | 431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA             | 118,000.00       |
|                  | APORTE DE DESEMBOLSO A LA EFA JACALTENANGO CORR AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ACDO MIN 188-2008, ACDO 816-2003, ACDO 009-90, OFICIO EFAJ-ADMON-OF NO. 101-2017 DE FECHA 07 DE ABRIL 2017.<br><b>764549K ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO</b>   | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR                         | 38,800.00        |

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

PAGINA : 44 de 74  
 FECHA : 05/07/2017  
 HORA : 18:17.34  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                                      | Monto contratado |
|------------------|--|---|------------------|
|                  | APORTE DE DESEMBOLSO A LA EFA JACALTENANGO CORR AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ACDO MIN 188-2008, ACDO 816-2003, ACDO 009-90, OFICIO EFAJ-ADMON-OF NO. 101-2017 DE FECHA 07 DE ABRIL 2017.<br><b>764549K ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO</b>   | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR                         | 46,400.00        |
|                  | APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2,017 SEGÚN DECRETO NO.51-86 Y ACUERDO LEGISLATIVO NO.18-93 Y DECRETO 71-98 DE FECHA 25/02/1999.<br><b>4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA</b>  | 533 TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUTONOMAS NO FINAN.       | 166,666.00       |
|                  | APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2,017 SEGÚN DECRETO NO.51-86 Y ACUERDO LEGISLATIVO NO.18-93 Y DECRETO 71-98 DE FECHA 25/02/1999.<br><b>4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA</b>  | 453 TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.            | 3,166,666.00     |
|                  | APORTE DE DESEMBOLSO A LA FUNDACIÓN DEFENSORES DE LA NATURALEZA SIN NÚMERO DE OFICIO DE FECHA 20/06/2017, CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL 2017, SEGÚN ACDO. MINIST. 53-2017 FECHA 28/03/2017 ADD 15-2017, CONVENIO 60-2013, ACDO. MINIST. 278-2016 DE FECHA 29/12/2016 ADD. 65-2016<br><b>559877K FUNDACION DEFENSORES DE LA NATURALEZA</b> | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 100,000.00       |
|                  | APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2,017 SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO.242-2016 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE 2016 Y DECRETO 24-99.<br><b>22953213 FONDO DE TIERRAS</b>  | 453 TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.            | 4,091,767.00     |
|                  | APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2,017 SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO.242-2016 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE 2016 Y DECRETO 24-99.<br><b>22953213 FONDO DE TIERRAS</b>  | 533 TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUTONOMAS NO FINAN.       | 6,481,817.00     |
|                  | APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS -ICTA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017, SEGÚN DECRETO NO. 68-72 Y ACUERDO GUBERNATIVO NO. 243-2016, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DEL 2016.<br><b>1723758 INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS</b>  | 453 TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.            | 2,916,667.00     |
|                  | APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-, EN EL MES DE JUNIO DE 2017, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 245-2016 DE FECHA 15/12/2016 Y LEY FORESTAL DECRETO LEGISLATIVO 101-96.<br><b>8429448 INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES</b>  | 453 TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.            | 6,000,000.00     |
|                  | APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA -INDECA-, A TRAVEZ DE PMA LOGISTICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 190-97, ACUERDO GUBERNATIVO 244-2016 Y DECRETO 101-70<br><b>3190161 INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA</b>                             | 461 TRANS. A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS               | 1,600,000.00     |

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

PAGINA : 45 de 74  
 FECHA : 05/07/2017  
 HORA : 18:17.34  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|------------------|--|---|------------------|
|                  | APORTE DESEMB. PAGO DE PENSIONES A JUBILADOS Y BENEFICIARIOS DE INTA-FOPINTA Y GASTOS ADIMIIST. SEGUN OFICIO FOPINTA/88-2017 DE FECHA 07/06/2017, ACUERDO GUBERNATIVO NO. 311-2002, CORRES. AL MES DE JUNIO DEL 2017, RES No. AG-20-2017 DE 30/01/2017 Y AG-56-2017 DE 01/03/2017<br><b>27052117 FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA -FOPINTA</b>   | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO     | 232,943.22       |
|                  | APT AL PROG. MOSCA MEDITERR -MOSCAMED-, S OF No. DSV-00-PMG-022-2017 DE F 7/06/2017 COR JUNIO DEC 21-76, DEC 43-2002 Y ACDO COOP. ENT MAGA, DIREC, GNRAL DE SERV. AGRC, DIREC, TEC DE SANIDAD VEG Y UNITED STATES DEPART OF AGRICUL. FOMENTAR ACC CON R/ MOSCA DE LA FRUTA DEL MEDIT, ACD 96 22/04/2014<br><b>2596547 COMISION MOSCAMED O PROGRAMA MOSCAMED O COMISION MEXICO-GUATEMALA PARA EL CONTROL DE LA MOSCAMED</b>     | 472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES | 167,000.00       |
|                  | APT COMPLE AL PROG. MOSCA MEDITERR -MOSCAMED, S OF No. DSV-00-PMG-029-2017 CORR A JUNIO 2017, DEC 21-76, DEC 43-2002 Y ACDO COOP. ENT MAGA, DIREC, GNRAL DE SERV. AGRC, DIREC, TEC DE SANIDAD VEG Y UNITED STATES DEPART OF AGRICULTURE, FOMENTAR ACC CON R/ MOSCA DE LA FRUTA DEL MEDIT, ACD 96 22/04/2014<br><b>2596547 COMISION MOSCAMED O PROGRAMA MOSCAMED O COMISION MEXICO-GUATEMALA PARA EL CONTROL DE LA MOSCAMED</b> | 472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES | 100,000.00       |
|                  | Atención a invitación por parte de FEDECOVERA, a su XLIII asamblea general anual ordinaria, departamento de Alta Verapaz, del 23 al 24 de marzo de 2017<br><b>664537 GUNDERSEN LOPEZ WILAND</b>  | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR                                     | 358.00           |
|                  | AUDITORIA FINANCIERA PROYECTOS EJECUTADOS POR LAS COOPERATIVAS COOPISAMA Y COISESAM EN EL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS DEL 21 AL 24 DE MARZO DE 2017.<br><b>22354751 CALI MONZON GUADALUPE MAGDALENA</b>   | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR                                     | 1,088.00         |
|                  | Auditoría integral a la asociación de ahorro comunitario integral, hermana tierra de Tacana, según convenio, No. 18-2014 y sus adendas ubicada en Tacana San Marcos, del 20 al 23 de febrero de 2017<br><b>11155760 RODAS LOPEZ ARTEMIO ABRAHAM</b>  | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR                                     | 811.00           |
|                  | AUDITORIA INTEGRAL AL CONVENIO ADMINISTRATIVO 34-2014 CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE ACOPIO PARA RECEPCIÓN, LAVADO Y EMPAQUE DE PAPA EN EL MUNICIPIO DE CHIANTLA CANTÓN SANTO DOMINGO, ALDEA LA CAPELLANIA DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO DEL 21 AL 24 DE MARZO DE 2017.<br><b>15804763 SALVATIERRA JUI OLIVER MICHAEL</b>   | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR                                     | 1,135.00         |
|                  | Comisión de trabajo a FEDECOVERA departamento de Alta Verapaz, del 23 al 24 de marzo de 2017<br><b>37022539 EGUIZABAL PEREZ LUIS FERNANDO</b>  | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR                                     | 375.00           |

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

PAGINA : 46 de 74  
 FECHA : 05/07/2017  
 HORA : 18:17.34  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|------------------|---|---|------------------|
|                  | COMPL APT DESEM COM.TRINAC.DEL PLAN TRIFINIO-CTPT-,P/EL FORT. DE LA INSTI.DEL TERR.EN ATEN.A PROD.AGROP.EN MANEJ.DE RECUR.NAT.EN REG.TRIF, COR JUNIO 2017,CONTR DE APORT FIN NO.2008 65 493, ACD GUB 80-2011 ACD 163-2014 ADD 007-2014 ACD MIN 194-2011 Y, ACD N 21-2016 AD 02-2016, CON DE COOP 23-2011.<br><b>23146621 COMISION TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO</b> | 473 TRANS. A ORGANISMOS REGIONALES                              | 100,000.00       |
|                  | COMPLEMENTO DE APORTE DE DESEMBOLSO A LA ASOC. DE DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE -ADIN, SEGÚN OFICIO No. 041-2017 DE FECHA 08/06/2017 CORRESP A JUNIO 2017, ACUERDO MINIST. 1403-2003, ADDENDUM 51-2003 ACDO MINIS. 38-2017 ADDENDUM 7-2017 CONVENIO 5-98.<br><b>33125090 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE - ADIN-</b>                       | 431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA                 | 100,000.00       |
|                  | COMPLEMENTO DE APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-, EN EL MES DE JUNIO DE 2017, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 245-2016 DE FECHA 15/12/2016 Y LEY FORESTAL DECRETO LEGISLATIVO 101-96.<br><b>8429448 INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES</b>  | 453 TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.                | 2,000,000.00     |
|                  | COMPLEMENTO DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS -ICTA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017, SEGÚN DECRETO NO. 68-72 Y ACUERDO GUBERNATIVO NO. 243-2016, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DEL 2016.<br><b>1723758 INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS</b>  | 453 TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.                | 1,000,000.00     |
|                  | Coordinación y revisión de propuesta proyecto nuevo cooperativa Rincón Grande, ubicada en el Municipio de Zaragoza departamento de Chimaltenango, el 15 de febrero de 2017<br><b>12680974 DE LEON ISIDRO ANIBAL</b>   | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR                                     | 109.00           |
|                  | CUOTA DE PERTENENCIA, A FAVOR DEL IICA CUARTO APORTE DE \$,1,774.64 A UNA TASA DE 7.35864 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, OF ACGT-0043 03/02/2017 SEGUN RESOLUCION NO. 493 PROGRAMA PRESUPUESTO 2016-2017, DECRETO LEY NO.106-85 DEL DIARIO DE C.A. 08/11/1985<br><b>3716848 INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION PARA LA AGRICULTURA</b>                           | 472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES | 13,058.94        |
|                  | Efectuar auditoria al convenio administrativo NO. 15-2013 y Addendum 9-2013 del proyecto de la organización APREVE del 28 de febrero al 03 de marzo de 2017<br><b>4964063 AGUILAR JUAN ANTONIO</b>  | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR                                     | 1,352.00         |
|                  | Entrega de la nota de cobro FON-048-2017/FGAE/ANNY No. De préstamo 7445156031, A ASOPEACE en Puerto de San José Escuintla el 15 de febrero de 2017<br><b>16965809 BENDFELDT ESTRADA HEINZ BRYDON</b>  | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR                                     | 136.00           |
|                  | Entrega de nota de cobros, FON-047-2017/FGAE/ANNY ADEGAP PRESTAMO No. 7445165103, en Quezada Jutiapa 10 de febrero de 2017<br><b>16965809 BENDFELDT ESTRADA HEINZ BRYDON</b>  | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR                                     | 80.00            |
|                  | Entrega de nota de cobros, FON-047-2017/FGAE/ANNY ADEGAP PRESTAMO No. 7445165103, en Quezada Jutiapa 10 de febrero de 2017<br><b>17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO</b>  | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR                                     | 84.00            |

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

**PAGINA** : 47 de 74  
**FECHA** : 05/07/2017  
**HORA** : 18:17.34  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2017  
**PERIODO** Junio a Junio

**ENTIDAD** 11130012

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                                       | Monto contratado |
|------------------|---|--|------------------|
|                  | Entrega de notificación a la federación de cooperativa de las Verapaces FEDECOVERA y revisión de documentos relacionados con la aprobación de su proyecto, Alta Verapaz del 30 al 31 de, marzo de 2017.<br><b>17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO</b>   | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR                                  | 376.00           |
|                  | PAGO GARCIA DUBUISSON CRISLEY MARGORY SERVICIO TÉCNICOS PRESTADOS AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO NO. 081-65-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 081-6-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017<br><b>78992222 GARCIA DUBUISSON CRISLEY MARGORY</b>                  | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 9,000.00         |
|                  | PAGO A CAAL CHOCOOJ CARLOS RENE SERVICIO PROFESIONAL PRESTADOS AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO NO. 081-64-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 081-6-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017<br><b>19116098 CAAL CHOCOOJ CARLOS RENE</b>                             | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 12,500.00        |
|                  | PAGO A LOPEZ IXPATA OTTONIEL SERVANDO SERVICIO TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO NO. 081-101-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 081-14-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017<br><b>25880454 LOPEZ IXPATA OTTONIEL SERVANDO</b>   | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 9,000.00         |
|                  | PAGO A MATHEU ARIZA MARIA DEYDRA BRIGGITTE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO NO. 081-99-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 081-13-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017<br><b>75719436 MATHEU ARIZA MARIA DEYDRA BRIGGITTE</b> | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 5,100.00         |
|                  | Pago a Alcira Alfaro Gonzalez por servicios profesionales prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-102-2017, correspondiente al mes de junio de 2017.<br><b>16136721 ALFARO GONZALEZ ALCIRA</b>   | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 12,500.00        |
|                  | Pago a Alfonso Bac Caal servicio operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación según contrato No. 081-72-2017 y Acuerdo Ministerial 081-6-2017 correspondiente al mes de junio de 2017<br><b>12490342 BAC CAAL ALFONSO</b>  | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 3,500.00         |
|                  | Pago a Ana Esther Lopez Martinez servicio técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación según contrato No. 081-88-2017 y Acuerdo Ministerial 081-7-2017 correspondiente al mes de junio de 2017<br><b>29544262 LOPEZ MARTINEZ ANA ESTHER</b>                              | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 12,500.00        |
|                  | Pago a Astrid Jazmin Catalina Lux Santos por Servicios Técnicos Presentados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, segun contrato No. 081-77-2017 y acuerdo ministeria 081-6-2017, correspondiente al mes de junio 2017<br><b>30529840 LUX SANTOS ASTRID JAZMIN CATALINA</b>         | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 9,000.00         |

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

**PAGINA** : 48 de 74  
**FECHA** : 05/07/2017  
**HORA** : 18:17.34  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2017  
**PERIODO** Junio a Junio

**ENTIDAD** 11130012

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

| Gestión de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                                       | Monto contratado |
|------------------|--|--|------------------|
|                  | Pago a Aura Natalia Fernández Garcia servicio técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación según contrato No. 081-83-2017 y Acuerdo Ministerial 081-7-2017 correspondiente al mes de junio de 2017<br><b>14380811 FERNANDEZ GARCIA DE MENDOZA AURA NATALIA</b>                | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 7,000.00         |
|                  | Pago a Brenda Susana Marquez Zavaleta por Servicios Administrativos Presentados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-80-2017 y acuerdo ministerial 081-6-2017, correspondiente al mes de junio 2017<br><b>71574611 MARQUEZ ZAVALA BRENDA SUSANA</b>              | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 5,100.00         |
|                  | Pago a Carlos Gabriel Tot Cab servicio técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación según contrato No. 081-87-2017 y Acuerdo Ministerial 081-7-2017 correspondiente al mes de junio de 2017<br><b>41141903 TOT CAB CARLOS GABRIEL</b>   | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 6,000.00         |
|                  | Pago a Carlos Norberto Guerra Delgado servicio técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación según contrato No. 081-68-2017 y Acuerdo Ministerial 081-6-2017 correspondiente al mes de junio de 2017<br><b>61826383 GUERRA DELGADO CARLOS NORBERTO</b>                         | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 6,000.00         |
|                  | Pago a Christian David Paz Rosales servicio técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación según contrato No. 081-69-2017 y Acuerdo Ministerial 081-6-2017 correspondiente al mes de junio de 2017<br><b>86890719 PAZ ROSALES CHRISTIAN DAVID</b>                               | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 6,000.00         |
|                  | Pago a Douglas Emmanuel Merida De La Cruz servicio técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación según contrato No. 081-70-2017 y Acuerdo Ministerial 081-6-2017 correspondiente al mes de junio de 2017<br><b>54801427 MERIDA DE LA CRUZ DOUGLAS EMMANUEL</b>                 | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 6,000.00         |
|                  | Pago a Edgar Octavio Neftalí Pereira Morales por Servicios técnicos presentados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-63-2017 y acuerdo ministerial 081-6-2017, correspondiente al mes de junio 2017<br><b>27618471 PEREIRA MORALES EDGAR OCTAVIO NEFTALI</b>     | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 4,500.00         |
|                  | Pago a Esler Wilfredo Castro Reinoso servicio técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación según contrato No. 081-85-2017 y Acuerdo Ministerial 081-7-2017 correspondiente al mes de junio de 2017<br><b>15309452 CASTRO REINOSO ESLER WILFREDO</b>                           | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 9,000.00         |
|                  | Pago a Hector Jonathan Estuardo Macz Garcia por Servicios Operativos Presentados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-76-2017 y acuerdo ministerial 081-6-2017, correspondiente al mes de junio 2017<br><b>88337499 MACZ GARCIA HECTOR JONATHAN ESTUARDO</b>     | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 3,000.00         |
|                  | Pago a Hettbi Jesica Burmester Morales por Servicios Profesionales Presentados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-59-2017 y acuerdo ministerial 081-6-2017, correspondiente al mes de junio 2017<br><b>29477697 BURMESTER MORALES DE RAMIREZ HETTBI JESICA</b> | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 15,000.00        |

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

**PAGINA** : 49 de 74  
**FECHA** : 05/07/2017  
**HORA** : 18:17.34  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2017  
**PERIODO** Junio a Junio

**ENTIDAD** 11130012

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                                       | Monto contratado |
|------------------|--|--|------------------|
|                  | Pago a Jorge Ovidio Galiego García servicio técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación según contrato No. 081-86-2017 y Acuerdo Ministerial 081-7-2017 correspondiente al mes de junio de 2017<br><b>20196725 GALIEGO GARCIA JORGE OVIDIO</b>                   | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 6,000.00         |
|                  | Pago a José Antonio López Leonardo por Servicios Profesionales Presentados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-57-2017 y acuerdo ministeria 081-6-2017, correspondiente al mes de junio 2017<br><b>17940427 LOPEZ LEONARDO JOSE ANTONIO</b>         | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 16,300.00        |
|                  | Pago a Jose Roberto Chocooj Iten por Servicios profesionales presentados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-56-2017 y acuerdo ministeria 081-6-2017, correspondiente al mes de junio 2017<br><b>31057357 CHOCOOJ ITEN JOSE ROBERTO</b>             | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 16,300.00        |
|                  | Pago a Juana Suy Tol por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-94-2017, correspondiente al mes de mayo de 2017.<br><b>69371202 SUY TOL JUANA</b>   | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 4,000.00         |
|                  | Pago a Julio Elizardo Morales Ruiz por Servicios Operativos Presentados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-73-2017 y acuerdo ministeria 081-6-2017, correspondiente al mes de junio 2017<br><b>66088534 MORALES RUIZ JULIO ELIZARDO</b>            | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 3,500.00         |
|                  | Pago a Ligia Malvina Enriquez Jeronimo por Servicios Profesionales Presentados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-78-2017 y acuerdo ministeria 081-6-2017, correspondiente al mes de junio 2017<br><b>42398258 ENRIQUEZ JERONIMO LIGIA MALVINA</b> | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 12,500.00        |
|                  | PAGO A LOPEZ REVOLORIO WALTER SABINO SERVICIO TÉCNICOS PRESTADOS AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO NO. 081-90-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 081-8-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017<br><b>46949666 LOPEZ REVOLORIO WALTER SABINO</b>               | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 9,000.00         |
|                  | Pago a Luis Jacobo Rodas Morales por Servicios Profesionales Presentados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-60-2017 y acuerdo ministeria 081-6-2017, correspondiente al mes de junio 2017<br><b>6488781 RODAS MORALES LUIS JACOBO</b>              | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 12,500.00        |
|                  | Pago a Luisa Genera Vicente Guox por Servicios Técnicos Presentados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-82-2017 y acuerdo ministeria 081-6-2017, correspondiente al mes de junio 2017<br><b>79481868 VICENTE GUOX LUISA GENARA</b>                  | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 6,000.00         |
|                  | PAGO A MACZ NORIEGA JIMY SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO NO. 081-100-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 081-13-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017<br><b>14354837 MACZ NORIEGA JIMY</b>                                    | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 12,500.00        |

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

**PAGINA** : 50 de 74  
**FECHA** : 05/07/2017  
**HORA** : 18:17.34  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2017  
**PERIODO** Junio a Junio

**ENTIDAD** 11130012

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                                       | Monto contratado |
|------------------|--|--|------------------|
|                  | Pago a Marcos Chocoj Coc por Servicios Operativos Presentados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, segun contrato No. 081-75-2017 y acuerdo ministeria 081-6-2017, correspondiente al mes de junio 2017<br><b>54801494 CHOCOJ COC MARCOS</b>                                | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 3,000.00         |
|                  | Pago a Mario Ramon Alvizures Alvizures por servicios tecnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-91-2017, correspondiente al mes de mayo de 2017.<br><b>34621954 ALVIZURES ALVIZURES MARIO RAMON</b>                                     | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 7,000.00         |
|                  | Pago a Neida Eugenia Mollinedo Caceros por Servicios profesionales presentados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, segun contrato No. 081-54-2017 y acuerdo ministeria 081-6-2017, correspondiente al mes de junio 2017<br><b>11906367 MOLLINEDO CACEROS NEIDA EUGENIA</b> | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 16,300.00        |
|                  | Pago a Omar Alexander Ramirez González por Servicios profesionales presentados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, segun contrato No. 081-55-2017 y acuerdo ministeria 081-6-2017, correspondiente al mes de junio 2017<br><b>1187743K RAMIREZ GONZALEZ OMAR ALEXANDER</b> | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 16,300.00        |
|                  | Pago a Oscar Lionel Quan Lainfiesta por servicios profesionales prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-96-2017, correspondiente al mes de mayo de 2017.<br><b>32038887 QUAN LAINFIESTA OSCAR LIONEL</b>                                      | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 10,000.00        |
|                  | Pago a Oswaldo Gualim Lopez por Servicios Operativos Presentados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, segun contrato No. 081-74-2017 y acuerdo ministeria 081-6-2017, correspondiente al mes de junio 2017<br><b>42828597 GUALIM LOPEZ OSWALDO</b>                          | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 3,000.00         |
|                  | Pago a Otto Roman Coy Lopez por Servicios técnicos presentados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-62-2017 y acuerdo ministerial 081-6-2017, correspondiente al mes de junio 2017<br><b>37987267 COY LOPEZ OTTO ROMAN</b>                           | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 6,000.00         |
|                  | Pago a Percy Aaron Gonzalez Garcia por Servicios Técnicos Presentados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, segun contrato No. 081-81-2017 y acuerdo ministeria 081-6-2017, correspondiente al mes de junio 2017<br><b>9787747 GONZALEZ GARCIA PERCY AARON</b>               | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 12,000.00        |
|                  | Pago a Rita Zulene Soria Rosales servicio técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación según contrato No. 081-84-2017 y Acuerdo Ministerial 081-7-2017 correspondiente al mes de junio de 2017<br><b>37990616 SORIA ROSALES RITA ZULENE</b>                       | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 9,000.00         |
|                  | Pago a Rolando de Jesus Garcia Paz por Servicios Técnicos Presentados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, segun contrato No. 081-79-2017 y acuerdo ministeria 081-6-2017, correspondiente al mes de junio 2017<br><b>1690485 GARCIA PAZ ROLANDO DE JESUS</b>               | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 6,000.00         |

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

**PAGINA** : 51 de 74  
**FECHA** : 05/07/2017  
**HORA** : 18:17.34  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2017  
**PERIODO** Junio a Junio

**ENTIDAD** 11130012

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                                       | Monto contratado |
|------------------|--|--|------------------|
|                  | Pago a Selvi Alfredo Choc Cacao servicio técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación según contrato No. 081-67-2017 y Acuerdo Ministerial 081-6-2017 correspondiente al mes de junio de 2017<br><b>63756374 CHOC CACAO SELVI ALFREDO</b>                     | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 9,000.00         |
|                  | Pago a Teodoro Si Cuc servicio técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación según contrato No. 081-66-2017 y Acuerdo Ministerial 081-7-2017 correspondiente al mes de junio de 2017<br><b>49783815 SI CUC TEODORO</b>   | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 9,000.00         |
|                  | Pago a Tsung Sheng Chen Hung por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-95-2017, correspondiente al mes de mayo de 2017.<br><b>87132540 CHEN HUNG TSUNG SHENG</b>   | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 12,000.00        |
|                  | Pago a Yeniffer Andrea Salvador Vargas por Servicios técnicos presentados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-61-2017 y acuerdo ministerial 081-6-2017, correspondiente al mes de junio 2017<br><b>72254521 SALVADOR VARGAS YENIFFER ANDREA</b> | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 7,000.00         |
|                  | PAGO CAAL CHOCOOJ MIGUEL RAMIRO SERVICIO TÉCNICOS PRESTADOS AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO NO. 081-89-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 081-8-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017<br><b>7884419 CAAL CHOCOOJ MIGUEL RAMIRO</b>                    | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 9,000.00         |
|                  | Pago de honorarios a Ana Doris Quiñones Lemus por servicios tecnicos especializados prestados al MAGA, correspondientes al mes de junio de 2017, según contrato No. 081-20-2017, y Acuerdo Ministerial No. 081-2-2017.<br><b>56853092 QUIÑONEZ LEMUS ANA DORIS</b>                         | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 11,200.00        |
|                  | Pago de honorarios a Bairon Leonel Artola Veliz por servicios operativos prestados al MAGA, correspondientes al mes de junio de 2017, según contrato No. 081-52-2017, y Acuerdo Ministerial No. 081-5-2017.<br><b>15080811 ARTOLA VELIZ BAIRON LEONEL</b>                                  | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 4,500.00         |
|                  | Pago de honorarios a Bety Marisol Moscoso Morales de Pinto por servicios profesionales prestados al MAGA, correspondientes al mes de junio de 2017, según contrato No. 081-2-2017, y Acuerdo Ministerial No. 081-2-2017.<br><b>15308871 MOSCOSO MORALES BETY MARISOL</b>                   | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 16,300.00        |
|                  | Pago de honorarios a Celia Carolina Marroquin Leiva por servicios tecnicos especializados prestados al MAGA, correspondientes al mes de junio de 2017, según contrato No. 081-16-2017, y Acuerdo Ministerial No. 081-2-2017.<br><b>45157774 MARROQUIN LEIVA CELIA CAROLINA</b>             | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 11,200.00        |
|                  | Pago de honorarios a Edgar Daniel Sandoval Vasquez por servicios tecnicos especializados prestados al MAGA, correspondientes al mes de junio de 2017, según contrato No. 081-19-2017, y Acuerdo Ministerial No. 081-2-2017.<br><b>992826K SANDOVAL VASQUEZ EDGAR DANIEL</b>                | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 11,200.00        |

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

**PAGINA** : 52 de 74  
**FECHA** : 05/07/2017  
**HORA** : 18:17.34  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2017  
**PERIODO** Junio a Junio

**ENTIDAD** 11130012

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                                       | Monto contratado |
|------------------|---|--|------------------|
|                  | Pago de honorarios a Eduardo Rene Solis Fong por servicios Profesionales prestados al MAGA, correspondientes al mes de junio de 2017, según contrato No. 081-01-2017, y Acuerdo Ministerial No. 081-09-2017.<br><b>19617143 SOLIS FONG EDUARDO RENE</b>                           | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 18,000.00        |
|                  | Pago de honorarios a Gustavo Urbano Casasola Oliva por servicios técnicos prestados al MAGA, correspondientes al mes de junio de 2017, según contrato No. 081-12-2017, y Acuerdo Ministerial No. 081-2-2017.<br><b>37311573 CASASOLA OLIVA GUSTAVO URBANO</b>                     | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 12,000.00        |
|                  | Pago de honorarios a Hugo Rene Orellana por servicios operativos prestados al MAGA, correspondientes al mes de junio de 2017, según contrato No. 081-9-2017, y Acuerdo Ministerial No. 081-2-2017.<br><b>34782370 ORELLANA HUGO RENE</b>  | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 3,500.00         |
|                  | Pago de honorarios a Jose Marvin Urugutia Portillo por servicios tecnicos prestados al MAGA, correspondientes al mes de junio de 2017, según contrato No. 081-15-2017, y Acuerdo Ministerial No. 081-2-2017.<br><b>10356479 URUGUTIA PORTILLO JOSE MARVIN</b>                     | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 11,200.00        |
|                  | Pago de honorarios a Josselyn Anali Barrera Morales por servicios administrativos y técnicos prestados al MAGA, correspondientes al mes de junio de 2017, según contrato No. 081-13-2017, y Acuerdo Ministerial No. 081-2-2017.<br><b>72148772 BARRERA MORALES JOSSELYN ANALI</b> | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 5,100.00         |
|                  | Pago de honorarios a Juana Suy Tol por servicios tecnicos prestados al MAGA, correspondientes al mes de junio de 2017, según contrato No. 081-94-2017, y Acuerdo Ministerial No. 081-10-2017.<br><b>69371202 SUY TOL JUANA</b>  | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 4,000.00         |
|                  | PAGO DE HONORARIOS A LAPOLA CRUZ SUYAPA ROXANY POR SERVICIOS TECNICOS AL MAGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017, SEGÚN CONTRATO NO. 081-3-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 081-2-2017.<br><b>2602991K LAPOLA CRUZ SUYAPA ROXANY</b>  | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 10,080.00        |
|                  | Pago de honorarios a Laura Flores Gregorio por servicios tecnicos prestados al MAGA, correspondientes al mes de junio de 2017, según contrato No. 081-93-2017, y Acuerdo Ministerial No. 081-10-2017.<br><b>90339347 FLORES GREGORIO LAURA</b>                                    | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 6,500.00         |
|                  | Pago de honorarios a Manuel Alfredo Ortega Perdomo por servicios técnicos prestados al MAGA, correspondientes al mes de junio de 2017, según contrato No. 081-8-2017, y Acuerdo Ministerial No. 081-2-2017.<br><b>26259591 ORTEGA PERDOMO MANUEL ALFREDO</b>                      | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 9,600.00         |
|                  | Pago de honorarios a Manuel Roberto Pinto Catalan por servicios operativo prestados al MAGA, correspondientes al mes de junio de 2017, según contrato No. 081-14-2017, y Acuerdo Ministerial No. 081-2-2017.<br><b>53793544 PINTO CATALAN MANUEL ROBERTO</b>                      | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 3,500.00         |

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

**PAGINA** : 53 de 74  
**FECHA** : 05/07/2017  
**HORA** : 18:17.34  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2017  
**PERIODO** Junio a Junio

**ENTIDAD** 11130012

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                                       | Monto contratado |
|------------------|--|--|------------------|
|                  | Pago de honorarios a Mario Ramon Alvizures Alvizures por servicios tecnicos prestados al MAGA, correspondientes al mes de junio de 2017, según contrato No. 081-91-2017, y Acuerdo Ministerial No. 081-10-2017.<br><b>34621954 ALVIZURES ALVIZURES MARIO RAMON</b>       | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 7,000.00         |
|                  | PAGO DE HONORARIOS A MELENDEZ DE PAZ JORGE ALEJANDRO POR SERVICIOS PROFESIONALES AL MAGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017, SEGÚN CONTRATO NO. 081-7-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 081-2-2017.<br><b>7820216 MELENDEZ DE PAZ JORGE ALEJANDRO</b>                 | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 15,000.00        |
|                  | Pago de honorarios a Mildred Melissa Esquivel Grávez por servicios profesionales prestados al MAGA, correspondientes al mes de junio de 2017, según contrato No. 081-10-2017, y Acuerdo Ministerial No. 081-2-2017.<br><b>56759614 ESQUIVEL GRAVEZ MILDRED MELISSA</b>   | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 13,000.00        |
|                  | Pago de honorarios a Noe Daniel Chicas Hernandez por servicios tecnicos especializados prestados al MAGA, correspondientes al mes de junio de 2017, según contrato No. 081-18-2017, y Acuerdo Ministerial No. 081-2-2017.<br><b>42207606 CHICAS HERNANDEZ NOE DANIEL</b> | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 8,000.00         |
|                  | Pago de honorarios a Nolberto Cahuec Olmino por servicios tecnicos prestados al MAGA, correspondientes al mes de junio de 2017, según contrato No. 081-92-2017, y Acuerdo Ministerial No. 081-10-2017.<br><b>48787744 CAHUEC OLMINO NOLBERTO</b>                         | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 7,000.00         |
|                  | Pago de honorarios a Oscar Lionel Quan Lainfiesta por servicios profesionales prestados al MAGA, correspondientes al mes de junio de 2017, según contrato No. 081-96-2017, y Acuerdo Ministerial No. 081-10-2017.<br><b>32038887 QUAN LAINFIESTA OSCAR LIONEL</b>        | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 10,000.00        |
|                  | PAGO DE HONORARIOS A REYES RODAS ANSELMO GIOVANNI POR SERVICIOS TECNICOS AL MAGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017, SEGÚN CONTRATO NO. 081-4-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 081-2-2017.<br><b>6007139 REYES RODAS ANSELMO GIOVANNI</b>                            | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 12,000.00        |
|                  | PAGO DE HONORARIOS A RIVAS PAIZ HECTOR ERNESTO POR SERVICIOS TECNICOS AL MAGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017, SEGÚN CONTRATO NO. 081-5-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 081-2-2017.<br><b>68105762 RIVAS PAIZ HECTOR ERNESTO</b>                                 | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 12,000.00        |
|                  | Pago de honorarios a Rommel Anibal Villela Ponciano por servicios técnicos prestados al MAGA, correspondientes al mes de junio de 2017, según contrato No. 081-11-2017, y Acuerdo Ministerial No. 081-2-2017.<br><b>19349580 VILLELA PONCIANO ROMMEL ANIBAL</b>          | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 10,000.00        |
|                  | Pago de honorarios a Ronal Yovany Hernández Donis por servicios técnicos prestados al MAGA, correspondientes al mes de junio de 2017, según contrato No. 081-17-2017, y Acuerdo Ministerial No. 081-2-2017.<br><b>27655040 HERNANDEZ DONIS RONAL YOVANY</b>              | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 12,000.00        |

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

**PAGINA** : 54 de 74  
**FECHA** : 05/07/2017  
**HORA** : 18:17.34  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2017  
**PERIODO** Junio a Junio

**ENTIDAD** 11130012

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                                       | Monto contratado |
|------------------|--|--|------------------|
|                  | Pago de honorarios a Tsung Sheng Chen Hung por servicios técnicos prestados al MAGA, correspondientes al mes de junio de 2017, según contrato No. 081-95-2017, y Acuerdo Ministerial No. 081-10-2017.<br><b>87132540 CHEN HUNG TSUNG SHENG</b>                                   | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 12,000.00        |
|                  | PAGO DE HONORARIOS A ZAMORA GARCIA MANUEL ARMANDO POR SERVICIOS TECNICOS AL MAGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017, SEGÚN CONTRATO NO. 081-6-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 081-2-2017.<br><b>5330300 ZAMORA GARCIA MANUEL ARMANDO</b>                                    | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 9,600.00         |
|                  | Pago de Laura Flores Gregorio Por servicios tecnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-93-2017, correspondiente al mes de mayo de 2017, según acuerdo ministerial, 081-10-2017<br><b>90339347 FLORES GREGORIO LAURA</b>   | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 6,500.00         |
|                  | Pago de Nolberto Cahuec Olmino Por servicios tecnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-92-2017, correspondiente al mes de mayo de 2017, según acuerdo ministerial, 081-10-2017<br><b>48787744 CAHUEC OLMINO NOLBERTO</b> | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 7,000.00         |
|                  | PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 056-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017.<br><b>3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b>   | 32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL               | 50.00            |
|                  | PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 056-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017.<br><b>3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b>   | 32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL               | 70.00            |
|                  | PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 056-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017.<br><b>3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b>   | 32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL               | 75.00            |
|                  | PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 056-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017.<br><b>3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b>   | 32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL               | 110.00           |
|                  | PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 056-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017.<br><b>3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b>   | 32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL               | 120.00           |
|                  | PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 056-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017.<br><b>3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b>   | 32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL               | 125.00           |
|                  | PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 056-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017.<br><b>3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b>   | 32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL               | 150.00           |
|                  | PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 056-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017.<br><b>3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b>   | 32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL               | 200.00           |

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

PAGINA : 55 de 74  
 FECHA : 05/07/2017  
 HORA : 18:17.34  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                         | Monto contratado |
|------------------|--|--|------------------|
|                  | PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 056-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017.<br><b>3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b> | 32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL | 235.00           |
|                  | PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 056-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017.<br><b>3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b> | 32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL | 255.00           |
|                  | PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 056-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017.<br><b>3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b> | 32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL | 330.00           |
|                  | PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 056-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017.<br><b>3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b> | 32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL | 410.00           |
|                  | PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 056-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017.<br><b>3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b> | 32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL | 450.00           |
|                  | PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 056-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017.<br><b>3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b> | 32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL | 550.00           |
|                  | PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 056-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017.<br><b>3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b> | 32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL | 575.00           |
|                  | PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 056-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017.<br><b>3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b> | 32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL | 625.00           |
|                  | PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 056-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017.<br><b>3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b> | 32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL | 935.00           |
|                  | PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 056-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017.<br><b>3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b> | 32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL | 1,075.00         |
|                  | PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 056-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017.<br><b>3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b> | 32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL | 1,100.00         |
|                  | PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 056-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017.<br><b>3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b> | 32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL | 2,648.33         |
|                  | PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 056-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017.<br><b>3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b> | 31 JORNALES                                    | 4,352.40         |

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

PAGINA : 56 de 74  
 FECHA : 05/07/2017  
 HORA : 18:17.34  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                      | Monto contratado |
|------------------|--|---|------------------|
|                  | PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 056-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017.<br><b>3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b> | 31 JORNALES                                 | 4,446.60         |
|                  | PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 056-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017.<br><b>3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b> | 33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 4,530.00         |
|                  | PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 056-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017.<br><b>3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b> | 31 JORNALES                                 | 6,591.30         |
|                  | PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 056-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017.<br><b>3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b> | 33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 6,795.00         |
|                  | PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 056-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017.<br><b>3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b> | 31 JORNALES                                 | 8,733.30         |
|                  | PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 056-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017.<br><b>3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b> | 33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 9,060.00         |
|                  | PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 056-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017.<br><b>3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b> | 31 JORNALES                                 | 11,069.10        |
|                  | PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 056-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017.<br><b>3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b> | 31 JORNALES                                 | 11,100.60        |
|                  | PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 056-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017.<br><b>3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b> | 33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 11,325.00        |
|                  | PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 056-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017.<br><b>3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b> | 31 JORNALES                                 | 13,150.20        |
|                  | PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 056-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017.<br><b>3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b> | 31 JORNALES                                 | 13,182.60        |
|                  | PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 056-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017.<br><b>3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b> | 33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 13,590.00        |
|                  | PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 056-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017.<br><b>3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b> | 31 JORNALES                                 | 15,387.30        |

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

PAGINA : 57 de 74  
 FECHA : 05/07/2017  
 HORA : 18:17.34  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                      | Monto contratado |
|------------------|--|---|------------------|
|                  | PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 056-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017.<br><b>3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b> | 31 JORNALES                                 | 15,609.60        |
|                  | PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 056-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017.<br><b>3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b> | 31 JORNALES                                 | 15,672.30        |
|                  | PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 056-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017.<br><b>3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b> | 33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 15,855.00        |
|                  | PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 056-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017.<br><b>3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b> | 31 JORNALES                                 | 20,024.70        |
|                  | PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 056-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017.<br><b>3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b> | 31 JORNALES                                 | 20,087.40        |
|                  | PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 056-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017.<br><b>3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b> | 33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 20,385.00        |
|                  | PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 056-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017.<br><b>3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b> | 31 JORNALES                                 | 28,758.00        |
|                  | PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 056-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017.<br><b>3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b> | 33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 29,445.00        |
|                  | PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 056-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017.<br><b>3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b> | 31 JORNALES                                 | 33,081.90        |
|                  | PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 056-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017.<br><b>3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b> | 33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 33,975.00        |
|                  | PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 056-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017.<br><b>3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b> | 31 JORNALES                                 | 35,571.60        |
|                  | PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 056-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017.<br><b>3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b> | 31 JORNALES                                 | 35,697.00        |
|                  | PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 056-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017.<br><b>3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b> | 33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 36,240.00        |

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

PAGINA : 58 de 74  
 FECHA : 05/07/2017  
 HORA : 18:17.34  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                         | Monto contratado |
|------------------|--|--|------------------|
|                  | PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 056-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017.<br><b>3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b> | 31 JORNALES                                    | 40,143.60        |
|                  | PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 056-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017.<br><b>3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b> | 33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL    | 40,770.00        |
|                  | PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 056-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017.<br><b>3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b> | 31 JORNALES                                    | 51,272.40        |
|                  | PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 056-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017.<br><b>3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b> | 31 JORNALES                                    | 51,306.60        |
|                  | PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 056-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017.<br><b>3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b> | 33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL    | 52,095.00        |
|                  | PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 056-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017.<br><b>3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b> | 31 JORNALES                                    | 63,172.50        |
|                  | PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 056-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017.<br><b>3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b> | 33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL    | 65,685.00        |
|                  | PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 056-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017.<br><b>3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b> | 31 JORNALES                                    | 215,685.97       |
|                  | PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 056-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017.<br><b>3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b> | 33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL    | 219,887.83       |
|                  | PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 057-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017.<br><b>3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b> | 32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL | 300.00           |
|                  | PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 057-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017.<br><b>3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b> | 32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL | 545.00           |
|                  | PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 057-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017.<br><b>3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b> | 31 JORNALES                                    | 2,238.90         |
|                  | PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 057-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017.<br><b>3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b> | 33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL    | 2,265.00         |

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

PAGINA : 59 de 74  
 FECHA : 05/07/2017  
 HORA : 18:17.34  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                         | Monto contratado |
|------------------|--|--|------------------|
|                  | PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 057-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017.<br><b>3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b> | 31 JORNALES                                    | 13,433.40        |
|                  | PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 057-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017.<br><b>3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b> | 33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL    | 13,590.00        |
|                  | PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 057-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017.<br><b>3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b> | 31 JORNALES                                    | 35,508.90        |
|                  | PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 057-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017.<br><b>3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b> | 33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL    | 36,240.00        |
|                  | PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 059-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017.<br><b>3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b> | 32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL | 100.00           |
|                  | PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 059-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017.<br><b>3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b> | 31 JORNALES                                    | 8,761.80         |
|                  | PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 059-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017.<br><b>3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b> | 33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL    | 9,060.00         |
|                  | PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 059-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017.<br><b>3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b> | 31 JORNALES                                    | 47,568.60        |
|                  | PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 059-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017.<br><b>3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b> | 33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL    | 49,830.00        |
|                  | PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 060-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017.<br><b>3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b> | 32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL | 225.00           |
|                  | PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 060-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017.<br><b>3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b> | 31 JORNALES                                    | 19,889.70        |
|                  | PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 060-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017.<br><b>3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b> | 33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL    | 20,385.00        |
|                  | PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 060-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017.<br><b>3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b> | 31 JORNALES                                    | 43,353.00        |

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

PAGINA : 60 de 74  
 FECHA : 05/07/2017  
 HORA : 18:17.34  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                                       | Monto contratado |
|------------------|---|--|------------------|
|                  | PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 060-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017.<br><b>3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b>  | 33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL                  | 45,300.00        |
|                  | PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 061-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017.<br><b>3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b>  | 31 JORNALES  | 56,136.60        |
|                  | PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 061-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017.<br><b>3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b>  | 33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL                  | 58,890.00        |
|                  | PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 062-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017.<br><b>3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b>  | 32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL               | 245.00           |
|                  | PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 062-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017.<br><b>3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b>  | 31 JORNALES  | 19,992.30        |
|                  | PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 062-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017.<br><b>3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b>  | 33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL                  | 20,385.00        |
|                  | Pago por servicios profesionales prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación según contrato 081-53-2017 y acuerdo ministerial 081-6-2017 correspondiente al mes de junio del año 2017.<br><b>5489989 RAMIREZ GODOY MIRNA ARACELY</b>       | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 16,300.00        |
|                  | Participación de la primera convención municipalista internacional a realizarse en Antigua Guatemala Sacatepéquez, del 27 al 28 de Enero de 2017<br><b>16965809 BENDFELDT ESTRADA HEINZ BRYDON</b>  | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR                                  | 141.20           |
|                  | Participación en la ceremonia inaugural y conferencias del evento AGRITRADE organizado por la Asociación guatemalteca de Exportadores -AGEXPORT- en el departamento de Sacatepéquez el 23 de marzo de 2017.<br><b>84854391 RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA</b> | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR                                  | 182.00           |
|                  | Participación en la ceremonia inaugural y conferencias del evento AGRITRADE, organizado por la asociación guatemalteca de exportadores AGEXPORT en Sacatepéquez del 23 al 24 de marzo de 2017<br><b>57403740 ROSA RAMIREZ ERICK ESTUARDO</b>                    | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR                                  | 420.00           |
|                  | Participación en la primera convención municipalista internacional a realizarse en Antigua Guatemala del 27 al 28 de enero de 2017<br><b>17985765 ESCOBAR ALVAREZ DE SAENZ AURA VIOLETA</b>   | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR                                  | 134.75           |
|                  | Participación en la primera convención municipalista internacional a realizarse en Antigua Guatemala del 27 al 28 de enero de 2017<br><b>44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN</b>  | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR                                  | 166.50           |
|                  | Participación en la primera convención municipalista internacional a realizarse en Antigua Guatemala del 27 al 28 de enero de 2017  | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR                                  | 300.75           |

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

PAGINA : 61 de 74  
 FECHA : 05/07/2017  
 HORA : 18:17.34  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                         | Monto contratado |
|------------------|---|--|------------------|
| 57403740         | <b>ROSA RAMIREZ ERICK ESTUARDO</b><br>Participación en la primera convención municipalista internacional a realizarse en Antigua Guatemala del 27 al 28 de enero de 2017  | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR                    | 101.20           |
| 84854391         | <b>RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA</b><br>Participación en la primera convención municipalista internacional a realizarse en Antigua Guatemala del 28 de enero de 2017   | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR                    | 134.75           |
| 45120617         | <b>VILLATORO DUARTE CRISTA MISHELLE</b><br>Piloto designado al Coordinador de la UTSE, por invitación de la organización Talita Kumi, en conmemoración a su 25 aniversario, ubicada en el Municipio de San Pedro Carcha, Alta Verapaz del 16 al 17 de marzo de 2017   | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR                    | 392.00           |
| 37022539         | <b>EGUIZABAL PEREZ LUIS FERNANDO</b><br>PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 058-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017.   | 32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL | 500.00           |
| 3440273          | <b>MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b><br>PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 058-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017.  | 31 JORNALES                                    | 60,215.22        |
| 3440273          | <b>MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b><br>PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 058-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017.  | 33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL    | 62,949.83        |
| 3440273          | <b>MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b><br>Practicar auditoria a la ejecución financiera del convenio administrativo No. 43-2014, asociación de Floricultores Sanjuaneros ASOFLORSA, ubicada en el municipio de San Juan Sacatepéquez, Guatemala el 10 de abril de 2017.  | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR                    | 81.00            |
| 10197            | <b>MAZARIEGOS ARANA JUAN CARLOS</b><br>Practicar auditoria, convenio administrativo No. 120-2009 del proyecto Engorde Semiintensivo y Comercialización de Ganado Bovino en el Municipio de Malacatán, ejecutado por ASDEMA, documentación de fecha 15/04/2010 al 14/04/2017, periodo de la visita, del 19 al 21 de abril de 2017. | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR                    | 853.25           |
| 15804763         | <b>SALVATIERRA JUI OLIVER MICHAEL</b><br>Primer desembolso para el mejoramiento sistema de riego unidad de riego Atescatempa, caserío Las Vegas, municipio de Atescatempa, Jutiapa, convenio 10-2017 acuerdo ministerial 71-2017.   | 512 TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO  | 3,018,173.00     |
| 18053556         | <b>ASOCIACION DE USUARIOS DE LA UNIDAD DE RIEGO ATESCATEMPA</b><br>Primer desembolso para la ejecución del Proyecto "Almácigo para renovación de cafetales", con base al Convenio Administrativo No. 47-2016 aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 246-2016.  | 513 TRANS. A COOPERATIVAS                      | 221,058.00       |
| 6496539          | <b>COOPERATIVA AGRICOLA INTEGRAL RENACIMIENTO R.L.</b><br>Primer desembolso para la ejecución del proyecto "Equipamiento y operación de laboratorio de biotecnología", aprobado mediante acuerdo ministerial 24-2017, al convenio administrativo No. 3-2017.  | 513 TRANS. A COOPERATIVAS                      | 4,551,719.68     |

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

PAGINA : 62 de 74  
 FECHA : 05/07/2017  
 HORA : 18:17.34  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                        | Monto contratado |
|------------------|--|---|------------------|
| 2965437          | <b>FEDERACION DE COOPERATIVAS DE LAS VERAPACES, RESPONSABILIDAD LIMITADA</b><br>Primera visita para el proceso de la liquidación a las cooperativas La Bendición de la aldea Tocache del Municipio de San Pablo, adelante del municipio de Tecún Umán y comunidades Unidas de la aldea El Naranjo del Municipio de San Rafael pie de la cuesta, en San Marcos del 07 al 10 de marzo de 2017. | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR                   | 1,321.70         |
| 44687273         | <b>MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN</b><br>PRIMERA VISITA PARA EL PROCESO DE LIQUIDACIÓN A LAS COOPERATIVAS LA BENDICIÓN, ADELANTO Y COMUNIDADES UNIDAS EN EL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS DEL 07 AL 10 DE MARZO DE 2017.  | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR                   | 1,225.15         |
| 4622960          | <b>JUAREZ TOBIAS EDGAR STUARDO</b><br>Quinto desembolso No Reembolsable para la ejecución del proyecto "Producción Familiar de Especies Menores, Tacana, San Marcos", según Addendum No. 34-2017 aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 113-2017 al Convenio Administrativo No. 18-2014, Aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 474-2014.  | 512 TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 432,000.00       |
| 85863947         | <b>ASOCIACION DE DESARROLLO COMUNITARIO INTEGRAL HERMANA TIERRA DE TACANA</b><br>Realizar auditoría integral del proyecto a la asociación de DESARROLLO AGRÍCOLA TACTIQUENSE - ADEATAC, en el departamento de Alta Verapaz del 21 al 24 de febrero de 2017   | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR                   | 1,379.00         |
| 4964063          | <b>AGUILAR JUAN ANTONIO</b><br>REGULARIZACION DEL CREDITO OTORGADO AL SECTOR PRIVADO EN FIDEICOMISO DE APOYO FINANCIERO PARA PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO SEGUN RESOLUCION NO. AGE675-HDLL-FIAPOCAPEQ-86-2016 ESCRITURA PUBLICA NO. 749 NO. DE CREDITO 7675010582 A NOMBRE DE CARLOS MISAEL CASTILLO SALAZAR6969  | 641 PREST. AL SECTOR PRIVADO                  | 69,356.01        |
| 45568294         | <b>CASTILLO SALAZAR CARLOS MISAEL</b><br>REGULARIZACION DEL CREDITO OTORGADO AL SECTOR PRIVADO EN FIDEICOMISO DE APOYO FINANCIERO PARA PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO SEGUN RESOLUCION No. CNAGE865-866-2016-FIAPOCAMED, ESCRITURA PUBLICA No. 631, No. DE CREDITO 7865020916 A NOMBRE DE ARNULFO BAC CHUB  | 641 PREST. AL SECTOR PRIVADO                  | 195,884.29       |
| 20200056         | <b>BAC CHUB ARNULFO</b><br>REGULARIZACION DEL CREDITO OTORGADO AL SECTOR PRIVADO EN FIDEICOMISO DE APOYO FINANCIERO PARA PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO SEGUN RESOLUCION No. GDA-003-2017-FIAPOCAMED, ESCRITURA PUBLICA No. 20, No. DE CREDITO 7445255125 A NOMBRE DE ERNESTO PACAY SACRAB  | 641 PREST. AL SECTOR PRIVADO                  | 203,795.22       |
| 25372777         | <b>PACAY SACRAB ERNESTO</b><br>REGULARIZACION DEL CREDITO OTORGADO AL SECTOR PRIVADO EN FIDEICOMISO DE APOYO FINANCIERO PARA PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO SEGUN RESOLUCION No. GDA-008-2017-FIAPOCAMED, ESCRITURA PUBLICA No. 25, No. DE CREDITO 7445258255 A NOMBRE DE CESAR IVAN ROSA ALVARADO  | 641 PREST. AL SECTOR PRIVADO                  | 440,003.40       |
| 15946614         | <b>ROSA ALVARADO CESAR IVAN</b>  |   |                  |

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

PAGINA : 63 de 74  
 FECHA : 05/07/2017  
 HORA : 18:17.34  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                        | Monto contratado |
|------------------|---|---|------------------|
|                  | REGULARIZACION DEL CREDITO OTORGADO AL SECTOR PRIVADO EN FIDEICOMISO DE APOYO FINANCIERO PARA PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO SEGUN RESOLUCION No. GDA-016-2017-FIAPOCAGRA, ESCRITURA PUBLICA No. 29, No. DE CREDITO 7445258439 A NOMBRE DE JESUS LEIVA CORDON<br><b>2268744 LEIVA CORDON JESUS</b>   | 641 PREST. AL SECTOR PRIVADO                  | 2,200,266.00     |
|                  | Representación de la gerencia general a invitación por la organización Talita Kumi para hacer presencia en el acto conmemorativo a su 25 aniversario a realizarse en el Municipio de San Pedro Carchá, departamento de Alta Verapaz, del 16 al 17 de marzo de 2017<br><b>664537 GUNDERSEN LOPEZ WILAND</b>  | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR                   | 357.00           |
|                  | Segundo desembolso para la ejecución del proyecto "Construcción de centros de acopio, para recepción, lavado y empaclado de papa" aprobado mediante acuerdo ministerial No. 554-2014, convenio administrativo No. 34-2014, Acuerdo Ministerial que aprueba el Addendum No. 90-2017, Addendum No. 32-2017.<br><b>84258616 COMUNIDAD AGROPECUARIA DE LOS MILICIANOS DE CHIANTLA</b> | 512 TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 300,000.00       |
|                  | VISITA A COOPERATIVA SANTA CATARINA UBICADA EN ALDEA PAQUILA, NAHUALA, SOLOLA DEL 02 DE MARZO AL 03 DE MARZO DE 2017.<br><b>44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN</b>   | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR                   | 80.50            |
|                  | VISITA A COOPERATIVA SANTA CATARINA UBICADA EN ALDEA PAQUILA, NAHUALA, SOLOLA QUIENES PRESENTARAN PROYECTO NUEVO ANTE FONAGRO DEL 02 DE MARZO AL 03 DE MARZO DE 2017.<br><b>86281917 POOU AXEL IVANI HUMBERTO</b>   | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR                   | 52.00            |
|                  | Visita a la municipalidad de Chahal del Departamento de Alta Verapaz para capacitación sobre el proceso de constitución de una cooperativa del 22 al 24 de marzo de 2017.<br><b>4622960 JUAREZ TOBIAS EDGAR STUARDO</b>   | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR                   | 924.00           |
|                  | Visita a las municipalidades de los municipios de Chahal Alta Verapaz, Purulha Baja Verapaz para proporcionar información para perfilar un proyecto nuevo a FONAGRO del 21 al 24 de febrero de 2017<br><b>12680974 DE LEON ISIDRO ANIBAL</b>  | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR                   | 1,101.00         |
|                  | VISITA A LAS MUNICIPALIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE CHAHAL, ALTA VERAPAZ Y PURULHA, BAJA VERAPAZ PARA PROPORCIONAR INFORMACION DE PERFILAR UN PROYECTO NUEVO A FONAGRO DEL 21 AL 24 DE FEBRERO DE 2017.<br><b>4622960 JUAREZ TOBIAS EDGAR STUARDO</b>   | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR                   | 1,045.00         |
|                  | Visita a las municipalidades de Purulhá y Chahal Alta Verapaz, para la inducción y proporcionarles los requisitos para integración de una cooperativa del 22 al 24 de marzo de 2017<br><b>28205685 RAMIREZ PEREZ EPIFANIO</b>   | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR                   | 924.00           |
|                  | Visita a organizaciones Fundalachua y Nuevo Amanecer ubicadas en el Departamento de Alta Verapaz, según requerimiento de Contraloría General de Cuentas, acompañamiento a la Auditoría y seguimiento de Ejecución Fundalachua del 06 al 09 de marzo de 2017.<br><b>1040502 DIAZ TENDERO RICARDO</b>   | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR                   | 1,108.49         |

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

PAGINA : 64 de 74  
 FECHA : 05/07/2017  
 HORA : 18:17.34  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario      | Monto contratado |
|------------------|---|-----------------------------|------------------|
|                  | Visita a proyecto de liquidación a Cooperativa Integral Agrícola Joya Hermosa de las Tres Cruces R. L. ubicada en Aguacatán y visita de seguimiento a proyecto de la comunidad agropecuaria de los Milicianos de Chiantla CAMCH, ubicada en Chiantla Huehuetenango del 04 al 07 de abril de 2017<br><b>84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA</b> | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,285.00         |
|                  | Visita a proyecto de liquidación a Cooperativa Integral Agrícola Joya Hermosa de las Tres Cruces R. L. ubicada en Aguacatan y visita de seguimiento a proyecto de la comunidad agropecuaria de los Milicianos de Chiantla CAMCH, ubicada en Chiantla Huehuetenango.<br><b>84854391 RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA</b>                       | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,268.00         |
|                  | Visita a proyecto de liquidación a Cooperativa Integral Agrícola Joya Hermosa de las Tres Cruces RL ubicada en Agua catan y visita de seguimiento a proyecto de la comunidad agropecuaria de los Milicianos de Chiantla CAMCH ubicada en Chiantla Huehuetenango del 04 al 07 de abril de 2017<br><b>947687 MALDONADO TOVAR OSMAR ORLANDO</b>  | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,223.00         |
|                  | Visita a proyecto nuevo Cooperativa COIPA, del municipio de Taxisco, Santa Rosa del 29 de marzo de 2017.<br><b>84854391 RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA</b>  | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 197.50           |
|                  | Visita a proyecto nuevo Cooperativa COIPA, del municipio de Taxisco, Santa Rosa del 29 de marzo de 2017.<br><b>86281917 POOU AXEL IVANI HUMBERTO</b>  | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 197.00           |
|                  | Visita a proyecto nuevo de la cooperativa integral de producción PETENLAC RL ubicada en el departamento de Peten, del 27 de febrero al 03 de marzo de 2017<br><b>57403740 ROSA RAMIREZ ERICK ESTUARDO</b>   | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,827.00         |
|                  | Visita a proyecto nuevo de la cooperativa Maes Ramírez, del 08 al 10 de febrero de 2017, en el departamento de San Marcos.<br><b>57403740 ROSA RAMIREZ ERICK ESTUARDO</b>   | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 888.50           |
|                  | Visita a proyectos nuevos en el departamento de Chiquimula en apoyo a la unidad de Genero, del 31 de enero al 02 de febrero de 2017<br><b>4622960 JUAREZ TOBIAS EDGAR STUARDO</b>   | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 856.00           |
|                  | Visita al proyecto nuevo de la cooperativa integral Tecún Umán R.L. del Municipio de Técpán, Chimaltenango del 04 de abril de 2017<br><b>17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO</b>  | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 142.00           |
|                  | Visita al proyecto nuevo de la cooperativa integral Tecún Umán R.L. del Municipio de Técpán, Chimaltenango del 04 de abril de 2017<br><b>86281917 POOU AXEL IVANI HUMBERTO</b>  | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 136.00           |
|                  | VISITA DE ACOMPAÑAMIENTO AL PROYECTO EJECUTADO POR ASDEMA Y VISITA DE SEGUIMIENTO A LA COOPERATIVA ECOMAR EN SAN MARCOS Y CHAMPERICO RETALHULEU DEL 21 AL 24 DE MARZO DE 2017.<br><b>17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO</b>  | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,237.00         |

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

PAGINA : 65 de 74  
 FECHA : 05/07/2017  
 HORA : 18:17.34  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario      | Monto contratado |
|------------------|--|-----------------------------|------------------|
|                  | Visita de acompañamiento y seguimiento a dos proyectos nuevos, presentados por las cooperativas El Sembrador Ecológico en Sayaxché y Unión Cruceña en la libertad, ambas del Departamento de Peten del 29 al 31 de marzo de 2017.<br><b>1040502 DIAZ TENDERO RICARDO</b> | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,015.00         |
|                  | Visita de apoyo al Coordinador de Extensión Rural del MAGA Escuintla, para la presentación de requisitos y formulación de proyectos a presentar al Fideicomiso FONAGRO, Departamento de Escuintla el 04 de abril de 2017<br><b>4622960 JUAREZ TOBIAS EDGAR STUARDO</b>   | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 147.00           |
|                  | Visita de evaluación a proyecto nuevo a la cooperativa Alfa RL, en Asunción Mita Jutiapa, del 14 al 15 de febrero de 2017<br><b>17985765 ESCOBAR ALVAREZ DE SAENZ AURA VIOLETA</b>   | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 430.00           |
|                  | Visita de evaluación a proyecto nuevo a la Cooperativa Multicultural Chicalito en Champerico, Retalhuleu del 30 al 31 de marzo de 2017.<br><b>17985765 ESCOBAR ALVAREZ DE SAENZ AURA VIOLETA</b>   | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 493.70           |
|                  | Visita de evaluación a proyecto nuevo a la Cooperativa Multicultural Chicalito en Champerico, Retalhuleu del 30 al 31 de marzo de 2017.<br><b>594261 BRAN MUSUNGA GERSON EFRAIN</b>  | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 540.20           |
|                  | Visita de evaluación a proyecto nuevo a la Cooperativa Multicultural Chicalito en Champerico, Retalhuleu, el 30 y 31 de marzo de 2017.<br><b>84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA</b>  | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 601.95           |
|                  | Visita de evaluación a proyecto nuevo de Cooperativa La Perla R.L. en el Municipio de Sipacate, Escuintla, del 09 al 10 de marzo de 2017.<br><b>3335461 BARRIOS AGUILAR ROMAN CONSTANTINO</b>  | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 485.25           |
|                  | Visita de evaluación a proyecto nuevo de Cooperativa La Perla R.L. en el Municipio de Sipacate, Escuintla, del 09 al 10 de marzo de 2017.<br><b>84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA</b>   | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 470.00           |
|                  | Visita de evaluación a proyectos nuevos a la cooperativa Alfa RL en Asunción Mita, Jutiapa del 14 al 15 de febrero de 2017<br><b>86281917 POOU AXEL IVANI HUMBERTO</b>   | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 477.00           |
|                  | Visita de evaluación a proyectos nuevos a la cooperativa integral de producción avícola La Fe y a la cooperativa Multicultural Chicalito en Champerico Retalhuleu, el 17 de febrero de 2017<br><b>17985765 ESCOBAR ALVAREZ DE SAENZ AURA VIOLETA</b>                     | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 143.25           |
|                  | Visita de evaluación a proyectos nuevos a la cooperativa integral de producción avícola La Fe y a la cooperativa Multicultural en Champerico Retalhuleu, el 17 de febrero de 2017<br><b>84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA</b>   | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 143.25           |
|                  | Visita de evaluación técnica a proyectos nuevos de las cooperativas, ubicadas en el municipio Playa Grande Ixcán Quiché, del 06 al 10 de febrero de 2017.<br><b>3335461 BARRIOS AGUILAR ROMAN CONSTANTINO</b>  | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,639.00         |
|                  | Visita de evaluación técnica al proyecto de integral agrícola, Casamajij Ulef, RL, ubicada en aldea Cruz blanca, San Juan Sacatepéquez, del 01 de febrero de 2017  | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 147.00           |

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

PAGINA : 66 de 74  
 FECHA : 05/07/2017  
 HORA : 18:17.34  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario      | Monto contratado |
|------------------|--|-----------------------------|------------------|
| 16965809         | <b>BENDFELDT ESTRADA HEINZ BRYDON</b><br>Visita de evaluación técnica al proyecto de integral agrícola, Casamajij Ulef, RL, ubicada en aldea Cruz blanca, San Juan Sacatepéquez, del 01 de febrero de 2017   | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 147.00           |
| 28205685         | <b>RAMIREZ PEREZ EPIFANIO</b><br>Visita de evaluación técnica al proyecto nuevo de cooepativa CoopyBelen, RL CIACREHO RL, XALBAL RL, Ubicadas en el municipio de Playa Grande, Ixcan Quiché, del 06 al 10 de febrero de 2017   | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,702.00         |
| 28205685         | <b>RAMIREZ PEREZ EPIFANIO</b><br>Visita de evaluación y gestión de cobro a organizaciones y usuarios del fideicomiso FONAGRO en el departamento de IZABAL Y CHIQUIMULA del 14 al 17 de febrero de 2017   | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,040.00         |
| 17022266         | <b>ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO</b><br>Visita de evaluación y gestión de cobro a organizaciones y usuarios del fideicomiso FONAGRO en el departamento de IZABAL Y CHIQUIMULA del 14 al 17 de febrero de 2017   | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 703.00           |
| 594261           | <b>BRAN MUSUNGA GERSON EFRAIN</b><br>Visita de evaluación y gestión de cobros a organizaciones y usuarios del fideicomiso Fonagro, en el departamento de Jutiapa y Santa Rosa del 30 de Enero al 03 de Febrero de 2017   | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 888.00           |
| 17022266         | <b>ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO</b><br>Visita de evaluación y gestión de cobros a organizaciones y usuarios del fideicomiso Fonagro, en el departamento de Jutiapa y Santa Rosa del 30 de Enero al 03 de Febrero de 2017   | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 833.00           |
| 594261           | <b>BRAN MUSUNGA GERSON EFRAIN</b><br>Visita de inducción a proyectos nuevos a Cooperativas Pueblo Unido y Valle de los Escudo Chimaltenango, el 08 de marzo de 2017.   | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 99.75            |
| 86281917         | <b>POOU AXEL IVANI HUMBERTO</b><br>VISITA DE INDUCCIÓN A PROYECTOS NUEVOS DE COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA VALLE DE LOS ESCUDOS RL, Y COOPERATIVA INTEGRAL DE PRODUCCIÓN PUEBLO UNIDO EN EL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO EL 08 DE MARZO 2017.  | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 98.75            |
| 12680974         | <b>DE LEON ISIDRO ANIBAL</b><br>Visita de proyecto como piloto asignado a proyecto denominado "Producción y Comercialización de Xate Cola de pescado, bajo bosque natural" y de la documentación legal correspondiente a la Cooperativa Integral de Ahorro y Crédito Unión Cruceña, R.L. Peten, del 19 al 23 de abril de 2017            | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,683.00         |
| 37022539         | <b>EGUIZABAL PEREZ LUIS FERNANDO</b><br>Visita de proyecto nuevo a la Cooperativa COINACHI, R.L. ubicada en el municipio de Chichicastenango, del departamento de Quiché del 14 al 15 de marzo de 2017.  | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 514.50           |
| 947687           | <b>MALDONADO TOVAR OSMAR ORLANDO</b><br>Visita de proyecto nuevo a la Cooperativa El Sembrador Ecológico, R.L., ubicada en el municipio de Sayaxché, departamento de Petén y acompañamiento a visita de proyecto nuevo de Cooperativa La Cruceña, R.L. en el Municipio de la Libertad, departamento de Petén del 29 al 31 de marzo 2017. | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 987.00           |
| 947687           | <b>MALDONADO TOVAR OSMAR ORLANDO</b>   |                             |                  |

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

PAGINA : 67 de 74  
 FECHA : 05/07/2017  
 HORA : 18:17.34  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario      | Monto contratado |
|------------------|---|-----------------------------|------------------|
|                  | VISITA DE PROYECTO NUEVO A LA COOPERATIVA MAES RAMIREZ UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE OJETENAM, SAN MARCOS DEL 01 AL 03 DE MARZO DE 2017.<br><b>84854391 RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA</b>  | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 939.15           |
|                  | VISITA DE PROYECTO NUEVO LA COOPERATIVA MAES RAMIREZ EN SAN JOSE OJETENAM, SAN MARCOS DEL 01 AL 03 DE MARZO DE 2017.<br><b>947687 MALDONADO TOVAR OSMAR ORLANDO</b>   | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 870.15           |
|                  | Visita de reconocimiento a la cooperativa de ahorro y crédito OCUPARSE RL, en el Municipio de San Juan Sacatepéquez el 15 de febrero de 2017<br><b>84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA</b>   | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 135.00           |
|                  | Visita de reconocimiento a la cooperativa de ahorro y crédito OCUPARSE RL, en el Municipio de San Juan Sacatepéquez el 15 de febrero de 2017<br><b>947687 MALDONADO TOVAR OSMAR ORLANDO</b>   | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 135.00           |
|                  | Visita de seguimiento a cooperativa integral Cheipolem Chiyo en el departamento de Alta Verapaz Guatemala, del 07 al 10 de febrero de 2017<br><b>4622960 JUAREZ TOBIAS EDGAR STUARDO</b>  | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,292.00         |
|                  | Visita de seguimiento a la Asociación ATRIDEST, Convenio Administrativo No. 58-2013, para iniciar el proceso de liquidación de dicho convenio. en Esquipulas, Chiquimula del 16 al 17 de marzo de 2017.<br><b>10197 MAZARIEGOS ARANA JUAN CARLOS</b>  | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 357.00           |
|                  | Visita de seguimiento a la asociación de Floricultores San Juaneros -AFOFLORSA- en San Juan Sacatepéquez el 24 de febrero de 2017<br><b>84854391 RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA</b>   | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 103.00           |
|                  | Visita de seguimiento a la comunidad agropecuaria de los milicianos de Chiantla, al departamento de Huehuetenango del 31 de Enero al 02 de febrero de 2017<br><b>84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA</b>   | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 843.75           |
|                  | Visita de seguimiento a la comunidad agropecuaria de los milicianos de Chiantla, al departamento de Huehuetenango del 31 de Enero al 02 de febrero de 2017<br><b>84854391 RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA</b>  | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 897.75           |
|                  | Visita de seguimiento a la comunidad agropecuaria de los milicianos de Chiantla, al departamento de Huehuetenango del 31 de Enero al 02 de febrero de 2017<br><b>947687 MALDONADO TOVAR OSMAR ORLANDO</b>   | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 843.25           |
|                  | Visita de seguimiento a los proyectos ejecutados por ASDEMA en malacatan San Marcos y ACALIPCHAM en Champerico Retalhuleu; acompañamiento al proyecto ECOMAR en Champerico, Retalhuleu del 21 al 24 de marzo de 2017.<br><b>1040502 DIAZ TENDERO RICARDO</b>  | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,249.00         |
|                  | Visita de seguimiento a proyecto mejoramiento genético de porcinos de patio para la producción alimentaria ejecutado por las organizaciones Talita Kumi y centro de capacitación SIKAAB'E Choice Humanitarian en Alta Verapaz del 04 al 07 de abril de 2017<br><b>44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN</b> | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,278.00         |

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

PAGINA : 68 de 74  
 FECHA : 05/07/2017  
 HORA : 18:17.34  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario      | Monto contratado |
|------------------|---|-----------------------------|------------------|
|                  | Visita de seguimiento a proyecto mejoramiento genético de porcinos de patio para la producción alimentaria ejecutado por las organizaciones Talita Kumi y centro de capacitación SIKAAAB'E Choice Humanitarian en Alta Verapaz del 04 al 07 de abril de 2017<br><b>57403740 ROSA RAMIREZ ERICK ESTUARDO</b> | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,298.50         |
|                  | Visita de seguimiento a proyecto, mejoramiento genético porcino ejecutado por organizaciones beneficiadas dentro del departamento de Huehuetenango, del 21 al 24 de febrero de 2017<br><b>44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN</b>   | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,244.50         |
|                  | Visita de seguimiento administrativo y financiero a la comunidad agropecuaria de los milicianos de Chiantla, al departamento de Huehuetenango del 31 de Enero al 02 de febrero de 2017<br><b>4964063 AGUILAR JUAN ANTONIO</b>   | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 821.25           |
|                  | Visita de seguimiento al convenio No. 11-2013, ubicado en la granja Joya de oro de la Asociación de Porcicultores de Guatemala -APOGUA- en San Juan, Sacatepéquez el 15 de marzo de 2017.<br><b>84854391 RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA</b>   | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 87.00            |
|                  | Visita de seguimiento al proyecto construcción de centros de acopio para recepción lavado y empacado de papa de la comunidad agropecuaria de los Milicianos de Chiantla - CAMCH- en el departamento de Huehuetenango, del 21 al 23 de febrero de 2017<br><b>84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA</b>          | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,000.50         |
|                  | Visita de seguimiento al proyecto construcción de centros de acopio para recepción lavado y empacado de papa de la comunidad agropecuaria de los Milicianos de Chiantla - CAMCH- en el departamento de Huehuetenango, del 21 al 23 de febrero de 2017<br><b>947687 MALDONADO TOVAR OSMAR ORLANDO</b>        | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 949.50           |
|                  | Visita de seguimiento al proyecto ejecutado por la Cooperativa COOPISAMA, R.L. San Marcos, según convenio administrativo No. 22-2016, del 18 al 21 de abril de 2017.<br><b>1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI</b>   | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,346.00         |
|                  | Visita de seguimiento al proyecto ejecutado por la cooperativa del ahorro y crédito 07 de noviembre, en el municipio Nuevo Proyecto San Marcos, según convenio, Acuerdo Administrativo No 22-2016, del 06 al 10 de febrero de 2017<br><b>1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI</b>                           | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,191.00         |
|                  | Visita de seguimiento al Proyecto ejecutado por la Cooperativa integral de ahorro y crédito Solidaria San Marcos R.L. COISOSAM RL, en el municipio del Tumbador, San Marcos según convenio administrativo No. 26-2016, del 21 al 24 de marzo de 2017.<br><b>1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI</b>        | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,360.00         |
|                  | Visita de seguimiento de cobro del crédito numero 7033324036 a nombre de Agencia de Servicios de Desarrollo Económico y Social de Huehuetenango ASDECOHUE, ubicada en Huehuetenango del 27 al 28 de abril de 2017.<br><b>28205685 RAMIREZ PEREZ EPIFANIO</b>  | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 567.00           |
|                  | Visita de seguimiento de proyecto nuevo a las cooperativas Valle de los Escudos R.L. y Pueblo Unido R.L., en el Departamento de Chimaltenango el 22 de marzo de 2017.<br><b>86281917 POOU AXEL IVANI HUMBERTO</b>   | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 136.00           |

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

PAGINA : 69 de 74  
 FECHA : 05/07/2017  
 HORA : 18:17.34  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario      | Monto contratado |
|------------------|--|-----------------------------|------------------|
|                  | Visita de seguimiento proyecto nuevo, Cooperativa Valle de los escudos y COIMPO, Chimaltenango, el 22 de marzo de 2017.<br><b>12680974 DE LEON ISIDRO ANIBAL</b>   | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 130.00           |
|                  | Visita de seguimiento técnico a al organización TACTIQUENSE - ADEATAC, en el departamento de Alta Verapaz del 21 al 24 de febrero de 2017<br><b>3335461 BARRIOS AGUILAR ROMAN CONSTANTINO</b>  | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,362.00         |
|                  | Visita de seguimiento, proyecto nuevo de la cooperativa CooCafé Achi y acompañamiento de seguimiento de ejecución a cooperativa Apreve en el departamento de Baja Verapaz del 31 de Enero al 03 de Febrero de 2017<br><b>1040502 DIAZ TENDERO RICARDO</b>                                      | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,186.80         |
|                  | Visita de seguimiento, proyecto nuevo de la cooperativa CooCafé Achi y acompañamiento de seguimiento de ejecución a cooperativa Apreve en el departamento de Baja Verapaz del 31 de Enero al 03 de Febrero de 2017<br><b>12680974 DE LEON ISIDRO ANIBAL</b>                                    | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,191.14         |
|                  | VISITA DEL PROYECTO NUEVO DE LA COOPERATIVA INTEGRAL DE PRODUCCIÓN PETENLAC RL EN EL DEPARTAMENTO DE PETEN DEL 27 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO DE 2017.<br><b>84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA</b>  | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,827.00         |
|                  | Visita en la cooperativa el Porvenir para impartir charla de inducción, sobre el procedimiento para presentar propuesta de proyecto ante FONAGRO, en el departamento de Huehuetenango, del 21 al 24 de febrero de 2017<br><b>86281917 POOU AXEL IVANI HUMBERTO</b>                             | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,147.50         |
|                  | Visita en proyecto nuevo de la cooperativa MAEF RAMIREZ, ubicada en el municipio de San José Ojetenam del departamento de San Marcos, del 08 al 10 de febrero de 2017<br><b>84854391 RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA</b>  | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 895.00           |
|                  | VISITA PROYECTO NUEVO COOPERATIVA COINACHI RL UBICADA EN EL MUNICIPIO DE CHICHICASTENANGO, QUICHE DEL 14 AL 15 DE MARZO DE 2017.<br><b>12680974 DE LEON ISIDRO ANIBAL</b>  | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 508.50           |
|                  | Visita técnica de seguimiento a la Organización Asociación de Desarrollo Comunitario El Manantial, ADCOELMA y visita técnica de liquidación a FUNDESPE Quetzaltenango y CDRO en Totonicapán del 28 al 31 de marzo de 2017.<br><b>3335461 BARRIOS AGUILAR ROMAN CONSTANTINO</b>                 | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,016.50         |
|                  | Visita técnica de seguimiento a la Organización Asociación del Trifinio para el Desarrollo Sostenible -ATRIDEST- en Chimaltenango del 16 al 17 de marzo de 2017.<br><b>3335461 BARRIOS AGUILAR ROMAN CONSTANTINO</b>   | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 390.00           |
|                  | Visita técnica para proceso de liquidación FUNDESPE Quetzaltenango, visita técnica de seguimiento ADCOELMA San Martín Chiquito Quetzaltenango y visita técnica para proceso de liquidación Asociación CDRO Totonicapán del 28 al 31 de marzo de 2017.<br><b>12680974 DE LEON ISIDRO ANIBAL</b> | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,146.00         |

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

PAGINA : 70 de 74  
 FECHA : 05/07/2017  
 HORA : 18:17.34  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130012  
 TOTAL POR PROCESO

38,776,919.28

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario           | Monto contratado |
|-----------------|--|----------------------------------|------------------|
| 648             | SERVICIO DE ENLACE DE DATOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ESTABLECER COMUNICACIÓN ENTRE LA OCRET Y MAGA CENTRAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 1345-2014, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016.<br><b>2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUADEL</b>   | 113 TELEFONIA                    | 5,900.00         |
| 736             | Por servicios profesionales de Byron Noe Estrada Mendez según contrato administrativo 183-002-2017 y acuerdo ministerial 46-2017 para el período del 14 de marzo al 31 de diciembre del año 2017, pago en 8 amortizaciones, para el Programa Bosques y Agua para la Concordia.<br><b>989185 ESTRADA MENDEZ BYRON NOE</b> | 183 SERVICIOS JURIDICOS          | 60,000.00        |
| 818             | Servicios Profesionales de Marco Vinicio Ramirez Cañellas según Contrato administrativo 189-021-2017 y acuerdo ministerial 119-2017.<br><b>4775511 RAMIREZ CAÑELLAS MARCO VINICIO</b>  | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 36,000.00        |

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                         | Monto contratado |
|------------------|--|--|------------------|
|                  | HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES AL FIDEICOMISO FONAGRO, POR CONCEPTO DE PAGO FINAL, SEGÚN CONTRATO NO. 13-2016, MODIFICACIÓN M-1 Y MODIFICACIÓN Y AMPLIACIÓN M-2.<br><b>4695038 JO ALDANA JULIO ROBERTO</b>   | 184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA | 68,265.45        |
|                  | PAGO D/SERV. DE LA TEL. FIJA Y DIGITAL PARA LAS LINEAS Nos. 2413-7000, 2413-7001, 6640-9300 Y 6640-9301, PARA LOS EDIF.: MONJA BLANCA, 7a. AV.12-90, ZONA 13 Y LA CEIBA KM. 22, CARRET. AL PACIF. DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMETACION. CORRESPONDIENTE DEL 02-MARZO-2017 AL 01-ABRI-2017.<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 113 TELEFONIA                                  | 27,005.87        |
|                  | PAGO D/SERVICIO DE LA TEL. FIJA Y DIG. PARA LAS LINEAS Nos. 2413-7000, 2413-7001 Y 6640-9301, PARA LOS EDIF.: MONJA BLANCA, 7a. AV.12-90, ZONA 13 Y LA CEIBA KM. 22, CARRETERA AL PACIFICO, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMETACION.<br>CORRESPONDIENTE DEL 02-ABRIL-2017 AL 01-MAYO-2017<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>     | 113 TELEFONIA                                  | 26,582.00        |
|                  | PAGO DE HONORARIOS POR CONCEPTO DE PAGO FINAL A ALEX OLIVERIO CHALI MICH, POR SERVICIOS TÉCNICOS, PRESTADOS AL FIDEICOMISO FONAGRO, SEGÚN CONTRATO NO. 34-2016 Y MODIFICACIONES M-1 Y M-2  | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS               | 37,755.46        |

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

PAGINA : 71 de 74  
 FECHA : 05/07/2017  
 HORA : 18:17.34  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130012

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                         | Monto contratado |
|------------------|--|--|------------------|
| 30613108         | <b>CHALI MICH ALEX OLIVERIO</b><br>PAGO DE HONORARIOS POR CONCEPTO DE PAGO FINAL A ALVAREZ,ESCOBAR,,JUAN,ANTONIO, POR SERVICIOS TÉCNICOS, PRESTADOS AL FIDEICOMISO FONAGRO, SEGÚN CONTRATO NO. 35-2016 Y MODIFICACIONES Y AMPLIACIONES M-1 Y M-2   | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS               | 37,755.46        |
| 17022266         | <b>ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO</b><br>Pago de honorarios por concepto de pago final a Asencio González de Bonilla Mirna Lisette, por servicios técnicos, prestados al fideicomiso FONAGRO, según contrato No. 3-2016 y modificaciones M-1   | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS               | 37,755.46        |
| 21058563         | <b>ASENCIO GONZALEZ DE BONILLA MIRNA LISSETTE</b><br>PAGO DE HONORARIOS POR CONCEPTO DE PAGO FINAL A BENDFELDT,ESTRADA,,HEINZ,BRYDON, POR SERVICIOS TÉCNICOS, PRESTADOS AL FIDEICOMISO FONAGRO, SEGÚN CONTRATO NO. 37-2016 Y MODIFICACIONES M-1, MODIFICACION Y AMPLIACION M-2 Y MODIFICACION Y AMPLIACION M-3 | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS               | 32,267.76        |
| 16965809         | <b>BENDFELDT ESTRADA HEINZ BRYDON</b><br>Pago de honorarios por concepto de pago final a Chris Jeanmarie Gil Yol, por servicios técnicos, prestados al fideicomiso FONAGRO, según contrato No. 21-2016, modificación M1 y ampliación M-2   | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS               | 32,267.76        |
| 40957489         | <b>GIL YOL CHRIS JEANMARIE</b><br>Pago de honorarios por concepto de pago final a Edgar Stuardo Juarez Tobias, por servicios técnicos, prestados al fideicomiso FONAGRO, según contrato No. 40-2016  | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS               | 46,109.94        |
| 4622960          | <b>JUAREZ TOBIAS EDGAR STUARDO</b><br>Pago de honorarios por concepto de pago final a Gerson Efrain Bran Musunga, por servicios Profesionales, prestados al fideicomiso FONAGRO, según contrato No. 25-2016 y modificación M-1   | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS               | 50,560.11        |
| 594261           | <b>BRAN MUSUNGA GERSON EFRAIN</b><br>Pago de honorarios por concepto de pago final a Jorge Fernando Campos Tolosa, por servicios Profesionales, prestados al fideicomiso FONAGRO, según contrato No. 24-2016 y modificación M-1  | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS               | 50,560.11        |
| 9456171          | <b>CAMPOS TOLOSA JORGE FERNANDO</b><br>Pago de honorarios por concepto de pago final a José Luis Ortega González, por servicios Profesionales, prestados al fideicomiso FONAGRO, según contrato No. 2-2016 y modificación M-1 y M-2  | 183 SERVICIOS JURIDICOS                        | 57,877.05        |
| 17138396         | <b>ORTEGA GONZALEZ JOSE LUIS</b><br>Pago de honorarios por concepto de pago final a López Robles Fredy Leopoldo, por servicios Profesionales, prestados al fideicomiso FONAGRO, según contrato No. 7-2016 y modificación M-1   | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS               | 72,510.93        |
| 21115990         | <b>LOPEZ ROBLES FREDY LEOPOLDO</b><br>Pago de honorarios por concepto de pago final a Oliver Michael Salvatierra, por servicios Profesionales, prestados al fideicomiso FONAGRO, según contrato No. 53-2016  | 184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA | 10,140.30        |
| 15804763         | <b>SALVATIERRA JUI OLIVER MICHAEL</b>  |  |                  |

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

**PAGINA** : 72 de 74  
**FECHA** : 05/07/2017  
**HORA** : 18:17.34  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2017  
**PERIODO** Junio a Junio

**ENTIDAD** 11130012

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario           | Monto contratado |
|------------------|---|----------------------------------|------------------|
|                  | PAGO DE HONORARIOS POR CONCEPTO DE PAGO FINAL A OSORIO OCHOA ANDINA MISHELLE, POR SERVICIOS TÉCNICOS, PRESTADOS AL FIDEICOMISO FONAGRO, SEGÚN CONTRATO NO. 9-2016 Y MODIFICACIONES M-1 Y MODIFICACION Y AMPLIACION M-2<br><b>50354213 OSORIO OCHOA ANDINA MISHELLE</b>  | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 32,267.76        |
|                  | PAGO DE HONORARIOS POR CONCEPTO DE PAGO FINAL A RAMIREZ PORTILLO ANA LAURA, POR SERVICIOS TÉCNICOS, PRESTADOS AL FIDEICOMISO FONAGRO, SEGÚN CONTRATO NO. 47-2016 Y MODIFICACION Y AMPLIACION M-1<br><b>52934802 RAMIREZ PORTILLO ANA LAURA</b>  | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 33,264.61        |
|                  | Pago de honorarios por concepto de pago final a Selvin Ricardo Pineda Mejía, por servicios Profesionales, prestados al fideicomiso FONAGRO, según contrato No. 27-2016 y modificación M-1<br><b>46598324 PINEDA MEJIA SELVIN RICARDO</b>  | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 50,560.11        |
|                  | PAGO DE HONORARIOS POR CONCEPTO DE PAGO FINAL A VASQUEZ DIAZ BYRON ARGELIO, POR SERVICIOS TÉCNICOS, PRESTADOS AL FIDEICOMISO FONAGRO, SEGÚN CONTRATO NO. 8-2016 Y MODIFICACIONES M-1<br><b>2001547K VASQUEZ DIAZ BYRON ARGELIO</b>  | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 43,243.17        |
|                  | Pago de honorarios por concepto de pago final a Walter Giovanni López López, por servicios Profesionales, prestados al fideicomiso FONAGRO, según contrato No. 26-2016 y modificación M-1 y modificación y ampliación M-2<br><b>1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI</b>  | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 50,560.11        |
|                  | Pago de honorarios por concepto de pago final a Willermo Arturo García Ramírez, por servicios técnicos, prestados al fideicomiso FONAGRO, según contrato No. 48-2016.<br><b>21071942 GARCIA RAMIREZ GUILLERMO ARTURO</b>  | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 19,483.53        |
|                  | PAGO DEL SERV. D/TEL. FIJA Y DIGITAL P/ LINEAS Nos. 2413-7000, 2413-7001 Y 6640-9301, PARA LOS EDIF.: MONJA BLANCA, 7a. AVENIDA 12-90, ZONA 13 Y LA CEIBA KM. 22, CARRETERA AL PACIF. DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMETACION. CORRESP. DEL 02-MAYO-2017 AL 01-JUNIO-2017.<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 113 TELEFONIA                    | 27,650.00        |
|                  | PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS EDIFICIOS SIGUIENTES: MONJA BLANCA 7a. AVENIDA 12-90 ZONA 13, SERVICIOS GENERALES 7a. AVENIDA 13-55, ZONA 13, ANEXO AL MAGA Y LA CEIBA KM. 22, CARRETERA AL PACIFICO. PERIODO DEL 03-MAYO-2017 AL 07-JUNIO-2017.<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>                             | 111 ENERGIA ELECTRICA            | 55,788.73        |
|                  | PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CONTADORES NO. K-22766, H-29474, K-12937, O-06679, K-64595, O-49707, DEL VISAR- MAGA, PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 04/05/2017 AL 07/06/2017 Monto: 18,206.21 Fecha Creación: 09/06/2017 6:38:06 p. m.<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 111 ENERGIA ELECTRICA            | 18,206.21        |

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

PAGINA : 73 de 74  
 FECHA : 05/07/2017  
 HORA : 18:17.34  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **11130012**

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

| Gestion de Gasto         | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario | Monto contratado    |
|--------------------------|--|------------------------|---------------------|
|                          | Pago por servicio de Energía Eléctrica de los contadores 93612610,18254539, Y 00454408, y Agua Potable del contador No. 00893373, en Quetzaltenango,del VISAR-MAGA, periodo correspondiente del mes de febrero-2017 Monto: 757.00 Fecha Creación: 27/06/2017 3:35:20 p. m.<br><b>5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b>   | 112 AGUA               | 78.88               |
|                          | Pago por servicio de Energía Eléctrica de los contadores 93612610,18254539, Y 00454408, y Agua Potable del contador No. 00893373, en Quetzaltenango,del VISAR-MAGA, periodo correspondiente del mes de febrero-2017 Monto: 757.00 Fecha Creación: 27/06/2017 3:35:20 p. m.<br><b>5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b>   | 111 ENERGIA ELECTRICA  | 678.12              |
|                          | PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SATELITAL No. 723944 DE LA DIRECCION DE LA NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA PERIODO 02-05-2017 AL 01-06-2017 Monto: 1,000.00 Fecha Creación: 14/06/2017 11:33:49 a. m.<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 113 TELEFONIA          | 1,000.00            |
|                          | PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS LINEAS NO. 7 9 2 6 7 2 1 9 , 7 9 2 6 7 3 6 1 , 2 4 4 0 3 7 5 2 , 2 4 7 3 5 2 1 1 , 2 4 7 5 3 8 1 7 , DEL VISAR-MAGA,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/05/2017 AL 01/06/2017 Monto: 707.00 Fecha Creación: 09/06/2017 6:30:39 p. m.<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>                                | 113 TELEFONIA          | 707.00              |
|                          | PAGO SERVICIO DE TELEFONIA DE LA LINEA 54395861 DEL VISAR-MAGA, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DE 2017 Monto: 555.00 Fecha Creación: 19/06/2017 5:29:59 p. m.<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 113 TELEFONIA          | 555.00              |
|                          | SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CONTADOR No. 70295521 DEL VISAR-MAGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017 Monto: 13,580.05 Fecha Creación: 26/06/2017 11:55:31 a. m.<br><b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>  | 112 AGUA               | 13,580.05           |
|                          | SERVICIO DE ENLACE DE DATOS QUE SIRVE PARA PROVEER DE INTERNET A LAS OF. DE LA DIREC. D/ COORD.REG. Y EXT. RURAL, UBICADAS EN EL EDIFICIO FLOR DEL CAFE 12a. AVENIDA 19-01, ZONA 1Y SUS SEDES DEPTALES., S/ACUERDO MINIST. 498-2014 Y CONTR. ADMON. 1345-2014. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017.<br><b>2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUADEL</b> | 113 TELEFONIA          | 89,338.00           |
| <b>TOTAL POR PROCESO</b> |  |                        | <b>1,125,596.82</b> |

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

PAGINA : 74 de 74  
FECHA : 05/07/2017  
HORA : 18:17.34  
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
PERIODO Junio a Junio

**TOTAL POR ENTIDAD**

51,427,645.10