

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

PAGINA : 1 de 55
 FECHA : 06/06/2017
 HORA : 12:43.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130012

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

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE QUE SERVIRA A LA DIGEGR MAGA COMO EXTENSION FISICA DE TRABAJO CORRESPONDIENTE DEL 27 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 CONTRATO ADMINISTRATIVO 8-2017 ACUERDO MINISTERIAL 52-2017 DE FECHA 27/03/2017 5835925 CHAVARRIA MAS MYRNA DINORAH	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	114,000.00
	Arrendamiento de edificio, ubicado en 14 Avenida 1-63 zona 13, correspondiente al periodo comprendido del 02 de enero al 30 de abril del 2017, para las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Monto: 160,000.00 Fecha Publicación: 11/05/2017 3:39:17 p. m. 51712830 DISTRIBUCION PROSPERA SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	160,000.00
	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, PERIODO FISCAL 2017 3571521 LECHUGA VALENZUELA DE MORALES GLADIS LUZ	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	26,880.00
	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, PERIODO FISCAL 2017. 3571521 LECHUGA VALENZUELA DE MORALES GLADIS LUZ	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	13,440.00
TOTAL POR PROCESO			314,320.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
135	Adquisición de refacciones y almuerzos para el personal que participará en la presentación del Plan Operativo Anual 2017 que se realizará en la casa del té del parque Zoológico la Aurora, según convenio de Donación de Pequeña Cuantía No. 200000538-GT aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 745-2014. 82622531 IZAGUIRRE RODRIGUEZ DE MOTA MARIA PIO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	626.79
141	Adquisición de almuerzos, refacciones y cenas para el personal que participara en el intercambio de experiencias sobre desarrollo rural integral entre la comisión del DRI del COCODE de Sololá y delegación de Paraguay, según convenio de donación de la pequeña cuantía, 02/03/17. 4854306 RALON ORDOÑEZ PATRICIO ESTANISLAO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	874.29

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

PAGINA : 2 de 55
 FECHA : 06/06/2017
 HORA : 12:43.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
175	Servicio de mantenimiento de aire acondicionado y compra de Ducto, será utilizado p/manteni. del aire acondicionado MAGA ACTIVO 20028. El ducto de aire acondi. será útil.en el Centro de Datos de la Direcc.de Informát.del Ministerio de Agricult.,Ganad. y Alimentación 84288833 GRUPO ARIAS, SOCIEDAD ANONIMA	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00
175	Servicio de mantenimiento de aire acondicionado y compra de Ducto, será utilizado p/manteni. del aire acondicionado MAGA ACTIVO 20028. El ducto de aire acondi. será útil.en el Centro de Datos de la Direcc.de Informát.del Ministerio de Agricult.,Ganad. y Alimentación 84288833 GRUPO ARIAS, SOCIEDAD ANONIMA	284 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	4,286.00
196	Servicio mantenimiento preventivo para equipos de aire acondicionado, sol. p/manteni. preventi. de los equipos de aire acondi. los cuales encuentran ubi. en las dif.Unid. y ofici. del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. 69483825 GRUPO ARMECS, SOCIEDAD ANONIMA	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,525.00
223	Compra de pantalla y proyector que serán utilizados en actividades administrativas y técnicas del Proyecto Industrialización del Bambú en Guatemala, en el marco del memorándum de entendimiento entre Guatemala y República de China Taiwán. 89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,990.00
237	COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-229FDR A CARGO DEL DESPACHO DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, COMISIONES AL INTERIOR DEL PAÍS Y TRASLADO DE PERSONAL A DIFERENTES INSTITUCIONES DE GOBIERNO. 580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	705.00
237	COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-229FDR A CARGO DEL DESPACHO DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, COMISIONES AL INTERIOR DEL PAÍS Y TRASLADO DE PERSONAL A DIFERENTES INSTITUCIONES DE GOBIERNO. 580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,125.00
237	COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-229FDR A CARGO DEL DESPACHO DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, COMISIONES AL INTERIOR DEL PAÍS Y TRASLADO DE PERSONAL A DIFERENTES INSTITUCIONES DE GOBIERNO. 580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,322.00
289	COMPRA DE JUEGO DE CABLES PARA BUJIAS Y DE PASTILLAS DE FRENOS (CERAMICAS), Y SERVICIOS DE TAMBORES DE FRENOS TRASEROS, EMPASTES DE FRICCIONES Y TORNO DE DISCOS DE FRENOS DELANTEROS, PARA VEHICULO TIPO PICK-UP PLACAS P-916DSY A CARGO DEL DESPACHO SUPERIOR UTILIZADO EN COMISIONES OFICIALES DEL MAGA. 4744640 MUÑOZ MONTIEL CARLOS	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	590.00

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

PAGINA : 3 de 55
 FECHA : 06/06/2017
 HORA : 12:43.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
289	COMPRA DE JUEGO DE CABLES PARA BUJIAS Y DE PASTILLAS DE FRENOS (CERAMICAS), Y SERVICIOS DE TAMBORES DE FRENOS TRASEROS, EMPASTES DE FRICCIONES Y TORNO DE DISCOS DE FRENOS DELANTEROS, PARA VEHICULO TIPO PICK-UP PLACAS P-916DSY A CARGO DEL DESPACHO SUPERIOR UTILIZADO EN COMISIONES OFICIALES DEL MAGA. 4744640 MUÑOZ MONTIEL CARLOS	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	975.00
305	KIT DE CLUTCH (CANASTA, DISCO, COLLARIN, COJINETE PILOTO, RETENEDOR TRASERO DE CIGUEÑAL) Y SERVICIO DE RECTIFICACION DE VOLANTE PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS P-810DPQ INVENTARIO MAGA VEHICULO 02271 QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN EL DESPACHO SUPERIOR DEL MAGA 4744640 MUÑOZ MONTIEL CARLOS	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	190.00
305	KIT DE CLUTCH (CANASTA, DISCO, COLLARIN, COJINETE PILOTO, RETENEDOR TRASERO DE CIGUEÑAL) Y SERVICIO DE RECTIFICACION DE VOLANTE PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS P-810DPQ INVENTARIO MAGA VEHICULO 02271 QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN EL DESPACHO SUPERIOR DEL MAGA 4744640 MUÑOZ MONTIEL CARLOS	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,535.00
306	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL PROGRAMA PEQUEÑA CUANTÍA PRÉSTAMO NO. 2000000583-GT, ADSCRITO AL VIDER SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 745-2014 DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INDUSTRIAL DEL MAGA. SP 4411,4406, 4407, 4410. 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	2,968.56
307	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL PROGRAMA PEQUEÑA CUANTÍA PRÉSTAMO NO. 2000000583-GT, ADSCRITO AL VIDER SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 745-2014 DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INDUSTRIAL DEL MAGA. SP 4411,4406, 4407, 4410. 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	356.74
314	COMPRA DE 1 UNIDAD DE PODER INTERRUPTIDO (UPS) PARA USO DEL PROGRAMA DEL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGUN CONVENIO DE DONACIÓN DE PEQUEÑA CUANTÍA NO. 200000538-GT, AMPARADO EN EL ACUERDO MINISTERIAL NO. 745-2014 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE COMPUTO	66.75
315	COMPRA DE 1 UNIDAD DE PODER INTERRUPTIDO (UPS) PARA USO DEL PROGRAMA DEL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGUN CONVENIO DE DONACIÓN DE PEQUEÑA CUANTÍA NO. 200000538-GT, AMPARADO EN EL ACUERDO MINISTERIAL NO. 745-2014 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE COMPUTO	556.25

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

PAGINA : 4 de 55
 FECHA : 06/06/2017
 HORA : 12:43.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
316	COMPRA DE 65 ALMUERZOS PARA EL PERSONAL QUE ASISTIÓ A "PLAN DE CAPACITACIÓN PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL -POA- 2018 Y MULTIANUAL 2018-2022" EL DÍA 3/04/2017, SEGÚN CONVENIO DE DONACIÓN DE PEQUEÑA CUANTÍA NO. 200000538-GT, AMPARADO EN EL ACUERDO MINISTERIAL NO. 745-2014 5622077 HOTEL LAS AMERICAS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,056.90
317	COMPRA DE 65 ALMUERZOS PARA EL PERSONAL QUE ASISTIÓ A "PLAN DE CAPACITACIÓN PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL -POA- 2018 Y MULTIANUAL 2018-2022" EL DÍA 3/04/2017, SEGÚN CONVENIO DE DONACIÓN DE PEQUEÑA CUANTÍA NO. 200000538-GT, AMPARADO EN EL ACUERDO MINISTERIAL NO. 745-2014 5622077 HOTEL LAS AMERICAS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,810.10
318	Rollos de papel toalla necesarios para secado de manos, utilizados en el servicio sanitario por parte del personal técnico y administrativo, así como por el público que nos visita en las instalaciones de la DIRNA, con sede en Poptun, Peten. Periodo de Junio a Agosto de 2017. 77221443 DISA COPROPIEDAD	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,995.00
319	Rollos de Nylon necesarios para apoyar el fortalecimiento de los viveros forestales y el establecimiento de aguadas mejoradas con grupos organizados en diferentes comunidades del departamento, que son atendidas por la DIRNA del Vice-Peten, como parte de las actividades programadas en el POA 2017. 83866051 FERRONEGOCIOS SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,580.00
321	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, Placas P-997BRS, Inventario 00084 IICA, propiedad del IICA, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2017. 83792317 SANCHEZ BARRIENTOS GLENDA MARBELI	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,070.00
321	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, Placas P-997BRS, Inventario 00084 IICA, propiedad del IICA, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2017. 83792317 SANCHEZ BARRIENTOS GLENDA MARBELI	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,770.00
322	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick Up, marca Nissan, Placas O-550BBH, Inventario MARN, del Propiedad MARN, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas en POA 2017 83792317 SANCHEZ BARRIENTOS GLENDA MARBELI	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	950.00
322	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick Up, marca Nissan, Placas O-550BBH, Inventario MARN, del Propiedad MARN, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas en POA 2017 83792317 SANCHEZ BARRIENTOS GLENDA MARBELI	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,910.00
323	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick Up, marca Ford, placa 0-868BBD, SIC 000E808F el cual se encuentra al servicio de la DAGRO del Vice-Petén 66929105 LOPEZ PAZ ANGEL ABRAHAM	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,145.00

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

PAGINA : 5 de 55
 FECHA : 06/06/2017
 HORA : 12:43.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
323	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick Up, marca Ford, placa 0-868BBD, SIC 000E808F el cual se encuentra al servicio de la DAGRO del Vice-Petén 66929105 LOPEZ PAZ ANGEL ABRAHAM	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,250.00
324	Llantas necesarias para los siguientes vehículos: Pick Up, marca Toyota, placas P-995BRS, Inventario IICA-00083; Pick Up, marca Nissan, Placas O-550BBH, inventario MARN; Motocicleta, marca Suzuki, placa M-036BKN, inventario 00086 IICA; los cuales se encuentran al servicio de la DIRNA del Vice-Peten 83792317 SANCHEZ BARRIENTOS GLENDA MARBELI	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	9,775.00
325	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Toyota, placa P-192DPR, SICOIN 001124E0, el cual se encuentra al servicio de la DAGRO del Vice-Petén 66533430 GARCIA GARRIDO DE REQUENA MARIA JOVITA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	915.00
325	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Toyota, placa P-192DPR, SICOIN 001124E0, el cual se encuentra al servicio de la DAGRO del Vice-Petén 66533430 GARCIA GARRIDO DE REQUENA MARIA JOVITA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,505.00
325	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Toyota, placa P-192DPR, SICOIN 001124E0, el cual se encuentra al servicio de la DAGRO del Vice-Petén 66533430 GARCIA GARRIDO DE REQUENA MARIA JOVITA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,720.00
327	ADQUISICION DE TURBO QUE SERVIRA PARA EL VEHICULO TIPO CAMIONETA CON PLACAS O-501BBS CON MAGA VEHICULO 01705, EL CUAL PRESTA SERVICIOS EN ADMON GENERAL PARA DIFERENTES COMISIONES OFICIALES DEL MAGA. 4744640 MUÑOZ MONTIEL CARLOS	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,500.00
328	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick Up, marca Toyota, placa P-549BMG, SIC 001C8681 el cual se encuentra al servicio de la DAGRO del Vice-Petén 66929105 LOPEZ PAZ ANGEL ABRAHAM	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,895.00
328	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick Up, marca Toyota, placa P-549BMG, SIC 001C8681 el cual se encuentra al servicio de la DAGRO del Vice-Petén 66929105 LOPEZ PAZ ANGEL ABRAHAM	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,905.00
331	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 el cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2017. 66929105 LOPEZ PAZ ANGEL ABRAHAM	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,320.00
331	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 el cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2017. 66929105 LOPEZ PAZ ANGEL ABRAHAM	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,455.00
331	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 el cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2017. 66929105 LOPEZ PAZ ANGEL ABRAHAM	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,120.00

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

PAGINA : 6 de 55
 FECHA : 06/06/2017
 HORA : 12:43.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
332	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo camioneta, marca Mitsubishi, placas P-0713BZP, SIC 000C9C32, la cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2017. 83792317 SANCHEZ BARRIENTOS GLENDA MARBELI	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	630.00
332	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo camioneta, marca Mitsubishi, placas P-0713BZP, SIC 000C9C32, la cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2017. 83792317 SANCHEZ BARRIENTOS GLENDA MARBELI	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,250.00
333	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Jeep, marca Suzuki, placa P-043BGP, Inventario 001E56BA, el cual se encuentra al servicio de la DAGRO del Vice-Petén 66929105 LOPEZ PAZ ANGEL ABRAHAM	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	105.00
333	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Jeep, marca Suzuki, placa P-043BGP, Inventario 001E56BA, el cual se encuentra al servicio de la DAGRO del Vice-Petén 66929105 LOPEZ PAZ ANGEL ABRAHAM	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	860.00
333	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Jeep, marca Suzuki, placa P-043BGP, Inventario 001E56BA, el cual se encuentra al servicio de la DAGRO del Vice-Petén 66929105 LOPEZ PAZ ANGEL ABRAHAM	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	965.00
335	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick Up, marca Toyota, placa P-547BMG, SIC 001E54D8 el cual se encuentra al servicio de la DAGRO del Vice-Petén 66929105 LOPEZ PAZ ANGEL ABRAHAM	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,265.00
335	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick Up, marca Toyota, placa P-547BMG, SIC 001E54D8 el cual se encuentra al servicio de la DAGRO del Vice-Petén 66929105 LOPEZ PAZ ANGEL ABRAHAM	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,785.00
337	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 ACUERDO MIN 745-2014 3387909 HOTELES VILLA ESPAÑOLA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,699.92
340	Botes de Plástico, para el embazado, preservación, y presentación de shampoo y desinfectante artesanal producido en actividades realizadas con los productores campesinos por parte del personal técnico de la DIRNA del Vice-Peten, como parte de las actividades programadas en el POA 2017. 55666833 CHIQUIN ACOSTA ADRIANA MARIA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,975.00
343	Adquisición de bloc de notas blanco, archivador, libretas, engarrolada, bloc adhesivo, para ser utilizados para las funciones y actividades que se desempeñan en DIPRODU - VIDER del VIDER-maga, 81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,240.25
345	Por mantenimiento, repuestos y reparación del vehículo P-097BBZ propiedad del MAGA 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60.00

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

PAGINA : 7 de 55
 FECHA : 06/06/2017
 HORA : 12:43.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
345	Por mantenimiento, repuestos y reparación del vehículo P-097BBZ propiedad del MAGA 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	450.00
345	Por mantenimiento, repuestos y reparación del vehículo P-097BBZ propiedad del MAGA 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,920.00
349	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick Up, marca Toyota, placa P-078 CBG, SIC 001E4F28 el cual se encuentra al servicio de la DAGRO del Vice-Petén 66929105 LOPEZ PAZ ANGEL ABRAHAM	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	560.00
349	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick Up, marca Toyota, placa P-078 CBG, SIC 001E4F28 el cual se encuentra al servicio de la DAGRO del Vice-Petén 66929105 LOPEZ PAZ ANGEL ABRAHAM	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,015.00
349	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick Up, marca Toyota, placa P-078 CBG, SIC 001E4F28 el cual se encuentra al servicio de la DAGRO del Vice-Petén 66929105 LOPEZ PAZ ANGEL ABRAHAM	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,310.00
351	Mantenimiento y reparación de la Motocicleta, Marca Honda, Placa M-570DDX, Inventario MARN propiedad MARN el cual se encuentra al servicio del Vice-Peten. 17063892 MOREIRA OCHAETA SIR MARK ROBBY	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	110.00
351	Mantenimiento y reparación de la Motocicleta, Marca Honda, Placa M-570DDX, Inventario MARN propiedad MARN el cual se encuentra al servicio del Vice-Peten. 17063892 MOREIRA OCHAETA SIR MARK ROBBY	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	185.00
351	Mantenimiento y reparación de la Motocicleta, Marca Honda, Placa M-570DDX, Inventario MARN propiedad MARN el cual se encuentra al servicio del Vice-Peten. 17063892 MOREIRA OCHAETA SIR MARK ROBBY	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	275.00
352	Mantenimiento y reparación de la Motocicleta, Marca Suzuki, Placa M-372BNJ, Inventario PDS propiedad PDS el cual se encuentra al servicio del Vice-Peten. 17063892 MOREIRA OCHAETA SIR MARK ROBBY	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	55.00
352	Mantenimiento y reparación de la Motocicleta, Marca Suzuki, Placa M-372BNJ, Inventario PDS propiedad PDS el cual se encuentra al servicio del Vice-Peten. 17063892 MOREIRA OCHAETA SIR MARK ROBBY	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	350.00
352	Mantenimiento y reparación de la Motocicleta, Marca Suzuki, Placa M-372BNJ, Inventario PDS propiedad PDS el cual se encuentra al servicio del Vice-Peten. 17063892 MOREIRA OCHAETA SIR MARK ROBBY	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,110.00
355	Mantenimiento y reparación de la Camioneta, Marca Toyota, Placa P-616BMF, Inventario PDS propiedad PDS, el cual se encuentra al servicio del Vice-Peten. 50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	390.00
355	Mantenimiento y reparación de la Camioneta, Marca Toyota, Placa P-616BMF, Inventario PDS propiedad PDS, el cual se encuentra al servicio del Vice-Peten. 50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	830.00

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

PAGINA : 8 de 55
 FECHA : 06/06/2017
 HORA : 12:43.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
355	Mantenimiento y reparación de la Camioneta, Marca Toyota, Placa P-616BMF, Inventario PDS propiedad PDS, el cual se encuentra al servicio del Vice-Peten. 50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	950.00
357	Tinta para ser utilizados en los siguientes equipos: Impresoras Multifuncionales Marca Epson, modelo L375; de los SICOIN siguientes 00337DC1; 00337DE3; 00337DE7; 00337DEB; 00337DE2; 00337DFD, las cuales se encuentran al servicio de la DIRNA. Periodo de consumo de Junio a Agosto de 2017. 11880449 BUEZO OZAETA DE BERNALES CLAUDY JULISSA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,400.00
358	Bombillas ahorradoras y rollos de alambre eléctrico, necesario para el mantenimiento del buen funcionamiento del sistema eléctrico de las oficinas y viveros forestales, que se encuentran a cargo de la DIRNA con sede en Poptun, Peten, como parte de las actividades programadas por la Dirección. 66626811 ORREGO MILIAN DE PEREZ LILIANA ELIZABETH	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	6,206.00
360	COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPA. DEL VEHÍCULO P-674DFB A CARGO DEL DEPTO. DE ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS VISAN-MAGA, U/ PARA CAPACITACIÓN Y VERIFICACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE SILOS A NIVEL NACIONAL Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS. 17551994 COC XOL JOSE	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	475.00
360	COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPA. DEL VEHÍCULO P-674DFB A CARGO DEL DEPTO. DE ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS VISAN-MAGA, U/ PARA CAPACITACIÓN Y VERIFICACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE SILOS A NIVEL NACIONAL Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS. 17551994 COC XOL JOSE	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,030.00
360	COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPA. DEL VEHÍCULO P-674DFB A CARGO DEL DEPTO. DE ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS VISAN-MAGA, U/ PARA CAPACITACIÓN Y VERIFICACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE SILOS A NIVEL NACIONAL Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS. 17551994 COC XOL JOSE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,480.00
361	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPA. VEHÍCULO P-019BGX A CARGO DEL DEPTO. DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS VISAN-MAGA. UTILIZADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL. 2541394 CHINCHILLA LUCERO JUAN JESUS	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100.00
361	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPA. VEHÍCULO P-019BGX A CARGO DEL DEPTO. DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS VISAN-MAGA. UTILIZADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL. 2541394 CHINCHILLA LUCERO JUAN JESUS	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	570.00

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

PAGINA : 9 de 55
 FECHA : 06/06/2017
 HORA : 12:43.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
361	COMPRA DE REPUESTOS,ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPA.VEHÍCULO P-019BGX A CARGO DEL DEPTO. DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS VISAN-MAGA. UTILIZADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL. 2541394 CHINCHILLA LUCERO JUAN JESUS	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	995.00
362	COMPRA DE REPUESTO Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-204CWN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ALIMENTOS POR ACCIONES DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS. 580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,190.00
362	COMPRA DE REPUESTO Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-204CWN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ALIMENTOS POR ACCIONES DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS. 580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,956.00
363	COMPRA DE REPUESTO Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-928BXM A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS. 17551994 COC XOL JOSE	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	200.00
363	COMPRA DE REPUESTO Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-928BXM A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS. 17551994 COC XOL JOSE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,250.00
364	COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPA,DEL VEHÍCULO P-211CWN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS. 580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	640.00
364	COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPA,DEL VEHÍCULO P-211CWN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS. 580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,270.00
364	COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPA,DEL VEHÍCULO P-211CWN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS. 580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,055.00

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

PAGINA : 10 de 55
 FECHA : 06/06/2017
 HORA : 12:43.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
369	COMPRA DE REPUESTO Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-461DBY A CARGO DE MONITOREO Y LOGÍSTICA VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA MONITOREAR LA ENTREGA DE INSUMOS VARIOS, ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TRASLADO DE PERSONAL A DIFERENTES INSTITUCIONES DE GOBIERNO. 17551994 COC XOL JOSE	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	200.00
369	COMPRA DE REPUESTO Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-461DBY A CARGO DE MONITOREO Y LOGÍSTICA VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA MONITOREAR LA ENTREGA DE INSUMOS VARIOS, ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TRASLADO DE PERSONAL A DIFERENTES INSTITUCIONES DE GOBIERNO. 17551994 COC XOL JOSE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	950.00
372	COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPA. VEHÍCULO O-056BBP A CARGO DEL DEPTO. DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL. 2541394 CHINCHILLA LUCERO JUAN JESUS	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	365.00
372	COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPA. VEHÍCULO O-056BBP A CARGO DEL DEPTO. DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL. 2541394 CHINCHILLA LUCERO JUAN JESUS	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,215.00
372	COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPA. VEHÍCULO O-056BBP A CARGO DEL DEPTO. DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL. 2541394 CHINCHILLA LUCERO JUAN JESUS	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,585.00
373	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPA. DEL VEHÍCULO P-024BGX A CARGO DEL DEPTO. DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL. 2541394 CHINCHILLA LUCERO JUAN JESUS	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50.00
373	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPA. DEL VEHÍCULO P-024BGX A CARGO DEL DEPTO. DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL. 2541394 CHINCHILLA LUCERO JUAN JESUS	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,420.00
373	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPA. DEL VEHÍCULO P-024BGX A CARGO DEL DEPTO. DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL. 2541394 CHINCHILLA LUCERO JUAN JESUS	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,465.00

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

PAGINA : 11 de 55
 FECHA : 06/06/2017
 HORA : 12:43.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
374	2541394 CHINCHILLA LUCERO JUAN JESUS COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPA. DEL VEHÍCULO P-995CGW A CARGO DEL DEPTO. DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100.00
374	2541394 CHINCHILLA LUCERO JUAN JESUS COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPA. DEL VEHÍCULO P-995CGW A CARGO DEL DEPTO. DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,640.00
374	2541394 CHINCHILLA LUCERO JUAN JESUS COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPA. DEL VEHÍCULO P-995CGW A CARGO DEL DEPTO. DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,325.00
375	2541394 CHINCHILLA LUCERO JUAN JESUS COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-581BMG A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA URBANA VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	805.00
375	2541394 CHINCHILLA LUCERO JUAN JESUS COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-581BMG A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA URBANA VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,350.00
376	2541394 CHINCHILLA LUCERO JUAN JESUS Llantas para el vehículo tipo Pick up, marca Nissan, placa 0-431CZM SIC 001F4CB0 y para el vehículo tipo, Pick Up, marca Nissan, placa P-347CZM Propiedad de PDS, el cual se encuentra al servicio de la DAGRO del Vice-Petén	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	4,500.00
376	13420763 GARCIA MARROQUIN ABNER JOEL Llantas para el vehículo tipo Pick up, marca Nissan, placa 0-431CZM SIC 001F4CB0 y para el vehículo tipo, Pick Up, marca Nissan, placa P-347CZM Propiedad de PDS, el cual se encuentra al servicio de la DAGRO del Vice-Petén	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	4,800.00
377	13420763 GARCIA MARROQUIN ABNER JOEL Tintas y cartuchos, para la impresora, marca Epson, modelo L355, SIC 002ED61A y marca Canon, modelo IP 2700, SIC 0020F120; las cuales se encuentran al servicio de la DAGRO del Vice-Petén. Periodo de consumo de mayo a agosto de 2017	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,360.00
378	11880449 BUEZO OZAETA DE BERNALES CLAUDY JULISSA Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Motocicleta, marca Yamaha, placa M-189BZD, propiedad del MARN el cual se encuentra al servicio de la DAGRO del Vice-Petén	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	55.00
	17063892 MOREIRA OCHAETA SIR MARK ROBBY		

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

PAGINA : 12 de 55
FECHA : 06/06/2017
HORA : 12:43.40
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
378	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Motocicleta, marca Yamaha, placa M-189BZD, propiedad del MARN el cual se encuentra al servicio de la DAGRO del Vice-Petén 17063892 MOREIRA OCHAETA SIR MARK ROBBY	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	540.00
378	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Motocicleta, marca Yamaha, placa M-189BZD, propiedad del MARN el cual se encuentra al servicio de la DAGRO del Vice-Petén 17063892 MOREIRA OCHAETA SIR MARK ROBBY	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,445.00
379	Mantenimiento y reparación del Pick-Up, Marca Toyota, Placa P-822DGT, Inventario CATIE propiedad CATIE, el cual se encuentra al servicio del Vice-Peten 50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	820.00
379	Mantenimiento y reparación del Pick-Up, Marca Toyota, Placa P-822DGT, Inventario CATIE propiedad CATIE, el cual se encuentra al servicio del Vice-Peten 50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,205.00
380	ADQUISICION DE TONERES NECESARIOS PARA LA IMPRESION DE PERMISOS, LICENCIAS Y CERTIFICADOS, QUE SE TRAMITAN POR LA DIRECCION DE FITOZOOGENETICA Y RECURSOS NATIVOS, VISAR-MAGA 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,560.00
381	SERVICIO DE REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO DE MOTOR DEL VEHÍCULO PLACAS O-404BBD QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ALIMENTOS POR ACCIONES DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS 580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	900.00
386	LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA USO DEL PERSONAL DE CONSERJERÍA EN LA LIMPIEZA DE LAS DIFERENTES ÁREAS, DIVISIONES, DIRECCIÓN Y SUBDIRECCION DEL IGN. PARA LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2017. 58692711 GRUPO FORQUIMSA, SOCIEDAD ANONIMA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	817.50
389	Lo solicitado sera utilizado para impresión y fotocopiado documentos de las áreas: Direc. Gral, Subdirec.Gral, RRHH, Mercadeo y Ventas, Bienes y Servicios, Geodesia, Geografía, Fotogrametría,Catastro, Informática, Financiero y Centro de Impresión para los meses de mayo, junio, julio y agosto 2017. 4435028 SUMINISTRO DE PAPEL SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	3,980.00
392	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 85730319 AGUILAR CHIQUIN PAULA IDSEL	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	400.00
392	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 85730319 AGUILAR CHIQUIN PAULA IDSEL	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,015.00
398	COMPRA DE INSUMOS, LOS CUALES SERÁN UTLIZADOS PARA LA LIMPIEZA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DIRPRODU VIDER-MAGA 13306804 VALIENTE HERNANDEZ CARMEN GEORGINA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,024.50

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

PAGINA : 13 de 55
 FECHA : 06/06/2017
 HORA : 12:43.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
399	LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA ARCHIVAR DOCUMENTOS Y OFICIOS DE LAS DIVISIONES DE FOTOGAMETRIA,RRHH,DIREC.GRAL,SUBDIREC.GRAL,APOYO A CATASTRO,MERCADEO Y VENTAS; RESGUARDO DE ARCHIVOS HISTÓRICOS DE TOPONIMIA DE MUNICIP.GUATEMALA DE DIVISIÓN GEOGRAFÍA, PARA MESES DE MAYO,JUNIO,JULIO Y AGOSTO 2017. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,215.50
402	Capacitación de cultivos de hortalizas para 30 personas por PRODENORTE la cual se realizará en la finca Demostrativa BEJO km. 62.8 Carretera Chimaltenango a Antigua Guatemala los días 22 y 23 de mayo del año 2017. 4246462 CHOCOOJ MOESCHLER LUIS ENRIQUE	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,904.00
403	Capacitación de cultivos de hortalizas para 30 personas por PRODENORTE la cual se realizará en la finca Demostrativa BEJO km. 62.8 Carretera Chimaltenango a Antigua Guatemala los días 22 y 23 de mayo del año 2017. 4246462 CHOCOOJ MOESCHLER LUIS ENRIQUE	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	396.00
404	Adquisición de bloc adhesivo, libro empastado y libro de cuenta corriente que serán utilizados para las funciones y actividades que se desempeñan en DIPRODU VIDER-MAGA. 81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	109.25
405	LO SOLICITADO POR BIENES Y SERVICIOS SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE L A S D I V I S I O N E S D E GEODESIA,GEOGRAFÍA,CATASTRO,INFORMÁTICA,CARTOGRAFÍA,RRHH,MERCADEO,FI NANCIERO,FOTOGAMETRIA,DIRECCIÓN GENERAL,SUBDIRECCION Y BIENES Y SERVICIOS DEL IGN, PARA LOS MESES DE MAYO,JUNIO,JULIO Y AGOSTO 2017. 33154147 PAPELES VARIOS SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,728.00
407	Capacitación para mejorar las capacidades del personal con el objeto de socializar estrategias y líneas de acción para los componentes de PRODENORTE que se realizará en Cobán, Alta Verapaz los días 22, 23, 24, 25 y 26 de mayo de 2017. Para 30 personas. 17854202 SIERRA LEMUS MARCO TULIO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	10,560.00
408	Capacitación para mejorar las capacidades del personal con el objeto de socializar estrategias y líneas de acción para los componentes de PRODENORTE que se realizará en Cobán, Alta Verapaz los días 22, 23, 24, 25 y 26 de mayo de 2017. Para 30 personas. 17854202 SIERRA LEMUS MARCO TULIO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,440.00
411	Adquisición de 500 garrafones de agua para consumo del personal que labora en PRODENORTE. 25568035 EMPRESA DE SERVICIOS TEC. ORGANIZACIONALES SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,720.00
412	Adquisición de 500 garrafones de agua para consumo del personal que labora en PRODENORTE. 25568035 EMPRESA DE SERVICIOS TEC. ORGANIZACIONALES SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	780.00
423	Mantenimiento y Reparación del Vehículo, Tipo Pick-Up Marca Toyota, Placa O-696BBH, SIC. 001BDFB7, el cual se encuentra a Servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén. 85730319 AGUILAR CHIQUIN PAULA IDSEL	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,175.00

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

PAGINA : 14 de 55
 FECHA : 06/06/2017
 HORA : 12:43.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
423	Mantenimiento y Reparación del Vehículo, Tipo Pick-Up Marca Toyota, Placa O-696BBH, SIC. 001BDFB7, el cual se encuentra a Servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén. 85730319 AGUILAR CHIQUIN PAULA IDSEL	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,650.00
428	LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA EL REVESTIMIENTO DE COBRE DE 3 RODILLOS DE METAL, DE LA PRENSA LITOGRAFICA HARRIS CON NUMERO DE INV 202-005-1 LA CUAL SE UTILIZA PARA LA IMPRESIÓN DE MAPAS, QUE EL IGN PONE A LA VENTA. 9557644 HERNANDEZ CRUZ DANIEL ALEJANDRO	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,750.00
429	Alimento concentrado para Tilapia, para los peces que se encuentran en el centro Acuícola a cargo de la DAGRO del Vice-Petén, ubicado en el Remate, Flores, Petén. Periodo de consumo: Mayo a Agosto 2017. 87963213 CORPORACION AGRICOLA DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA	212 ALIMENTOS PARA ANIMALES	9,970.00
430	LO SOLICITADO ES PARA LOS PLOTTER DE LAS DIVISIONES DE: FOTOGRAMETRIA CON No.INV. IGN-073-060-467, CARTOGRAFIA CON No.INV. 073-060-92 Y CATASTRO CON No.INV. IGN-073-060-680, PARA IMPRESIÓN DE MAPAS. PARA LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2017. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,170.00
435	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO P-234DBB A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL. 2541394 CHINCHILLA LUCERO JUAN JESUS	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	400.00
435	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO P-234DBB A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL. 2541394 CHINCHILLA LUCERO JUAN JESUS	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00
435	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO P-234DBB A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL. 2541394 CHINCHILLA LUCERO JUAN JESUS	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,120.00
436	COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-604298 A CARGO DEL DEPTO. DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL. 2541394 CHINCHILLA LUCERO JUAN JESUS	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300.00
436	COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-604298 A CARGO DEL DEPTO. DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,610.00

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

PAGINA : 15 de 55
 FECHA : 06/06/2017
 HORA : 12:43.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
436	2541394 CHINCHILLA LUCERO JUAN JESUS COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-604298 A CARGO DEL DEPTO. DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,470.00
437	2541394 CHINCHILLA LUCERO JUAN JESUS COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO P-569BMG A CARGO DEL DEPTO. DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200.00
437	2541394 CHINCHILLA LUCERO JUAN JESUS COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO P-569BMG A CARGO DEL DEPTO. DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,570.00
437	2541394 CHINCHILLA LUCERO JUAN JESUS COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO P-569BMG A CARGO DEL DEPTO. DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,490.00
440	2541394 CHINCHILLA LUCERO JUAN JESUS COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-211DCX A CARGO DEL DESPACHO DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TRASLADO DE SEÑORA VICEMINISTRA A DIFERENTES INSTITUCIONES DE GOBIERNO.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	360.00
440	580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-211DCX A CARGO DEL DESPACHO DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TRASLADO DE SEÑORA VICEMINISTRA A DIFERENTES INSTITUCIONES DE GOBIERNO.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,760.00
440	580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-211DCX A CARGO DEL DESPACHO DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TRASLADO DE SEÑORA VICEMINISTRA A DIFERENTES INSTITUCIONES DE GOBIERNO.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,375.00
456	580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS alimentación para personal que participo en la Segunda Reunión de CONADUR el día 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 49141163 HERNANDEZ SOLIS ZOILA ELIZABET	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,096.80

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

PAGINA : 16 de 55
 FECHA : 06/06/2017
 HORA : 12:43.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
462	Servi.boleto aéreo.auto.Acuer. Min.No.AGV-22-2017,servi.p/el trasl.del Lic.Erick Francisco Castillo Contreras,Jefe Uni.Audi.MAGA,p/real.visit.ofi.-IGAC-de la Rep.Colom.real.Bogotá.Colom.05 al 10 jun.2017 p/veri.fisi.de equi.informá.pro.MAGA,al IGAC en cali.de présta.según conve.MAGA-IGAC No.43-2006 16896963 CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,516.20
463	Servi.boleto Aéreo,auto.en Acuerdo.Minist.No.AGV-14-2017,servi.p/el trasl.del Ing.Rudy Aroldo Vásquez Villatoro,Dir.ec.DIGEGR-MAGA,p/real.una visit.ofi.-IGAC-de la rep.Colom.real.Bogotá,Colom.05 al 10 jun.2017. Dicha visit.permi.dar seg.a temas Estra.de segui.en ambas insta.p/forta.Plan Operat.anual 16896963 CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,516.20
466	Servi.boleto Aéreo,auto.en Acuerdo.Minist.No.AGV-13-2017,servi.p/el trasl.del Señor Sergio Rafael López Salazar,Admi.Finan.DIGEGR-MAGA,p/real.una visit.ofi.-IGAC-de la rep.Colom.real.Bogotá,Colom.05 al 10 jun.2017. Dicha visit.permi.dar seg.a temas Estra.de segui.entre el IGAC-Colombia y el MAGA. 16896963 CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,516.20
469	COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-753BTP QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL DEPTO. DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL. 35164212 REYES CHAN WILSON GIOVANNY	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,137.50
469	COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-753BTP QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL DEPTO. DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL. 35164212 REYES CHAN WILSON GIOVANNY	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,073.00
469	COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-753BTP QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL DEPTO. DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL. 35164212 REYES CHAN WILSON GIOVANNY	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	14,440.00
470	COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO O-897BBC QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE TRANSPORTES DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA TRASLADO DE ALIMENTOS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS. 17551994 COC XOL JOSE	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,040.00
470	COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO O-897BBC QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE TRANSPORTES DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA TRASLADO DE ALIMENTOS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS. 17551994 COC XOL JOSE	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,480.00

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

PAGINA : 17 de 55
 FECHA : 06/06/2017
 HORA : 12:43.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
470	COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO O-897BBC QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE TRANSPORTES DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA TRASLADO DE ALIMENTOS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS. 17551994 COC XOL JOSE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	13,060.00
482	PREORDEN No. 29489675 Y CONSOLIDACION No. 29499188 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA INVENTARIO ACTIVO MAGA-24224 DEL VISAR MAGA 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	4,118.40
482	PREORDEN No. 29489675 Y CONSOLIDACION No. 29499188 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA INVENTARIO ACTIVO MAGA-24224 DEL VISAR MAGA 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	12,355.20
484	PREORDEN No. 29494156 Y CONSOLIDACION No. 29499573 AQUISICION DE BOLSAS PLASTICAS 29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,500.00
488	PREORDEN No. 29494647 Y 29494866 Y CONSOLIDACION No. 29499768 ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA 46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	14,550.00
494	PREORDEN No. 29495187 Y CONSOLIDACION No. 29500995, ADQUISICION DE PAPEL TAMAÑO OFICIO Y CARTA DE 75 GRAMOS 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	10,180.00
496	LOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR BIENES Y SERVICIOS, SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE BIENES Y SERVICIOS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL PARA LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2017. 46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA	254 ARTICULOS DE CAUCHO	85.00
496	LOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR BIENES Y SERVICIOS, SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE BIENES Y SERVICIOS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL PARA LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2017. 46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	139.50
496	LOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR BIENES Y SERVICIOS, SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE BIENES Y SERVICIOS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL PARA LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2017. 46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	549.00
496	LOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR BIENES Y SERVICIOS, SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE BIENES Y SERVICIOS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL PARA LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2017. 46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	568.50

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

PAGINA : 18 de 55
 FECHA : 06/06/2017
 HORA : 12:43.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
499	PREORDEN No. 29495035 Y CONSOLIDACION No. 49501341 ADQUISICION DE INSECTICIDA 46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	606.00
500	LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA USO DE LA IMPRESORA CON NUMERO DE INVENTARIO IGN-073-060-340 A CARGO DEL ÁREA DE BIENES Y SERVICIOS DEL IGN. PARA EL MES DE JUNIO 2017. 73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	590.00
501	LO SOLICITADO SERA UTILIZADO PARA USO DE LA IMPRESORA HP LASERJET 4100 CON NUMERO DE INVENTARIO 0000DC1A PARA IMPRESIÓN DE FORMAS 1-H Y DOCUMENTOS DEL ÁREA DE ALMACÉN, PARA LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2017. NUMERO DE INVENTARIO IGN: 073-6-119. 73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,570.00
502	LO SOLICITADO SERA UTIL.USO DE IMPRESORAS CANON IP1600,HP LASERJET PRO MFP,Y FOTOCOPIADORA SHARP ARM-257,CON No.INVENTARIO SICOIN:000C1B7B,00050DB3 Y 002E02B0;A CARGO DE DIV.FINAN.ÁREAS PRESUP,JEF. Y TESO. P/MESES JUNIO Y JULIO DE 2017.CON No. INV.IGN: 073-60-198,IGN-073-060-679 Y IGN-154-005-13. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,378.00
506	PREORDEN No. 29500290 Y CONSOLIDACION No. 29502423, ADQUISICION DE NEUMATICOS, DE LA DIRECCION DE NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	15,200.00
507	Adquisición de refacciones y almuerzos para el personal que participará en la presentación del Plan Operativo Anual 2017 que se realizará en la casa del té del parque Zoológico la Aurora, según convenio de Donación de Pequeña Cuantía No. 200000538-GT aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 745-2014 82622531 IZAGUIRRE RODRIGUEZ DE MOTA MARIA PIO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,223.21
508	Adquisición de almuerzos, refacciones y cenas para el personal que participara en el intercambio de experiencias sobre desarrollo rural integral entre la comisión del DRI del COCODE de Sololá y delegación de Paraguay, según convenio de donación de la pequeña cuantía, 02/03/17. 4854306 RALON ORDOÑEZ PATRICIO ESTANISLAO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,285.71
510	PREORDEN No. 29500924 Y CONSOLIDACION No. 29502552, ADQUISICION DE PAPELERIA DE OFICINA DE LA DIRECCION DE NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	4,989.09
518	PREORDEN 29507053 Y CONSOLIDACION 29509050, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS O-931 BBJ MAZDA PICK-UP, A CARGO DE LA DIRECCION DE NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA 90491025 ASPUAC CHAY CARLOS FRANCISCO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	850.00

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

PAGINA : 19 de 55
 FECHA : 06/06/2017
 HORA : 12:43.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
518	PREORDEN 29507053 Y CONSOLIDACION 29509050, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS O-931 BBJ MAZDA PICK-UP, A CARGO DE LA DIRECCION DE NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA 90491025 ASPUAC CHAY CARLOS FRANCISCO	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,748.56
520	COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS MI-646 A CARGO DEL DEPTO. DE ASISTENCIA ALIMENTARIA VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS. 580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	120.00
520	COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS MI-646 A CARGO DEL DEPTO. DE ASISTENCIA ALIMENTARIA VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS. 580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,379.00
520	COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS MI-646 A CARGO DEL DEPTO. DE ASISTENCIA ALIMENTARIA VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS. 580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,775.00
528	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-463DBY A CARGO DEL DESPACHO DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y PARA TRASLADO DE PERSONAL A DIFERENTES INSTITUCIONES DE GOBIERNO. 580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	240.00
528	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-463DBY A CARGO DEL DESPACHO DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y PARA TRASLADO DE PERSONAL A DIFERENTES INSTITUCIONES DE GOBIERNO. 580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,530.00
528	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-463DBY A CARGO DEL DESPACHO DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y PARA TRASLADO DE PERSONAL A DIFERENTES INSTITUCIONES DE GOBIERNO. 580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,368.00
535	Por mantenimiento y reparación de una computadora y cuatro impresoras de uso del personal de PRODENORTE. 26891 GALVEZ NAVAS MARIA ELISA	168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	852.00
536	Por mantenimiento y reparación de una computadora y cuatro impresoras de uso del personal de PRODENORTE. 26891 GALVEZ NAVAS MARIA ELISA	168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	6,248.00

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

PAGINA : 20 de 55
 FECHA : 06/06/2017
 HORA : 12:43.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
539	Equipo de computo de escritorio,disco duro:500 GB, lect.disco Dvd+/-rw, mem 4GB,intel corei7-5550, proc 4m cache 64bit, red lan 10/100/1000, monitor 17pulg. LCD, p/Prog. Fortalec.Capacidad Inst. MAGA, Seg Conv. Donación No.200000538-GT, según Acdo.Minist.745-2014 39698254 PEREZ PEREZ CELMA EVELYN	328 EQUIPO DE COMPUTO	814.50
539	Equipo de computo de escritorio,disco duro:500 GB, lect.disco Dvd+/-rw, mem 4GB,intel corei7-5550, proc 4m cache 64bit, red lan 10/100/1000, monitor 17pulg. LCD, p/Prog. Fortalec.Capacidad Inst. MAGA, Seg Conv. Donación No.200000538-GT, según Acdo.Minist.745-2014 39698254 PEREZ PEREZ CELMA EVELYN	328 EQUIPO DE COMPUTO	6,787.50
541	compra de computadora portátil, para uso del Programa de Fortalecimiento de la Capacidad Institucional del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación según convenio de Donación de Pequeña Cuantía No. 200000538-GT amparado en el Acuerdo Ministerial 745-2014 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE COMPUTO	1,125.00
541	compra de computadora portátil, para uso del Programa de Fortalecimiento de la Capacidad Institucional del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación según convenio de Donación de Pequeña Cuantía No. 200000538-GT amparado en el Acuerdo Ministerial 745-2014 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE COMPUTO	9,375.00
543	IMPRESORA CON SISTEMA DE TINTA CONTINUA PARA USO DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGUN CONVENIO DE DONACIÓN DE PEQUEÑA CUANTIA NO.200000538-GT, AMPARADO EN EL ACUERDO MINISTERIAL 745-2014 69913811 NIKAMI IMPORTACIONES , SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE COMPUTO	492.86
543	IMPRESORA CON SISTEMA DE TINTA CONTINUA PARA USO DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGUN CONVENIO DE DONACIÓN DE PEQUEÑA CUANTIA NO.200000538-GT, AMPARADO EN EL ACUERDO MINISTERIAL 745-2014 69913811 NIKAMI IMPORTACIONES , SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE COMPUTO	4,107.14
545	POR COMPRA DE TONER PARA FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA BIZHUB 210 CON NÚMERO DE INVENTARIO No. 154-005-12 PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS DE ESTA ÁREA PARA EL MES DE JUNIO 2017 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	600.00
554	COMPUTADORA PORTÁTIL PARA USO EN LOS SERVICIOS DE ASESORÍA PARA LA INCORPORACIÓN DEL ENFOQUE DE GENERO SEGÚN CONVENIO DE DONACIÓN DE LA PEQUEÑA CUANTÍA NO. 200000583-GT, AMPARADO EN EL ACUERDO MINISTERIAL NO. 745-2014 DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL MAGA	328 EQUIPO DE COMPUTO	980.36

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

PAGINA : 21 de 55
 FECHA : 06/06/2017
 HORA : 12:43.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
554	<p>85947059 SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA COMPUTADORA PORTÁTIL PARA USO EN LOS SERVICIOS DE ASESORÍA PARA LA INCORPORACIÓN DEL ENFOQUE DE GENERO SEGÚN CONVENIO DE DONACIÓN DE LA PEQUEÑA CUANTÍA NO. 200000583-GT, AMPARADO EN EL ACUERDO MINISTERIAL NO. 745-2014 DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL MAGA</p> <p>85947059 SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA</p>	328 EQUIPO DE COMPUTO	8,169.64

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<p>Cambio de registro y amaestramiento de chapas de puertas de las instalaciones que ocupa la unidad operativa del Fideicomiso FONAGRO, ubicada en 14 avenida 1-63 zona 13</p> <p>63481677 ARIAS ESTRADA MARIA MERCEDES</p> <p>Desmontaje de 7 aires acondicionados que se encontraban instalados en la dirección 7ª. Avenida 12-90 zona 13 edificio Monja Blanca, los mismos que serán reinstalados en las nuevas instalaciones que ocupa la unidad operativa del Fideicomiso FONAGRO, ubicada en la 14 avenida 1-63 zona 13</p> <p>38472066 TOLICO GONZALEZ JEREMIAS</p> <p>Lo solicitado es para adquirir dominio de página web Fonagro por dos años para dar cumplimiento a la ley de acceso a la información pública, Decreto No. 57-2008, contenida en los artículos 10 y 11, para uso en el fideicomiso FONAGRO.</p> <p>17517583 UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA</p> <p>Lo solicitado es para adquirir un control de tiempo de asistencia y acceso de huella, para ser utilizado dentro del fideicomiso FONAGRO. Reloj control de tiempo, asistencia y acceso por huella y código marca Anviz, modelo EP300, SERIE 0210220815450167, COLOR NEGRO.</p> <p>49167146 MELGAR MENDOZA CELIA LIKASTTY</p> <p>Lo solicitado es para el pago del servicio de energía eléctrica en las instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO, pro el periodo comprendido del 04/02/2017 al 08/03/2017</p> <p>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</p> <p>Lo solicitado es para el servicio de enderezado y pintura del vehículo Mazda B 2500 con placas P-584 DBG al servicio de la Unidad Operativa del FONAGRO</p> <p>14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO</p> <p>Lo solicitado es para el servicio de mantenimiento de equipo de reproducción de fotocopias marca Minolta, modelo BH163, correspondiente al mes de febrero del 2017.</p> <p>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</p> <p>Lo solicitado es para el servicio de seguridad privada de 2 agentes en turnos de 24x24, prestado al Fideicomiso FONAGRO, durante el periodo del 01/03/2017 al 31/03/2017 en las instalaciones ubicadas en 14 avenida 1-63 zona 13 ciudad de Guatemala.</p>	<p>171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS</p> <p>199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES</p> <p>158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES</p> <p>329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS</p> <p>111 ENERGIA ELECTRICA</p> <p>165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE</p> <p>162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA</p> <p>197 SERVICIOS DE VIGILANCIA</p>	<p>3,050.00</p> <p>24,500.00</p> <p>297.20</p> <p>2,228.00</p> <p>3,501.56</p> <p>10,850.00</p> <p>1,100.00</p> <p>18,800.00</p>

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

PAGINA : 22 de 55
 FECHA : 06/06/2017
 HORA : 12:43.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
85226386	SERSEVI SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANONIMA Lo solicitado es para instalar 35 puntos de red, que serán utilizados en las diferentes unidades del Fideicomiso FONAGRO, en las nuevas instalaciones ubicadas en la 14 avenida 1-63 zona 13	174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	15,750.00
49167146	MELGAR MENDOZA CELIA LIKASTTY Lo solicitado es para la elaboración de 5 viniles impresos Full HD medidas 0.75x0.75 cm con ojetes, 2 viniles impresos Full HD medidas 0.80x2.00 cm con ojetes, 1 vinil impreso Full HD medidas 0.90x2.00 cm en roll up, para exhibidor tipo araña y tipo Roll Up con el logo del Fideicomiso FONAGRO.	121 DIVULGACION E INFORMACION	1,495.00
38863758	LANCERIO CHIQUIRIN VICTOR RAUL Lo solicitado es para la elaboración de una valla a full color para ser instalada en la fachada del edificio en las nuevas instalaciones que ocupa el fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 zona 13.	121 DIVULGACION E INFORMACION	9,980.00
38863758	LANCERIO CHIQUIRIN VICTOR RAUL 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 11/03/2017 al 10/04/2017	113 TELEFONIA	2,783.00
5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA Lo solicitado es por el servicio de Internet móvil corporativo de las líneas telefónicas No.31507121 Q.354.00; No.31507430 Q.354.00; No.31507445 Q.354.00; No.31507625 Q.354.00; No.31507908 Q.354.00; No.31507936 Q.354.00; No.31507953 Q.659.00 U. operativa fideicomiso FONAGRO, 11/02/2017 al 10/03/2017	113 TELEFONIA	2,783.00
5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA Lo solicitado es por la compra de sistemas operativos y de seguridad informática para sistemas de contratos con código de fuente para uso en el fideicomiso FONAGRO	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	25,000.00
22220003	GONZALEZ COSILLO LUIS OSWALDO Pago de 300 cajas de cartón de 40*31*25 cms	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	4,500.00
59675594	DARDON ALVAREZ CINTHYA LISSETTE Por serv. de arrenda. de fotocopiadora para uso de la Coordina. Depta. de El Progreso, para el Programa Nacional de Desarrollo Rural, Regiones Central, Nororiente y Suroriente en la sede depta. del MAGA en Guastatoya El Progreso, Barrio la Democracia, Calle A aldea Santa Lucia. de abril s dic 2017.	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	771.39
762180	GONZALEZ VIDES LUIS RODOLFO Por serv. de arrenda. de fotocopiadora para uso de la Coordina. Depta. de El Progreso, para el Programa Nacional de Desarrollo Rural, Regiones Central, Nororiente y Suroriente en la sede depta. del MAGA en Guastatoya El Progreso, Barrio la Democracia, Calle A aldea Santa Lucia. de abril s dic 2017.	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	6,428.61
762180	GONZALEZ VIDES LUIS RODOLFO		

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

PAGINA : 23 de 55
FECHA : 06/06/2017
HORA : 12:43.40
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Por serv. de arrenda. de fotocopiadora para uso de la Coordina. Depta. de Jutiapa, para el Programa Nacional de Desarrollo Rural, Regiones Central, Nororiente y Suroriente en la sede depta. del MAGA en Jutiapa, Km 123.5 aldea Acequia Grande, El Progreso, Jutiapa de abril s dic 2017. 762180 GONZALEZ VIDES LUIS RODOLFO	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	771.39
	Por serv. de arrenda. de fotocopiadora para uso de la Coordina. Depta. de Jutiapa, para el Programa Nacional de Desarrollo Rural, Regiones Central, Nororiente y Suroriente en la sede depta. del MAGA en Jutiapa, Km 123.5 aldea Acequia Grande, El Progreso, Jutiapa de abril s dic 2017. 762180 GONZALEZ VIDES LUIS RODOLFO	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	6,428.61
	Por serv. de arrenda. de fotocopiadora para uso de la Coordina. Depta. de Santa Rosa, para el Programa Nacional de Desarrollo Rural, Regiones Central, Nororiente y Suroriente ubicada en el Edificio de Gobernación Depta de Sta Rosa Barrio el Centro de abril s dic 2017. 762180 GONZALEZ VIDES LUIS RODOLFO	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	771.39
	Por serv. de arrenda. de fotocopiadora para uso de la Coordina. Depta. de Santa Rosa, para el Programa Nacional de Desarrollo Rural, Regiones Central, Nororiente y Suroriente ubicada en el Edificio de Gobernación Depta de Sta Rosa Barrio el Centro de abril s dic 2017. 762180 GONZALEZ VIDES LUIS RODOLFO	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	6,428.61
	Servicio de internet corporativo de la línea telefónica No. 72-3531 para la unidad operativa del fideicomiso FONAGRO, del 02/12/2016 al 01/01/2017. Servicio de internet de la línea telefónica No. 2232-6049, para la Uni de Archivo Z1 del fideicomiso FONAGRO, del 02/12/2016 al 01/01/2017. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,950.00
	Servicio de internet de línea telefónica No. 22326049, para la unidad de Archivo zona 1 del Fideicomiso FONAGRO, periodo del 02/03/2017 al 01/04/2017. Servicio telefónico corporativo No. 42086458, para personal del Fideicomiso FONAGRO, periodo del 02/03/2017 al 01/04/2017 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,480.00
	Servicio de limpieza en las instalaciones de FONAGRO, ubicada en Avenida Hincapié 1-63, zona 13, correspondiente al mes de febrero del 2017. 47812044 OUTSOURCING SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,350.00
	Servicio de limpieza en las instalaciones de FONAGRO, ubicada en Avenida Hincapié 1-63, zona 13, correspondiente al mes de marzo del 2017. 47812044 OUTSOURCING SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,350.00
	Servicio de mantenimiento de equipo de reproducción de fotocopias marca Minolta, modelo BH163, periodo comprendido de enero de 2017 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	1,100.00
	SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIONES QUE SERA UTILIZADO PARA LA COMUNICACION DIRECTA DE 10 RADIOS EN SERVICIOS GENERALES Y PERSONAL DEL MAGA DURANTE EL PERIODO DE MAYO A DICIEMBRE DE 2017	113 TELEFONIA	23,736.00

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

PAGINA : 24 de 55
 FECHA : 06/06/2017
 HORA : 12:43.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
39491390	INTELFON GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA Servicio por desmontaje e instalación de tarjeta electrónica para el equipo de aire acondicionado marca Carrier, modelo Alpha2, color Beige, ubicada en el área de sistemas Maga activo No. 18673	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	750.00
38472066	TOLICO GONZALEZ JEREMIAS Servicio telefónico corporativo para personal de FONAGRO, Gerencia, Coord. de UTSE, Audi Inter, Admon Financiera, mensajería, A. Jurídica, del 02/02/2017 al 01/03/2017, teléfono No. 42086458; Servicio de internet de la línea telefonía No. 22326049 Unidad de Archivo Z. 1 del 02/01/2017 al 01/03/2017	113 TELEFONIA	2,495.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Servicio telefónico corporativo para personal de FONAGRO, Gerencia, Coordinador de UTSE, Auditoria Interna, Administración Financiera, Mensajería, Asesoría Jurídica, periodo del 02/01/2017 al 01/02/2017 No. 42086458.	113 TELEFONIA	2,035.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Servicio telefónico corporativo para personal de FONAGRO, gerencia, coordinador de UTSE, auditoria interna, administración financiera, mensajería, asesoría jurídica, periodo del 02/12/2016 al 01/01/2017. No. 42086458	113 TELEFONIA	2,035.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
TOTAL POR PROCESO			453,511.26

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
274	Compra de alime.consent. clase cerdo tipo seco,vacuño, conejo, uso animal, pollo de engor. gallina iniciador y pez tipo iniciador, para alim. a los animales domes. que se crían en las Efas de Solola,San Marcos,Coban,Jacaltenango, con fines de prac.agrope.que se aplica a los estud. p/ mayo de 2017. 89155963 AGRODISA INVESTMENT GROUP, SOCIEDAD ANONIMA	212 ALIMENTOS PARA ANIMALES	15,997.00
274	Compra de alime.consent. clase cerdo tipo seco,vacuño, conejo, uso animal, pollo de engor. gallina iniciador y pez tipo iniciador, para alim. a los animales domes. que se crían en las Efas de Solola,San Marcos,Coban,Jacaltenango, con fines de prac.agrope.que se aplica a los estud. p/ mayo de 2017. 89155963 AGRODISA INVESTMENT GROUP, SOCIEDAD ANONIMA	212 ALIMENTOS PARA ANIMALES	19,342.00

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

PAGINA : 25 de 55
 FECHA : 06/06/2017
 HORA : 12:43.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
274	Compra de alime.consent. clase cerdo tipo seco,vacuno, conejo, uso animal, pollo de engor. gallina iniciador y pez tipo iniciador, para alim. a los animales domes. que se crían en las Efas de Solola,San Marcos,Coban,Jacaltenango, con fines de prac.agrope.que se aplica a los estud. p/ mayo de 2017. 89155963 AGRODISA INVESTMENT GROUP, SOCIEDAD ANONIMA	212 ALIMENTOS PARA ANIMALES	21,912.00
274	Compra de alime.consent. clase cerdo tipo seco,vacuno, conejo, uso animal, pollo de engor. gallina iniciador y pez tipo iniciador, para alim. a los animales domes. que se crían en las Efas de Solola,San Marcos,Coban,Jacaltenango, con fines de prac.agrope.que se aplica a los estud. p/ mayo de 2017. 89155963 AGRODISA INVESTMENT GROUP, SOCIEDAD ANONIMA	212 ALIMENTOS PARA ANIMALES	30,984.00
286	ADQUISICIÓN DE GALONES DE COMBUSTIBLE 100 GALONES DE GASOLINA SUPER Y 585 GALONES DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS NATURALES Y AGROTURISMO EN MUNICIPIO DE FLORES, DEL VICEMINISTERIO DE PETÉN MAGA. PERIODO DE CONSUMO DE MAYO A JULIO 2017. 58832688 INVERSIONES INNOVADORES DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,097.75
287	LA ADQUISICIÓN DE GALONES DE COMBUSTIBLE, 175 GALONES DE GASOLINA SUPER Y 1200 GALONES DE DIESEL PARA LA DIRECCIÓN DE RR.NN. Y AGROTURISMO EN MUNICIPIO DE POPTUN, DEL VICE-MAGA-PETÉN. PERIODO DE CONSUMO DE MAYO A JUNIO 2017. 728036K AGUIRRE RIVAS ISABEL	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	29,925.00
348	ADQUISICION DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, QUE SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DEL DESPACHO SUPERIOR DEL MAGA. 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE COMPUTO	53,010.00
390	llantas p/ los vehic. asign. al despach super, admon general, servic.general, unidad financie, cambio climat, comunic.social, diplan y direc.de capaci.proyec.y fideic. para el parque vehicul. que utiliza personal en comisio.oficia. en supervisiones,auditorias, apoyo a programas ejecutivos del Maga. 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	42,210.00
409	ADQUISICIÓN DE GALONES DE COMBUSTIBLE, 148 GALONES DE GASOLINA SUPER Y 700 DE DIESEL PARA LOS SIGUIENTES VEHÍCULOS: CAMIONETA MARCA TOYOTA PLACA P-567BMG , CAMIÓN MITSUBISHI PLACA 0-612BBH, JEEP SUZUKI PLACA P-534DBY, AL SERVICIO DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN. PERIODO DE CONSUMO, MAYO Y JUNIO 2017. 58832688 INVERSIONES INNOVADORES DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,483.92
414	COMPRA DE ARMARIOS DE METAL, SILLAS DE ESPERA Y SILLAS SECRETARIALES QUE SERÁN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DEL DESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA 62869396 SMART OFFICE, SOCIEDAD ANONIMA	322 EQUIPO DE OFICINA	11,366.00
418	COMPRA DE SILLAS EJECUTIVAS QUE SERÁN UTILIZADAS EN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y ASÍ PODER DAR CUMPLIMIENTO A METAS PROGRAMADAS POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA	322 EQUIPO DE OFICINA	2,970.00

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

PAGINA : 26 de 55
 FECHA : 06/06/2017
 HORA : 12:43.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
425	62869396 SMART OFFICE, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO A UTILIZARSE P/IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS TALES COMO OFICIOS, CONOCIMIENTOS, REPORTES, INFORMES, ETC.. DE DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y DEPTO. ASISTENCIA ALIM. PERÍODO DE JUNIO A SEPTIEMBRE DE 2017	241 PAPEL DE ESCRITORIO	4,005.00
426	25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO A UTILIZARSE P/IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y FOTOCOPIADO DE DOCTOS VARIOS, OFICIOS, REPORTES, INFORMES, ETC. DE PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIM. Y SUS DEPTOS. PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS Y AGRICULTURA U. PERÍODO DE JUNIO A SEPTIEMBRE 2017	241 PAPEL DE ESCRITORIO	4,007.00
427	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO A UTILIZARSE P/IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y FOTOCOPIADO DE DOCTOS VARIOS TALES COMO: OFICIO, INFORMES, CONOCIMIENTOS, REPORTES, ETC. DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS. PERÍODO DE JUNIO A SEPTIEMBRE DE 2017	241 PAPEL DE ESCRITORIO	2,003.50
431	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE QUINCE (15) SILLAS TIPO SECRETARIALES QUE SERÁN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA Y SUS DEPARTAMENTOS.	322 EQUIPO DE OFICINA	4,650.00
433	29010438 OFFYMARKET, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE SEIS (6) SILLAS SECRETARIALES QUE SERÁN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE VISAN-MAGA	322 EQUIPO DE OFICINA	2,070.00
444	29010438 OFFYMARKET, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE EQUIPO DE CÓMPUTO QUE ES NECESARIO UTILIZAR EN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y ASÍ PODER DAR CUMPLIMIENTO A LAS METAS PROGRAMADAS POR LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA Y SUS DEPARTAMENTOS.	328 EQUIPO DE COMPUTO	26,558.00
446	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE 5,000 ÁRBOLES DE AGUACATE HASS PARA CONSOLIDACIÓN DE AGRICULTURA FAMILIAR EN MUNICIPIOS PRIORIZADOS A NIVEL NACIONAL QUE PERMITIRÁ ASEGURAR RECOLECCIÓN DE FRUTO PARA CONSUMO, REDUCIENDO ASÍ INSEGURIDAD ALIMENTARIA POR DIRECCIÓN DE APOYO DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS.	219 OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	84,500.00
	4766989 QUEME PISQUIY ORLANDO RANIERO		

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

PAGINA : 27 de 55
 FECHA : 06/06/2017
 HORA : 12:43.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
451	COMPRA DE SEMILLAS DE HORTALIZAS A UTILIZARSE PARA CONSOLIDACIÓN DE AGRICULTURA, IMPLEMENTACIÓN DE HUERTOS ESCOLARES, ASEGURAR PRODUCCIÓN HORTÍCOLA A NIVEL FAMILIAR, COLABORANDO EN DISMINUCIÓN DE INSEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL POR DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS. 4766989 QUEME PISQUIY ORLANDO RANIERO	215 PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	5,634.30
451	COMPRA DE SEMILLAS DE HORTALIZAS A UTILIZARSE PARA CONSOLIDACIÓN DE AGRICULTURA, IMPLEMENTACIÓN DE HUERTOS ESCOLARES, ASEGURAR PRODUCCIÓN HORTÍCOLA A NIVEL FAMILIAR, COLABORANDO EN DISMINUCIÓN DE INSEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL POR DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS. 4766989 QUEME PISQUIY ORLANDO RANIERO	215 PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	21,395.60
451	COMPRA DE SEMILLAS DE HORTALIZAS A UTILIZARSE PARA CONSOLIDACIÓN DE AGRICULTURA, IMPLEMENTACIÓN DE HUERTOS ESCOLARES, ASEGURAR PRODUCCIÓN HORTÍCOLA A NIVEL FAMILIAR, COLABORANDO EN DISMINUCIÓN DE INSEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL POR DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS. 4766989 QUEME PISQUIY ORLANDO RANIERO	215 PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	57,440.00
478	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO A UTILIZARSE PARA IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y FOTOCOPIADO DE DOCTOS VARIOS TALES COMO OFICIOS, CONOCIMIENTOS, REPORTES, INFORMES, ETC. DEL DEPTO. DE ALIMENTOS POR ACCIONES VISAN-MAGA. PERÍODO DE JUNIO A SEPTIEMBRE DE 2017 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	4,007.00
481	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS Monto: 8,029.70 Fecha Publicación: 15/05/2017 5:41:22 p. m. 88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,029.70
483	FORMULARIOS OFICIALES ADQ- OCDE- 006- 2017 VISAR-MAGA Monto: 89,965.00 Fecha Publicación: 11/05/2017 3:06:27 p. m. 1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	27,493.00
483	FORMULARIOS OFICIALES ADQ- OCDE- 006- 2017 VISAR-MAGA Monto: 89,965.00 Fecha Publicación: 11/05/2017 3:06:27 p. m. 1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	62,472.00
511	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE 28 AIRES ACONDICIONADOS ADQ-OCDE-001-2017 Monto: 9,800.00 Fecha Publicación: 11/05/2017 4:03:56 p. m. 8045852 REINOSO REYNOSO AXEL RAFAEL	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,450.00
511	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE 28 AIRES ACONDICIONADOS ADQ-OCDE-001-2017 Monto: 9,800.00 Fecha Publicación: 11/05/2017 4:03:56 p. m. 8045852 REINOSO REYNOSO AXEL RAFAEL	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,350.00

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

PAGINA : 28 de 55
 FECHA : 06/06/2017
 HORA : 12:43.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
512	tinta epson: 664120negro,664220cian,664320magenta,664420yellow, y toner hp:ce310a,ce311a,ce312a,ce313a y 7553x, p/abast.de bodeg. y post. distrib: admon gener.admon financ.compras,almac.invent.servi.generales,mantenim.auditor y presupuest. periodo:mayo a junio de 2017,para impr. del lista. adjunto. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	58,450.00
519	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON Monto: 66,453.08 Fecha Publicación: 16/05/2017 1:11:09 p. m. 95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	66,453.08
522	COMPRA DE BANDEJAS PARA GERMINACIÓN QUE SERÁN UTILIZADAS PARA LA ELABORACIÓN DE PILONES EN LA PARCELA DEMOSTRATIVA Y PILONERA QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LOS DEPARTAMENTOS DE AGRICULTURA URBANA Y APOYO A LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS VISAN-MAGA 4766989 QUEME PISQUIY ORLANDO RANIERO	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	45,625.00
523	COMPRA DE SUSTRATO PEAT MOSS A UTILIZARSE PARA ELABORACIÓN DE PILONES EN LA PARCELA DEMOSTRATIVA Y PILONERA QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LOS DEPARTAMENTOS DE AGRICULTURA URBANA Y APOYO A LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS VISAN-MAGA.PERÍODO DE CONSUMO DE JUNIO A DICIEMBRE 2017. 4766989 QUEME PISQUIY ORLANDO RANIERO	263 ABONOS Y FERTILIZANTES	54,675.00
526	ARRENDAMIENTO DE (20) FOTOCOPIADORAS, PARA UNA PRODUCCION DE 460,000 COPIAS, PARA LAS UNIDADES QUE SE ENCUENTRAN EN LOS EDIFICIOS DEL MAGA, MONJA BLANCA, SERV.GENER.Z.13,ALMACEN E INVENT.IMFORM.PUBLI.FLOR DEL CAFE Z.1, UNIDAD DE GENE.DIPLAN Z.9 Y LA CEIBA.KM.22, PERIODO: MAYO Y JUNIO 2017. 6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	78,504.00
548	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA EFA DE JACALTENANGO, PARA GIRAS EDUCATIVAS SEGÚN ITINERARIOS ADJUNTOS, PERIODO DEL 22/05/2017 AL 13/10/2017. 83884807 SERVICIOS E INVERSIONES TODO TERRENO SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00
548	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA EFA DE JACALTENANGO, PARA GIRAS EDUCATIVAS SEGÚN ITINERARIOS ADJUNTOS, PERIODO DEL 22/05/2017 AL 13/10/2017. 83884807 SERVICIOS E INVERSIONES TODO TERRENO SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	70,000.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Lo solicitado es por el servicio de mantenimiento y reparación del anexo del edificio en las nuevas instalaciones que ocupa el fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 zona 13. 8080003 OCHOA DE LEON SAMUEL PORFIRIO	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	38,913.00

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

PAGINA : 29 de 55
 FECHA : 06/06/2017
 HORA : 12:43.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Lo solicitado es por la compra de Sistemas Operativos y de Seguridad Informática para sistemas de contratos con código de fuente para uso en el fideicomiso FONAGRO 22220003 GONZALEZ COSILLO LUIS OSWALDO	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	40,000.00
	Por adquirir 900 cupones canjeables por combustible con denominación de 100.00 quetzales c/u para uso del fideicomiso FONDO NACIONAL PARA LA REACTIVACION DE ACTIVIDAD AGROPECUARIA -FONAGRO- 321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00
TOTAL POR PROCESO			847,087.25

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
365	COMPRA DE 19,580 BOLSA DE 10LB.FRIJOL NEGRO P/ASISTENCIA A POBLACIÓN VULNE.POR ASISTENCIA ALIMENTARIA VISAN-MAGA.CONTRATO 02-07-2013-2014 ACDO.108-2014"D" ACDO.PRÓRROGA 119-2015 CONTRATO 60-07-2013-2015 ACDO.131-2015 ACDO.PRÓRROGA 314-2016 CONTRATO 130-07-2013-2016 ACDO.327-2016 8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,037,740.00
366	COMPRA DE 1,200,120 TETRAPACK BEBIDA NUTRI.HARINA DE MAÍZ Y SOYA,FORTI.P/ASISTENCIA A POBLACIÓN VULNERABLE POR ASIST.ALIMENTARIA.CONTRATO 86-07-2013-2013 ACDO.233-2013"A" ACDO.PRÓRROGA 119-2015 CONTRATO 57-07-2013-2015 ACDO.131-2015 ACDO.PRÓRROGA 314-2016 CONTRATO 128-07-2013-2016 ACDO.327-2016 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,352,235.20
368	COMPRA DE 200,000 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 7056273 DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	610,000.00
371	COMPRA D/DESAYUNOS,ALMUERZOS Y CENAS, P/ALIMENTAR 117 EST. INTER.BASICO, EFA-SOLOLA. BENEF. D/BECA CONFOR. ART.64 REGL. INT. ACDO. MINIST. No. 175-89 Y 39 COLAB. AREA ADM. Y OPER. ARTT. 31 PACTO COLEC. No.01173-2015-3559 PER.CON.S. 09/02/17 AL 12/04/17 CONT. AB 55-05-2014-2015	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	521,288.70

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

PAGINA : 30 de 55
 FECHA : 06/06/2017
 HORA : 12:43.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130012

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
415	27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA D/DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS, P/ALIMENTAR 112 ESTUD. INTER. BÁSICO, EFA-SAN MARCOS. BENEF. D/BECA CONFOR. ART. 64 REGLAM. INTER. ACDO. MINIST. No. 175-89, Y 29 COLAB. ÁREA ADM. Y OPER. ART. 31 PACTO COLECT. No. 01173-2015-3559. PER. CONS. 09/02/17 AL 09/04/17. CONT. AB. 55-05-2014-2015.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	295,288.15
416	27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA D/DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS, P/ALIMENTAR 127 ESTUD. INTER. BÁSICO, EFA-COBAN, A. V. BENEF. D/BECA CONFOR. ART. 64 REGLAM. INTER. ACDO. MINIST. No. 175-89, Y 28 COLAB. ÁREA ADM. Y OPER. ART. 31 PACTO COLECT. No. 01173-2015-3559. PER. CONS. 09/02/17 AL 07/04/17. CONT. AB. 55-05-2014-2015	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	492,250.00
	27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
TOTAL POR PROCESO			5,308,802.05

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Seguro de 5 vehículos del IGN Monto: 11,319.28 Fecha Publicación: 30/05/2017 5:07:46 p. m. Placas: P0416CCW Inv.174-005-17, P0420CCW Inv.174-005-16, P0422CCW Inv.174-005-6, P0424CCW Inv.174-005-14 a cargo de Bienes y Servicios y P0426CCW Inv.174-005-18 a cargo de Subdirec.del 01 abril al 31 dic.2017	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	11,319.28
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA Seguro de Activos fijos del Instituto Geográfico Nacional (EQUIPO ELECTRÓNICO) Monto: 48,384.27 Fecha Publicación: 30/05/2017 5:06:23 p. m.	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	48,384.27
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA		
TOTAL POR PROCESO			59,703.55

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

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

PAGINA : 31 de 55
 FECHA : 06/06/2017
 HORA : 12:43.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	1ER. APORTE EN EUROS 27,060.69 T.8.14909 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. 39875180 FAO - NACIONES UNIDAS	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	220,520.04
	3ER. APORTE EN \$10,834.96 T.7.33551 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. 39875180 FAO - NACIONES UNIDAS	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	79,479.96
	APORTE A LA ASOC GUATE DE HISTORIA NATURAL AGHN PARA EL CUIDADO Y ADMON DEL ZOOLOGICO NAC LA AURORA, DEL MES DE MAYO 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 6355072 ASOCIACION GUATEMALTECA DE HISTORIA NATURAL	437 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	250,000.00
	APORTE DE DESEM TRINAC.DEL PLAN TRIFINIO-CTPT-,P/EL FORT. DE LA INSTI.DEL TERR.EN ATEN.A PROD.AGROP.EN MANEJ.DE RECUR.NAT.EN REG.TRIFINIO,CORRES MAYO 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. 23146621 COMISION TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO	473 TRANS. A ORGANISMOS REGIONALES	200,000.00
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA ASOC. DE DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE -ADIN, SEGÚN OFICIO No. 034-2017 DE FECHA 09/5/2017 CORRESP A MAYO 2017, ACUERDO MINIST. 1403-2003, ADDENDUM 51-2003 ACDO MINIS. 38-2017 ADDENDUM 7-2017 CONVENIO 5-98. 33125090 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE - ADIN-	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	118,000.00
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA ASOC. DE DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE -ADIN, SEGÚN OFICIO No. 034-2017 DE FECHA 09/5/2017 CORRESP A MAYO 2017, ACUERDO MINIST. 1403-2003, ADDENDUM 51-2003 ACDO MINIS. 38-2017 ADDENDUM 7-2017 CONVENIO 5-98. 33125090 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE - ADIN-	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	133,000.00
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA EFA JACALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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. 764549K ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	38,800.00
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA EFA JACALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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. 764549K ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	46,400.00
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2,017 SEGÚN DECRETO NO.51-86 Y ACUERDO LEGISLATIVO NO.18-93 Y DECRETO 71-98 DE FECHA 25/02/1999.	533 TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUTONOMAS NO FINAN.	166,666.00

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

PAGINA : 32 de 55
FECHA : 06/06/2017
HORA : 12:43.40
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4998952	ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA APOORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2,017 SEGÚN DECRETO NO.51-86 Y ACUERDO LEGISLATIVO NO.18-93 Y DECRETO 71-98 DE FECHA 25/02/1999.	453 TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.	3,166,666.00
4998952	ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA APOORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2,017 SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO.242-2016 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE 2016 Y DECRETO 24-99.	453 TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.	4,091,767.00
22953213	FONDO DE TIERRAS APOORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2,017 SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO.242-2016 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE 2016 Y DECRETO 24-99.	533 TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUTONOMAS NO FINAN.	6,481,817.00
22953213	FONDO DE TIERRAS APOORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-, EN EL MES DE MAYO DE 2017, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 245-2016 DE FECHA 15/12/2016 Y LEY FORESTAL DECRETO LEGISLATIVO 101-96.	453 TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.	5,246,000.00
8429448	INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES APOORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA -INDECA-, A TRAVEZ DE PMA LOGISTICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 190-97, ACUERDO GUBERNATIVO 244-2016 Y DECRETO 101-70	461 TRANS. A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	1,500,000.00
3190161	INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA APOORTE DESEMB. PAGO DE PENSIONES A JUBILADOS Y BENEFICIARIOS DE INTA-FOPINTA Y GASTOS ADIMIIST. SEGUN OFICIO FOPINTA/76-2017 DE FECHA 04/05/2017, ACUERDO GUBERNATIVO NO. 311-2002,CORRES. AL MES DE MAYO DEL 2017, RES No. AG-20-2017 DE 30/01/2017 Y AG-56-2017 DE 01/03/2017	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	229,943.22
27052117	FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA -FOPINTA APOORTE DESEMBOLSO AL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS -ICTA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017, SEGÚN DECRETO NO. 68-72 Y ACUERDO GUBERNATIVO NO. 243-2016, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DEL 2016.	453 TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.	2,916,667.00
1723758	INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS APOORTE LAGUNA LACHÚA, POR MED INAB, ADENDUM AL CONV SUSCR. ENT/ CONSEJ. NAC. AREAS PROTEG. CONAP, MAGA Y EL (INAB) PARA COADMINIST DEL AREA PROTEG. PARQUE NAC. LAGUNA LACHÚA, MAYO 2017 OF/DF-06-2017 06/02/2017 DECRETO LEG. 101-96 AC. GUBER 719-2003 20 DE NOV 2003	453 TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.	754,000.00
8429448	INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES APT AL PROG. MOSCA MEDITERR -MOSCAMED-, II CUATRI DEL 2017 S OF No. UC-ADM/053-17-2017 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	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	167,000.00

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

PAGINA : 33 de 55
 FECHA : 06/06/2017
 HORA : 12:43.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2596547	COMISION MOSCAMED O PROGRAMA MOSCAMED O COMISION MEXICO-GUATEMALA PARA EL CONTROL DE LA MOSCAMED COMPLEMENTO DE APORTE DE DESEMBOLSO A LA FUNDACIÓN DEFENSORES DE LA NATURALEZA OFICIO S/N DE FECHA 09/05/2017 CORRESP. MAYO 2017, SEGÚN ACDO. MINIST. 53-2017 FECHA 28/03/2017 ADD 15-2017, CONVENIO 60-2013, ACDO. MINIST. 278-2016 DE FECHA 29/12/2016 ADD. 65-2016	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100,000.00
559877K	FUNDACION DEFENSORES DE LA NATURALEZA CUOTA DE PERTENENCIA, A FAVOR DEL IICA TERCER APORTE DE \$.13,632.31 A UNA TASA DE 7.33551 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	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	99,999.95
3716848	INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION PARA LA AGRICULTURA Desembolso de fondos a Asoc. de Apicultores US KAAB, para fortalec. a desarrollo de los productores de miel, según convenio No. 35-2016 y según addendum 73-2016, 25-2017 y acuerdos 199-2016, 286-2016 y 75-2017.	512 TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	308,533.00
94354243	"ASOCIACION DE APICULTORES US KAAB" PAGO SENTENCIA DENTRO DEL JUICIO ORDINARIO LABORAL 17003-2016-00090 OFICIAL 3 JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL (INDEMNIZACIÓN Q.44,722.22, VACACIONES Q.12,500.00, AGUINALDO Q.20,000.00, BONIFICACIÓN ANUAL Q.20,000.00, DAÑOS Y PERJUICIOS Q.20,666.68, RESOLUCIÓN AG-582-2016	913 SENTENCIAS JUDICIALES	117,888.90
9177396	COYOY CUE MANUEL WOTZBELI PAGO DE HONORARIOS A BURMESTER MORALES DE RAMIREZ HETTBI JESICA SERVICIOS PROFESIONALES AL MAGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017, SEGÚN CONTRATO NO. 081-59-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 081-6-2017	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00
29477697	BURMESTER MORALES DE RAMIREZ HETTBI JESICA PAGO DE HONORARIOS A CO COY DE CAHUEC DILIA MARGARITA SERVICIOS PROFESIONALES AL MAGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017, SEGÚN CONTRATO NO. 081-58-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 081-6-2017	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00
30121949	CO COY DE CAHUEC DILIA MARGARITA PAGO DE HONORARIOS A LOPEZ LEONARDO JOSE ANTONIO SERVICIOS PROFESIONALES AL MAGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017, SEGÚN CONTRATO NO. 081-57-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 081-6-2017	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	16,300.00
17940427	LOPEZ LEONARDO JOSE ANTONIO PAGO DE HONORARIOS A RITA ZULENE SORIA ROSALES POR SERVICIOS TÉCNICOS AL MAGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DE 2017, SEGÚN CONTRATO NO. 081-84-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 081-7-2017.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	18,000.00
37990616	SORIA ROSALES RITA ZULENE Pago de honorarios a Walter Sabino López Revolorio por servicios técnicos al MAGA, correspondiente al mes de marzo y abril de 2017, según contrato No. 081-90-2017 y Acuerdo Ministerial No. 081-8-2017.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	18,000.00

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

PAGINA : 34 de 55
FECHA : 06/06/2017
HORA : 12:43.40
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
46949666	LOPEZ REVOLORIO WALTER SABINO Pago de honorarios a Alfonso Bac Caal por servicios operativos prestados al MAGA, correspondiente al mes de mayo de 2017, según contrato No. 081-72-2017 y Acuerdo Ministerial NO. 081-6-2017.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,500.00
12490342	BAC CAAL ALFONSO Pago de honorarios a Ana Doris Quiñonez Lémus por servicios técnicos al MAGA, correspondientes al mes de abril de 2017, según contrato No. 081-20-2017, y Acuerdo Ministerial No. 081-2-2017	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	11,200.00
56853092	QUIÑONEZ LEMUS ANA DORIS Pago de honorarios a Ana Doris Quiñonez Lémus por servicios técnicos prestados al MAGA, correspondientes al mes de mayo de 2017, según contrato No. 081-20-2017, y Acuerdo Ministerial No. 081-2-2017	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	11,200.00
56853092	QUIÑONEZ LEMUS ANA DORIS Pago de honorarios a Anselmo Giovanni Reyes Rodas por servicios técnicos especializados al MAGA, correspondientes al mes de mayo de 2017, según contrato No. 081-4-2017, y Acuerdo Ministerial No. 081-2-2017	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
6007139	REYES RODAS ANSELMO GIOVANNI Pago de honorarios a Astrid Jazmin Catalina Lux Santos, por servicios técnicos prestados al MAGA, correspondiente al mes de mayo de 2017, según contrato No. 081-77-2017 y Acuerdo Ministerial NO. 081-6-2017.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
30529840	LUX SANTOS ASTRID JAZMIN CATALINA Pago de honorarios a Bairon Leonel Artola Veliz por servicios operativos al MAGA, correspondientes al mes de abril de 2017, según contrato No. 081-52-2017, y Acuerdo Ministerial No. 081-5-2017	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	4,500.00
15080811	ARTOLA VELIZ BAIRON LEONEL Pago de honorarios a Bairon Leonel Artola Veliz por servicios operativos prestados al MAGA, correspondientes al mes de mayo de 2017, según contrato No. 081-52-2017, y Acuerdo Ministerial No. 081-5-2017	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	4,500.00
15080811	ARTOLA VELIZ BAIRON LEONEL Pago de honorarios a Bety Marisol Moscoso Morales por servicios profesionales prestados al MAGA, correspondientes al mes de mayo de 2017, según contrato No. 081-2-2017, y Acuerdo Ministerial No. 081-2-2017	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	16,300.00
15308871	MOSCOSO MORALES BETY MARISOL Pago de honorarios a Carlos Norberto Guerra Delgado, por servicios técnicos prestados al MAGA, correspondiente al mes de mayo de 2017, según contrato No. 081-68-2017 y Acuerdo Ministerial NO. 081-6-2017.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
61826383	GUERRA DELGADO CARLOS NORBERTO Pago de honorarios a Carlos Rene Caal Chocooj, por servicios profesionales prestados al MAGA, correspondiente al mes de mayo de 2017, según contrato No. 081-64-2017 y Acuerdo Ministerial NO. 081-6-2017.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
19116098	CAAL CHOCOOJ CARLOS RENE		

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

PAGINA : 35 de 55
FECHA : 06/06/2017
HORA : 12:43.40
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de honorarios a Celia Carolina Marroquín Leiva por servicios técnicos al MAGA, correspondientes al mes de abril de 2017, según contrato No. 081-16-2017, y Acuerdo Ministerial No. 081-2-2017 45157774 MARROQUIN LEIVA CELIA CAROLINA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	11,200.00
	Pago de honorarios a Celia Carolina Marroquín Leiva por servicios técnicos prestados al MAGA, correspondientes al mes de mayo de 2017, según contrato No. 081-16-2017, y Acuerdo Ministerial No. 081-2-2017 45157774 MARROQUIN LEIVA CELIA CAROLINA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	11,200.00
	Pago de honorarios a Christian David Paz Rosales por servicios técnicos prestados al MAGA, correspondiente al mes de mayo de 2017, según contrato No. 081-69-2017 y Acuerdo Ministerial NO. 081-6-2017. 86890719 PAZ ROSALES CHRISTIAN DAVID	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	PAGO DE HONORARIOS A COY LOPEZ OTTO ROMAN TECNICOS AL MAGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017, SEGÚN CONTRATO NO. 081-62-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 081-6-2017 37987267 COY LOPEZ OTTO ROMAN	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	Pago de honorarios a Douglas Emmanuel Merida de la Cruz por servicios técnicos prestados al MAGA, correspondiente al mes de mayo de 2017, según contrato No. 081-70-2017 y Acuerdo Ministerial NO. 081-6-2017. 54801427 MERIDA DE LA CRUZ DOUGLAS EMMANUEL	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	Pago de honorarios a Edgar Daniel Sandoval Vasquez por servicios técnicos al MAGA, correspondientes al mes de abril de 2017, según contrato No. 081-19-2017, y Acuerdo Ministerial No. 081-2-2017 992826K SANDOVAL VASQUEZ EDGAR DANIEL	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	11,200.00
	Pago de honorarios a Edgar Daniel Sandoval Vasquez por servicios técnicos prestados al MAGA, correspondientes al mes de mayo de 2017, según contrato No. 081-19-2017, y Acuerdo Ministerial No. 081-2-2017 992826K SANDOVAL VASQUEZ EDGAR DANIEL	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	11,200.00
	Pago de honorarios a Edgar Octavio Neftali Pereira Morales, por servicios técnicos prestados al MAGA, correspondiente al mes de mayo de 2017, según contrato No. 081-63-2017 y Acuerdo Ministerial NO. 081-6-2017. 27618471 PEREIRA MORALES EDGAR OCTAVIO NEFTALI	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	4,500.00
	Pago de honorarios a Eduardo René Solís Fong por servicios profesio. prestados al MAGA, correspon. al mes de mayo de 2017, según contrato No. 081-01-2017, y Acuerdo Ministerial No. 081-09-2017 19617143 SOLIS FONG EDUARDO RENE	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	18,000.00
	Pago de honorarios a Gustavo Urbano Casasola Oliva por servicios técnicos al MAGA, correspondientes al mes de abril de 2017, según contrato No. 081-12-2017, y Acuerdo Ministerial No. 081-2-2017 37311573 CASASOLA OLIVA GUSTAVO URBANO	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 : 36 de 55
FECHA : 06/06/2017
HORA : 12:43.40
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de honorarios a Gustavo Urbano Casasola Oliva por servicios técnicos prestados al MAGA, correspondientes al mes de mayo de 2017, según contrato No. 081-12-2017, y Acuerdo Ministerial No. 081-2-2017 37311573 CASASOLA OLIVA GUSTAVO URBANO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	Pago de honorarios a Hector Ernesto Rivas Paiz por servicios técnicos especializados al MAGA, correspondientes al mes de mayo de 2017, según contrato No. 081-5-2017, y Acuerdo Ministerial No. 081-2-2017 68105762 RIVAS PAIZ HECTOR ERNESTO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	Pago de honorarios a Héctor Jonathan Estuardo Macz García, por servicios operativos prestados al MAGA, correspondiente al mes de mayo de 2017, según contrato No. 081-76-2017 y Acuerdo Ministerial NO. 081-6-2017. 88337499 MACZ GARCIA HECTOR JONATHAN ESTUARDO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,000.00
	PAGO DE HONORARIOS A HECTOR MAURICIO ARCHILA CASTAÑEDA POR SERVICIOS TECNICOS AL MAGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017, SEGÚN CONTRATO NO. 081-97-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 081-11-2017. 10273980 ARCHILA CASTAÑEDA HECTOR MAURICIO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	11,200.00
	Pago de honorarios a Hector Mauricio Archila Castañeda por servicios técnicos especializados prestados al MAGA, correspondientes al mes de mayo de 2017, según contrato No. 081-97-2017, y Acuerdo Ministerial No. 081-11-2017 10273980 ARCHILA CASTAÑEDA HECTOR MAURICIO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	Pago de honorarios a Hugo Rene Orellana por servicios operativos al MAGA, correspondientes al mes de abril de 2017, según contrato No. 081-9-2017, y Acuerdo Ministerial No. 081-2-2017 34782370 ORELLANA HUGO RENE	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,500.00
	Pago de honorarios a Hugo Rene Orellana por servicios operativos prestados al MAGA, correspondientes al mes de mayo de 2017, según contrato No. 081-9-2017, y Acuerdo Ministerial No. 081-2-2017 34782370 ORELLANA HUGO RENE	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,500.00
	Pago de honorarios a Jimy Macz Noriega por servicios técnicos prestados al MAGA, correspondiente al mes de mayo de 2017, según contrato No. 081-100-2017 y Acuerdo Ministerial NO. 081-13-2017. 14354837 MACZ NORIEGA JIMY	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
	Pago de honorarios a Jimy Macz Noriega por servicios técnicos prestados al MAGA, correspondiente del 17 al 30 de abril de 2017, según contrato No. 081-100-2017 y Acuerdo Ministerial NO. 081-13-2017. 14354837 MACZ NORIEGA JIMY	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,833.33
	Pago de honorarios a Jorge Alejandro Melendez de Paz por servicios profesionales prestados al MAGA, correspondientes al mes de mayo de 2017, según contrato No. 081-7-2017, y Acuerdo Ministerial No. 081-2-2017 7820216 MELENDEZ DE PAZ JORGE ALEJANDRO	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 : 37 de 55
FECHA : 06/06/2017
HORA : 12:43.40
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de honorarios a Jose Marvin Urugutia Portillo por servicios técnicos al MAGA, correspondientes al mes de abril de 2017, según contrato No. 081-15-2017, y Acuerdo Ministerial No. 081-2-2017 10356479 URUGUTIA PORTILLO JOSE MARVIN	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	11,200.00
	Pago de honorarios a Jose Marvin Urugutia Portillo por servicios técnicos prestados al MAGA, correspondientes al mes de mayo de 2017, según contrato No. 081-15-2017, y Acuerdo Ministerial No. 081-2-2017 10356479 URUGUTIA PORTILLO JOSE MARVIN	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	11,200.00
	Pago de honorarios a José Roberto Chocooj Iten, por servicios profesionales prestados al MAGA, correspondiente al mes de mayo de 2017, según contrato No. 081-56-2017 y Acuerdo Ministerial NO. 081-6-2017. 31057357 CHOCOOJ ITEN JOSE ROBERTO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	16,300.00
	Pago de honorarios a Josselyn Anali Barrera Morales por servicios administrativos y técnicos prestados al MAGA, correspondientes al mes de mayo de 2017, según contrato No. 081-13-2017, y Acuerdo Ministerial No. 081-2-2017 72148772 BARRERA MORALES JOSSELYN ANALI	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,100.00
	Pago de honorarios a Josselyn Anali Barrera Morales por servicios admon y técnicos al MAGA, correspondientes al mes de abril de 2017, según contrato No. 081-13-2017, y Acuerdo Ministerial No. 081-2-2017 72148772 BARRERA MORALES JOSSELYN ANALI	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,100.00
	PAGO DE HONORARIOS A JUANA SUY TOL POR SERVICIOS TECNICOS AL MAGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017, SEGÚN CONTRATO NO. 081-94-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 081-10-2017. 69371202 SUY TOL JUANA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	4,000.00
	Pago de honorarios a Julio Elizardo Morales Ruiz por servicios operativos prestados al MAGA, correspondiente al mes de mayo de 2017, según contrato No. 081-73-2017 y Acuerdo Ministerial NO. 081-6-2017. 66088534 MORALES RUIZ JULIO ELIZARDO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,500.00
	PAGO DE HONORARIOS A LAURA FLORES GREGORIO POR SERVICIOS TECNICOS AL MAGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017, SEGÚN CONTRATO NO. 081-93-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 081-10-2017. 90339347 FLORES GREGORIO LAURA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,500.00
	Pago de honorarios a Ligia Malvina Enriquez Jeronimo, por servicios profesionales prestados al MAGA, correspondiente al mes de mayo de 2017, según contrato No. 081-78-2017 y Acuerdo Ministerial NO. 081-6-2017. 42398258 ENRIQUEZ JERONIMO LIGIA MALVINA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
	Pago de honorarios a Luis Jacobo Rodas Morales por servicios profesionales prestados al MAGA, correspondiente al mes de mayo de 2017, según contrato No. 081-60-2017 y Acuerdo Ministerial NO. 081-6-2017. 6488781 RODAS MORALES LUIS JACOBO	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 : 38 de 55
FECHA : 06/06/2017
HORA : 12:43.40
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de honorarios a Manuel Alfredo Ortega Perdomo por servicios técnicos al MAGA, correspondientes al mes de abril de 2017, según contrato No. 081-8-2017, y Acuerdo Ministerial No. 081-2-2017 26259591 ORTEGA PERDOMO MANUEL ALFREDO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,600.00
	Pago de honorarios a Manuel Alfredo Ortega Perdomo por servicios técnicos especializados prestados al MAGA, correspondientes al mes de mayo de 2017, según contrato No. 081-8-2017, y Acuerdo Ministerial No. 081-2-2017 26259591 ORTEGA PERDOMO MANUEL ALFREDO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,600.00
	Pago de honorarios a Manuel Armando Zamora García por servicios técnicos especializados al MAGA, correspondientes al mes de mayo de 2017, según contrato No. 081-6-2017, y Acuerdo Ministerial No. 081-2-2017 5330300 ZAMORA GARCIA MANUEL ARMANDO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,600.00
	Pago de honorarios a Manuel Roberto Pinto Catalan por servicio operativo al MAGA, correspondientes al mes de abril de 2017, según contrato No. 081-14-2017, y Acuerdo Ministerial No. 081-2-2017 53793544 PINTO CATALAN MANUEL ROBERTO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,500.00
	Pago de honorarios a Manuel Roberto Pinto Catalan por servicios operativos prestados al MAGA, correspondientes al mes de mayo de 2017, según contrato No. 081-14-2017, y Acuerdo Ministerial No. 081-2-2017 53793544 PINTO CATALAN MANUEL ROBERTO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,500.00
	Pago de honorarios a Marcos Chocoj Coc, por servicios operativos prestados al MAGA, correspondiente al mes de mayo de 2017, según contrato No. 081-75-2017 y Acuerdo Ministerial No. 081-6-2017. 54801494 CHOCOJ COC MARCOS	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,000.00
	Pago de honorarios a Maria Deydra Brigitte Matheu Ariza por servicios administrativos prestados al MAGA, correspondiente al mes de mayo de 2017, según contrato No. 081-99-2017 y Acuerdo Ministerial No. 081-13-2017. 75719436 MATHEU ARIZA MARIA DEYDRA BRIGGITTE	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,100.00
	Pago de honorarios a Maria Deydra Brigitte Matheu Ariza por servicios administrativos prestados al MAGA, correspondiente del 17 al 30 de abril de 2017, según contrato No. 081-99-2017 y Acuerdo Ministerial No. 081-13-2017. 75719436 MATHEU ARIZA MARIA DEYDRA BRIGGITTE	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	2,380.00
	PAGO DE HONORARIOS A MARIO RAMON ALVIZURES ALVIZURES POR SERVICIOS TECNICOS AL MAGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017, SEGÚN CONTRATO NO. 081-91-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 081-10-2017. 34621954 ALVIZURES ALVIZURES MARIO RAMON	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
	Pago de honorarios a Miguel Ramiro Caal Chocooj por servicios técnicos prestados al MAGA, correspondiente al mes de mayo de 2017, según contrato No. 081-89-2017 y Acuerdo Ministerial No. 081-8-2017. 7884419 CAAL CHOCOJ MIGUEL RAMIRO	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 : 39 de 55
FECHA : 06/06/2017
HORA : 12:43.40
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de honorarios a Mildred Melissa Esquivel Gravez por servicios profesionales al MAGA, correspondientes al mes de abril de 2017, según contrato No. 081-10-2017, y Acuerdo Ministerial No. 081-2-2017 56759614 ESQUIVEL GRAVEZ MILDRED MELISSA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	13,000.00
	Pago de honorarios a Mildred Melissa Esquivel Gravez por servicios profesionales prestados al MAGA, correspondientes al mes de mayo de 2017, según contrato No. 081-10-2017, y Acuerdo Ministerial No. 081-2-2017 56759614 ESQUIVEL GRAVEZ MILDRED MELISSA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	13,000.00
	Pago de honorarios a Neida Eugenia Mollinedo Caceros, por servicios profesionales prestados al MAGA, correspondiente al mes de mayo de 2017, según contrato No. 081-54-2017 y Acuerdo Ministerial NO. 081-6-2017. 11906367 MOLLINEDO CACEROS NEIDA EUGENIA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	16,300.00
	Pago de honorarios a Noe Daniel Chicas Hernández por servicios técnicos al MAGA, correspondientes al mes de abril de 2017, según contrato No. 081-18-2017, y Acuerdo Ministerial No. 081-2-2017 42207606 CHICAS HERNANDEZ NOE DANIEL	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	8,000.00
	Pago de honorarios a Noe Daniel Chicas Hernandez por servicios técnicos prestados al MAGA, correspondientes al mes de mayo de 2017, según contrato No. 081-18-2017, y Acuerdo Ministerial No. 081-2-2017 42207606 CHICAS HERNANDEZ NOE DANIEL	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	8,000.00
	PAGO DE HONORARIOS A NOLBERTO CAHUEC OLMINO POR SERVICIOS TECNICOS AL MAGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017, SEGÚN CONTRATO NO. 081-91-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 081-10-2017. 48787744 CAHUEC OLMINO NOLBERTO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
	Pago de honorarios a Omar Alexander Ramírez González, por servicios profesionales prestados al MAGA, correspondiente al mes de mayo de 2017, según contrato No. 081-55-2017 y Acuerdo Ministerial NO. 081-6-2017. 1187743K RAMIREZ GONZALEZ OMAR ALEXANDER	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	16,300.00
	PAGO DE HONORARIOS A OSCAR LIONEL QUAN LAINFIESTA POR SERVICIOS TECNICOS AL MAGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017, SEGÚN CONTRATO NO. 081-94-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 081-10-2017. 32038887 QUAN LAINFIESTA OSCAR LIONEL	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
	Pago de honorarios a Oswaldo Gualim López, por servicios operativos al MAGA, correspondiente al mes de mayo de 2017, según contrato No. 081-74-2017 y Acuerdo Ministerial NO. 081-6-2017. 42828597 GUALIM LOPEZ OSWALDO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,000.00
	Pago de honorarios a Ottoniel Servando López Ixpatá por servicios técnicos prestados al MAGA, correspondiente al mes de mayo de 2017, según contrato No. 081-101-2017 y Acuerdo Ministerial NO. 081-14-2017. 25880454 LOPEZ IXPATA OTTONIEL SERVANDO	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 : 40 de 55
FECHA : 06/06/2017
HORA : 12:43.40
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de honorarios a Ottoniel Servando López Ixpatá por servicios técnicos prestados al MAGA, correspondiente de 01 al 17 de abril de 2017, según contrato No. 081-71-2017 y Acuerdo Ministerial NO. 081-6-2017. 25880454 LOPEZ IXPATA OTTONIEL SERVANDO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,400.00
	Pago de honorarios a Ottoniel Servando López Ixpatá por servicios técnicos prestados al MAGA, correspondiente de 18 al 30 de abril de 2017, según contrato No. 081-101-2017 y Acuerdo Ministerial NO. 081-14-2017. 25880454 LOPEZ IXPATA OTTONIEL SERVANDO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,900.00
	PAGO DE HONORARIOS A RAMIREZ GODOY MIRNA ARACELY SERVICIOS PROFESIONALES AL MAGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017, SEGÚN CONTRATO NO. 081-53-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 081-6-2017 5489989 RAMIREZ GODOY MIRNA ARACELY	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	16,300.00
	Pago de honorarios a Rommel Anibal Villeda Ponciano por servicios técnicos especializados prestados al MAGA, correspondientes al mes de mayo de 2017, según contrato No. 081-11-2017, y Acuerdo Ministerial No. 081-2-2017 19349580 VILLELA PONCIANO ROMMEL ANIBAL	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
	Pago de honorarios a Rommel Anibal Villeda Ponciano por servicios técnicos al MAGA, correspondientes al mes de abril de 2017, según contrato No. 081-11-2017, y Acuerdo Ministerial No. 081-2-2017 19349580 VILLELA PONCIANO ROMMEL ANIBAL	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
	Pago de honorarios a Ronal Yovany Hernández Donis por servicios técnicos al MAGA, correspondientes al mes de abril de 2017, según contrato No. 081-17-2017, y Acuerdo Ministerial No. 081-2-2017 27655040 HERNANDEZ DONIS RONAL YOVANY	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	Pago de honorarios a Ronal Yovany Hernández Donis por servicios técnicos prestados al MAGA, correspondientes al mes de mayo de 2017, según contrato No. 081-17-2017, y Acuerdo Ministerial No. 081-2-2017 27655040 HERNANDEZ DONIS RONAL YOVANY	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	PAGO DE HONORARIOS A SALVADOR VARGAS YENIFFER ANDREA TECNICOS AL MAGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017, SEGÚN CONTRATO NO. 081-61-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 081-6-2017 72254521 SALVADOR VARGAS YENIFFER ANDREA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
	Pago de honorarios a Selvi Alfredo Choc Cacao, por servicios técnicos prestados al MAGA, correspondiente al mes de mayo de 2017, según contrato No. 081-67-2017 y Acuerdo Ministerial NO. 081-6-2017. 63756374 CHOC CACAO SELVI ALFREDO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
	Pago de honorarios a Suyapa Roxany, Lapola Cruz por servicios técnicos especializados al MAGA, correspondientes al mes de mayo de 2017, según contrato No. 081-3-2017, y Acuerdo Ministerial No. 081-2-2017 2602991K LAPOLA CRUZ SUYAPA ROXANY	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,080.00

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

PAGINA : 41 de 55
 FECHA : 06/06/2017
 HORA : 12:43.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de honorarios a Teodoro Si Cuc, por servicios técnicos prestados al MAGA, correspondiente al mes de mayo de 2017, según contrato No. 081-66-2017 y Acuerdo Ministerial NO. 081-6-2017, correspondiente al mes de Mayo de 2017 49783815 SI CUC TEODORO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
	PAGO DE HONORARIOS A TSUNG SHENG CHEN HUNG POR SERVICIOS TECNICOS AL MAGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017, SEGÚN CONTRATO NO. 081-95-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 081-10-2017. 87132540 CHEN HUNG TSUNG SHENG	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	Pago de honorarios a Walter Sabino Lopez Revolorio por servicios técnicos prestados al MAGA, correspondiente al mes de mayo de 2017, según contrato No. 081-90-2017 y Acuerdo Ministerial NO. 081-8-2017. 46949666 LOPEZ REVOLORIO WALTER SABINO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
	Pagos a Felipe Israel Valle Rodríguez de los salarios dejados de percibir desde su despido hasta su reinstalación, según Resolución. No. AG-427-2016, diligencias de reinstalación del juzgado de trabajo 01173-2015-03283 colectivo 01173-2014-08021. 14035758 VALLE RODRIGUEZ FELIPE ISRAEL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	156,438.71
	Pagos de multa por reinstalación de Felipe Israel Valle Rodríguez de los salarios dejados de percibir desde su despido hasta su reinstalación, según Resolución. No. AG-427-2016, diligencias de reinstalación del juzgado de trabajo 01173-2015-03283 colectivo 01173-2014-08021. 3377725 ORGANISMO JUDICIAL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	24,561.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 015-2017. CORRESPONDIENTE AL PAGO RETROACTIVO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL 09/09/2016 AL 25/09/2016. POR SUSPENSION DE ACCIDENTE SEGUN ARTICULO 44 DEL PACTO COLECTIVO. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	1,052.70
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 048-2017. CORRESPONDIENTE AL PAGO RETROACTIVO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL 30/10/2015 AL 21/01/2017 POR SUSPENSIÓN DE ACCIDENTE SEGÚN ARTICULO 44 DEL PACTO COLECTIVO. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	23,389.21
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 049-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	50.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 049-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	70.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 049-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	75.00

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

PAGINA : 42 de 55
 FECHA : 06/06/2017
 HORA : 12:43.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 049-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	110.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 049-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	120.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 049-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	125.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 049-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	150.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 049-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	200.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 049-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	235.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 049-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	255.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 049-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	330.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 049-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	385.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 049-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	450.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 049-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	550.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 049-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	575.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 049-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	625.00

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

PAGINA : 43 de 55
 FECHA : 06/06/2017
 HORA : 12:43.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 049-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	935.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 049-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,075.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 049-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,100.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 049-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,575.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 049-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	4,497.48
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 049-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,530.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 049-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	4,594.82
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 049-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,795.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 049-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	6,811.01
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 049-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	9,024.41
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 049-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,060.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 049-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	11,325.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 049-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	11,438.07

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

PAGINA : 44 de 55
 FECHA : 06/06/2017
 HORA : 12:43.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 049-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	11,470.62
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 049-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	13,588.54
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 049-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	13,590.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 049-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	13,622.02
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 049-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	15,855.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 049-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	15,900.21
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 049-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	16,129.92
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 049-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	16,194.71
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 049-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	20,385.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 049-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	20,692.19
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 049-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	20,756.98
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 049-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	29,445.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 049-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	29,716.60

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

PAGINA : 45 de 55
 FECHA : 06/06/2017
 HORA : 12:43.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 049-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	33,975.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 049-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	34,184.63
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 049-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	36,240.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 049-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	36,757.32
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 049-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	36,886.90
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 049-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	40,770.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 049-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	41,481.72
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 049-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	52,095.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 049-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	52,981.48
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 049-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	53,016.82
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 049-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	65,278.25
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 049-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	65,685.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 049-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	219,955.00

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

PAGINA : 46 de 55
 FECHA : 06/06/2017
 HORA : 12:43.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 049-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	222,887.83
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 050-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	300.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 050-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	545.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 050-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,265.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 050-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	2,313.53
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 050-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	13,590.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 050-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	13,881.18
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 050-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	36,240.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 050-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	36,692.53
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 051-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	500.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 051-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	60,498.36
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 051-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	61,405.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 052-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	100.00

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

PAGINA : 47 de 55
 FECHA : 06/06/2017
 HORA : 12:43.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 052-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	9,053.86
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 052-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,060.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 052-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	49,154.22
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 052-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	49,830.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 053-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	225.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 053-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	20,385.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 053-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	20,552.69
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 053-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	44,798.10
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 053-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	45,300.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 054-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	58,007.82
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 054-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	58,890.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 055-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	245.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 055-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	20,385.00

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

PAGINA : 48 de 55
FECHA : 06/06/2017
HORA : 12:43.40
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 055-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	20,658.71
	Por servicios administrativos de Brenda Susana Marquez Zavaleta al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según Acuerdo Ministerial No. 081-6-2017 y Contrato No. 081-80-2017 con periodo del uno de marzo del 2017 al 31 de diciembre del 2017, correspondiente al mes de Mayo de 2017 71574611 MARQUEZ ZAVALA BRENDA SUSANA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,100.00
	Por servicios técnicos de Ana Esther Lopez al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según Acuerdo Ministerial No. 081-7-2017 y Contrato No. 081-88-2017 periodo del uno de marzo al treinta y uno de diciembre del 2017, pago correspondiente a mayo 2017. 29544262 LOPEZ MARTINEZ ANA ESTHER	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
	Por servicios técnicos de Aura Natalia Fernández García al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según Acuerdo Ministerial No. 081-7-2017 y Contrato No. 081-83-2017 con periodo del uno de marzo del 2017 al treinta y uno de diciembre del 2017. Pago correspondiente a mayo. 14380811 FERNANDEZ GARCIA DE MENDOZA AURA NATALIA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
	Por servicios técnicos de Carlos Gabriel Tot Cab al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según Acuerdo Ministerial No. 081-7-2017 y Contrato No. 081-87-2017 periodo del uno de marzo al treinta y uno de diciembre del 2017, pago correspondiente a mayo 2017. 41141903 TOT CAB CARLOS GABRIEL	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	Por servicios técnicos de Crisley Margory Garcia Dubuisson al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según Acuerdo Ministerial No. 081-6-2017 y Contrato No. 081-65-2017 con periodo del uno de marzo del 2017 al treinta y uno de diciembre del 2017, correspondiente al mes de Mayo de 2017 78992222 GARCIA DUBUISSON CRISLEY MARGORY	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
	Por servicios técnicos de Esler Wilfredo Castro Reinoso al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según Acuerdo Ministerial No. 081-7-2017 y Contrato No. 081-85-2017 periodo del uno de marzo al treinta y uno de diciembre del 2017, pago correspondiente a mayo 2017. 15309452 CASTRO REINOSO ESLER WILFREDO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
	Por servicios técnicos de Jorge Ovidio Galiego García al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según Acuerdo Ministerial No. 081-7-2017 y Contrato No. 081-86-2017 periodo del uno de marzo al treinta y uno de diciembre del 2017, pago correspondiente a mayo 2017. 20196725 GALIEGO GARCIA JORGE OVIDIO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	Por servicios técnicos de Luisa Genara Vicente Guox al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según Acuerdo Ministerial No. 081-6-2017 y Contrato No. 081-82-2017 del uno de marzo del 2017 al treinta y uno de diciembre del 2017, pago correspondiente al mes de mayo 2017. 79481868 VICENTE GUOX LUISA GENARA	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 : 49 de 55
 FECHA : 06/06/2017
 HORA : 12:43.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Por servicios técnicos de Percy Aaron Gonzalez Garcia al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según Acuerdo Ministerial No. 081-6-2017 y Contrato No. 081-81-2017 con periodo del uno de marzo del 2017 al treinta y uno de diciembre del 2017, correspondiente al mes de Mayo de 2017 9787747 GONZALEZ GARCIA PERCY AARON	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	Por servicios técnicos de Rita Zulene Soria Rosales al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según Acuerdo Ministerial No. 081-7-2017 y Contrato No. 081-84-2017, periodo del uno de marzo al treinta y uno de diciembre 2017, pago correspondiente a mayo 2017. 37990616 SORIA ROSALES RITA ZULENE	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
	Por servicios técnicos de Rolando de Jesús García Paz al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según Acuerdo Ministerial No. 081-6-2017 y Contrato No. 081-79-2017 con periodo del uno de marzo del 2017 al treinta y uno de diciembre del 2017, correspondiente al mes de Mayo de 2017 1690485 GARCIA PAZ ROLANDO DE JESUS	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	Primer desembolso de fondos a Asociación ADIOESMAC para fortalecimiento al Desarrollo Empresarial S/Conv. No. 24-2016, Addendum's 32-2016 Acuerdos Ministeriales 179-2016, 206-2016, 284-2016 y 76-2017. 43850901 ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL OX EEK' SANTA MARIA CAHABON	512 TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	437,523.86
	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 SALAZAR 45568294 CASTILLO SALAZAR CARLOS MISAEL	641 PREST. AL SECTOR PRIVADO	87,084.80
	REGULARIZACION DEL CREDITO OTORGADO AL SECTOR PRIVADO EN FIDEICOMISO DE APOYO FINANCIERO PARA PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO SEGUN RESOLUCION NO. CDN-AGE675-FIAPOCAPEQ-11-2016 ESCRITURA PUBLICA NO. 134 NO. DE CREDITO 7675009812 A NOMBRE DE GEANIRA ELIZABETH CASTILLO CERMEÑO 59351039 CASTILLO CERMEÑO DE CERMEÑO GEANIRA ELIZABET	641 PREST. AL SECTOR PRIVADO	44,279.17
	REGULARIZACION DEL CREDITO OTORGADO AL SECTOR PRIVADO EN FIDEICOMISO DE APOYO FINANCIERO PARA PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO SEGUN RESOLUCION No. CMR12ORIENTESUR-AGE753-FIAPOCAMED-8071825-2017, ESCRITURA PUBLICA No. 208, No. DE CREDITO 7753037978 A NOMBRE DE MIGUEL ANGEL NAVARRO PERALTA 26563746 NAVARRO PERALTA MIGUEL ANGEL	641 PREST. AL SECTOR PRIVADO	330,122.70
	REGULARIZACION DEL CREDITO OTORGADO AL SECTOR PRIVADO EN FIDEICOMISO DE APOYO FINANCIERO PARA PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO SEGUN RESOLUCION No. CN4-AGE675-FIAPOCAPEQ-33-2017, ESCRITURA PUBLICA No. 77, No. DE CREDITO 7675012663 A NOMBRE DE ADILIO ANTONIO PINEDA CASTILLO 16334159 PINEDA CASTILLO ADILIO ANTONIO	641 PREST. AL SECTOR PRIVADO	57,497.02

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

PAGINA : 50 de 55
 FECHA : 06/06/2017
 HORA : 12:43.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Mayo a Mayo

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. CNAGE865-809-2016-FIAPOCAMED, ESCRITURA PUBLICA No. 555, No. DE CREDITO 7865020695 A NOMBRE DE MIGUEL CUCUL CHUB 38369796 CUCUL CHUB MIGUEL	641 PREST. AL SECTOR PRIVADO	178,496.82
	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 20200056 BAC CHUB ARNULFO	641 PREST. AL SECTOR PRIVADO	19,588.29
	REGULARIZACIÓN DEL CRÉDITO OTORGADO AL SECTOR PRIVADO EN FIDEICOMISO DE APOYO FINANCIERO PARA PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO SEGÚN RESOLUCIÓN NO. CNRXXXII-AG804-FIAPOCAPEQ-8072850-2017, ACTA SIN NUMERO DE FECHA 02/02/2017, NO. DE CRÉDITO 7804050055 A NOMBRE DE LETICIA ELIZABETH MORALES MEDINA 38343428 MORALES MEDINA LETICIA ELIZABETH	641 PREST. AL SECTOR PRIVADO	14,875.28
	REGULARIZACION DEL CREDITO OTORGADO AL SECTOR PRIVADO EN FIDEICOMISO DE APOYO FINANCIERO PARA PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO SEGUN RESOLUCION No. CNRXXXII-AGE-664-FIAPOCAPEQ-7807470-2016, ESCRITURA PUBLICA No. 2573 No. DE CREDITO 7664056732 A NOMBRE DE ALBERTO LUPRECIO CASTELLANOS PICHILLA 2314606 CASTELLANOS PICHILLA ALBERTO LUPRECIO	641 PREST. AL SECTOR PRIVADO	28,875.09
	REGULARIZACION DEL CREDITO OTORGADO AL SECTOR PRIVADO EN FIDEICOMISO DE APOYO FINANCIERO PARA PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO SEGUN RESOLUCION No. GA-0100-2016-FIAPOCAMED, ESCRITURA PUBLICA No. 594, No. DE CREDITO 7445252788 A NOMBRE DE MAURICIO ROSALES VASQUEZ 3447766 ROSALES VASQUEZ MAURICIO	641 PREST. AL SECTOR PRIVADO	852,561.34
	REGULARIZACION DEL CREDITO OTORGADO AL SECTOR PRIVADO EN FIDEICOMISO DE APOYO FINANCIERO PARA PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO SEGUN RESOLUCION No. GA0512FIAPOCAPEQ-483-2016, ESCRITURA PUBLICA No. 1770 No. DE CREDITO 7512039722 A NOMBRE DE GUDIEL NEPTALI VELASQUEZ MERIDA 74849859 VELASQUEZ MERIDA GUDIEL NEPTALI	641 PREST. AL SECTOR PRIVADO	11,551.56
	REGULARIZACION DEL CREDITO OTORGADO AL SECTOR PRIVADO EN FIDEICOMISO DE APOYO FINANCIERO PARA PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO SEGUN RESOLUCION No. GA-073-2016-FIAPOCAMED, ESCRITURA PUBLICA No. 60, No. DE CREDITO 7445250473 A NOMBRE DE HENRY SEMPE CASTELLANOS 4139194 SEMPE CASTELLANOS HENRY	641 PREST. AL SECTOR PRIVADO	388,993.45
	REGULARIZACION DEL CREDITO OTORGADO AL SECTOR PRIVADO EN FIDEICOMISO DE APOYO FINANCIERO PARA PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO SEGUN RESOLUCION No. GA-076-2016-FIAPOCAMED, ESCRITURA PUBLICA No. 573, No. DE CREDITO 7445251418 A NOMBRE DE BYRON ERASMO FRANCO MARTINEZ	641 PREST. AL SECTOR PRIVADO	374,999.00

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

PAGINA : 51 de 55
 FECHA : 06/06/2017
 HORA : 12:43.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5391261	FRANCO MARTINEZ BYRON ERASMO REGULARIZACION DEL CREDITO OTORGADO AL SECTOR PRIVADO EN FIDEICOMISO DE APOYO FINANCIERO PARA PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO SEGUN RESOLUCION No. GAS-360-2017-FIAPOCAMED, ESCRITURA PUBLICA No. 261, No. DE CREDITO 7749021681 A NOMBRE DE NELSON ORLANDO LEMUS SAGASTUME	641 PREST. AL SECTOR PRIVADO	638,289.42
30620988	LEMUS SAGASTUME NELSON ORLANDO REGULARIZACION DEL CREDITO OTORGADO AL SECTOR PRIVADO EN FIDEICOMISO DE APOYO FINANCIERO PARA PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO SEGUN RESOLUCION No. GDA-AG087-FIAPOCAPEQ-662-2016, ESCRITURA PUBLICA No.510 No. DE CREDITO 7087115785 A NOMBRE DE FIDENCIO CATAVI VALLE	641 PREST. AL SECTOR PRIVADO	87,084.80
8245584	CATAVI VALLE FIDENCIO REGULARIZACION DEL CREDITO OTORGADO AL SECTOR PRIVADO EN FIDEICOMISO DE APOYO FINANCIERO PARA PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO SEGUN RESOLUCION No. GG-091-2016-FIAPOCAGRA, ESCRITURA PUBLICA No. 160, No. DE CREDITO 7445253416 A NOMBRE DE VIZCAYA S.A.	641 PREST. AL SECTOR PRIVADO	3,262,994.28
4987837	VIZCAYA SOCIEDAD ANONIMA REGULARIZACION DEL CREDITO OTORGADO AL SECTOR PRIVADO EN FIDEICOMISO DE APOYO FINANCIERO PARA PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO SEGUN RESOLUCION No. GRAG056FIAPOCAMED-013-2017, ESCRITURA PUBLICA No. 455, No. DE CREDITO 7056187742 A NOMBRE DE JUVENCIO DANIEL LOPEZ SAENZ	641 PREST. AL SECTOR PRIVADO	278,888.84
25323717	LOPEZ SAENZ JUVENCIO DANIEL REGULARIZACION DEL CREDITO OTORGADO AL SECTOR PRIVADO EN FIDEICOMISO DE APOYO FINANCIERO PARA PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO SEGUN RESOLUCION NO. GRAGE865-03-2016-FIAPOCAMED ESCRITURA PUBLICA NO. 469 NO. DE CREDITO 7865020526 A NOMBRE DE CARLOS CHEN CAAL	641 PREST. AL SECTOR PRIVADO	226,549.65
11622393	CHEN CAAL CARLOS		
TOTAL POR PROCESO			25,016,283.21

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
290	Pago a Wendy Carolina Sandoval Fajardo de Orrego por servicios profesionales según contrato administrativo VIDER-189-014-2017 y acuerdo ministerial 74-2017 por el periodo 03/04 al 31/12/2017. 10 pagos.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,017.87

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

PAGINA : 52 de 55
 FECHA : 06/06/2017
 HORA : 12:43.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
291	23737026 SANDOVAL FAJARDO WENDY CAROLINA Pago a Wendy Carolina Sandoval Fajardo de Orrego por servicios profesionales según contrato administrativo VIDER-189-014-2017 y acuerdo ministerial 74-2017 por el periodo 03/04 al 31/12/2017. 10 pagos.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	108,482.13
292	23737026 SANDOVAL FAJARDO WENDY CAROLINA Pago a Wendy Carolina Sandoval Fajardo de Orrego por servicios profesionales según contrato administrativo VIDER-189-014-2017 y acuerdo ministerial 74-2017 por el periodo 03/04 al 31/12/2017. 10 pagos.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,339.29
293	23737026 SANDOVAL FAJARDO WENDY CAROLINA Pago a Wendy Carolina Sandoval Fajardo de Orrego por servicios profesionales según contrato administrativo VIDER-189-014-2017 y acuerdo ministerial 74-2017 por el periodo 03/04 al 31/12/2017. 10 pagos.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,160.71
295	23737026 SANDOVAL FAJARDO WENDY CAROLINA Pago a Julio César Arriola Penagos por servicios profesionales según contrato administrativo VIDER-189-013-2017 y acuerdo ministerial 74-2017 por el periodo 03/04 al 31/12/2017. 10 pagos.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,464.26
296	3399931 ARRIOLA PENAGOS JULIO CESAR Pago a Julio César Arriola Penagos por servicios profesionales según contrato administrativo VIDER-189-013-2017 y acuerdo ministerial 74-2017 por el periodo 03/04 al 31/12/2017. 10 pagos.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	120,535.74
297	3399931 ARRIOLA PENAGOS JULIO CESAR Pago a Julio César Arriola Penagos por servicios profesionales según contrato administrativo VIDER-189-013-2017 y acuerdo ministerial 74-2017 por el periodo 03/04 al 31/12/2017. 10 pagos.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,178.57
298	3399931 ARRIOLA PENAGOS JULIO CESAR Pago a Julio César Arriola Penagos por servicios profesionales según contrato administrativo VIDER-189-013-2017 y acuerdo ministerial 74-2017 por el periodo 03/04 al 31/12/2017. 10 pagos.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,821.43
454	3399931 ARRIOLA PENAGOS JULIO CESAR serv. prof. para consultoría para "Servicios de Adaptación del Sistema de Información, Planificación, Seguimiento y Evaluación -SIPSE- p/incorporación Módulo de Administración de Seguridad" del 9/3 al 30/4/2017 según convenio de donación de la pequeña cuantía no. 200000538-GT	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	3,750.00
455	76640957 OROPIN MOLLINEDO JOSUE DANIEL serv. prof. para consultoría para "Servicios de Adaptación del Sistema de Información, Planificación, Seguimiento y Evaluación -SIPSE- p/incorporación Módulo de Administración de Seguridad" del 9/3 al 30/4/2017 según convenio de donación de la pequeña cuantía no. 200000538-GT	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	31,250.00
479	76640957 OROPIN MOLLINEDO JOSUE DANIEL Pago a Lic. Billy Estuardo Palma Cameros por servicios profesionales prestados al MAGA s/ Contrato Administrativo 183-001-2017. 10 pagos.	183 SERVICIOS JURIDICOS	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 : 53 de 55
 FECHA : 06/06/2017
 HORA : 12:43.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
480	17916186 PALMA CAMEROS BILLY ESTUARDO Pago a Lic. Billy Estuardo Palma Cameros por servicios profesionales prestados al MAGA s/ Contrato Administrativo 183-001-2017. 10 pagos.	183 SERVICIOS JURIDICOS	200,000.00
487	17916186 PALMA CAMEROS BILLY ESTUARDO 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 A LOS MESES DE ENERO A AGOSTO DE 2017.	113 TELEFONIA	47,200.00
489	2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUADEL Pago a Zucelly Yolyzeth Manzanero Corzo por servicios profesionales prestados al MAGA s/contrato administrativo 183-003-2017 y acuerdo ministerial 46-2017.	183 SERVICIOS JURIDICOS	28,000.00
490	29763924 MANZANERO CORZO ZUCELLY YOLYZETH Pago a Zucelly Yolyzeth Manzanero Corzo por servicios profesionales prestados al MAGA s/contrato administrativo 183-003-2017 y acuerdo ministerial 46-2017.	183 SERVICIOS JURIDICOS	56,000.00
497	29763924 MANZANERO CORZO ZUCELLY YOLYZETH Pago a Roberto Reynieri Rabarique Padilla por servicios profesionales prestados al MAGA s/contrato administrativo 184-001-2017 y Acuerdo Ministerial 46-2017. 10 pagos.	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	44,000.00
498	12784370 RABARIQUE PADILLA ROBERTO REYNIERI Pago a Roberto Reynieri Rabarique Padilla por servicios profesionales prestados al MAGA s/acuerdo administrativo 184-001-2017 y Acuerdo Ministerial 46-2017. 10 pagos.	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	88,000.00
514	12784370 RABARIQUE PADILLA ROBERTO REYNIERI PAGO A BYRON NOE ESTRADA MENDEZ POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MAGA CONTRATO ADMINISTRATIVO 183-002-2017 y ACUERDO MINISTERIAL 46-2017 POR 8 PAGOS	183 SERVICIOS JURIDICOS	40,000.00
515	989185 ESTRADA MENDEZ BYRON NOE PAGO A BYRON NOE ESTRADA MENDEZ POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MAGA CONTRATO ADMINISTRATIVO 183-002-2017 y ACUERDO MINISTERIAL 46-2017 POR 8 PAGOS	183 SERVICIOS JURIDICOS	50,000.00
551	989185 ESTRADA MENDEZ BYRON NOE Por servicios profesionales según acta de negociación No. 008-2017 para realizar consultoría informática para análisis, diseño, desarrollo e implementación de la plataforma tecnológica. Tercer pago.	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	3,214.29
551	19457944 ALDANA RODAS LUIS FERNANDO Por servicios profesionales según acta de negociación No. 008-2017 para realizar consultoría informática para análisis, diseño, desarrollo e implementación de la plataforma tecnológica. Tercer pago.	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	26,785.71
552	19457944 ALDANA RODAS LUIS FERNANDO Por servicios profesionales según acta de negociación No. 008-2017 para realizar consultoría informática para análisis, diseño, desarrollo e implementación de la plataforma tecnológica. Segundo pago.	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	3,750.00
	19457944 ALDANA RODAS LUIS FERNANDO		

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

PAGINA : 54 de 55
 FECHA : 06/06/2017
 HORA : 12:43.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
552	Por servicios profesionales según acta de negociación No. 008-2017 para realizar consultoría informática para análisis, diseño, desarrollo e implementación de la plataforma tecnológica. Segundo pago. 19457944 ALDANA RODAS LUIS FERNANDO	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	31,250.00
553	Por servicios profesionales según acta de negociación No. 008-2017 para realizar consultoría informática para análisis, diseño, desarrollo e implementación de la plataforma tecnológica. Primer Pago. 19457944 ALDANA RODAS LUIS FERNANDO	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	2,142.85
553	Por servicios profesionales según acta de negociación No. 008-2017 para realizar consultoría informática para análisis, diseño, desarrollo e implementación de la plataforma tecnológica. Primer Pago. 19457944 ALDANA RODAS LUIS FERNANDO	186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	17,857.15

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE AGUA POTABLE CONTADOR No. 70295521 DEL VISAR-MAGA Monto: 12,327.27 Fecha Creación: 26/05/2017 4:28:40 p. m. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	12,327.27
	PAGO DE TELEFONIA DE LOS NUMEROS 79267219,79267361,24403752,24753817 Y 24735211 DEL VISAR-MAGA Monto: 612.00 Fecha Creación: 26/05/2017 4:38:30 p. m. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	612.00
	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CONTADORES NOS. K-64595, O-49707, H-29474, O-06679, K-12937, K-22766, DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES-MAGA, PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 03/04/2017 al 08/05/2017 Monto: 15,753.93 Fecha Creación: 23/05/2017 5:50:53 p. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	15,753.93
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CONTADOR 93612610,18254539 Y 00454408 Y AGUA POTABLE CONTADOR 00893373 DEL VISAR-MAGA Monto: 1,335.93 Fecha Creación: 26/05/2017 5:54:41 p. m. 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	112 AGUA	78.88
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CONTADOR 93612610,18254539 Y 00454408 Y AGUA POTABLE CONTADOR 00893373 DEL VISAR-MAGA Monto: 1,335.93 Fecha Creación: 26/05/2017 5:54:41 p. m. 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	111 ENERGIA ELECTRICA	1,257.05
	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SATELITAL No. 723944 DE LA DIRECCION DE LA NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA PERIODO 02-04-2017 AL 01-05-2017 Monto: 1,000.00 Fecha Creación: 24/05/2017 5:26:18 p. m. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,000.00

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

PAGINA : 55 de 55
 FECHA : 06/06/2017
 HORA : 12:43.40
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA LINEA NUMERO 54395861CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2017, DEL VISAR-MAGA Fecha Creación: 23/05/2017 6:10:18 p. m. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	555.00
	PAGO Q/ SERVIRA PARA EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS EDIF. SIGUIENTES: FLOR DEL CAFE 12a. AVE.19-01 ZONA 1, MONJA BLANCA 7a. AVE. 12-90 ZONA 13, SERVICIOS GENERALES 7a. AVENIDA 13-55 ZONA 13 ANEXO AL MAGA Y LA CEIBA KM. 22, CARRETERA AL PACIFICO, PERI. D/ 01-04-2017 AL 08-05-2017. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	59,832.16
	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS P/PROVEER DE INTERNET A LAS OF. DE LA DIRECCION DE COORD, REG. Y EXTENSION RURAL, UBICADA EN EL EDIF. FLOR DEL CAFE 12a. AV. 19-01, ZONA 1 Y LAS SEDES DEPTALES. SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 498-2014 Y CONTRATO ADMINITIVO. 1345-2014. CORRESP.AL MES DE ABRIL DE 2017. 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUADEL	113 TELEFONIA	89,338.00
TOTAL POR PROCESO			1,158,804.38

TOTAL POR ENTIDAD

33,158,511.70