

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

PAGINA : 1 de 46
 FECHA : 11/05/2017
 HORA : 14:33.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
103	Compra de insecticida, sol. p/abastecimiento de bodega p/posterior distribución a los Deptos.: Despacho Sup., Administración General, Administración Finan., Dirección de Informática, Auditoría Interna, Asesoría Jurídica. Período de consumo de abril a junio 2017 74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	6,660.00
105	Compra de Block Adhesivo, sol. p/abaste. de bodega p/distrib. a los Deptos.: Despacho Superior, Administra. General, Administración Financiera, Dirección de Informática, Auditoría Interna, Asesoría Jurídica. Período de consumo de abril a junio de 2017. 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	8,346.00
106	Compra de papel higiénico, sol. p/abaste. la bodega p/poste. Distrib. a los Deptos.: Mantenimiento, Administración km.22 y Administración zona 1. Período de consumo de abril a mayo 2017 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	17,920.00
109	SILLAS EJECUTIVAS PARA EL PERSONAL DE AUDITORIA INTERNA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION 9885757 DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA	322 EQUIPO DE OFICINA	4,880.00
111	COMPRA DE CAJAS DE TÈ QUE SERVIRA PARA ABASTECIMIENTO DE LA BODEGA, PARA SU POSTERIOR DISTR. A LOS DEPTOS:DESPACHO SUPERIOR, ADMON GENER, ADMON FINANCIERA, DIREC. DE INFORMAT., AUDIT. INTERNA, ASESOR. JURIDI, PERIODO DE CONSUMO DE ABRIL A JUNIO DE 2017. 74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,772.50
113	Compra de marcadores sol. para abaste. de bodega para su poste. distrib. a los Deptos.: Desp. Sup., Administ. Gene., Adminsit. Finan., Direcc. de Informat., Auditor. Interna., Asesoría Juríd., Período de consumo de abril a junio 2017. 38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	4,584.00
114	Mantenimiento y reparación del Pick-Up, Marca TOYOTA, placa P-997BRS Inventario 00084 IICA propiedad IICA, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2017. 66533430 GARCIA GARRIDO DE REQUENA MARIA JOVITA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	320.00
114	Mantenimiento y reparación del Pick-Up, Marca TOYOTA, placa P-997BRS Inventario 00084 IICA propiedad IICA, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2017. 66533430 GARCIA GARRIDO DE REQUENA MARIA JOVITA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,180.00
114	Mantenimiento y reparación del Pick-Up, Marca TOYOTA, placa P-997BRS Inventario 00084 IICA propiedad IICA, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2017. 66533430 GARCIA GARRIDO DE REQUENA MARIA JOVITA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,150.00
123	Adquisición de bienes e insumos agropecuarios a productores excedentarios y comerciales para elevar su productividad y mejorar sus sistemas productivos. 88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	555.10

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

PAGINA : 2 de 46
 FECHA : 11/05/2017
 HORA : 14:33.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
138	paquetes de bolsas, para deposito y almacenamiento de basura que se genera por las distintas actividades que se llevan a cabo en las bodegas, vivero forestal, oficinas tecnicas y administrativas de la DIRNA del Vice-Peten. Periodo de consumo de Mayo a Septiembre de 2017. 77221443 DISA COPROPIEDAD	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,495.00
140	HOJAS DE ACETATO Y MARCADORES SOLICITADOS POR EL PERSONAL DE LA DIGEGR-MAGA PARA LAS TAREAS DE FOTOINTERPRETACION QUE SE REALIZAN PARA EL ESTUDIO DE SUELOS EN LA REPUBLICA DE GUATEMALA, PERIODO DE ABRIL A JUNIO 2017 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	763.20
140	HOJAS DE ACETATO Y MARCADORES SOLICITADOS POR EL PERSONAL DE LA DIGEGR-MAGA PARA LAS TAREAS DE FOTOINTERPRETACION QUE SE REALIZAN PARA EL ESTUDIO DE SUELOS EN LA REPUBLICA DE GUATEMALA, PERIODO DE ABRIL A JUNIO 2017 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	875.00
145	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Toyota, placa P-542BRC, Inventario PDS, 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	940.00
145	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Toyota, placa P-542BRC, Inventario PDS, 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	2,860.00
147	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Motocicleta, marca Yamaha AG 200, placa M-182BDZ, Inventario MARN, el cual se encuentra al servicio de la DAGRO del Vice-Petén 83792317 SANCHEZ BARRIENTOS GLENDA MARBELI	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50.00
147	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Motocicleta, marca Yamaha AG 200, placa M-182BDZ, Inventario MARN, el cual se encuentra al servicio de la DAGRO del Vice-Petén 83792317 SANCHEZ BARRIENTOS GLENDA MARBELI	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	860.00
147	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Motocicleta, marca Yamaha AG 200, placa M-182BDZ, Inventario MARN, el cual se encuentra al servicio de la DAGRO del Vice-Petén 83792317 SANCHEZ BARRIENTOS GLENDA MARBELI	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,460.00
148	Compra de cajas de Bolsas, solicitado para abastecimiento de bodega para posterior distribución a los Departamentos: Mantenimiento, Administración KM.22, Administración zona 1. Periodo de consumo de abril a mayo de 2017 2347059 SON LOPEZ CARLOS	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,480.00
149	Compra de libras de azúcar, soli. para abasteci. de bodega p/poste. distrib. a los Deptos.: Despacho Sup., Administra. General, Administra. Financiera, Dirección de Informática , Auditoría Interna, Asesoría Jurídica. Periodo de consumo de abril a junio 2017 74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,800.00

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

PAGINA : 3 de 46
 FECHA : 11/05/2017
 HORA : 14:33.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
152	COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN PLACAS C-128BCL A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS. 1938800 RODRIGUEZ LOPEZ PATROCINIO DE JESUS	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50.00
152	COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN PLACAS C-128BCL A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS. 1938800 RODRIGUEZ LOPEZ PATROCINIO DE JESUS	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,788.00
152	COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN PLACAS C-128BCL A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS. 1938800 RODRIGUEZ LOPEZ PATROCINIO DE JESUS	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,129.00
153	COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-525DBY A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS. 580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	405.00
153	COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-525DBY A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA 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	1,855.00
153	COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-525DBY A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA 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	2,211.00
154	COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS O-8567 A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ALIMENTOS POR ACCIONES DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS. 580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	420.00
154	COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS O-8567 A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ALIMENTOS POR ACCIONES DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS. 580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,460.00

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

PAGINA : 4 de 46
 FECHA : 11/05/2017
 HORA : 14:33.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
154	COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS O-8567 A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ALIMENTOS POR ACCIONES DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS. 580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,423.00
155	COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-189CZV A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ALIMENTOS POR ACCIONES DEL VISAN-MAGA, UTILIZADOPARA LA SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS 580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	585.00
155	COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-189CZV A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ALIMENTOS POR ACCIONES DEL VISAN-MAGA, UTILIZADOPARA LA SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS 580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,140.00
155	COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-189CZV A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ALIMENTOS POR ACCIONES DEL VISAN-MAGA, UTILIZADOPARA 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	2,530.00
158	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Nissan, placa 0-429BBH, SIC 001F4C8E, el cual se encuentra al servicio de la DAGRO del Vice-Petén 66533430 GARCIA GARRIDO DE REQUENA MARIA JOVITA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	945.00
158	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Nissan, placa 0-429BBH, SIC 001F4C8E, el cual se encuentra al servicio de la DAGRO del Vice-Petén 66533430 GARCIA GARRIDO DE REQUENA MARIA JOVITA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,135.00
158	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Nissan, placa 0-429BBH, SIC 001F4C8E, el cual se encuentra al servicio de la DAGRO del Vice-Petén 66533430 GARCIA GARRIDO DE REQUENA MARIA JOVITA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,240.00
161	Mantenimiento y reparación de la motocicleta, marca Suzuki, Placa M-393BKM, Inventario IICA-87, Propiedad IICA, 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	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50.00
161	Mantenimiento y reparación de la motocicleta, marca Suzuki, Placa M-393BKM, Inventario IICA-87, Propiedad IICA, 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	465.00
161	Mantenimiento y reparación de la motocicleta, marca Suzuki, Placa M-393BKM, Inventario IICA-87, Propiedad IICA, 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	1,750.00

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

PAGINA : 5 de 46
 FECHA : 11/05/2017
 HORA : 14:33.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
162	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Nissan, Placas O-550BBH, Inventario MARN propiedad MARN, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2017. 50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60.00
162	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Nissan, Placas O-550BBH, Inventario MARN propiedad MARN, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2017. 50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	440.00
162	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Nissan, Placas O-550BBH, Inventario MARN propiedad MARN, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2017. 50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,820.00
163	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Nissan, Placas P-348CZM, Inventario PDS, propiedad del PDS, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2017. 50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	440.00
163	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Nissan, Placas P-348CZM, Inventario PDS, propiedad del PDS, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2017. 50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,675.00
163	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Nissan, Placas P-348CZM, Inventario PDS, propiedad del PDS, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2017. 50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,810.00
164	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Mazda, Placas P-084DBJ, Sicoín 001E524C, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2017. 50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	75.00
164	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Mazda, Placas P-084DBJ, Sicoín 001E524C, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2017. 50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	440.00
164	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Mazda, Placas P-084DBJ, Sicoín 001E524C, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2017. 50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,890.00
165	Mantenimiento y reparación de la motocicleta, marca Honda, Placa M-493BKG, Sicoín 001AC609, 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	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50.00

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

PAGINA : 6 de 46
 FECHA : 11/05/2017
 HORA : 14:33.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
165	Mantenimiento y reparación de la motocicleta, marca Honda, Placa M-493BKG, Sicoín 001AC609, 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	435.00
165	Mantenimiento y reparación de la motocicleta, marca Honda, Placa M-493BKG, Sicoín 001AC609, 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	1,575.00
168	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, placa O-692BBH, Sicoín 001BDF94, propiedad de la Superintendencia de Telecomunicaciones, 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	345.00
168	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, placa O-692BBH, Sicoín 001BDF94, propiedad de la Superintendencia de Telecomunicaciones, 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	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	970.00
168	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, placa O-692BBH, Sicoín 001BDF94, propiedad de la Superintendencia de Telecomunicaciones, 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	1,480.00
169	Mantenimiento y reparación de la motocicleta, marca Suzuki, Placa M-036BKN, Inventario 00086 IICA el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades dentro del POA 2017. 83792317 SANCHEZ BARRIENTOS GLENDA MARBELI	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50.00
169	Mantenimiento y reparación de la motocicleta, marca Suzuki, Placa M-036BKN, Inventario 00086 IICA el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades dentro del POA 2017. 83792317 SANCHEZ BARRIENTOS GLENDA MARBELI	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	395.00
169	Mantenimiento y reparación de la motocicleta, marca Suzuki, Placa M-036BKN, Inventario 00086 IICA el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades dentro del POA 2017. 83792317 SANCHEZ BARRIENTOS GLENDA MARBELI	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,880.00
170	Mantenimiento y reparación de la motocicleta, Marca Honda, Placa M-494BKG Sicoín 001E5FE6, propiedad MAGA 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	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50.00

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

PAGINA : 7 de 46
 FECHA : 11/05/2017
 HORA : 14:33.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
170	Mantenimiento y reparación de la motocicleta, Marca Honda, Placa M-494BKG Sicoín 001E5FE6, propiedad MAGA 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	510.00
170	Mantenimiento y reparación de la motocicleta, Marca Honda, Placa M-494BKG Sicoín 001E5FE6, propiedad MAGA 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	1,045.00
171	Mantenimiento y reparación de la motocicleta Marca Suzuki, Placa M-490BDB, Inventario 00085 IICA, la cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2017. 83792317 SANCHEZ BARRIENTOS GLENDA MARBELI	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	400.00
171	Mantenimiento y reparación de la motocicleta Marca Suzuki, Placa M-490BDB, Inventario 00085 IICA, la cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2017. 83792317 SANCHEZ BARRIENTOS GLENDA MARBELI	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,395.00
172	Cable de Red UTP, necesario para la reparación y mantenimiento del sistema de red de internet, así como la habilitación de nuevas extensiones de red, el cual es de vital importancia para la distribución y buen funcionamiento de internet en las diversas oficinas de la DIRNA con sede en Poptun, Peten. 11880449 BUEZO OZAETA DE BERNALES CLAUDY JULISSA	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	4,000.00
173	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	50.00
173	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	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	120.00
173	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	1,200.00
174	Llantas para el vehículo tipo Pick up, marca Nissan, placa 0-429BBH, SIC 001F4C8E, el cual se encuentra al servicio de la DAGRO del Vice-Petén 13420763 GARCIA MARROQUIN ABNER JOEL	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	6,200.00
176	Mantenimiento y reparación de la motocicleta, Marca HONDA, placa M-569DDX, 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
176	Mantenimiento y reparación de la motocicleta, Marca HONDA, placa M-569DDX, 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	120.00
176	Mantenimiento y reparación de la motocicleta, Marca HONDA, placa M-569DDX, Inventario MARN, propiedad MARN, el cual se encuentra al servicio del Vice-Peten.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	230.00

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

PAGINA : 8 de 46
 FECHA : 11/05/2017
 HORA : 14:33.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
177	17063892 MOREIRA OCHAETA SIR MARK ROBBY Mantenimiento y reparación de la Motocicleta Marca Suzuki, Placa M-373BNJ, Inventario PDS propiedad PDS, el cual se encuentra al servicio del Vice-Peten.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	55.00
177	17063892 MOREIRA OCHAETA SIR MARK ROBBY Mantenimiento y reparación de la Motocicleta Marca Suzuki, Placa M-373BNJ, Inventario PDS propiedad PDS, el cual se encuentra al servicio del Vice-Peten.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	300.00
177	17063892 MOREIRA OCHAETA SIR MARK ROBBY Mantenimiento y reparación de la Motocicleta Marca Suzuki, Placa M-373BNJ, Inventario PDS propiedad PDS, el cual se encuentra al servicio del Vice-Peten.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	700.00
178	17063892 MOREIRA OCHAETA SIR MARK ROBBY Mantenimiento y reparación de la motocicleta, Marca HONDA, Placa M-730BSZ, Propiedad de Misión Técnica Agrícola de la República de China, el cual se encuentra al servicio del Vice-Peten.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	55.00
178	17063892 MOREIRA OCHAETA SIR MARK ROBBY Mantenimiento y reparación de la motocicleta, Marca HONDA, Placa M-730BSZ, Propiedad de Misión Técnica Agrícola de la República de China, el cual se encuentra al servicio del Vice-Peten.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	255.00
178	17063892 MOREIRA OCHAETA SIR MARK ROBBY Mantenimiento y reparación de la motocicleta, Marca HONDA, Placa M-730BSZ, Propiedad de Misión Técnica Agrícola de la República de China, el cual se encuentra al servicio del Vice-Peten.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	657.00
179	17063892 MOREIRA OCHAETA SIR MARK ROBBY Mantenimiento y reparación de la Motocicleta, Marca HONDA, Placa M-565DDX, Inventario MARN, propiedad MARN, el cual se encuentra al servicio del Vice-Peten.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	110.00
179	17063892 MOREIRA OCHAETA SIR MARK ROBBY Mantenimiento y reparación de la Motocicleta, Marca HONDA, Placa M-565DDX, Inventario MARN, propiedad MARN, el cual se encuentra al servicio del Vice-Peten.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	325.00
179	17063892 MOREIRA OCHAETA SIR MARK ROBBY Mantenimiento y reparación de la Motocicleta, Marca HONDA, Placa M-565DDX, Inventario MARN, propiedad MARN, el cual se encuentra al servicio del Vice-Peten.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	620.00
182	17063892 MOREIRA OCHAETA SIR MARK ROBBY COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-809DPQ QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL DESPACHO DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINSTRATIVAS, COMISIONES AL INTERIOR DEL PAÍS Y TRASLADO DE PERSONAL A DIFERENTES INSTITUCIONES DE GOBIERNO.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	190.00
	580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS		

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

PAGINA : 9 de 46
 FECHA : 11/05/2017
 HORA : 14:33.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
182	COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-809DPQ QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL DESPACHO DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINSTRATIVAS, 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	1,425.00
183	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-460DBY A CARGO DEL DESPACHO DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TRASLADO DE PERSONAL A DIFERENTES INSTITUCIONES DE GOBIERNO. 17551994 COC XOL JOSE	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	240.00
183	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-460DBY A CARGO DEL DESPACHO DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TRASLADO DE PERSONAL A DIFERENTES INSTITUCIONES DE GOBIERNO. 17551994 COC XOL JOSE	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,135.00
183	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-460DBY A CARGO DEL DESPACHO DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TRASLADO DE PERSONAL A DIFERENTES INSTITUCIONES DE GOBIERNO. 17551994 COC XOL JOSE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,565.00
184	COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN PLACAS O-551BBM A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS. 1938800 RODRIGUEZ LOPEZ PATROCINIO DE JESUS	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,370.00
184	COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN PLACAS O-551BBM A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS. 1938800 RODRIGUEZ LOPEZ PATROCINIO DE JESUS	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,618.00
185	COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN PLACAS C-667BGV A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS. 1938800 RODRIGUEZ LOPEZ PATROCINIO DE JESUS	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,422.00
185	COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN PLACAS C-667BGV A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS. 1938800 RODRIGUEZ LOPEZ PATROCINIO DE JESUS	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,022.00

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

PAGINA : 10 de 46
 FECHA : 11/05/2017
 HORA : 14:33.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
186	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS O-498BBF A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PAR AEL TRASLADO DE ALIMENTOS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS. 1938800 RODRIGUEZ LOPEZ PATROCINIO DE JESUS	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	900.00
186	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS O-498BBF A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PAR AEL TRASLADO DE ALIMENTOS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS. 1938800 RODRIGUEZ LOPEZ PATROCINIO DE JESUS	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,600.00
186	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS O-498BBF A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PAR AEL TRASLADO DE ALIMENTOS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS. 1938800 RODRIGUEZ LOPEZ PATROCINIO DE JESUS	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	18,323.00
187	COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN PLACAS C-510BGD A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS. 1938800 RODRIGUEZ LOPEZ PATROCINIO DE JESUS	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	160.00
187	COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN PLACAS C-510BGD A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS. 1938800 RODRIGUEZ LOPEZ PATROCINIO DE JESUS	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	428.00
188	COMPRA DE RESPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN PLACAS O-455BBB A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS. 1938800 RODRIGUEZ LOPEZ PATROCINIO DE JESUS	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	735.00
188	COMPRA DE RESPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN PLACAS O-455BBB A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS. 1938800 RODRIGUEZ LOPEZ PATROCINIO DE JESUS	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,440.00
190	Compra de saco de 100 libras de Cemento tipo UGC de 4,000 PSI, solici. para reali. repara. en los dife. Edif.: Monja Blanca, Serv. Generales z.13, Flor Del Café z.1 y la Ceiba km.22 Barcenas Villa Nueva, todos propiedad del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 8238308 ELUVIA EVERARDA PEREZ MORALES COPROPIEDAD	274 CEMENTO	20,000.00

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

PAGINA : 11 de 46
 FECHA : 11/05/2017
 HORA : 14:33.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
204	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-465DBY A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE APOYO A LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL. 17551994 COC XOL JOSE	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	240.00
204	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-465DBY A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE APOYO A LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL. 17551994 COC XOL JOSE	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,850.00
204	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-465DBY A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE APOYO A LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL. 17551994 COC XOL JOSE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,405.00
206	COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO O-8567 A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ALIMENTOS POR ACCIONES 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	180.00
206	COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO O-8567 A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ALIMENTOS POR ACCIONES 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	1,425.00
207	COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-734BHX A CARGO DEL DEPTO. DE ALIMENTOS POR ACCIONES VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS. 580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	585.00
207	COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-734BHX A CARGO DEL DEPTO. DE ALIMENTOS POR ACCIONES 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	2,235.00
207	COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-734BHX A CARGO DEL DEPTO. DE ALIMENTOS POR ACCIONES 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	2,582.00

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

PAGINA : 12 de 46
 FECHA : 11/05/2017
 HORA : 14:33.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
208	COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-082CWG A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS. 580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	405.00
208	COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-082CWG A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS. 580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,695.00
208	COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-082CWG A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS. 580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,826.00
209	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-928BXM A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA 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	1,180.00
210	COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-193CWN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ALIMENTOS POR ACCIONES VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS. 580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60.00
210	COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-193CWN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ALIMENTOS POR ACCIONES 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	1,550.00
210	COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-193CWN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ALIMENTOS POR ACCIONES 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	4,321.00
212	Cartuchos y Toner para ser utilizados en los equipos: Impresora Canon modelo IP 270, SIC 0020F11B; Hewlett Packard, mod Laser Jet 1215; HP modelo Laser Jet Pro 400 401 DNE Monogramatica, las cuales se encuentran al servicio de la DIRNA del Vice-Peten. Periodo de consumo Mayo a Agosto 2017. 11880449 BUEZO OZAETA DE BERNALES CLAUDY JULISSA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,020.00

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

PAGINA : 13 de 46
 FECHA : 11/05/2017
 HORA : 14:33.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
213	Alambre espigado, necesario para el reforzamiento de la infraestructura de los viveros forestales y sistemas agroforestales ubicados en la zona sur del departamento de el Peten, los cuales se encuentran a cargo de la DIRNA del Vice-Peten. Periodo de consumo de Mayo a Octubre de 2017. 83866051 FERRONEGOCIOS SOCIEDAD ANONIMA	283 PRODUCTOS DE METAL	3,060.00
214	Mantenimiento y reparación del Pick-Up, Marca TOYOTA, placa 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. 66533430 GARCIA GARRIDO DE REQUENA MARIA JOVITA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,005.00
214	Mantenimiento y reparación del Pick-Up, Marca TOYOTA, placa 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. 66533430 GARCIA GARRIDO DE REQUENA MARIA JOVITA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,690.00
215	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. 66533430 GARCIA GARRIDO DE REQUENA MARIA JOVITA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,490.00
215	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. 66533430 GARCIA GARRIDO DE REQUENA MARIA JOVITA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,305.00
216	Mantenimiento y reparación del Jeep, Marca Suzuki, placas P-921CTP, Inventario IICA, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2017. 7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300.00
216	Mantenimiento y reparación del Jeep, Marca Suzuki, placas P-921CTP, Inventario IICA, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2017. 7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,310.00
216	Mantenimiento y reparación del Jeep, Marca Suzuki, placas P-921CTP, Inventario IICA, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2017. 7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,800.00
219	Mantenimiento y reparación del Pick-Up, Marca TOYOTA, placa P-996BRS inventario IICA-00082, propiedad del IICA, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2017. 66533430 GARCIA GARRIDO DE REQUENA MARIA JOVITA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,265.00
219	Mantenimiento y reparación del Pick-Up, Marca TOYOTA, placa P-996BRS inventario IICA-00082, propiedad del IICA, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2017. 66533430 GARCIA GARRIDO DE REQUENA MARIA JOVITA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,170.00

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

PAGINA : 14 de 46
 FECHA : 11/05/2017
 HORA : 14:33.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
225	Por mantenimiento de las fotocopiadoras Sharp con No. de Inv. 154-005-13 a cargo de la división Financiera, Konica Minolta No. Inv. 154-005-12 a cargo de Recursos Humanos y 154-005-11 a cargo de Mercadeo y Ventas del IGN. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	8,000.00
230	COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-571BJQ 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. 580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	370.00
230	COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-571BJQ 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. 580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,015.00
231	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-198CWN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA URBANA 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
231	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-198CWN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA URBANA 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	1,295.00
231	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-198CWN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA URBANA 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	1,735.00
232	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-234DBB A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE APOYO A LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS DEL 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

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

PAGINA : 15 de 46
 FECHA : 11/05/2017
 HORA : 14:33.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
232	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-234DBB A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE APOYO A LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS DEL 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	1,980.00
232	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-234DBB A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE APOYO A LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS DEL 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	2,560.00
233	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-190CZV QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE APOYO A LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS DE 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
233	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-190CZV QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE APOYO A LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS DE 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	2,680.00
233	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-190CZV QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE APOYO A LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS DE 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	3,230.00
234	COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-199CZV A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS. 580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	120.00
234	COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-199CZV A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS. 580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	700.00
234	COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-199CZV A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,510.00

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

PAGINA : 16 de 46
 FECHA : 11/05/2017
 HORA : 14:33.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
235	580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-576BMG A CARGO DEL DESPACHO DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, COMISIONES AL INTERIOR DEL PAÍS Y TRASLADO DE PERSONAL A DIF. INSTITUCIONES DE GOBIERNO. 35164212 REYES CHAN WILSON GIOVANNY	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,080.00
235	COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-576BMG A CARGO DEL DESPACHO DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, COMISIONES AL INTERIOR DEL PAÍS Y TRASLADO DE PERSONAL A DIF. INSTITUCIONES DE GOBIERNO. 35164212 REYES CHAN WILSON GIOVANNY	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,650.00
235	COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-576BMG A CARGO DEL DESPACHO DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, COMISIONES AL INTERIOR DEL PAÍS Y TRASLADO DE PERSONAL A DIF. INSTITUCIONES DE GOBIERNO. 35164212 REYES CHAN WILSON GIOVANNY	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,884.18
236	COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-809DPQ 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. 17551994 COC XOL JOSE	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	525.00
236	COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-809DPQ 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. 17551994 COC XOL JOSE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,600.00
66	RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA Y TAMAÑO OFICIO PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y POSTERIOR DISTRIBUCION A LOS DPTOS: DESPACHO SUPERIOR, ADMON. GENERAL, ADMON. FINANCIERA, DIR. DE INFORMATICA, AUD. INTERNA, AS. JURIDICA, PERIODO DE ABRIL A MAYO 2017 25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	20,460.00
67	UNIDADES CD-R PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y POSTERIOR DISTRIBUCION A LOS DPTOS: DESPACHO SUPERIOR, ADMON. GENERAL, ADMON. FINANCIERA, DIR. DE INFORMATICA, AUD. INTERNA, AS. JURIDICA, PERIODO DE ABRIL A JUNIO 2017 21960313 MONZON MOYA JULIO CESAR	291 UTILES DE OFICINA	6,000.00
69	LIBRETAS Y CUADERNOS PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y POSTERIOR DISTRIBUCION A LOS DEPTOS: DESPACHO SUPERIOR, ADMINISTRACION GENERAL, ADMINISTRACION FINANCIERA, DIRECCION DE INFORMATICA, AUDITORIA INTERNA, ASESORIA JURIDICA, PERIODO DE ABRIL A JUNIO 2017 25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	10,100.00

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

PAGINA : 17 de 46
 FECHA : 11/05/2017
 HORA : 14:33.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
71	SOBRES MANILA PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y POSTERIOR DISTRIBUCION A LOS DEPTOS: DESPACHO SUPERIOR, ADMINISTRACION GENERAL, ADMINISTRACION FINANCIERA, DIRECCION DE INFORMATICA, AUDITORIA INTERNA, ASESORIA JURIDICA, PERIODO DE ABRIL A JUNIO 2017 38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	8,500.00
77	SILLAS DE ESPERA PARA SER UTILIZADAS EN DESPACHO SUPERIOR Y ADMINISTRACION GENERAL DEL MAGA 9885757 DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA	322 EQUIPO DE OFICINA	5,600.00
83	GALONES DE CLORO PARA ABASTECIMIENTO DE LA BODEGA PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCION A LOS DEPARTAMENTOS: MANTENIMIENTO, ADMINSTRACION KM 22, ADMINISTRACION ZONA 1 PERIODO DE CONSUMO DE ABRI A MAYO DE 2017. 74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	18,530.00
85	SILLAS EJECUTIVAS PARA EL PERSONAL DE DESPACHO SUPERIOR, ADMINISTRACION GENERAL DEL MAGA 9885757 DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA	322 EQUIPO DE OFICINA	9,760.00
91	MESA PARA REUNIONES PARA SER UTILIZADA POR EL PERSONAL DEL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION 9885757 DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA	322 EQUIPO DE OFICINA	1,565.60
92	COMPRA DE GALONES DE DESINFECTANTE PARA ABASTECIMIENTO DE LA BODEGA PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCION A LOS DEPARTAMENTOS: MANTENIMIENTO, ADMON KM. 22, ADMON ZONA 1, PERIODO DE CONSUMO DE ABRIL A MAYO DE 2017. 16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	24,000.00
99	TONERS PARA ABASTECIMIENTO DE LA BODEGA Y POSTERIOR DISTRIBUCION A LOS DEPARTAMENTOS: ADMINISTRACION INTERNA, COOPERACION EXTERNA, COMISION DE BIENES INMUEBLES Y CONTABILIDAD, PERIODO DE CONSUMO DE ABRIL A JUNIO DE 2017. 44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,830.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Lo solicitado es para el pago de los números de teléfonos: 3008-4373, 3008-3452, 3008-3386, 3357-2305, 3008-2496, 3008-2176, 3358-5171, 4002-6840, 3008-2866, 3008-2822, 4005-2200, que están al servicio del Viceministerio de Desarrollo Económico Rural, -VIDER-, correspond del 11/02 al 10/03 del 2017. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,348.38
	Lo solicitado es para el servicio de arrendamiento de fotocopidora para el uso de las diferentes áreas de Administración, Unidad Técnica, Auditoría, Unidad Financiera y Gerencia, correspondiente al mes de febrero del 2017 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,000.00

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

PAGINA : 18 de 46
 FECHA : 11/05/2017
 HORA : 14:33.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130012**

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

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Lo solicitado es por el servicio de arrendamiento de fotocopiadora para el uso de las diferentes áreas de Administración, Unidad técnica y Auditoría, Unidad Financiera y Gerencia del Fideicomiso de FONAGRO, por el periodo comprendido Enero 2017 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,000.00
	Por el serv. de telefo. 7839-7463 al serv. de la of. de la Planta de Agroindustria del Departamento de DEFruta, ubicada en parcelamiento La Alameda, sec. B, Parcela 311, Depto. de Chimaltenango. Correspon. a los meses de nov. y diciembre de 2016 y enero, febrero y marzo de 2017. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,053.00
	Por el servicio de mantenimiento y reparación de edificio en las nuevas instalaciones que ocupa el fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63, Zona 13. 6072828 SAY SIMAJ GILBERTO	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	12,280.05
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADA EN EL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE MARZO 2017 AL 06 DE ABRIL DE 2017, CONTADOR No. K-22898 Y CORRELATIVO 658298. Monto: 10,408.44 Fecha Creación: 20/04/2017 2:23:10 p. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	10,408.44
	Servicio de dos espacios Stands No. 25 y 26 en la participación de la asamblea nacional ordinaria de la ANAM los días 27 y 28 de enero del 2017. 3132978 ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	121 DIVULGACION E INFORMACION	20,000.00
	Servicio de Internet móvil corporativo de las líneas telefónicas No. 31507121, 31507430, 31507445, 31507935, 31507908, 31507625, 31507953 para la Unidad Operativa del fideicomiso FONAGRO, periodo comprendido del 11/12/2016 al 10/01/2017 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	2,783.00
	Servicio de seguridad privada de 2 agentes en turnos de 24x24, prestado al Fideicomiso FONAGRO, durante el periodo del 01/02/2017 al 28/02/2017 en las instalaciones ubicadas en 14 Avenida 1-63 zona 13, ciudad de Guatemala. 85226386 SERSEVI SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	18,800.00
	Servicio de telefonía celular según líneas 30109329, 30111391 y 30112410 al servicio del Viceministerio de Desarrollo Económico Rural, -VIDER-MAGA que corresponde al periodo comprendidos del 19/02/2017 al 18/03/2017. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,222.00
TOTAL POR PROCESO			366,413.27

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

PAGINA : 19 de 46
 FECHA : 11/05/2017
 HORA : 14:33.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Abril a Abril
ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
131	Compra de libras de café, sol. para abastecimien. de bodega p/posterior distribución a los Deptos.: Despacho Superior, Administ. General, Administ. Financiera, Direcc. de Informática, Auditoría Interna, Asesoría Jurídica. Período de consumo de abril a junio 2017 5981913 EL CAFETALITO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	36,660.00
132	Compra de: Jabón, esponja, Limpiador, toalla, Detergente, escobilla, aromatizante, cera y desodorante ambiental, sol. para abastecimiento de bodega para posteriormente distribu. a los Deptos.: Mantenimiento, Administra. KM. 22, Administra. zona 1. Período de consumo de abril a mayo de 2017. 2347059 SON LOPEZ CARLOS	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	85,390.00
156	Compra de: Caja sujeta papel, clip, tape mágico, rollos yardas tape, sol. p/abasteci. de bodega para poste. distrib. a los Deptos.: Despacho Superior, Administra. General, Administra. Financiera, Dirección de Informát. , Auditoría Interna, Aseso. Juríd. Peri. de consumo de abril a junio 2017 25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	40,611.00
157	ADQUISICIÓN DE RESMAS PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA SER UTILIZADO POR PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DE DIRECCIÓN DE RR.NN. Y AGROTURISMO DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETÉN. PERIODO DE CONSUMO MAYO A AGOSTO DE 2017. 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	8,483.00
197	COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA, BOTES DE TINTA Y TÓNERES A UTILIZARSE EN IMPRESORAS, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS MULTI., IMPRESORAS LASER, MULTIFUNCIONAL Y FOTOCOPIADORA A CARGO DE MONITOREO Y LOG. TRANSPORTES, RRHH, UDAFA Y DESPACHO VISAN-MAGA. PERÍODO DE MAYO A AGOSTO 2017. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	21,596.85
198	COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA, BOTES DE TINTA Y TÓNERES A UTILIZARSE EN IMPRESORAS, IMPRESORA MULTIFUNCIONAL Y FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ALIMENTOS POR ACCIONES, VISAN-MAGA. PERÍODO DE CONSUMO DEL MES DE MAYO A AGOSTO DEL 2017 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,491.96
199	COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA, BOTES DE TINTA Y TÓNERES A UTILIZARSE EN IMPRESORAS, IMPRESORA LASER, MULTIFUNCIONAL, FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL Y FOTOCOPIADROA A CARGO DE LA DIRECCIÓN Y DEPTO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRI. VISAN-MAGA. PERÍODO DE MAYO A AGOSTO 2017 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	16,661.18

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

PAGINA : 20 de 46
 FECHA : 11/05/2017
 HORA : 14:33.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
228	COMPRA DE TINTAS Y TÓNERES A UTILIZARSE EN IMPRESORAS, IMPRESORAS MULTI. FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES, IMPRESORA LASER Y FOTOCOPIADORA EN USO DE LA DIREC. APOYO PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIM. Y LOS DEPTOS DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS Y AGRICULTURA URBANA VISAN-MAGA .PERÍODO DE MAYO A AGOSTO 2017 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,159.43
229	COMPRA DE TINTAS Y TÓNERES A UTILIZARSE EN IMPRESORA, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES E IMPRESORA LASER A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS VISAN-MAGA. MAGA ACTIVO 12467,26110,29030 Y 226340 PERÍODO DE MAYO A AGOSTO DE 2017 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,716.24
70	TOALLAS DE PAPEL PARA MANOS PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y POSTERIOR DISTRIBUCION A LOS DEPARTAMENTOS DE: MANTENIMIENTO, ADMINISTRACION KM.22, ADMINISTRACION Z. 1, PERIODO DE ABRIL A JUNIO 2017 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	38,286.00
78	EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA PERSONAL DE ADMINISTRACION GENERAL, COMUNICACION SOCIAL, RECURSOS HUMANOS Y CLINICA MEDICA DEL MAGA 84288833 GRUPO ARIAS, SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	34,099.98

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Lo solicitado es para adquirir el servicio de demolición tabiques y div. madera, desmon. e ins. balcones, desmon. e ins. puerta aluminio, tabique t yeso, alisado p., cenefa t. yeso, sum. e ins. piso lam. color imi. madera, sum. e inst. zócalo tinte y sellador ubi. en la 14 A. 1-63, Zona 13 FONAGRO. 6072828 SAY SIMAJ GILBERTO	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	74,667.30
	Lo solicitado es para la adquisición de la póliza de seguro para los vehículos del fideicomiso FONAGRO, correspondiente al año 2017. 1702645 SEGUROS DE OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	53,202.97
	PAGO D/ SERV. D /TEL. FIJA Y DIGITAL PARA LAS LINEAS Nos. 2413-7000 Y 6640-9300, PARA LOS EDIFICIOS MONJA BLANCA 7a. AVENIDA 12-90, ZONA 13 Y LA CEIBA KM. 22, CARRETERA AL PACIFICO, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. CORRESPONDIENTE DEL 02-01-2017 AL 01-02-2017. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	26,530.15
	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. 4639820 LEIVA ORELLANA OSCAR ANIBAL	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	89,535.00

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

PAGINA : 21 de 46
 FECHA : 11/05/2017
 HORA : 14:33.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de mantenimiento y reparación del edificio en las nuestras instalaciones que ocupa el fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 zona 13. 4639820 LEIVA ORELLANA OSCAR ANIBAL	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	79,343.40
	Servicio de seguridad privada de 2 agentes en turnos de 24 x 24, prestado al Fideicomiso FONAGRO, durante el periodo del 16 al 31/01/2017 en las instalaciones ubicadas en la 14 avenida 1-63 zona 13, ciudad de Guatemala 85226386 SERSEVI SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	9,400.00
	Servicio de tabicación de 74 áreas de trabajo, incluye porta teclado, pasa cable, melanina de 5/8 de color madera para ser utilizados en las nuevas instalaciones que ocupa la nidad operativa del Fideicomiso FONAGRO ubicada en 14 avenida 1-63 zona 13 26663716 EXPANSION TECNOCOMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA	171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	44,400.00
TOTAL POR PROCESO			683,234.46

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
119	COMPRA DE 603,250 LB. HARINA DE MAÍZ NIXTAMALIZADA,FORTI. P/ASISTENCIA A POBLA.VULNE. POR ASISTENCIA ALIMENTARIA. 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	1,839,912.50
120	COMPRA DE 655,650 LB.HARINA DE MAÍZ NIXTAMALIZADA,FORTI.P/MEJORAR SITUACIÓN FAM.CON PROBLEMAS SEG.ALIM.POR ALIM.POR ACCIONES.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	1,999,732.50
121	COMPRA DE 517,584 TETRAPACK BEBIDA NUTRI.HARINA MAÍZ Y SOYA,FORTI.P/MEJORAR SITUACIÓN FAM.PROBLEMAS SEG.ALIM.POR ALIM.POR ACCIONES. CONTRATO 86-07-2013-2013 ACDO.233-2013"A" ACDO.PRÓRROGA 119-2015 CONTRATO 57-07-2013-2015 ACDO.131-2015 ACDO. PRÓRROGA 314-2016 CONTRATO 128-07-2013-2016 ACDO.327-2016	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,014,464.64

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

PAGINA : 22 de 46
 FECHA : 11/05/2017
 HORA : 14:33.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
122	3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE 458,880 TETRAPACK BEBIDA NUTRI.HARINA DE MAÍZ Y SOYA FORTI.P/ASISTENCIA A POBLA.VULNE.POR ASISTENCIA ALIMENTARIA. CONTRATO 86-07-2013-2013 ACDO.233-2013"A" ACDO. PRÓRROGA 119-2015 CONTRATO 57-07-2013-2015 ACDO.131-2015.ACDO PRÓRROGA 314-2016 CONTRATO 128-07-2013-2016 ACDO.327-2016	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	899,404.80
192	3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE 48,668 BOLSA DE 10 LB.ARROZ BLANCO P/MEJORAR SITUACIÓN FAM.CON PROBLEMAS SEG.ALIM.POR VISAN-MAGA.CONTRATO 02-07-2013-2014 ACDO.108-2014"D" ACDO.PRÓRROGA 119-2015 CONTRATO 60-07-2013-2015 ACDO.131-2015 ACDO.PRÓRROGA 314-2016 CONTRATO 130-07-2013-2016 ACDO.327-2016	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,606,044.00
193	8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE 120,000 TETRAPACK BEBIDA NUTRI.HARINA MAÍZ Y SOYA,FORTI.MEJORAR SITUACIÓN FAM.PROBLEMAS SEG.ALIM.POR ALIM.POR ACCIONES.CONTRATO 86-07-2013-2013 ACDO.233-2013"A" ACDO.PRÓRROGA 119-2015 CONTRATO 57-07-2013-2015 ACDO.131-2015 ACDO.PRÓRROGA 314-2016 CONTRATO 128-07-2013-2016 ACDO.327-2016	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	235,200.00
194	3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE 17,784 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	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	942,552.00
195	8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE 120,000 TETRAPACK BEBIDA NUTRI.HARINA DE MAÍZ Y SOYA,FORTI.P/ASISTENCIA A POBLACIÓN VULNERABLE POR ASIST.ALIMENTA.CONTRATO 86-07-2013-2013 ACDO.233-2013"A" ACDO.PRÓRROGA 119-2015 CONTRATO 57-07-2013-2015 ACDO.131-2015 ACDO.PRÓRROGA 314-2016 CONTRATO 128-07-2013-2016 ACDO.327-2016	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	235,200.00
63	3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA COMPRA D/DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS, P/ALIMENTAR 117 ESTUD. INTER. BÁSICO, EFA-SOLOLÁ. BENEF. D/BECA CONFOR. ART. 64 REGLAM. INTER. ACDO. MINIST. No. 175-89, Y 39 COLAB. ÁREA ADM. Y OPER. ART. 31 PACTO COLECT. No. 01173-2015-3559. PER. CONS. 09/02/17 AL 12/04/17. CONT. AB. 55-05-2014-2015. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	521,288.70
TOTAL POR PROCESO			9,293,799.14

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

PAGINA : 23 de 46
 FECHA : 11/05/2017
 HORA : 14:33.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Abril a Abril
 ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	APT COMPLE AL PROG. MOSCA MEDITERR -MOSCAMED-, I CUATRI DEL 2017 S OF No. DSV-00-PMG-015-2017 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 2596547 COMISION MOSCAMED O PROGRAMA MOSCAMED O COMISION MEXICO-GUATEMALA PARA EL CONTROL DE LA MOSCAMED	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	200,000.00
	APT COMPLE AL PROG. MOSCA MEDITERR -MOSCAMED-, I CUATRI DEL 2017 S OF No. DSV-00-PMG-015-2017 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 2596547 COMISION MOSCAMED O PROGRAMA MOSCAMED O COMISION MEXICO-GUATEMALA PARA EL CONTROL DE LA MOSCAMED	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	250,000.00
	1ER APORTE EN \$ 22,020.10 T.7.34179 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	161,666.95
	2DO. APORTE EN \$ 40,861.96 T.7.34179 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	299,999.93
	APORTE A LA ASOC GUATE DE HISTORIA NATURAL AGHN PARA EL CUIDADO Y ADMON DEL ZOOLOGICO NACIONAL LA AURORA, DEL MES DE ABRIL DEL 2017, OFICIO SIN NÚMERO DEL ZOOLOGICO, ACUERDO MINISTERIAL 14-2017 ADDEND 4-2017, AL CONVENIO 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 DES CORRESP AL AÑO 2017 AL IPGH \$3,900.00, T/C 7.33426 OFS No. IGN-DG-212-2017 30/3/2017, DIGG-DF-nc-24/2017 21/3/2017, SG/DA/GUA- 3/72/2017 F/21 MARZO 2017, OF N. 79/DG/MLIFC/2017 14/02/2017 No. RES 25, REG. INTERNO SEC NAC DE GUATE DEL IPGH, CONF INTER AMERICANAS, ESTATUTO ORG, IPGH INSTITUTO PANAMERICANO DE GEOGRAFIA E HISTORIA	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	28,603.61
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA ASOC. DE DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE -ADIN, SEGÚN OFICIO No. 024-2017 UAF ZACAPA./FECH 07 /4/2017 CORRESP A ABRIL 2017 ACUERDO MINIST. 1403-2003, ADDENDUM 51-2003 ACDO MINIS. 38-2017 ADDENDUM 7-2017 CONVENIO 5-98.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	200,000.00

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

PAGINA : 24 de 46
 FECHA : 11/05/2017
 HORA : 14:33.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
33125090	ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE - ADIN- APOORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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.	166,667.00
4998952	ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA APOORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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.	3,166,667.00
4998952	ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA APOORTE DE DESEMBOLSO A LA FUNDACIÓN DEFENSORES DE LA NATURALEZA CORRESP. MESES DE MARZO Y ABRIL 2017, OFICIO SIN NÚMERO FECHA 20/04/2017, 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	250,000.00
559877K	FUNDACION DEFENSORES DE LA NATURALEZA APOORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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 ABRIL 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 DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS -ICTA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017, SEGUN 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 DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 245-2016 Y LEY FORESTAL DECRETO LEGISLATIVO 101-96.	453 TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.	3,189,222.00
8429448	INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES APOORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA -INDECA-, A TRAVEZ DE PMA LOGISTICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 190-97, ACUERDO GUBERNATIVO 244-2016 Y DECRETO 101-70	461 TRANS. A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	1,712,951.00
3190161	INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA APOORTE DESEMB. PAGO DE CUOTA MORTUARIA PARA 2 BENEFIC.: SEÑORAS GLORIA CELESTA SOSA MAZARIEGOS Y BLANCA ISABEL LETRÁN ROSALES DE CAZALI DE INTA-FOPINTA SEGÚN OFICIO FOPINTA/56-2017 DE FECHA 06/04/ 2017, CERTIFIC. DE ACTAS NOS.09-2017 Y 11-2017, ACD.311-2002 6/9/2002	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,000.00
27052117	FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA -FOPINTA		

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

PAGINA : 25 de 46
 FECHA : 11/05/2017
 HORA : 14:33.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	APORTE DESEMB. PAGO DE PENSIONES A JUBILADOS Y BENEFICIARIOS DE INTA-FOPINTA Y GASTOS ADIMIIST. SEGUN OFICIO FOPINTA/47-2017 DE FECHA 04/04/2017, ACUERDO GUBERNATIVO NO. 311-2002,CORRES. AL MES DE ABRIL DEL 2017, RES No. AG-20-2017 DE 30/01/2017 Y AG-56-2017 DE 01/03/2017 27052117 FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA -FOPINTA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	232,943.22
	APT AL PROG. MOSCA MEDITERR -MOSCAMED-, MES DE ABRIL DEL 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 2596547 COMISION MOSCAMED O PROGRAMA MOSCAMED O COMISION MEXICO-GUATEMALA PARA EL CONTROL DE LA MOSCAMED	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	200,000.00
	COMPLEMENTO DE APORTE A GASTOS ADMITIVOS EN QTZ. FAO GUATE CORRESP AL AÑO 2017, OF FAO/GUA/001/2017 FN 4/3, ACDO GUB 66, DEC LEY NO. 238, ACDO ENTRE NAC UNIDAS, ORG INTR TRAB, ORG DE NAC UNIDAS PARA LA AGRC Y LA ALIM, ORG DE NAC UN PARA LA EDUC, CIENCIA Y CUL, Y EL GOB GUATE 39875180 FAO - NACIONES UNIDAS	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	38,333.00
	COMPLEMENTO DE APORTE DE DESEMBOLSO A LA FUNDACIÓN DEFENSORES DE LA NATURALEZA CORRESP. ABRIL 2017, OFICIO SIN NÚMERO FECHA 26/04/2017, 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 559877K FUNDACION DEFENSORES DE LA NATURALEZA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	176,557.00
	COMPLEMENTO DE APORTE DE DESEMBOLSO A LA FUNDACIÓN DEFENSORES DE LA NATURALEZA CORRESP. ABRIL 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 559877K FUNDACION DEFENSORES DE LA NATURALEZA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	250,000.00
	COMPLEMENTO DE APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 245-2016 Y LEY FORESTAL DECRETO LEGISLATIVO 101-96. 8429448 INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES	453 TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.	2,000,000.00
	COMPLEMENTO DE APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-, EN EL MES DE ABRIL DE 2017, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 245-2016 DE FECHA 15/12/2016 Y LEY FORESTAL DECRETO LEGISLATIVO 101-96. 8429448 INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES	453 TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.	4,267,904.00
	COMPLEMENTO DE DESEMBOLSO A LA ASOC. DE DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE -ADIN, SEGÚN OFICIO No. 028-2017 DE FECHA 25/4/2017 CORRESP A ABRIL 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	290,000.00

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

PAGINA : 26 de 46
FECHA : 11/05/2017
HORA : 14:33.34
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMPLEMENTO DE DESEMBOLSO A LA ASOC. DE DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE -ADIN, SEGÚN OFICIO No. 028-2017 DE FECHA 25/4/2017 CORRESP A ABRIL 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	319,000.00
	COMPLEMENTO DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2,017 SEGÚN DECRETO NO.51-86 Y ACUERDO LEGISLATIVO NO.18-93 Y DECRETO 71-98 DE FECHA 25/02/1999. 4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA	453 TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.	290,000.00
	COMPLEMENTO DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS -ICTA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017, SEGÚN DECRETO NO. 68-72 Y ACUERDO GUBERNATIVO NO. 243-2016, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DEL 2016. 1723758 INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS	453 TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.	4,620,238.00
	CUOTA DE PERTENENCIA, A FAVOR DEL IICA SEGUNDO APORTE DE \$,27,269.28 A UNA TASA DE 7.33426 CORRES. AL AÑO 2017, SEGÚN OFICIO SC/DG-102 DE FEC.20/2/2017 Y ACGT-0043 3/2/2017 SEGUN RESOL. NO. 493 PROGRAMA PRESUPUESTO 2016-2017, DECRETO LEY NO.106-85 DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA. 3716848 INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION PARA LA AGRICULTURA	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	199,999.99
	Pago de honorarios a Alfonso Bac Caal por servicios operativos al MAGA, correspondiente al mes de marzo y abril de 2017, según contrato No. 081-72-2017 y Acuerdo Ministerial No. 081-6-2017. 12490342 BAC CAAL ALFONSO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
	Pago de honorarios a Héctor Jonathan Estuardo Macz García por servicios operativos al MAGA, correspondiente al mes de marzo y abril 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	6,000.00
	PAGO DE HONORARIOS A LAURA FLORES GREGORIO POR SERVICIOS TÉCNICOS AL MAGA, CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 30 DE ABRIL 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	6,066.67
	Pago de honorarios a Luis Jacobo Rodas Morales por servicios Profesionales al MAGA, correspondientes al mes de marzo y abril 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	25,000.00
	PAGO DE HONORARIOS A MARCOS CHOCOJ COC POR SERVICIOS OPERATIVOS AL MAGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL 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	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 : 27 de 46
FECHA : 11/05/2017
HORA : 14:33.34
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de honorarios a Miguel Ramiro Caal Chocooj por servicios técnicos al MAGA, correspondiente al mes de marzo y abril de 2017, según contrato No. 081-89-2017 y Acuerdo Ministerial No. 081-8-2017. 7884419 CAAL CHOCOOJ MIGUEL RAMIRO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	18,000.00
	PAGO DE HONORARIOS A NOLBERTO CAHUEC OLMINO POR SERVICIOS TECNICOS AL MAGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017, SEGÚN CONTRATO NO. 081-92-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 081-10-2017. 48787744 CAHUEC OLMINO NOLBERTO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,533.33
	Pago de honorarios a Ana Esther Lopez por servicios Técnicos al MAGA, correspondiente a los meses de marzo y abril de 2017, según contrato No. 081-88-2017 y Acuerdo Ministerial NO. 081-7-2017. 29544262 LOPEZ MARTINEZ ANA ESTHER	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	25,000.00
	Pago de honorarios a Anselmo Giovanni Reyes Rodas por servicios Técnicos al MAGA, correspondientes al mes de abril de 2017, según contrato No. 081-4-2017, y Acuerdo Ministerial No. 081-2-2017 6007139 REYES RODAS ANSELMO GIOVANNI	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	Pago de honorarios a Astrid Jazmin Catalina lux Santos por servicios Técnicos al MAGA, correspondiente a los meses de Marzo y Abril de 2017, según contrato No. 081-77-2017 y Acuerdo Ministerial NO. 081-6-2017. 30529840 LUX SANTOS ASTRID JAZMIN CATALINA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	18,000.00
	PAGO DE HONORARIOS A AURA NATALIA FERNANDEZ GARCIA DE MENDOZA SERVICIOS TECNICOS AL MAGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DE 2017, SEGÚN CONTRATO NO. 081-83-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 081-7-2017. 14380811 FERNANDEZ GARCIA DE MENDOZA AURA NATALIA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	14,000.00
	Pago de honorarios a Bairon Leonel Artola Veliz por servicios Técnicos operativos al MAGA, correspondientes al mes de marzo de 2017, según contrato No. 081-52-2017, y Acuerdo Ministerial No. 081-5-2017 15080811 ARTOLA VELIZ BAIRON LEONEL	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	4,500.00
	Pago de honorarios a Bety Marisol Moscoso Morales por servicios Profesionales al MAGA, correspondientes al mes de abril de 2017, según contrato No. 081-2-2017, y Acuerdo Ministerial No. 081-2-2017 15308871 MOSCOSO MORALES BETY MARISOL	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	16,300.00
	Pago de honorarios a Brenda Susana Marquez Zavaleta por servicios administrativos al MAGA, correspondientes a los mes de marzo y abril de 2017, según contrato No. 081-80-2017 y Acuerdo Ministerial No. 081-6-2017. 71574611 MARQUEZ ZAVALETA BRENDA SUSANA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,200.00
	Pago de honorarios a Carlos Gabriel Tot Cab por servicios Técnicos al MAGA, correspondiente a los meses de marzo y abril de 2017, según contrato No. 081-87-2017 y Acuerdo Ministerial NO. 081-7-2017. 41141903 TOT CAB CARLOS GABRIEL	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 : 28 de 46
FECHA : 11/05/2017
HORA : 14:33.34
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de honorarios a Carlos Norberto Guerra Delgado por servicios Técnicos al MAGA, correspondiente a los meses de marzo y abril de 2017, según contrato No. 081-68-2017 y Acuerdo Ministerial NO. 081-6-2017. 61826383 GUERRA DELGADO CARLOS NORBERTO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	Pago de honorarios a Carlos Rene Caal Chocooj por servicios Profesionales al MAGA, correspondiente a los meses de marzo y abril de 2017, según contrato No. 081-64-2017 y Acuerdo Ministerial NO. 081-6-2017. 19116098 CAAL CHOCOOJ CARLOS RENE	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	25,000.00
	Pago de honorarios a Christian David Paz Rosales por servicios Técnicos al MAGA, correspondiente a los meses de marzo y abril 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	12,000.00
	Pago de honorarios a Crisley Margory Garcia Dubuisson por servicios Técnicos al MAGA, correspondiente a los meses de marzo y abril de 2017, según contrato No. 081-65-2017 y Acuerdo Ministerial NO. 081-6-2017. 78992222 GARCIA DUBUISSON CRISLEY MARGORY	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	18,000.00
	Pago de honorarios a Dilia Margarita Co Coy de Cahuec por servicios Profesionales al MAGA, correspondientes al mes de marzo y abril de 2017, según contrato No. 081-58-2017, y Acuerdo Ministerial No. 081-6-2017 30121949 CO COY DE CAHUEC DILIA MARGARITA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	30,000.00
	PAGO DE HONORARIOS A DOUGLAS EMMANUEL MERIDA DE LA CRUZ SERVICIOS TECNICOS AL MAGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL 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	12,000.00
	Pago de honorarios a Edgar Octavio Nefitali Pereira Morales por servicios Técnicos al MAGA, correspondiente al mes de marzo y abril 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	9,000.00
	Pago de honorarios a Eduardo René Solís Fong por servicios profesionales prestados al MAGA, correspondientes al mes de abril 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 Esler Wilfredo Castro Reinoso por servicios Técnicos al MAGA, correspondiente a los meses de marzo y abril de 2017, según contrato No. 081-85-2017 y Acuerdo Ministerial NO. 081-7-2017. 15309452 CASTRO REINOSO ESLER WILFREDO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	18,000.00
	Pago de honorarios a Hector Rivas Paiz por servicios Técnicos al MAGA, correspondientes al mes de abril 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

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

PAGINA : 29 de 46
FECHA : 11/05/2017
HORA : 14:33.34
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de honorarios a Hettbi Jesica Burmester Morales por servicios Profesionales al MAGA, correspondientes al mes de marzo y abril de 2017, según contrato No. 081-59-2017, y Acuerdo Ministerial No. 081-6-2017 29477697 BURMESTER MORALES DE RAMIREZ HETBBI JESICA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	30,000.00
	Pago de honorarios a Jorge Alejandro Meléndez de Paz por servicios Profesionales al MAGA, correspondientes al mes de abril 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
	PAGO DE HONORARIOS A JORGE OVIDIO GALIEGO GARCIA SERVICIOS TECNICOS AL MAGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DE 2017, SEGÚN CONTRATO NO. 081-86-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 081-7-2017. 20196725 GALIEGO GARCIA JORGE OVIDIO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	Pago de honorarios a José Antonio López por servicios profesionales al MAGA, correspondientes a los mes de marzo y abril de 2017, según contrato No. 081-57-2017 y Acuerdo Ministerial No. 081-6-2017. 17940427 LOPEZ LEONARDO JOSE ANTONIO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	32,600.00
	Pago de honorarios a José Roberto Choojiten por servicios profesionales al MAGA, correspondientes a los mes de marzo y abril 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	32,600.00
	Pago de honorarios a Juana Suy Tol por servicios técnicos prestados al MAGA, correspondientes del 03 al 30 de abril 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	3,733.33
	PAGO DE HONORARIOS A JULIO ELIZARDO MORALES RUIZ SERVICIOS OPERATIVOS AL MAGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL 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	7,000.00
	Pago de honorarios a Ligia Malvina Enriquez Jeronimo por servicios profesionales al MAGA, correspondientes a los mes de marzo y abril 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	25,000.00
	Pago de honorarios a Luisa Genara Vicente Guox por servicios Técnicos al MAGA, correspondiente a los meses de marzo y abril de 2017, según contrato No. 081-82-2017 y Acuerdo Ministerial NO. 081-6-2017. 79481868 VICENTE GUOX LUISA GENARA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	Pago de honorarios a Manuel Armando Zamora García por servicios Técnicos al MAGA, correspondientes al mes de abril 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

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

PAGINA : 30 de 46
FECHA : 11/05/2017
HORA : 14:33.34
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE HONORARIOS A MARIO RAMON ALVIZURES ALVIZURES POR SERVICIOS TECNICOS AL MAGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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	6,533.33
	Pago de honorarios a Mirna Aracely Ramírez Godoy por servicios profesionales al MAGA, correspondiente al mes de marzo y abril 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	32,600.00
	Pago de honorarios a Neida Eugenia Mollinedo Caceros por servicios profesionales al MAGA, correspondiente al mes de marzo y abril 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	32,600.00
	Pago de honorarios a Omar Alexander Ramírez González por servicios profesionales al MAGA, correspondiente al mes de marzo y abril 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	32,600.00
	Pago de honorarios a Oscar Lionel Quan Lainfiesta por servicios profesionales prestados al MAGA, correspondientes al mes de abril de 2017, según contrato No. 081-96-2017, y Acuerdo Ministerial No. 081-10-2017. 32038887 QUAN LAINFIESTA OSCAR LIONEL	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,333.33
	PAGO DE HONORARIOS A OSWALDO GUALIM LOPEZ POR SERVICIOS OPERATIVOS AL MAGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL 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	6,000.00
	Pago de honorarios a Otto Roman Coy Lopez por servicios Técnicos al MAGA, correspondiente al mes de marzo y abril 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	12,000.00
	Pago de honorarios a Ottoniel Servando López Ixpatá por servicios Técnicos al MAGA, correspondiente al mes de marzo 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	6,000.00
	Pago de honorarios a Percy Aaron Gonzalez Garcia por servicio técnico al MAGA, correspondientes a los mes de marzo y abril de 2017, según contrato No. 081-81-2017 y Acuerdo Ministerial No. 081-6-2017. 9787747 GONZALEZ GARCIA PERCY AARON	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	24,000.00
	Pago de honorarios a Rolando de Jesús García Paz por servicios Técnicos al MAGA, correspondiente a los meses de marzo y abril de 2017, según contrato No. 081-79-2017 y Acuerdo Ministerial NO. 081-6-2017. 1690485 GARCIA PAZ ROLANDO DE JESUS	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 : 31 de 46
FECHA : 11/05/2017
HORA : 14:33.34
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de honorarios a Selvi Alfredo Choc Cacao por servicios Técnicos al MAGA, correspondiente a los meses de marzo y abril 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	18,000.00
	Pago de honorarios a Suyapa Roxany Lapola Cruz por servicios Técnicos al MAGA, correspondientes al mes de abril 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
	Pago de honorarios a Teodoro Si Cuc por servicios Técnicos al MAGA, correspondiente a los meses de marzo y abril de 2017, según contrato No. 081-66-2017 y Acuerdo Ministerial NO. 081-6-2017. 49783815 SI CUC TEODORO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	18,000.00
	PAGO DE HONORARIOS A TSUNG SHENG CHEN HUNG POR SERVICIOS TECNICOS AL MAGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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	11,200.00
	Pago de honorarios a Yeniffer Andrea Salvador Vargas por servicios Técnicos al MAGA, correspondiente al mes de marzo y abril 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	14,000.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 032-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO DE 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 RENGLON 031 NO. 032-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO DE 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. 032-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO DE 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	2,313.53
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 033-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO DE 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 RENGLON 031 NO. 033-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO DE 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	2,089.64
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 033-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO DE 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. 034-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO DE 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	50.00

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

PAGINA : 32 de 46
 FECHA : 11/05/2017
 HORA : 14:33.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 034-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO DE 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. 034-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO DE 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	2,313.53
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 035-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO DE 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 RENGLON 031 NO. 035-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO DE 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 RENGLON 031 NO. 035-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO DE 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	75.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 035-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO DE 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 RENGLON 031 NO. 035-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO DE 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 RENGLON 031 NO. 035-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO DE 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 RENGLON 031 NO. 035-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO DE 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 RENGLON 031 NO. 035-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO DE 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 RENGLON 031 NO. 035-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO DE 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 RENGLON 031 NO. 035-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO DE 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 RENGLON 031 NO. 035-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO DE 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	330.00

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

PAGINA : 33 de 46
 FECHA : 11/05/2017
 HORA : 14:33.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 035-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO DE 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 RENGLON 031 NO. 035-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO DE 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 RENGLON 031 NO. 035-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO DE 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 RENGLON 031 NO. 035-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO DE 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 RENGLON 031 NO. 035-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO DE 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	625.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 035-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO DE 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 RENGLON 031 NO. 035-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO DE 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 RENGLON 031 NO. 035-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO DE 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 RENGLON 031 NO. 035-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO DE 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,675.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 035-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO DE 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	4,352.40
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 035-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO DE 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	4,446.60
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 035-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO DE 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 RENGLON 031 NO. 035-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO DE 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	6,591.30

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

PAGINA : 34 de 46
 FECHA : 11/05/2017
 HORA : 14:33.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 035-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO DE 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 RENGLON 031 NO. 035-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO DE 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	8,733.30
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 035-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO DE 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 RENGLON 031 NO. 035-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO DE 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	11,069.10
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 035-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO DE 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	11,100.60
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 035-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO DE 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 RENGLON 031 NO. 035-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO DE 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	13,150.20
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 035-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO DE 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	13,182.60
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 035-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO DE 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. 035-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO DE 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	15,387.30
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 035-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO DE 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	15,609.60
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 035-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO DE 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	15,672.30
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 035-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO DE 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	15,855.00

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

PAGINA : 35 de 46
 FECHA : 11/05/2017
 HORA : 14:33.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 035-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO DE 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	20,024.70
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 035-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO DE 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	20,087.40
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 035-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO DE 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 RENGLON 031 NO. 035-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO DE 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	28,758.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 035-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO DE 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 RENGLON 031 NO. 035-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO DE 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	33,081.90
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 035-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO DE 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 RENGLON 031 NO. 035-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO DE 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	35,571.60
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 035-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO DE 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	35,697.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 035-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO DE 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. 035-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO DE 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	40,143.60
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 035-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO DE 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 RENGLON 031 NO. 035-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO DE 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	51,272.40

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

PAGINA : 36 de 46
 FECHA : 11/05/2017
 HORA : 14:33.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 035-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO DE 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	51,306.60
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 035-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO DE 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 RENGLON 031 NO. 035-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO DE 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	63,172.50
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 035-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO DE 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 RENGLON 031 NO. 035-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO DE 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	220,175.70
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 035-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO DE 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	224,235.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 036-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO DE 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. 036-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO DE 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. 036-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO DE 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	2,238.90
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 036-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO DE 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. 036-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO DE 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	13,433.40
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 036-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO DE 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. 036-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO DE 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	35,508.90

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

PAGINA : 37 de 46
 FECHA : 11/05/2017
 HORA : 14:33.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 036-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO DE 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. 037-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO DE 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 RENGLON 031 NO. 037-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO DE 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	58,546.80
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 037-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO DE 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 RENGLON 031 NO. 038-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO DE 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	100.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 038-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO DE 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	8,761.80
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 038-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO DE 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 RENGLON 031 NO. 038-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO DE 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	47,568.60
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 038-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO DE 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 RENGLON 031 NO. 039-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO DE 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 RENGLON 031 NO. 039-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO DE 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	19,889.70
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 039-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO DE 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 RENGLON 031 NO. 039-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO DE 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	43,353.00

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

PAGINA : 38 de 46
 FECHA : 11/05/2017
 HORA : 14:33.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 039-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO DE 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 RENGLON 031 NO. 040-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO DE 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	56,136.60
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 040-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO DE 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 RENGLON 031 NO. 041-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO DE 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 RENGLON 031 NO. 041-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO DE 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	19,992.30
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 041-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO DE 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 RENGLON 031 NO. 042-2017. CORRESPONDIENTE AL PAGO RETROACTIVO DE ENERO A MARZO DEL BONO POR ANTIGUEDAD. 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 RENGLON 031 NO. 042-2017. CORRESPONDIENTE AL PAGO RETROACTIVO DE ENERO A MARZO DEL BONO POR ANTIGUEDAD. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	210.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 042-2017. CORRESPONDIENTE AL PAGO RETROACTIVO DE ENERO A MARZO DEL BONO POR ANTIGUEDAD. 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 RENGLON 031 NO. 042-2017. CORRESPONDIENTE AL PAGO RETROACTIVO DE ENERO A MARZO DEL BONO POR ANTIGUEDAD. 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 RENGLON 031 NO. 042-2017. CORRESPONDIENTE AL PAGO RETROACTIVO DE ENERO A MARZO DEL BONO POR ANTIGUEDAD. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	360.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 042-2017. CORRESPONDIENTE AL PAGO RETROACTIVO DE ENERO A MARZO DEL BONO POR ANTIGUEDAD. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	375.00

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

PAGINA : 39 de 46
 FECHA : 11/05/2017
 HORA : 14:33.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3440273	MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 042-2017. CORRESPONDIENTE AL PAGO RETROACTIVO DE ENERO A MARZO DEL BONO POR ANTIGUEDAD.	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	450.00
3440273	MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 042-2017. CORRESPONDIENTE AL PAGO RETROACTIVO DE ENERO A MARZO DEL BONO POR ANTIGUEDAD.	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	525.00
3440273	MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 042-2017. CORRESPONDIENTE AL PAGO RETROACTIVO DE ENERO A MARZO DEL BONO POR ANTIGUEDAD.	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	705.00
3440273	MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 042-2017. CORRESPONDIENTE AL PAGO RETROACTIVO DE ENERO A MARZO DEL BONO POR ANTIGUEDAD.	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	765.00
3440273	MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 042-2017. CORRESPONDIENTE AL PAGO RETROACTIVO DE ENERO A MARZO DEL BONO POR ANTIGUEDAD.	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	990.00
3440273	MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 042-2017. CORRESPONDIENTE AL PAGO RETROACTIVO DE ENERO A MARZO DEL BONO POR ANTIGUEDAD.	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,125.00
3440273	MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 042-2017. CORRESPONDIENTE AL PAGO RETROACTIVO DE ENERO A MARZO DEL BONO POR ANTIGUEDAD.	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,130.00
3440273	MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 042-2017. CORRESPONDIENTE AL PAGO RETROACTIVO DE ENERO A MARZO DEL BONO POR ANTIGUEDAD.	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,650.00
3440273	MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 042-2017. CORRESPONDIENTE AL PAGO RETROACTIVO DE ENERO A MARZO DEL BONO POR ANTIGUEDAD.	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,725.00
3440273	MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 042-2017. CORRESPONDIENTE AL PAGO RETROACTIVO DE ENERO A MARZO DEL BONO POR ANTIGUEDAD.	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,875.00
3440273	MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		

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

PAGINA : 40 de 46
 FECHA : 11/05/2017
 HORA : 14:33.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 042-2017. CORRESPONDIENTE AL PAGO RETROACTIVO DE ENERO A MARZO DEL BONO POR ANTIGUEDAD. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,780.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 042-2017. CORRESPONDIENTE AL PAGO RETROACTIVO DE ENERO A MARZO DEL BONO POR ANTIGUEDAD. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	3,175.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 042-2017. CORRESPONDIENTE AL PAGO RETROACTIVO DE ENERO A MARZO DEL BONO POR ANTIGUEDAD. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	3,225.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 042-2017. CORRESPONDIENTE AL PAGO RETROACTIVO DE ENERO A MARZO DEL BONO POR ANTIGUEDAD. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	8,025.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 043-2017. CORRESPONDIENTE AL PAGO RETROACTIVO DE ENERO A MARZO DEL BONO POR ANTIGUEDAD. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	900.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 043-2017. CORRESPONDIENTE AL PAGO RETROACTIVO DE ENERO A MARZO DEL BONO POR ANTIGUEDAD. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,635.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 044-2017. CORRESPONDIENTE AL PAGO RETROACTIVO ENERO A MARZO DEL BONO POR ANTIGUEDAD. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,500.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 045-2017. CORRESPONDIENTE AL PAGO RETROACTIVO DE ENERO A MARZO DEL BONO POR ANTIGUEDAD. 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. 046-2017. CORRESPONDIENTE AL PAGO RETROACTIVO DE ENERO A MARZO DEL BONO POR ANTIGUEDAD. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	675.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 047-2017. CORRESPONDIENTE AL PAGO RETROACTIVO DE ENERO A MARZO DEL BONO POR ANTIGUEDAD. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	735.00

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

PAGINA : 41 de 46
 FECHA : 11/05/2017
 HORA : 14:33.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Primer desem. de fondos FIDA a Asoc. Monjeña de Desarrollo. Integral Mundo Verde, para el Fortalecimiento al Acopio, Procesamiento y Empa. de semillas para la Produc. de Granos Básicos en Monjas Jalapa, S/Convenio 43-2016, Acuer. Ministe. 232-2016, Adenda 63-2016 y 16-2017, acuerdos 276-2016, 54-217 94730660 ASOCIACION MONJEÑA DE DESARROLLO INTEGRAL MUNDO VERDE	512 TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,690,176.00
	Primer desembolso. para el mejoramiento, equipamiento y energización solar del sistema de riego de la unidad de riego cabañas, municipio de Cabañas y Huite depto. de Zacapa. Según Acuerdo Ministerial 69-2017 y convenio 8-2017. 71323775 ASOCIACION DE USUARIOS DEL CANAL DE RIEGO DE CABAÑAS Y HUIITE	512 TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,370,639.00
	Tercer desem. de fondos FIDA a Asoc. de Export. y Produc. de Horta. y Frutas, para el Establecimiento de 28 Hectáreas de Aguacate Hass, en la Comunidad el Aguacate, Jalapa S/Acuerdo Ministerial No. 49-2017, 252-2016, 549-2015 y 542-2014 y Adenda 279-2015 Conv. 31-2014 71046682 ASOCIACION DE EXPORTADORES Y PRODUCTORES DE HORTALIZAS Y FRUTAS	512 TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	134,772.70
	Tercer desembolso a Asoc. de Integración Empresarial, p/ejec. Proy. Fortalec. a la Capacidad de Comercialización de Leche Fluida en San Manuel Chaparron y Monjas, Jalapa, s/Conv. Admitivo 08-2015 Acdo. Minist. 270-2015 Adendum's 58-2015, 37-2016, 17-2017 y Acuerdos 551-2015, 249-2016 y 55-2017 52272729 ASOCIACION DE INTEGRACION EMPRESARIAL	512 TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	858,650.00
	Tercer desembolso de fondos FIDA a Asoc. de Produc. Agrícolas laguna del Hoyo, para el Desarrollo Turístico Rural, en la Laguna del Hoyo en el Municipio de Monjas Jalapa, S/Acuerdo Ministerial No. 48-2017, 250-2016, 533-2015 y 765-2014 y Adendas 11-2017, 38-2016, 41-2015 y 23-2015 Conv. 28-2014 67847390 ASOCIACION DE PRODUCTORES AGRICOLAS LAGUNA DEL HOYO	512 TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	496,555.00
TOTAL POR PROCESO			33,746,358.99

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
226	Por servicios técnicos para apoyar el manejo de sistemas agroforestales en proyectos que se realizan en Huehuetenango, s/Contrato Administrativo 189-012-2017, Acdo. Ministerial 47-2017 periodo 16/03 al 31/12 del 2017. 83160558 ZEPEDA MARROQUIN JONATHAN ESTUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	99,000.00

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

PAGINA : 42 de 46
 FECHA : 11/05/2017
 HORA : 14:33.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
227	Por servicios técnicos para apoyar el manejo de sistemas agroforestales en proyectos que se realizan en Huehuetenango, s/Contrato Administrativo 189-012-2017, Acdo. Ministerial 47-2017 periodo 16/03 al 31/12 del 2017. 83160558 ZEPEDA MARROQUIN JONATHAN ESTUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
246	Contratación de Servicios Profesionales para apoyar al personal de campo del departamento de operaciones y desarrollo forestal de la Unidad Especial de Ejecución del Programa Bosques y agua para la Concordia según Acuerdo Ministerial No. 46-2017 y Contrato Administrativo VIDER-189-009-2017. 10140115 VELIZ SAZO ALFONSO DE LA CRUZ	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
247	Contratación de Servicios Profesionales para apoyar al personal de campo del departamento de operaciones y desarrollo forestal de la Unidad Especial de Ejecución del Programa Bosques y agua para la Concordia según Acuerdo Ministerial No. 46-2017 y Contrato Administrativo VIDER-189-009-2017. 10140115 VELIZ SAZO ALFONSO DE LA CRUZ	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
248	Contratación de Servicios Profesionales para apoyar al personal de campo del departamento de operaciones y desarrollo forestal de la Unidad Especial de Ejecución del Programa Bosques y agua para la Concordia según Acuerdo Ministerial No. 46-2017 y Contrato Administrativo VIDER-189-009-2017. 10140115 VELIZ SAZO ALFONSO DE LA CRUZ	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,000.00
249	Contratación de Servicios Profesionales para apoyar al personal de campo del departamento de operaciones y desarrollo forestal de la Unidad Especial de Ejecución del Programa Bosques y agua para la Concordia según Acuerdo Ministerial No. 46-2017 y Contrato Administrativo VIDER-189-009-2017. 10140115 VELIZ SAZO ALFONSO DE LA CRUZ	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
250	Contratación de Servicios Profesionales para apoyar al personal de campo del departamento de operaciones y desarrollo forestal de la Unidad Especial de Ejecución del Programa Bosques y agua para la Concordia según Acuerdo Ministerial No. 46-2017 y Contrato Administrativo VIDER-189-009-2017. 10140115 VELIZ SAZO ALFONSO DE LA CRUZ	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00
251	Estudio sobre la Vocación Agroforestal de la Tierra en las distintas Regiones de Guatemala para la Unidad Especial de Ejecución del Programa Bosques y Agua para la Concordia, según acuerdo ministerial No. 46-2017 y contrato administrativo VIDER 189-001-2017. 3775941 ESCRIBA PIMENTEL MIGUEL ANGEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
252	Estudio sobre la Vocación Agroforestal de la Tierra en las distintas Regiones de Guatemala para la Unidad Especial de Ejecución del Programa Bosques y Agua para la Concordia, según acuerdo ministerial No. 46-2017 y contrato administrativo VIDER 189-001-2017. 3775941 ESCRIBA PIMENTEL MIGUEL ANGEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	200,000.00
253	pago por servicios tecnicos de Pedro Pablo Pinto Sanchez según contrato administrativo VIDER-189-010-2017 y Acuerdo Ministerial 47-2017 en diez amortizaciones con vigencia del 16/03/2017 al 31/12/2017. 96220007 PINTO SANCHEZ PEDRO PABLO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,000.00

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

PAGINA : 43 de 46
 FECHA : 11/05/2017
 HORA : 14:33.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
254	pago por servicios tecnicos de Pedro Pablo Pinto Sanchez según contrato administrativo VIDER-189-010-2017 y Acuerdo Ministerial 47-2017 en diez amortizaciones con vigencia del 16/03/2017 al 31/12/2017. 96220007 PINTO SANCHEZ PEDRO PABLO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	81,000.00
255	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE FUENTES MIRANDA BYRON JEOVANNY SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 47-2017 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO VIDER 189-011-2017, EN 10 AMORTIZACIONES CON VIGENCIA DEL 16 DE MARZO 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017. 49873180 FUENTES MIRANDA BYRON JEOVANNY	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,000.00
256	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE FUENTES MIRANDA BYRON JEOVANNY SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 47-2017 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO VIDER 189-011-2017, EN 10 AMORTIZACIONES CON VIGENCIA DEL 16 DE MARZO 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017. 49873180 FUENTES MIRANDA BYRON JEOVANNY	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	81,000.00
257	Pago por servicios profesionales a Victor Manuel Sánchez Franco según contrato VIDER-189-006-2017 acuerdo ministerial 46-2017. en 10 amortizaciones plazo del 14/03 al 31/12 del año 2017. 1983604K SANCHEZ FRANCO VICTOR MANUEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	84,000.00
258	Pago por servicios profesionales a Victor Manuel Sánchez Franco según contrato VIDER-189-006-2017 acuerdo ministerial 46-2017. en 10 amortizaciones plazo del 14/03 al 31/12 del año 2017. 1983604K SANCHEZ FRANCO VICTOR MANUEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00
259	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ZUÑIGA CAMBARA ELMER GEOVANI SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 46-2017 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO VIDER 189-004-2017, EN 10 AMORTIZACIONES CON VIGENCIA DEL 14 DE MARZO 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017. 15882535 ZUÑIGA CAMBARA ELMER GEOVANI	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00
260	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ZUÑIGA CAMBARA ELMER GEOVANI SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 46-2017 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO VIDER 189-004-2017, EN 10 AMORTIZACIONES CON VIGENCIA DEL 14 DE MARZO 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017. 15882535 ZUÑIGA CAMBARA ELMER GEOVANI	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	84,000.00
261	Pago por servicios profesionales a Irma Esperanza Balsells Orellana de Alvarado según contrato VIDER-189-003-2017 acuerdo ministerial 46-2017. en 10 amortizaciones plazo del 14/03 al 31/12 del año 2017. 47406895 BALSELLS ORELLANA IRMA ESPERANZA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	80,000.00
262	Pago por servicios profesionales a Irma Esperanza Balsells Orellana de Alvarado según contrato VIDER-189-003-2017 acuerdo ministerial 46-2017. en 10 amortizaciones plazo del 14/03 al 31/12 del año 2017. 47406895 BALSELLS ORELLANA IRMA ESPERANZA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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 : 44 de 46
 FECHA : 11/05/2017
 HORA : 14:33.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
263	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE GONZALEZ FIGUEROA EDGAR MILTON SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 46-2017 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO VIDER 189-002-2017, EN 10 AMORTIZACIONES CON VIGENCIA DEL 14 DE MARZO 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017. 556512K GONZALEZ FIGUEROA EDGAR MILTON	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	200,000.00
264	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE GONZALEZ FIGUEROA EDGAR MILTON SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 46-2017 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO VIDER 189-002-2017, EN 10 AMORTIZACIONES CON VIGENCIA DEL 14 DE MARZO 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017. 556512K GONZALEZ FIGUEROA EDGAR MILTON	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
265	Pago por servicios profesionales a Sylvia Ninett Valdez Guerra según contrato VIDER-189-007-2017 acuerdo ministerial 46-2017. en 10 amortizaciones plazo del 14/03 al 31/12 del año 2017 43354793 VALDEZ GUERRA SYLVIA NINETT	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	80,000.00
266	Pago por servicios profesionales a Sylvia Ninett Valdez Guerra según contrato VIDER-189-007-2017 acuerdo ministerial 46-2017. en 10 amortizaciones plazo del 14/03 al 31/12 del año 2017 43354793 VALDEZ GUERRA SYLVIA NINETT	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
267	Pago por servicios profesionales a Edin Emilio Montufar Echeverria según contrato VIDER-189-008-2017 acuerdo ministerial 46-2017. en 2 amortizaciones plazo del 14/03 al 30/04 del año 2017. 3756009 MONTUFAR ECHEVERRIA EDIN EMILIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	48,000.00
268	Pago por servicios profesionales a Henry Estuardo Botzoc Choc según contrato VIDER-189-005-2017 acuerdo ministerial 46-2017. en 10 amortizaciones plazo del 14/03 al 31/12 del año 2017. 33015597 BOTZOC CHOC HENRY ESTUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	84,000.00
269	Pago por servicios profesionales a Henry Estuardo Botzoc Choc según contrato VIDER-189-005-2017 acuerdo ministerial 46-2017. en 10 amortizaciones plazo del 14/03 al 31/12 del año 2017. 33015597 BOTZOC CHOC HENRY ESTUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	CONTRATACIÓN SERVICIO DE ENLACE DE DATOS, ENTRE EL MAGA-CENTRAL Y EL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETEN, LO CUAL DARÁ ACCESO A LOS SERVICIOS INFORMÁTICOS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE ENERO A AGOSTO DE 2017, SEGÚN CONTRATO ADMIN. NO. 1345-2014 ACUERDO MINISTERIAL NO. 498-2014. 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	113 TELEFONIA	49,600.00

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

PAGINA : 45 de 46
 FECHA : 11/05/2017
 HORA : 14:33.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	pago de energía eléctrica de los contadores No. K-12937, K-64595, O-49707, H-29474, K-22766, O-06679, correspondiente al periodo del 03/03/2017 al 06/04/2017 Monto: 15,768.72 Fecha Creación: 17/04/2017 1:31:32 p. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	15,768.72
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS EDIFICIOS SIGUIENTES: FLOR DEL CAFE 12a. AVENIDA 19-01, ZONA 1, MONJA BLANCA 7a. AVENIDA 12-90, ZONA 13, SERVICIOS GENERALES 7a. AVENIDA 13-55, ZONA 13 ANEXO AL MAGA Y LA CEIBA KM. 22 CARRETERA AL PACIFICO. PERIODO DEL 03-MARZO-2017 AL 06-ABRIL-2017.	111 ENERGIA ELECTRICA	58,849.30
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DEL SERVICIO DE LA TELEFONIA FIJA Y DIGITAL PARA LA LINEA No. 2413-7000, PARA EL EDIFICIO MONJA BLANCA, 7a. AVENIDA 12-90, ZONA 13, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. CORRESPONDIENTE DEL 02-FEBRERO-2017 AL 01-MARZO-2017.	113 TELEFONIA	26,790.51
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago por servicio de Internet Satelital de la línea No 723944, de la Dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura, en el KM 22 carretera al pacifico, Bárcena, Villa Nueva, correspondiente al periodo del 02/03/2017 al 01/04/2017 Monto: 1,000.00 Fecha Creación: 25/04/2017 8:53:05 a. m.	113 TELEFONIA	1,000.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago por servicio de Telefonía de las líneas Nos. 79267219, 79267361, 24403752, 24753817, 24735211, correspondiente al período de 02/03/2017 al 01/04/2017 del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones-MAGA Monto: 791.00 Fecha Creación: 11/04/2017 3:14:49 p. m.	113 TELEFONIA	791.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago servicio de Energía Eléctrica, contadores 93612610, 18254539, y 00454408, Agua Potable del contador No. 00893373, del laboratorio de Sanidad Animal, en Km. 205.5 La Esperanza, Quetzaltenango, período mes de diciembre de 2016 Monto: 90.70 Fecha Creación: 25/04/2017 3:06:47 p. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	11.82
	5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO Pago servicio de Energía Eléctrica, contadores 93612610, 18254539, y 00454408, Agua Potable del contador No. 00893373, del laboratorio de Sanidad Animal, en Km. 205.5 La Esperanza, Quetzaltenango, período mes de diciembre de 2016 Monto: 90.70 Fecha Creación: 25/04/2017 3:06:47 p. m.	112 AGUA	78.88
	5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO SER. DE ENG. ELÉCTRICA DE LA PLANTA DE AGROINDUSTRIA DE FRUTICULTURA DEL VIDER, UBICADO EN APOSENTOS Z1, 01 CL SEC B, LA ALAMEDA, DEPTO. CHIMAL DEL 09/11/2016 AL 09/12/2016, 09/12/2016 AL 11/01/2017, 11/01/2017 AL 09/02/2017 Y 09/02/2017 AL 10/03/2017, FAC No CGG0000000211250	111 ENERGIA ELECTRICA	2,745.00
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 46 de 46
 FECHA : 11/05/2017
 HORA : 14:33.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS EL CUAL SERVIRA PARA PROVEER DE INTERNET A LAS SEDES DEPARTAMENTALES Y DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL-MAGA, S/ACUERDO MINISTERIAL 498-2014 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO 1345-2014.CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2017 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	113 TELEFONIA	178,676.00
	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS PARA PROVEER INTERNET A LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE COORD. REG. Y EXT. RURAL, UBICADA EN EL EDIF. FLOR DEL CAFE, 12a. AV. 19-01, ZONA 1 Y LAS SEDES DEPTALES. S/ ACU. MINIST. 498-2014 Y CON. ADMON. 1345-2014. CORRESP. A/MES DE MARZO D/2017. 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	113 TELEFONIA	89,338.00
	Servicio por consumo de agua potable del contador No.70295521, en VISAR-MAGA, correspondiente al mes de marzo de 2017 Monto: 10,021.00 Fecha Creación: 07/04/2017 2:49:08 p. m. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	10,021.00
TOTAL POR PROCESO			2,080,591.35

TOTAL POR ENTIDAD

46,170,397.21