

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

PAGINA : 1 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1001	COMPRA DE 100 BEBEDEROS PARA AVES Y 200 COMEDEROS PARA AVES, QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE GALPONES EN EL MANEJO ADECUADO DE LAS GALLINAS PONEDORAS, ACTIVIDAD A REALIZARSE POR DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COM. DE ALIMENTOS VISAN-MAGA Y SUS DEPARTAMENTOS 6105270 REPRESENTACIONES INTERNACIONALES Y NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	26,500.00
1044	COMPRA DE 1,800 CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE DE Q.50.00 C/U. A UTILIZARSE EN VEHÍCULOS A CARGO DE VISAN-MAGA U/PARA TRASLADO,SUPERVISIÓN,ENTREGA ALIMENTOS, IMPLEMENTACIÓN HUERTOS, MONITOREO Y LOG.,CAPACITACION Y VERIFICACIÓN SILOS, ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, ETC PERÍODO AGOSTO-SEP. 2018 6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00
1229	ADQUI. DE CUPONES DE COMBUS. DE DENOMINACION DE Q. 50.00 C/U P/UTI. EN LOS VEHIC. DEL DESPACHO MINISTERIAL,ADMON GENERAL Y SITRAMAGA P/REALI. COMISIONES DE TRABAJO,AUDITORIAS Y APOYO A PROGRA. DEL MAGA, PERIODO DE CONSUMO DE SEPTI. A DICIEM. 2018, SEGUN ACUERDO NO. 253-2018 Y CONTRATO NO. 99-2018. 6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	700,000.00
1264	ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA LA DIRNA VEHICULOS PLACA, 0-550BBH, 0-428BBH, P-348CZM, P-995BRS, P-996BRS, P-997BRS, P-575BMG, P-921CTP, O-692BBH,P-0230DBB, P-0713BZP, SEGUN ACUERDO MIN 256-2018 Y CONTRATO ADM 101-2018. PERIODO DE CONSUMO SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2018. 6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	225,000.00
1265	ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA LA DAGRO VEHICULOS PLACA P-822DGT, P-0878CBG, P-549BMG, P-077BSF, O-869BBD, P-542BRC, P-687DBT, P-547BMG, O-669BBF, O-431BBH, P-346CZM, P-347CZM, SEGUN ACUERDO MIN 256-2018 Y CONTRATO ADM 101-2018. PERIODO DE CONSUMO SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2018. 6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	410,000.00
1353	ADQUISICIÓN DE 1600 CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLES, VISAR-CDE-032-2018. Monto: 80,000.00 Fecha Publicación: 02/10/2018 10:45:58 a. m. 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	80,000.00
1421	ADQ. DE VEHÍCULOS PICK UP DOBLE CABINA 4X4, PARA SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO "FORTALECIMIENTO A LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DEL GRAN PLAN NACIONAL DE RIEGO DEL CORREDOR SECO DE GUATEMALA A TRAVÉS DEL PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL REGIONES CENTRAL NORORIENTE Y SURORIENTE. 33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA	325 EQUIPO DE TRANSPORTE	799,500.00

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

PAGINA : 2 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1515	COMPRA DE VALES DE COMIDA VALIDOS POR ALMUERZOS P/AFIADOS QUE ASISTIRAN A LA ASAMBLEA GENERAL DEL SITRAMAGA, A REALIZARSE EN EL SALON DE LA COCA-COLA EL 16 DE NOVIEMBRE DE 2018, SEGUN ACUERDO 283-2018 Y ARTI.11 DEL PACTO COLECTIVO DEL SITRAMAGA. 904945 POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	43,809.76
1516	COMPRA DE VALES DE COMIDA VALIDOS POR REFACCIONES MATUTINAS Y VESPERTINAS P/AFIADOS QUE ASISTIRAN A LA ASAMBLEA GENERAL DEL SITRAMAGA, A REALIZARSE EN EL SALON DE LA COCA-COLA, EL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2018, SEGUN ACUERNO No.283-2018 Y ARTICULO 11 DEL PACTO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL SITRAMAGA 904945 POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	45,813.60
1531	MAGA-VISAR-C-01-2018 ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS TIPO PICK UP PARA EL VISAR MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018 33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA	325 EQUIPO DE TRANSPORTE	135,000.00
1531	MAGA-VISAR-C-01-2018 ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS TIPO PICK UP PARA EL VISAR MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018 33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA	325 EQUIPO DE TRANSPORTE	200,000.00
1531	MAGA-VISAR-C-01-2018 ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS TIPO PICK UP PARA EL VISAR MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018 33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA	325 EQUIPO DE TRANSPORTE	263,428.00
1531	MAGA-VISAR-C-01-2018 ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS TIPO PICK UP PARA EL VISAR MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018 33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA	325 EQUIPO DE TRANSPORTE	296,572.00
374	SERVICIO DE TRANSPORTE DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA EFA DE JACALTENANGO, HUEHUETENANGO, PARA 8 GIRAS EDUCATIVAS 7058837 MENDEZ HERRERA EDMAN BOSVELY	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	63,800.00
43	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA VIVEROS AGROFORESTALES COMUNALES Y MUNICIPALES A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGRÍCOLA DEL VIDER MAGA SEGÚN CTO ADM 111-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 382-2017. 72578459 GUATEPREGIOS, SOCIEDAD ANONIMA	254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	883.72
43	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA VIVEROS AGROFORESTALES COMUNALES Y MUNICIPALES A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGRÍCOLA DEL VIDER MAGA SEGÚN CTO ADM 111-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 382-2017. 72578459 GUATEPREGIOS, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	984.32
43	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA VIVEROS AGROFORESTALES COMUNALES Y MUNICIPALES A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGRÍCOLA DEL VIDER MAGA SEGÚN CTO ADM 111-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 382-2017. 72578459 GUATEPREGIOS, SOCIEDAD ANONIMA	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,553.24

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

PAGINA : 3 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
43	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA VIVEROS AGROFORESTALES COMUNALES Y MUNICIPALES A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGRÍCOLA DEL VIDER MAGA SEGÚN CTO ADM 111-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 382-2017. 72578459 GUATEPRECIOS, SOCIEDAD ANONIMA	254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,767.44
43	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA VIVEROS AGROFORESTALES COMUNALES Y MUNICIPALES A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGRÍCOLA DEL VIDER MAGA SEGÚN CTO ADM 111-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 382-2017. 72578459 GUATEPRECIOS, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,968.64
43	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA VIVEROS AGROFORESTALES COMUNALES Y MUNICIPALES A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGRÍCOLA DEL VIDER MAGA SEGÚN CTO ADM 111-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 382-2017. 72578459 GUATEPRECIOS, SOCIEDAD ANONIMA	286 HERRAMIENTAS MENORES	2,263.64
43	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA VIVEROS AGROFORESTALES COMUNALES Y MUNICIPALES A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGRÍCOLA DEL VIDER MAGA SEGÚN CTO ADM 111-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 382-2017. 72578459 GUATEPRECIOS, SOCIEDAD ANONIMA	254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,651.16
43	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA VIVEROS AGROFORESTALES COMUNALES Y MUNICIPALES A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGRÍCOLA DEL VIDER MAGA SEGÚN CTO ADM 111-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 382-2017. 72578459 GUATEPRECIOS, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,952.96
43	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA VIVEROS AGROFORESTALES COMUNALES Y MUNICIPALES A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGRÍCOLA DEL VIDER MAGA SEGÚN CTO ADM 111-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 382-2017. 72578459 GUATEPRECIOS, SOCIEDAD ANONIMA	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,106.48
43	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA VIVEROS AGROFORESTALES COMUNALES Y MUNICIPALES A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGRÍCOLA DEL VIDER MAGA SEGÚN CTO ADM 111-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 382-2017. 72578459 GUATEPRECIOS, SOCIEDAD ANONIMA	286 HERRAMIENTAS MENORES	4,527.28
43	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA VIVEROS AGROFORESTALES COMUNALES Y MUNICIPALES A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGRÍCOLA DEL VIDER MAGA SEGÚN CTO ADM 111-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 382-2017. 72578459 GUATEPRECIOS, SOCIEDAD ANONIMA	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,659.72

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

PAGINA : 4 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
43	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA VIVEROS AGROFORESTALES COMUNALES Y MUNICIPALES A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGRÍCOLA DEL VIDER MAGA SEGÚN CTO ADM 111-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 382-2017. 72578459 GUATEPRECIOS, SOCIEDAD ANONIMA	286 HERRAMIENTAS MENORES	6,790.92
43	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA VIVEROS AGROFORESTALES COMUNALES Y MUNICIPALES A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGRÍCOLA DEL VIDER MAGA SEGÚN CTO ADM 111-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 382-2017. 72578459 GUATEPRECIOS, SOCIEDAD ANONIMA	254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	7,069.76
43	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA VIVEROS AGROFORESTALES COMUNALES Y MUNICIPALES A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGRÍCOLA DEL VIDER MAGA SEGÚN CTO ADM 111-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 382-2017. 72578459 GUATEPRECIOS, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,874.56
43	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA VIVEROS AGROFORESTALES COMUNALES Y MUNICIPALES A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGRÍCOLA DEL VIDER MAGA SEGÚN CTO ADM 111-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 382-2017. 72578459 GUATEPRECIOS, SOCIEDAD ANONIMA	254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	8,837.20
43	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA VIVEROS AGROFORESTALES COMUNALES Y MUNICIPALES A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGRÍCOLA DEL VIDER MAGA SEGÚN CTO ADM 111-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 382-2017. 72578459 GUATEPRECIOS, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,843.20
43	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA VIVEROS AGROFORESTALES COMUNALES Y MUNICIPALES A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGRÍCOLA DEL VIDER MAGA SEGÚN CTO ADM 111-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 382-2017. 72578459 GUATEPRECIOS, SOCIEDAD ANONIMA	254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,604.64
43	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA VIVEROS AGROFORESTALES COMUNALES Y MUNICIPALES A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGRÍCOLA DEL VIDER MAGA SEGÚN CTO ADM 111-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 382-2017. 72578459 GUATEPRECIOS, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,811.84
43	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA VIVEROS AGROFORESTALES COMUNALES Y MUNICIPALES A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGRÍCOLA DEL VIDER MAGA SEGÚN CTO ADM 111-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 382-2017. 72578459 GUATEPRECIOS, SOCIEDAD ANONIMA	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	12,425.92

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

PAGINA : 5 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
43	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA VIVEROS AGROFORESTALES COMUNALES Y MUNICIPALES A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGRÍCOLA DEL VIDER MAGA SEGÚN CTO ADM 111-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 382-2017. 72578459 GUATEPRECIOS, SOCIEDAD ANONIMA	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,532.40
43	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA VIVEROS AGROFORESTALES COMUNALES Y MUNICIPALES A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGRÍCOLA DEL VIDER MAGA SEGÚN CTO ADM 111-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 382-2017. 72578459 GUATEPRECIOS, SOCIEDAD ANONIMA	286 HERRAMIENTAS MENORES	18,109.12
43	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA VIVEROS AGROFORESTALES COMUNALES Y MUNICIPALES A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGRÍCOLA DEL VIDER MAGA SEGÚN CTO ADM 111-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 382-2017. 72578459 GUATEPRECIOS, SOCIEDAD ANONIMA	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	18,638.88
43	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA VIVEROS AGROFORESTALES COMUNALES Y MUNICIPALES A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGRÍCOLA DEL VIDER MAGA SEGÚN CTO ADM 111-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 382-2017. 72578459 GUATEPRECIOS, SOCIEDAD ANONIMA	254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	19,441.84
43	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA VIVEROS AGROFORESTALES COMUNALES Y MUNICIPALES A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGRÍCOLA DEL VIDER MAGA SEGÚN CTO ADM 111-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 382-2017. 72578459 GUATEPRECIOS, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	21,655.04
43	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA VIVEROS AGROFORESTALES COMUNALES Y MUNICIPALES A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGRÍCOLA DEL VIDER MAGA SEGÚN CTO ADM 111-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 382-2017. 72578459 GUATEPRECIOS, SOCIEDAD ANONIMA	286 HERRAMIENTAS MENORES	22,636.40
43	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA VIVEROS AGROFORESTALES COMUNALES Y MUNICIPALES A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGRÍCOLA DEL VIDER MAGA SEGÚN CTO ADM 111-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 382-2017. 72578459 GUATEPRECIOS, SOCIEDAD ANONIMA	286 HERRAMIENTAS MENORES	27,163.68
43	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA VIVEROS AGROFORESTALES COMUNALES Y MUNICIPALES A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGRÍCOLA DEL VIDER MAGA SEGÚN CTO ADM 111-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 382-2017. 72578459 GUATEPRECIOS, SOCIEDAD ANONIMA	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	34,171.28

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

PAGINA : 6 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
43	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA VIVEROS AGROFORESTALES COMUNALES Y MUNICIPALES A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGRÍCOLA DEL VIDER MAGA SEGÚN CTO ADM 111-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 382-2017. 72578459 GUATEPRECIOS, SOCIEDAD ANONIMA	286 HERRAMIENTAS MENORES	49,800.08
454	Compra de cupones de Combustible para uso de la Unidad Especial de Ejecución de Programa Bosques y Agua para la Concordia. 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	85,000.00
618	BASES DE COMPRA DIRECTA ELECTRÓNICA DIPESCA-CDE-01-2018 CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA LA REALIZACIÓN DE COMISIONES POR PARTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA, EJERCICIO FISCAL 2018 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00
661	ADQUISICION DE CERTIFICADOS DE COMIDA P/EL ANIVERSA.DE SITRAMAGA EL DIA 13 DE JUNIO DE 2018 EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 55 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL MAGA. 904945 POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	29,975.00
707	Cupones canjeables por combustible, para los vehículos: Camioneta Mitsubishi O-500BBS, SICOIN 00203DA5; TOYOTA, P-191CSP SICOIN 000DEBBC; FORD O-868BBD, SICOIN 000E808F, todos al servicio del Despacho del Vice-Peten, en cumplimiento de actividades en POA 2018, Periodo de consumo Junio y Julio 2018 6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Adquisición de 1,100 Cupones canjeables por combustible, siendo setecientos (700) en cupones de Q100.00 y cuatrocientos (400) en cupones de Q50.00, para el uso de los vehículos al servicio del Fideicomiso Fondo Nacional para la Reactivación de Actividad Agropecuaria FONAGRO. 6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00

TOTAL POR PROCESO

2,950,282.08

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

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

PAGINA : 7 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
460	Arrendamiento de casa para uso de oficinas en la Unidad Especial de Ejecución del Programa de Bosques y Agua para Concordia, correspondiente al periodo de Enero a Diciembre de 2018. Acuerdo Ministerial 75-2018 contrato 14-2018 7573138 INMOBILIARIA LOS PINABETES SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	254,400.00
548	arrendamiento de bien inmueble para la oficina enlace del programa nacional de desarrollo rural, regiones central, nororiental y suroriental ubicada en la calzada justo rufino barrios lotificacion la calzada zona 7 jalapa, jalapa de enero a junio 2018 ACT 09-2018 AC MIN 86-2018 19963491 SOSA ORTEGA NORA LORENA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,571.42
548	arrendamiento de bien inmueble para la oficina enlace del programa nacional de desarrollo rural, regiones central, nororiental y suroriental ubicada en la calzada justo rufino barrios lotificacion la calzada zona 7 jalapa, jalapa de enero a junio 2018 ACT 09-2018 AC MIN 86-2018 19963491 SOSA ORTEGA NORA LORENA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	21,428.58
583	Servicio de alquiler de Bodega para resguardo de la documentación de la Unidad Especial de Ejecución del Programa de Bosques y Agua para la Concordia, correspondiente a los meses de Enero a Marzo 2018. acta Neg 1-2018 8503443 OPERADORA DE BODEGAS, SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,360.00
585	CONTRATACIÓN DE ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA LA OFICINA ENLACE DE FIDA-ORIENTE UBICADA EN LA 15 AVE. 13-41 ZONA 13, PARA PERIODO DE ENERO A JUNIO. ACTA 12-2018. 3797015 INVERSIONES INTERNACIONALES S A	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	14,040.00
585	CONTRATACIÓN DE ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA LA OFICINA ENLACE DE FIDA-ORIENTE UBICADA EN LA 15 AVE. 13-41 ZONA 13, PARA PERIODO DE ENERO A JUNIO. ACTA 12-2018. 3797015 INVERSIONES INTERNACIONALES S A	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	102,960.00
662	CONTRATACIÓN DE ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA LA OFICINA ENLACE DEL PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL, REGIONES: CENTRAL, NORORIENTE Y SURORIENTE, UBICADA EN BARRIO LA FRAGUA, ZACAPA, ZACAPA, PARA EL PER. DE ENERO A JUNIO DE 2018, AC.MIN.No.101-2018, CONTRA. No.15-2018 19725345 SALGUERO GALDAMEZ BERTA LETICIA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,696.43
662	CONTRATACIÓN DE ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA LA OFICINA ENLACE DEL PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL, REGIONES: CENTRAL, NORORIENTE Y SURORIENTE, UBICADA EN BARRIO LA FRAGUA, ZACAPA, ZACAPA, PARA EL PER. DE ENERO A JUNIO DE 2018, AC.MIN.No.101-2018, CONTRA. No.15-2018 19725345 SALGUERO GALDAMEZ BERTA LETICIA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,803.57

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

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

PAGINA : 8 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ARREND. DE BODE. UBICADA EN LA 3ra. AV, 10-46 ZONA 13, PAMPLONA, GUATE. P/ RESGUA. DE MOBILI. Y EQUIPO DE LAS UNIDADES DE LA ADMON GENERAL DEL MAGA POR CARE. DE INMU. PROP. PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE 2018. CONTRATO 52-2017, ACUERDO MINISTERIAL 187-2017, Y CONTRA.DE MODIFI. 36-2018. ACUER:121-2018 28632869 VILLAR FANJUL AMARANTA AURORA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	268,800.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA OFICINAS DE DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, SUS DEPARTAMENTOS Y MONITOREO Y LOGÍSTICA VISAN-MAGA.CONTRATO 121-2018 ACDO.279-2018. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2018 5118514 RODRIGUEZ GALVEZ HECTOR JUAN ENRIQUE	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	67,887.92
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA OFICINAS DE DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, SUS DEPARTAMENTOS Y MONITOREO Y LOGÍSTICA VISAN-MAGA.CONTRATO 121-2018 ACDO.279-2018. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018 5118514 RODRIGUEZ GALVEZ HECTOR JUAN ENRIQUE	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	26,595.22
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DEL MAGA SACATEPEQUEZ, PERIODO DEL 01 DE JUNIO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 129-2018 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO No.39-2018. 37790617 LARA GARCIA DE MAZARIEGOS MIRIAM MAGALI	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	126,000.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE QUE OCUPA LAS OFICINAS DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO PARA LA ZONA NORTE DEL VICE-PETÉN, DEL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD AÑO 2018. ACUERDO MINISTERIAL No. 88-2018 POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA EL CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 23-2018. CDP No. 31752285 96324104 PINCOR SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	71,500.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE QUE OCUPA LAS OFICINAS DE DIRECCIÓN DE RECURSOS NATURALES Y AGROTURISMO DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETÉN UBICADO EN EL MUNICIPIO DE POPTÚN PETÉN AÑO 2018. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13-2018 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 76-2018. 475445K ERICASTILLA GARCIA DE CANCINOS RUDY JEANETTE	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	63,000.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE QUE SERVIRA A LA DIGEGR MAGA COMO EXTENSION FISICA DE TRABAJO CORRESPONDIENTE DEL 23 DE ENERO 2018 AL 31 DE DICIEMBRE 2018 CONTRATO ADMINISTRATIVO 1-2018 ACUERDO MINISTERIAL 11-2018 DE FECHA 23 /01/2018 5835925 CHAVARRIA MAS MYRNA DINORAH	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	114,000.00

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

PAGINA : 9 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ARRENDAMIENTO DE BODEGA CON ÁREAS DE OFICINAS A UTILIZARSE PARA ALMACENAMIENTO Y RESGUARDO DE ALIMENTOS A ENTREGARSE A FAMILIAS QUE VIVEN EN POBREZA Y POBREZA EXTREMA Y SON BENEFICIADOS POR PROGRAMAS DE DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA.CONTRATO 08-2018 ACDO.38-2018 7941463 CONTRERAS DE HERRERA MARTA JULIA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	114,000.00
	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE P/OFCINAS ADMINISTRATIVAS A UTILIZARSE POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y SUS DEPTOS. PARA CUMPLIR TODAS LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN QUE SUFRE DE INSEGURIDAD ALIM. CONTRATO 07-2018 ACDO.39-2018 5118514 RODRIGUEZ GALVEZ HECTOR JUAN ENRIQUE	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	188,966.40
	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE P/OFCINAS ADMINISTRATIVAS A UTILIZARSE POR PERSONAL DE DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIM. Y NUTRICIONAL Y SUS DEPTOS. P/ CUMPLIR CON ACTIVIDADES QUE REALIZAN EN BENEFICIO DE POBLACIÓN QUE SUFRE DE INSEGURIDAD ALIM. PERIODO DE JUL-SEP 2018.ACTA ADMIN. DE NEGOCIACIÓN NO.07-2018 5118514 RODRIGUEZ GALVEZ HECTOR JUAN ENRIQUE	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	94,483.20
	ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA USO DE BODEGA PARA ALMACENAMIENTO DE MATERIALES E INSUMOS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DEL MAGA CHIMALTENANGO.CORRESPONDIENTE DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 111-2018, APROBADO POR EL ACUERDO MINISTERIAL No.270-2018 28485238 GARCIA SALAZAR JOSE MANUEL	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	26,814.00
	ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DEL MAGA CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 116-2018. APROBADO POR EL ACUERDO MINISTERIAL No.272-2018. 28485238 GARCIA SALAZAR JOSE MANUEL	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	33,000.00
	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE QUE OCUPA C/ OFICINAS LA SEDE MAGA-IZABAL Y LA BODEGA DEPTAL. DE ALMACENAMIENTO DE INSUMOS DEL MAGA-IZABAL, CORRESP. AL PERIODO DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018. S/CONTRATO ADMINISTRATIVO No.118-2018, APROBADO POR EL ACUERDO MINISTERIAL No.273-2018. 7201958 PAZ ESCOBAR CARLOS ESTUARDO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	57,750.00
	Cuarto pago de servicio de arrendamiento prestado al Fideicomiso FONAGRO según Contrato Administrativo No. CA-1-2018 y Resolución de Aprobación No. GG-A-7-2018, propiedad ubicada en Av. Hincapie, 1-63 Zona 13 Ciudad de Guatemala. 51712830 DISTRIBUCION PROSPERA SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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 : 10 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Noveno pago de servicio de arrendamiento prestado al Fideicomiso fonagro según contrato administrativo No. CA-1-2018 y Resolución de Aprobación No. GG-A-7-2018. Propiedad ubicada en avenida Hincapié 1-63 Zona 13 Ciudad de Guatemala. 51712830 DISTRIBUCION PROSPERA SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	40,000.00
	Octavo pago de servicio de arrendamiento prestado al Fideicomiso fonagro según contrato administrativo No. CA-1-2018 y Resolución de Aprobación No. GG-A-7-2018. Propiedad ubicada en avenida Hincapié 1-63 Zona 13 Ciudad de Guatemala. 51712830 DISTRIBUCION PROSPERA SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	40,000.00
	Primer pago de arrendamiento de edificio, prestado al fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13, periodo fiscal 2018. Según contrato administrativo No. CA-1-2018 y resolución de aprobación No. GG-A-7-2018. 51712830 DISTRIBUCION PROSPERA SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	80,000.00
	Quinto pago de servicio de arrendamiento prestado al FIDEICOMISO FONAGRO según contrato administrativo No. CA-1-2018 y Resolución de Aprobación No. GG-A-7-2018. Propiedad ubicada en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13 Ciudad de Guatemala. 51712830 DISTRIBUCION PROSPERA SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	40,000.00
	Segundo pago de arrendamiento de edificio, prestado al fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13, periodo fiscal 2018. Según contrato administrativo No. CA-1-2018 y resolución de aprobación No. GG-A-7-2018. 51712830 DISTRIBUCION PROSPERA SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	40,000.00
	Septimo pago de servicio de arrendamiento prestado al Fideicomiso Fonagro según contrato administrativo No. CA-1-2018 y Resolución de Aprobación No. GG-A-7-2018. Propiedad ubicada en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13 Ciudad de Guatemala. 51712830 DISTRIBUCION PROSPERA SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	40,000.00
	SERV. DE ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE TERRITORIAL DE LA -OCRET-, UBICADA EN PUERTO DE SAN JOSE, ESCUINTLA SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 10-2018 Y ACUERDO MINISTERIAL 77-2018. CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO 37142070 QUEVEDO MELENDRES DE CALDERON CLAUDIA LISBETH	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,000.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE TERRITORIAL DE LA -OCRET-, UBICADA EN PUERTO DE SAN JOSE, ESCUINTLA SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 10-2018 Y ACUERDO MINISTERIAL 77-2018. CORRESPONDIENTE DEL SEGUNDO AL DÉCIMO PAGO. 37142070 QUEVEDO MELENDRES DE CALDERON CLAUDIA LISBETH	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	36,000.00
	SERVICIO ARRENDAMIENTO DE 10 ESPACIOS DE PARQUEO, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA VEHÍCULOS, MOTOS DE PLAYA Y MOTOCICLETAS DE MENSAJERÍA, PROPIEDAD DE LA OCRET. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 18-2018 Y ACUERDO MINISTERIAL 99-2018. CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO. 4553543 LOS TRES CABALLEROS SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	35,100.00

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

PAGINA : 11 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO ARRENDAMIENTO DE 10 ESPACIOS DE PARQUEO, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA VEHÍCULOS, MOTOS DE PLAYA Y MOTOCICLETAS DE MENSAJERÍA, PROPIEDAD DE LA OCRET. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 18-2018 Y ACUERDO MINISTERIAL 99-2018. CORRESPONDIENTE DEL SEGUNDO AL DÉCIMO PAGO. 4553543 LOS TRES CABALLEROS SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	105,300.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION CENTRAL, PERIODO DEL 01/06/2018 AL 31/12/2018 SEGUN CONTRATO 37-2018 Y ACUERDO MINISTERIAL 128-2018. 7066430 RABONI, SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	416,000.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DEL MAGA EN TOTONICAPAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 114-2018, APROBADO POR EL ACUERDO MINISTERIAL No.271-2018. 578011K TOHOM GUTIERREZ ISAIAS MARTIN	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	14,394.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA PARA RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO Y ENTREGA DE INSUMOS, DE LA SEDE DEPARTAMENTAL MAGA EL QUICHÉ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 88-2018, APROBADO POR EL ACUERDO MINISTERIAL No.240-2018 55214053 TAVICO REYNOSO JOSEFA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	34,664.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVA DEL ESTADO -OCRET-, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 17-2018 Y ACUERDO MINISTERIAL 81-2018 , CORRESPONDIENTE AL CUARTO PAGO 69640688 MIRALCAMP,SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	33,000.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVA DEL ESTADO -OCRET-, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 17-2018 Y ACUERDO MINISTERIAL 81-2018 , CORRESPONDIENTE AL QUINTO, SEXTO, SÉPTIMO, OCTAVO, NOVENO Y DÉCIMO PAGO. 69640688 MIRALCAMP,SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	198,000.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVA DEL ESTADO -OCRET-, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 17-2018 Y ACUERDO MINISTERIAL 81-2018 , CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO Y TERCER PAGO 69640688 MIRALCAMP,SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	66,000.00

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

PAGINA : 12 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVA DEL ESTADO -OCRET-, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 17-2018 Y ACUERDO MINISTERIAL 81-2018. CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO. 69640688 MIRALCAMP,SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	99,000.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE TERRITORIAL DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, EN LA OFICINA DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVA DEL ESTADO OCRET- SEGÚN CONTRATO ADMIN. No. 05-2018 Y ACUERDO MIN. No. 26-2018 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 03/01/2018 AL 31/12/2018 3571521 LECHUGA VALENZUELA DE MORALES GLADIS LUZ	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	40,320.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE TERRITORIAL DE LA OFICINA DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVA DEL ESTADO -OCRET- EN LIVINGSTON, IZABAL, SEGÚN CONTRATO ADMIN. No. 04-2018 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 34-2018 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/01/2018 AL 31/12/2018 27331075 MORALES RAMOS LILIAN LISETH	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	53,760.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE TERRITORIAL DE LA OFICINA DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVA DEL ESTADO -OCRET- EN SAN BENITO, PETEN, SEGÚN CONTRATO ADMIN. No. 03-2018 Y ACUERDO MINI. No. 32-2018 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/01/2018 AL 31/12/2018 9499490 PACHECO DOMINGUEZ EDWIN ALEX	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	42,000.00
	Servicio de arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento de la Sede Territorial de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado -OCRET-, en Retalhuleu. Según Contrato Administrativo 16-2018 y Acuerdo Ministerial 105-2018. Correspondiente al Primer pago. 13923706 LOPEZ KISH LIZBETH CRISTINA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,000.00
	Servicio de arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento de la Sede Territorial de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado -OCRET-, en Retalhuleu. Según Contrato Administrativo 16-2018 y Acuerdo Ministerial 105-2018. Correspondiente del segundo al décimo pago. 13923706 LOPEZ KISH LIZBETH CRISTINA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	27,000.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE TERRITORIAL DE LA OFICINA DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVA DEL ESTADO -OCRET-, UBICADA EN SOLOLA, CORRESPONDIENTE DEL SEGUNDO AL DÉCIMO PAGO. 41126564 GUARCAX CHAVEZ MARVIN YOVANY	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	36,000.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE TERRITORIAL DE LA OFICINA DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVA DEL ESTADO -OCRET-, UBICADA EN SOLOLA, SEGÚN CONTRATO ADMIN. 22-2018 Y ACUERDO MIN. 104-2018 CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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 : 13 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
41126564	GUARCAX CHAVEZ MARVIN YOVANY SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ARCHIVO GENERAL DE LA OFICINA DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVA DEL ESTADO -OCRET- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 06-2018 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 27-2018 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 03/01/2018 AL 31/12/2018	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	84,000.00
45242992	CORPORACION LAS NEGRITAS, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL MAGA PROGRESO. CORRESPONDIENTE DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ARRENDAMIENTO No.115-2018. APROBADO POR EL ACUERDO MINISTERIAL No.274-2018.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	28,875.00
3953874	ALDANA MOSCOZO FIDEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DEL MAGA QUICHÉ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No.87-2018 APROBADO MEDIANTE ACUERDO MINISTERIAL No.239-2018	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	32,000.00
6828965	TOJ LUX ISABEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DEL MAGA SUCHITEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 89-208 Y APROBADO POR EL ACUERDO MINISTERIAL No.241-2018	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	18,664.00
6129269	LOPEZ COJULUN DE WONG CARMEN GRACIELA Sexto Pago de servicio de arrendamiento prestado al Fideicomiso FONAGRO, según contrato administrativo No. CA-1-2018 Y Resolución de Aprobación No. GG-A-7-2018, propiedad ubicada en Av. Hincapié, 1-63 zona 13 Ciudad de Guatemala.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	40,000.00
51712830	DISTRIBUCION PROSPERA SOCIEDAD ANONIMA Tercer pago del Contrato Administrativo No. CA-1-2018 y Resolución de Aprobación No. GG-A-7-2018 NOG. 7574452, por el servicio de arrendamiento del edificio donde actualmente se encuentra el Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 zona 13 Guatemala.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	40,000.00
51712830	DISTRIBUCION PROSPERA SOCIEDAD ANONIMA		
TOTAL POR PROCESO			3,375,941.59

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

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

PAGINA : 14 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1000	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES,LIQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPA.VEHÍCULO P-846BML A CARGO DE DIRECCIÓN DE ASIST.ALIMENTARIA, UTILIZADO P/ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, TRASLADO PERSONAL A DIF.INSTITUCIONES DE GOBIERNO Y SUPERVISIÓN ENTREGA ALIM. 554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	955.00
1000	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES,LIQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPA.VEHÍCULO P-846BML A CARGO DE DIRECCIÓN DE ASIST.ALIMENTARIA, UTILIZADO P/ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, TRASLADO PERSONAL A DIF.INSTITUCIONES DE GOBIERNO Y SUPERVISIÓN ENTREGA ALIM. 554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,090.00
1000	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES,LIQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPA.VEHÍCULO P-846BML A CARGO DE DIRECCIÓN DE ASIST.ALIMENTARIA, UTILIZADO P/ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, TRASLADO PERSONAL A DIF.INSTITUCIONES DE GOBIERNO Y SUPERVISIÓN ENTREGA ALIM. 554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,770.00
1002	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-734BHX DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMEN. VISAN-MAGA, U/PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, TRASLADO PERSONAL A DIF. INSTITUCIONES DE GOBIERNO Y SUPERV.ENTREGA ALIM. 554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,245.00
1002	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-734BHX DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMEN. VISAN-MAGA, U/PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, TRASLADO PERSONAL A DIF. INSTITUCIONES DE GOBIERNO Y SUPERV.ENTREGA ALIM. 554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,360.00
1002	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-734BHX DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMEN. VISAN-MAGA, U/PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, TRASLADO PERSONAL A DIF. INSTITUCIONES DE GOBIERNO Y SUPERV.ENTREGA ALIM. 554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,385.00
1003	ADQUISICION DE PIEDRA Y PIEDRIN PARA REPARACION DEL ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS UBICADO EN EL CICLO BASICO DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO. 40174999 DIAZ RAMIREZ JESUS ANGEL	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,000.00
1004	ADQUISICION DE BOLSAS,ATOMIZADOR,NYLON,MANGUERA Y TUBOS PARA UTILIZAR EN PRACTICAS ACADEMICAS Y DE MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO HUEHUETENANGO, PERIODO DE AGOSTO A DICIEMBRE DE 2018	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,680.70

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

PAGINA : 15 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	37932071 CRUZ MONTEJO GONZALO GUDIEL		
1005	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Nissan, placa O-669BBF, SIC 000E1216, el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2018	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	625.00
	73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO		
1005	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Nissan, placa O-669BBF, SIC 000E1216, el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2018	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,088.00
	73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO		
1005	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Nissan, placa O-669BBF, SIC 000E1216, el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2018	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,346.00
	73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO		
1006	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up marca Toyota, placas P-192DPR, Sicoín 001124E0, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2018.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	700.00
	66533430 GARCIA GARRIDO DE REQUENA MARIA JOVITA		
1006	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up marca Toyota, placas P-192DPR, Sicoín 001124E0, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2018.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,400.00
	66533430 GARCIA GARRIDO DE REQUENA MARIA JOVITA		
1007	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, placas P-692BBH, Sicoín 001BDF94, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2018.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	680.00
	83792317 SANCHEZ BARRIENTOS GLENDA MARBELI		
1007	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, placas P-692BBH, Sicoín 001BDF94, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2018.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	990.00
	83792317 SANCHEZ BARRIENTOS GLENDA MARBELI		
1007	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, placas P-692BBH, Sicoín 001BDF94, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2018.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,595.00
	83792317 SANCHEZ BARRIENTOS GLENDA MARBELI		
1009	Llantas necesarias para el vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, placas P-575BMG, Sicoín 001AC516, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2018.	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,400.00
	83792317 SANCHEZ BARRIENTOS GLENDA MARBELI		
101	Mantenimiento y reparación de la camioneta marca Toyota, Placa P-191CSP, SICOIN 000DEBBC, propiedad del MAGA, la cual se encuentra al servicio del Despacho del Vice-Peten, en cumplimiento de actividades programadas en POA 2018.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	715.00
	73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO		

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

PAGINA : 16 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
101	Mantenimiento y reparación de la camioneta marca Toyota, Placa P-191CSP, SICOIN 000DEBBC, propiedad del MAGA, la cual se encuentra al servicio del Despacho del Vice-Peten, en cumplimiento de actividades programadas en POA 2018. 73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,320.00
101	Mantenimiento y reparación de la camioneta marca Toyota, Placa P-191CSP, SICOIN 000DEBBC, propiedad del MAGA, la cual se encuentra al servicio del Despacho del Vice-Peten, en cumplimiento de actividades programadas en POA 2018. 73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,750.00
1010	Suplementos alimenticios y por Semillas de pino necesarias para la producción de plántulas en los viveros forestales, como parte de las actividades programadas en el POA 2018 de la DIRNA del Vice-Peten. Periodo de consumo de Agosto a Octubre de 2018. 22552669 GARCIA IZAGUIRE EDGAR BELIZARIO	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	6,865.00
1012	POR COMPRA DE OCHO LLANTAS TODO TERRENO 235/75 R15; CUATRO LLANTAS TODO TERRENO 265/70 R16, Y OCHO LLANTAS TODO TERRENO 245/70 R16; LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN LOS VEHÍCULOS DESIGNADOS A LA -OCRET- Y SUS SEDES TERRITORIALES CON NUMERO DE INVENTARIO 1512, 1975, 19391, 00112404, 1141. 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	18,264.00
1013	Bandeja para germinización, para ser utilizadas en la producción de pilones de hortalizas y de esa manera beneficiar a los productores agrícolas de la región a los cuales de les entrega sistema de riego por goteo, por parte de la DAGRO del Vice-Petén. 87963213 CORPORACION AGRICOLA DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,800.00
1014	Bolsas de sustrato para ser utilizado en los centros de producción de frutales de la DAGRO, para la generación de plantas frutales, las cuales serán utilizadas como patrones para la producción de plantas injertadas. Periodo de consumo de Julio a Agosto de 2018 87963213 CORPORACION AGRICOLA DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA	263 ABONOS Y FERTILIZANTES	24,975.00
1015	Tierra negra, para ser utilizada en Vivero Frutal ubicado en El Subin a cargo de la DAGRO del Vice-Petén, el cual esta destinado a la producción de platas frutales, para incentivar el establecimiento de proyectos frutícolas en la región. Periodo de consumo de Agosto a Octubre de 2018 87963213 CORPORACION AGRICOLA DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA	263 ABONOS Y FERTILIZANTES	24,997.50
1016	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Motocicleta, marca Suzuki, placa M-373BNJ, Inventario PDS, el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2018 50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	195.00
1016	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Motocicleta, marca Suzuki, placa M-373BNJ, Inventario PDS, el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2018 50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	805.00

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

PAGINA : 17 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1017	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick-up, marca Mitsubishi placa P-095BBZ, Inventario CATIE el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2018 68122551 VILLEDA BALDIZON LEONELA MISHELL	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.00
1017	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick-up, marca Mitsubishi placa P-095BBZ, Inventario CATIE el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2018 68122551 VILLEDA BALDIZON LEONELA MISHELL	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,820.00
1017	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick-up, marca Mitsubishi placa P-095BBZ, Inventario CATIE el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2018 68122551 VILLEDA BALDIZON LEONELA MISHELL	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,185.00
1018	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Motocicleta, marca Honda, placa M-609BNT, SIC 001E4F20, el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2018 50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,613.00
1018	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Motocicleta, marca Honda, placa M-609BNT, SIC 001E4F20, el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2018 50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,852.00
1021	POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A REALIZAR A LA MOTOCICLETA MODELO 2006 PLACAS M-928 BNS, LA CUAL ES UTILIZADA PARA LOS DIFERENTES TRAMITES DE LA OFICINA DE OCRET. NUMERO DE INVENTARIO 00892. 55928811 RAMOS GOMEZ LISELA LILIANA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	200.00
1021	POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A REALIZAR A LA MOTOCICLETA MODELO 2006 PLACAS M-928 BNS, LA CUAL ES UTILIZADA PARA LOS DIFERENTES TRAMITES DE LA OFICINA DE OCRET. NUMERO DE INVENTARIO 00892. 55928811 RAMOS GOMEZ LISELA LILIANA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	325.00
1021	POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A REALIZAR A LA MOTOCICLETA MODELO 2006 PLACAS M-928 BNS, LA CUAL ES UTILIZADA PARA LOS DIFERENTES TRAMITES DE LA OFICINA DE OCRET. NUMERO DE INVENTARIO 00892. 55928811 RAMOS GOMEZ LISELA LILIANA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,400.00
1021	POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A REALIZAR A LA MOTOCICLETA MODELO 2006 PLACAS M-928 BNS, LA CUAL ES UTILIZADA PARA LOS DIFERENTES TRAMITES DE LA OFICINA DE OCRET. NUMERO DE INVENTARIO 00892. 55928811 RAMOS GOMEZ LISELA LILIANA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,550.00
1024	Concentrado para ser entregado a grupos organizados por parte de la DAGRO del Vice-Petén, para fomentar la producción porcina comercial y de esa forma contribuir al desarrollo comercial en el departamento de Petén. Periodo de entrega Agosto de 2018. 22552669 GARCIA IZAGUIRE EDGAR BELIZARIO	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	19,875.00

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

PAGINA : 18 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1032	Servicio de capacitación para 36 personas de la dirección de Normatividad de la Pesca sobre el tema: trabajo en equipo. ejercicio fiscal 2018 70866732 PB LA CABAÑA, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,999.50
1033	Adquisición de formularios para controles a cargo de la Dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura del VISAR-MAGA. Ejercicio Fiscal 2018 38828057 CORNEL QUEJ WILLIAMS AMILCAR	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,999.50
1033	Adquisición de formularios para controles a cargo de la Dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura del VISAR-MAGA. Ejercicio Fiscal 2018 38828057 CORNEL QUEJ WILLIAMS AMILCAR	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,820.50
1034	Adquisición de alimentos para mesas de trabajo con pescadores que se llevará a cabo por personal de la Dirección de Pesca y Acuicultura del VISAR-MAGA, ejercicio fiscal 2018 57311684 NEW SUNRISE, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,321.00
1035	Adquisición de marchamos para uso en contenedores enviados a la Unión Europea por la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA. Ejercicio fiscal 2018 30699312 SUPLI SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	4,800.00
1037	Adquisición de UPS para protección del equipo electrónico por descargas o cortes de energía eléctrica que se presenten., asignadas a las oficinas de las Direcciones que conforman el VISAR-MAGA, ejercicio fiscal 2018 89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	75.60
1037	Adquisición de UPS para protección del equipo electrónico por descargas o cortes de energía eléctrica que se presenten., asignadas a las oficinas de las Direcciones que conforman el VISAR-MAGA, ejercicio fiscal 2018 89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	1,080.00
1037	Adquisición de UPS para protección del equipo electrónico por descargas o cortes de energía eléctrica que se presenten., asignadas a las oficinas de las Direcciones que conforman el VISAR-MAGA, ejercicio fiscal 2018 89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	1,544.40
1038	Adquisición de dispensadores de papel de manos, higiénico y jabón líquido, así como carro de limpieza para ser utilizados en los servicios ubicados en el VISAR-MAGA, Ejercicio fiscal 2018 95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,337.32
1039	Adquisición de licencias antivirus para protección del equipo electrónico a cargo de las Direcciones que conforman el VISAR-MAGA. Ejercicio fiscal 2018 48327581 SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	15,539.70
104	Mantenimiento y reparación de la camioneta, Marca Toyota, Placa P-616BMF, Inventario PDS propiedad del PDS, la cual se encuentra al servicio del Vice-Peten, para el cumplimiento de actividades programadas en POA 2018. 73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO	199 OTROS SERVICIOS	160.00
104	Mantenimiento y reparación de la camioneta, Marca Toyota, Placa P-616BMF, Inventario PDS propiedad del PDS, la cual se encuentra al servicio del Vice-Peten, para el cumplimiento de actividades programadas en POA 2018. 73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,230.00

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

PAGINA : 19 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
104	Mantenimiento y reparación de la camioneta, Marca Toyota, Placa P-616BMF, Inventario PDS propiedad del PDS, la cual se encuentra al servicio del Vice-Peten, para el cumplimiento de actividades programadas en POA 2018. 73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,330.00
1040	Adquisición de archivador para resguardo de documentación en la Unidad Desconcentrada de Administración Financiera y Administrativa del VISAR-MAGA, Ejercicio fiscal 2018 77774329 MASHALA SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	700.00
1047	ADQUISICIÓN DE 5 TONER PARA IMPRESORA, PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS DE LA UDAFA-VIDER-MAGA. 76464482 CIPRO SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,500.00
1048	Herramientas para ser entregadas a grupos organizados por parte de la DAGRO del Vice-Petén, y de esa forma fomentar la implementación de huertos familiares y comunales con especies nativas y hortalizas en el departamento de Petén 76792455 SAMAYOA AMAYA JENNI YOKARI	286 HERRAMIENTAS MENORES	10,032.00
105	POR SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES DOS RECARGAS DE 20 LIBRAS, CUATRO RECARGAS DE 05 LIBRAS Y TRES RECARGAS DE 2.5 LIBRAS DE POLVO QUÍMICO SECO ABC, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR LAS AREAS DE ARCHIVO GENERAL Y ALMACÉN DE LA OFICINA DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVA DEL ESTADO -OCRET- 94543100 INDUSTRIA MULTISERVICIOS DEL PACIFICO, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	670.00
1051	COMPRA DE CAJAS PLÁSTICAS PARA ARCHIVAR DOCUMENTACIÓN DE LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA, DEL VIDER-. 29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,980.00
1052	ADQUISICIÓN DE UN ESCANER PARA USO DEL PERSONAL EN LAS OFICINAS DE LA UDAFA-VIDER-MAGA. 19571569 GARCIA PINEDA LUIS GABRIEL	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00
1053	Concentrado para bovinos, para ser utilizado en la alimentación de los animales que se encuentran en el Centro de Capacitación y Mejoramiento Genético de la DAGRO del Vice-Petén. Periodo de consumo de Agosto a Septiembre de 2018. 22552669 GARCIA IZAGUIRE EDGAR BELIZARIO	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	16,770.00
1054	POR UNA SILLA TIPO PRESIDENTE PIEL DE PRIMERA, UNA SILLA TIPO PRESIDENTE MATERIAL TELA, UN ESCRITORIO EN L MATERIAL METAL Y MELAMINA, DOS SILLAS TIPO DE VISITA Y CUATRO ARMARIOS DE METAL; LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE OCRET. 45040192 JUAREZ GONZALEZ DE RIVERA DORA AMARILIS	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	16,430.00
1055	Concentrado para ser entregado a grupos de mujeres por parte de la DAGRO del Vice-Peten, para contribuir al incremento de los ingresos familiares en las comunidades beneficiadas, periodo de entrega: Agosto de 2018 22552669 GARCIA IZAGUIRE EDGAR BELIZARIO	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	24,960.00

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

PAGINA : 20 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1056	POR COMPRA DE KIT DE CLUTCH (CANASTA, DISCO, COLLARÍN Y RETENEDOR DE VOLANTE), BOMBA CENTRAL DE CLUTCH AL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, MODELO 2007, COLOR VERDE MICA METÁLICO, PLACAS P-516BZZ QUE SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA. 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,030.00
1056	POR COMPRA DE KIT DE CLUTCH (CANASTA, DISCO, COLLARÍN Y RETENEDOR DE VOLANTE), BOMBA CENTRAL DE CLUTCH AL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, MODELO 2007, COLOR VERDE MICA METÁLICO, PLACAS P-516BZZ QUE SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA. 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,428.00
1057	LO SOLICITADO SERA PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA, AJUSTES Y DIAGNOSTICO DE REPARACIONES, PARA CUATRO IMPRESORAS KYOCERA FS-C5300DN CON NUMEROS DE MAGA ACTIVO 19379, 19399, 19409, 19474 Y DOS IMPRESORAS MATRICIALES MARCA EPSON LX-300+II, CON MAGA ACT. 19397 Y 19452. FIDA ORIENTE. 762180 GONZALEZ VIDES LUIS RODOLFO	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	642.84
1057	LO SOLICITADO SERA PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA, AJUSTES Y DIAGNOSTICO DE REPARACIONES, PARA CUATRO IMPRESORAS KYOCERA FS-C5300DN CON NUMEROS DE MAGA ACTIVO 19379, 19399, 19409, 19474 Y DOS IMPRESORAS MATRICIALES MARCA EPSON LX-300+II, CON MAGA ACT. 19397 Y 19452. FIDA ORIENTE. 762180 GONZALEZ VIDES LUIS RODOLFO	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,357.16
1058	PAGO POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA CANON IR 1730 VIDER ACTIVO 00075, QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL PROYECTO INDUSTRIALIZACIÓN DEL BAMBÚ EN GUATEMALA. EN EL MARCO DEL MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO ENTRE EL GOB. DE GUATEMALA Y EL GOB. DE CHINA. 762180 GONZALEZ VIDES LUIS RODOLFO	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,125.00
1059	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA 2010 P-363BBH PROPIEDAD DEL MAGA, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE DIPRODU-VIDER-MAGA. 35377720 TALLERES J R AUTOS, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	577.50
1059	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA 2010 P-363BBH PROPIEDAD DEL MAGA, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE DIPRODU-VIDER-MAGA. 35377720 TALLERES J R AUTOS, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,612.50
1059	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA 2010 P-363BBH PROPIEDAD DEL MAGA, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE DIPRODU-VIDER-MAGA. 35377720 TALLERES J R AUTOS, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,763.40

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

PAGINA : 21 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
106	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Nissan, placa O-428BBH, Sicoin 001F4CC8, propiedad del MAGA, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas en POA 2018. 73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,955.00
106	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Nissan, placa O-428BBH, Sicoin 001F4CC8, propiedad del MAGA, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas en POA 2018. 73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,960.00
1060	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA SPORT, MARCA MITSUBISHI CON PLACAS P-962 BBY AL SERVICIO DE LA UDAFA-VIDER-MAGA. 16886488 GARCIA JORGE FERNANDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,521.00
1060	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA SPORT, MARCA MITSUBISHI CON PLACAS P-962 BBY AL SERVICIO DE LA UDAFA-VIDER-MAGA. 16886488 GARCIA JORGE FERNANDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,178.00
1061	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP TOYOTA 2010 O-362BBH PROPIEDAD DE MAGA, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE DIPRODU-VIDER-MAGA. 35377720 TALLERES J R AUTOS, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	577.50
1061	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP TOYOTA 2010 O-362BBH PROPIEDAD DE MAGA, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE DIPRODU-VIDER-MAGA. 35377720 TALLERES J R AUTOS, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,125.00
1061	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP TOYOTA 2010 O-362BBH PROPIEDAD DE MAGA, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE DIPRODU-VIDER-MAGA. 35377720 TALLERES J R AUTOS, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,508.99
1066	SERV. DE MANTENIMIENTO, REPUESTOS, ACEITES Y LUBRICANTES Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP MARCA MITSUBISHI MODELO 2001 PLACAS P-719CNX AL SERVICIO DE LA DDP-VIDER-MAGA 2541394 CHINCHILLA LUCERO JUAN JESUS	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	510.00
1066	SERV. DE MANTENIMIENTO, REPUESTOS, ACEITES Y LUBRICANTES Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP MARCA MITSUBISHI MODELO 2001 PLACAS P-719CNX AL SERVICIO DE LA DDP-VIDER-MAGA 2541394 CHINCHILLA LUCERO JUAN JESUS	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	535.00
1066	SERV. DE MANTENIMIENTO, REPUESTOS, ACEITES Y LUBRICANTES Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP MARCA MITSUBISHI MODELO 2001 PLACAS P-719CNX AL SERVICIO DE LA DDP-VIDER-MAGA 2541394 CHINCHILLA LUCERO JUAN JESUS	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,360.00

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

PAGINA : 22 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
107	POR TRES MONITORES LED 21.5", LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE LA OFICINA DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVA DEL ESTADO -OCRET- NUMERO DE INVENTARIO 15162, 15146, 19126 48327581 SISTEMAS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	4,050.00
1072	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPUESTOS Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP HILUX TOYOTA 2006 P-495CKG AL SERVICIO DE DDP-VIDER-MAGA. 16886488 GARCIA JORGE FERNANDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,970.00
1072	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPUESTOS Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP HILUX TOYOTA 2006 P-495CKG AL SERVICIO DE DDP-VIDER-MAGA. 16886488 GARCIA JORGE FERNANDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,472.00
1073	POR REPUESTOS, ACEITES,LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK-UP MARCA MAZDA, MODELO 2008 P-781DHQ PROPIEDAD DE CIPREDA, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE DIPRODU-VIDER-MAGA. 16886488 GARCIA JORGE FERNANDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	595.00
1073	POR REPUESTOS, ACEITES,LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK-UP MARCA MAZDA, MODELO 2008 P-781DHQ PROPIEDAD DE CIPREDA, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE DIPRODU-VIDER-MAGA. 16886488 GARCIA JORGE FERNANDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,143.00
1073	POR REPUESTOS, ACEITES,LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK-UP MARCA MAZDA, MODELO 2008 P-781DHQ PROPIEDAD DE CIPREDA, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE DIPRODU-VIDER-MAGA. 16886488 GARCIA JORGE FERNANDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,760.00
1074	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONA, CON EL OBJETIVO DE BRINDAR SERVICIO DE REFRIGERIO A CAPACITADORES, MIEMBROS DE JUNTAS CALIFICADORAS, REUNIONES DEL VICE DESPACHO Y A LOS COLABORADORES PERMANENTES QUE LABORAN EN ESTE VICEMINISTERIO, PERIODO DE CONSUMO DE JULIO A NOVIEMBRE DE 2018, 830551K ORELLANA NAJARRO SELVIN EDUARDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00
1075	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONA, CON EL OBJETIVO DE BRINDAR SERVICIO DE REFRIGERIO A CAPACITADORES, MIEMBROS DE JUNTAS CALIFICADORAS, REUNIONES DEL VICE DESPACHO Y A LOS COLABORADORES PERMANENTES QUE LABORAN EN ESTE VICEMINISTERIO, PERIODO DE CONSUMO DE JULIO A NOVIEMBRE DE 2018, 91291690 SERVICIOS INSTITUCIONALES P&M SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,772.00
1076	ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL AREA DE RECEPCION DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES-VISAR-MAGA- EN ATENCION A LOS CLIENTES EXTERNOS QUE REALIZAN TRAMITES CON LA DIRECCIONES QUE LO CONFORMAN, EJERCICIO FISCAL 2018 1567748 GARRIDO CASTAÑEDA MARIO ROLANDO	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	9,925.00

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

PAGINA : 23 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1077	ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAÑONERAS NECESARIO PARA IMPARTIR CAPACITACIONES A LOS COLABORADORES INTERNOS Y EXTERNOS IMPARTIDOS EN EL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES-VISAR-MAGA- EJERCICIO FISCAL 2018 33094896 SIEKAVIZZA CAICEDO JOSE ANDRES	164 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	9,995.00
1079	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA, CON UNA CAPACIDAD DE 10000 FOTOCOPIAS MENSUALES, PARA USO DEL PERSONAL EN LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA, CORRESPONDIENTE DE MAYO A DICIEMBRE DE 2018. 22270086 REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	9,600.00
1081	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP MARCA MITSUBICHI, MODELO 2005 P-165BJN, PROPIEDAD DE CIPREDA, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE DIPRODU-VIDER-MAGA. 2541394 CHINCHILLA LUCERO JUAN JESUS	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	570.00
1081	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP MARCA MITSUBICHI, MODELO 2005 P-165BJN, PROPIEDAD DE CIPREDA, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE DIPRODU-VIDER-MAGA. 2541394 CHINCHILLA LUCERO JUAN JESUS	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,750.00
1081	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP MARCA MITSUBICHI, MODELO 2005 P-165BJN, PROPIEDAD DE CIPREDA, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE DIPRODU-VIDER-MAGA. 2541394 CHINCHILLA LUCERO JUAN JESUS	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,775.00
1082	ADQUISICION DE BOLETO AEREO, SEGUN OFICIO No.DM-MM-1319-2018 P/EL SEÑOR GUILLERMO LEIVA, COMO PARTE DE LA COMI. QUE LO ACOMPA. A WASHINGTON,P/LA REUNI. CON EL SUB-SECRET.DE COMER.Y ASUNT.AGRICO.DE EXTE.DEL DEPTO DE ESTA.UNIDOS DEL 05 AL 09 DE AGOSTO 2018 Y POST.A DENVER COLORADO DEL 10 AL 13 DE AGOS 16896963 CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	11,522.00
1083	Rollos de cedazos, necesarios para la circulación de galpones del proyecto de aves de postura para grupos organizados de mujeres, asistidos por el personal técnico del departamento pecuario a cargo de la DAGRO del Vice-Petén, como parte de las actividades programadas en POA 2018 76792455 SAMAYOA AMAYA JENNI YOKARI	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	17,420.00
1084	POR MANTENIMIENTO PARA LA MOTO PLACAS M-930 BNS, MODELO 2006, COLOR ROJO Y NEGRO; LA CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA OFICINA DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVA DEL ESTADO. NUMERO DE INVENTARIO 0891. 55928811 RAMOS GOMEZ LISELA LILIANA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	325.00

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

PAGINA : 24 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1084	POR MANTENIMIENTO PARA LA MOTO PLACAS M-930 BNS, MODELO 2006, COLOR ROJO Y NEGRO; LA CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA OFICINA DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVA DEL ESTADO. NUMERO DE INVENTARIO 0891. 55928811 RAMOS GOMEZ LISELA LILIANA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	800.00
1084	POR MANTENIMIENTO PARA LA MOTO PLACAS M-930 BNS, MODELO 2006, COLOR ROJO Y NEGRO; LA CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA OFICINA DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVA DEL ESTADO. NUMERO DE INVENTARIO 0891. 55928811 RAMOS GOMEZ LISELA LILIANA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	875.00
1089	Cajas de cable para ser implementado en reparaciones y mantenimientos en las oficinas que ocupa el personal que labora en el Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, y de esa forma mejorar la infraestructura para el correcto funcionamiento de la institución. 85978442 GRUPO PALMASOL, SOCIEDAD ANONIMA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	9,500.00
1092	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, BATERÍA DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO, PLACAS P-737BHX 2005 MAGA VEHÍCULO 01974 ACTUALMENTE AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS DE LA DDA VIDER MAGA. 56948964 MARQUEZ DUARTE CARLOS GEOVANI	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,646.00
1092	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, BATERÍA DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO, PLACAS P-737BHX 2005 MAGA VEHÍCULO 01974 ACTUALMENTE AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS DE LA DDA VIDER MAGA. 56948964 MARQUEZ DUARTE CARLOS GEOVANI	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,100.00
1092	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, BATERÍA DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO, PLACAS P-737BHX 2005 MAGA VEHÍCULO 01974 ACTUALMENTE AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS DE LA DDA VIDER MAGA. 56948964 MARQUEZ DUARTE CARLOS GEOVANI	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,435.00
1093	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, BATERIA DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP TOYOTA HILUX COLOR GRIS METÁLICO, PLACAS P-537BMG 2002 PROPIEDAD CIPREDA ACTUALMENTE AL SERVICIO DE DDA VIDER MAGA 56948964 MARQUEZ DUARTE CARLOS GEOVANI	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	476.00
1093	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, BATERIA DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP TOYOTA HILUX COLOR GRIS METÁLICO, PLACAS P-537BMG 2002 PROPIEDAD CIPREDA ACTUALMENTE AL SERVICIO DE DDA VIDER MAGA 56948964 MARQUEZ DUARTE CARLOS GEOVANI	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	600.00

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

PAGINA : 25 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1093	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, BATERIA DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP TOYOTA HILUX COLOR GRIS METÁLICO, PLACAS P-537BMG 2002 PROPIEDAD CIPREDA ACTUALMENTE AL SERVICIO DE DDA VIDER MAGA 56948964 MARQUEZ DUARTE CARLOS GEOVANI	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,365.00
1094	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Toyota, placa P-549BMG, SIC 001C8681, el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2018. 73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,845.00
1094	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Toyota, placa P-549BMG, SIC 001C8681, el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2018. 73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,070.00
1095	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP TOYOTA, PLACAS O-368BBH 2010 PROPIEDAD DEL MAGA ACTUALMENTE AL SERVICIO DE DIPRODU-VIDER-MAGA. 35377720 TALLERES J R AUTOS, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	577.50
1095	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP TOYOTA, PLACAS O-368BBH 2010 PROPIEDAD DEL MAGA ACTUALMENTE AL SERVICIO DE DIPRODU-VIDER-MAGA. 35377720 TALLERES J R AUTOS, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,780.00
1095	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP TOYOTA, PLACAS O-368BBH 2010 PROPIEDAD DEL MAGA ACTUALMENTE AL SERVICIO DE DIPRODU-VIDER-MAGA. 35377720 TALLERES J R AUTOS, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,361.99
1096	ADQUISICION DE CIRCUITO CERRADO PARA LA SEGURIDAD INTERNA Y EXTERNA A LOS CLIENTES QUE REALIZAN SUS TRAMITES EN LA OFICINA DE ATENCION AL USUARIO DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018 99907143 COMERCIALIZADORA REGINA SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23,500.00
1098	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO IDENTIFICADO CON PLACAS P-085CWG, ASIGNADO A LA DIRECCION DE INOCUIDAD DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2048 37166948 SOLUCIONES PARA CARROS SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	65.00
1098	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO IDENTIFICADO CON PLACAS P-085CWG, ASIGNADO A LA DIRECCION DE INOCUIDAD DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2048 37166948 SOLUCIONES PARA CARROS SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	440.00
1098	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO IDENTIFICADO CON PLACAS P-085CWG, ASIGNADO A LA DIRECCION DE INOCUIDAD DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2048 37166948 SOLUCIONES PARA CARROS SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,170.00

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

PAGINA : 26 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1099	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO IDENTIFICADO CON PLACAS P-673DBT, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD ANIMAL DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018 37166948 SOLUCIONES PARA CARROS SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	330.00
1099	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO IDENTIFICADO CON PLACAS P-673DBT, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD ANIMAL DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018 37166948 SOLUCIONES PARA CARROS SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,865.00
1099	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO IDENTIFICADO CON PLACAS P-673DBT, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD ANIMAL DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018 37166948 SOLUCIONES PARA CARROS SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,715.00
110	SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO PARA EL VIDER-MAGA, PARA REALIZAR VISITAS A PROGRAMAS DE DESARROLLO Y CAPACITACIÓN QUE ESTÁN SIENDO IMPARTIDOS EN GUATEMALA EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO EL DÍA 01 DE MARZO DE 2018 EN CONJUNTO CON EL DELEGADO DEL DEPTO DE AGRICULTURA DE LOS ESTADOS UNIDOS. 527303K TRANSPORTES AEREOS GUATEMALTECOS SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	15,186.08
1103	ADQUISICION DE REFRIGERADORAS PARA EL RESGUARDO DE MUESTRAS Y VACUNAS QUE UTILIZA LA DIRECCION DE SANIDAD ANIMAL DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018 348805 RADIOVISION SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,998.00
1104	ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ASIGNADO A LAS OFICINAS QUE CONFORMAN EL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018 8045852 REINOSO REYNOSO AXEL RAFAEL	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,675.00
1108	ADQUISICION DE BOMBILLAS QUE SE UTILIZARAN PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL SISTEMA ELECTRICO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA EFA DE JACALTENANGO HUEHUETENANGO. 40174999 DIAZ RAMIREZ JESUS ANGEL	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4,950.00
1109	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, BATERÍA DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, SUZUKI JEEP TURQUESA PLACAS P-038BGP, 1997 No. 01469, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE DDA-VIDER-MAGA. 56948964 MARQUEZ DUARTE CARLOS GEOVANI	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	476.00
1109	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, BATERÍA DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, SUZUKI JEEP TURQUESA PLACAS P-038BGP, 1997 No. 01469, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE DDA-VIDER-MAGA. 56948964 MARQUEZ DUARTE CARLOS GEOVANI	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,175.00

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

PAGINA : 27 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1109	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, BATERÍA DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, SUZUKI JEEP, TURQUESA PLACAS P-038BGP, 1997 No. 01469, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE DDA-VIDER-MAGA. 56948964 MARQUEZ DUARTE CARLOS GEOVANI	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,025.00
1111	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, BATERÍA DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA MITSUBISHI L200 COLOR VERDE F/ROJO, NARANJA DORADO PLACAS P-196CYK 2006, No. 01703, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE DDA-VIDER-MAGA. 56948964 MARQUEZ DUARTE CARLOS GEOVANI	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	476.00
1111	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, BATERÍA DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA MITSUBISHI L200 COLOR VERDE F/ROJO, NARANJA DORADO PLACAS P-196CYK 2006, No. 01703, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE DDA-VIDER-MAGA. 56948964 MARQUEZ DUARTE CARLOS GEOVANI	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,800.00
1111	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, BATERÍA DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA MITSUBISHI L200 COLOR VERDE F/ROJO, NARANJA DORADO PLACAS P-196CYK 2006, No. 01703, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE DDA-VIDER-MAGA. 56948964 MARQUEZ DUARTE CARLOS GEOVANI	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,475.00
1112	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO IDENTIFICADO CON PLACAS P-692DBT, A CARGO DEL PERSONAL DE EPIDEMIOLOGIA DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD ANIMAL DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018 37166948 SOLUCIONES PARA CARROS SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,980.00
1112	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO IDENTIFICADO CON PLACAS P-692DBT, A CARGO DEL PERSONAL DE EPIDEMIOLOGIA DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD ANIMAL DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018 37166948 SOLUCIONES PARA CARROS SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,500.00
1115	ADQUI.DE PAPEL BOND,LIBROS,LIBROS DE CIENCIAS NATURALES DE PRIMERO,SEGUN Y TERCERO BASICO Y LIBROS DE MATEMATICA DE SEGUNDO BASICO, P/LAS DIFERENTES ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA EFA DE JACALTENANGO, HUEHUETENANGO. 11953187 LOPEZ CAMPOSECO CARLOS ENRIQUE	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	603.00
1115	ADQUI.DE PAPEL BOND,LIBROS,LIBROS DE CIENCIAS NATURALES DE PRIMERO,SEGUN Y TERCERO BASICO Y LIBROS DE MATEMATICA DE SEGUNDO BASICO, P/LAS DIFERENTES ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA EFA DE JACALTENANGO, HUEHUETENANGO. 11953187 LOPEZ CAMPOSECO CARLOS ENRIQUE	246 TEXTOS DE ENSEÑANZA	2,000.00
1115	ADQUI.DE PAPEL BOND,LIBROS,LIBROS DE CIENCIAS NATURALES DE PRIMERO,SEGUN Y TERCERO BASICO Y LIBROS DE MATEMATICA DE SEGUNDO BASICO, P/LAS DIFERENTES ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA EFA DE JACALTENANGO, HUEHUETENANGO.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	3,380.00

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

PAGINA : 28 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1116	11953187 LOPEZ CAMPOSECO CARLOS ENRIQUE ADQUISICION DE COSTANERAS, LAMINA, PINTURA Y THINNER P/CUBRIR EL PASO DE LOS ESTUDIANTES P/PROTEGERLOS DE LOS RAYOS DEL SOL Y LA LLUVIA EN LA EFA DE JACALTENANGO HUEHUETENANGO.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	165.00
1116	6446930 DIAZ DOMINGO SANTOS ADQUISICION DE COSTANERAS, LAMINA, PINTURA Y THINNER P/CUBRIR EL PASO DE LOS ESTUDIANTES P/PROTEGERLOS DE LOS RAYOS DEL SOL Y LA LLUVIA EN LA EFA DE JACALTENANGO HUEHUETENANGO.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	440.00
1116	6446930 DIAZ DOMINGO SANTOS ADQUISICION DE COSTANERAS, LAMINA, PINTURA Y THINNER P/CUBRIR EL PASO DE LOS ESTUDIANTES P/PROTEGERLOS DE LOS RAYOS DEL SOL Y LA LLUVIA EN LA EFA DE JACALTENANGO HUEHUETENANGO.	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,304.00
1116	6446930 DIAZ DOMINGO SANTOS ADQUISICION DE COSTANERAS, LAMINA, PINTURA Y THINNER P/CUBRIR EL PASO DE LOS ESTUDIANTES P/PROTEGERLOS DE LOS RAYOS DEL SOL Y LA LLUVIA EN LA EFA DE JACALTENANGO HUEHUETENANGO.	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	7,200.00
1117	73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Nissan, placa O-431BBH, SIC 001F4CB0, el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2018.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,091.00
1117	73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Nissan, placa O-431BBH, SIC 001F4CB0, el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2018.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,564.00
1118	73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick Up, marca, Mitsubishi, placa P-361BXN, inventario 178-2005 CENTRO MAYA, propiedad del CATIE, el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2018	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,671.00
1119	73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo pick up, marca Toyota, placa O-696BBH, SIC 001BDFB7, propiedad de la Superintendencia de Telecomunicaciones, el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2018	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,484.00
112	73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO Mantenimiento y reparación de la camioneta, marca Mitsubishi, Placa O-500BBS, SICOIN 00203DA5, propiedad del MAGA, la cual se encuentra al servicio del Despacho del Vice-Peten, para el cumplimiento de actividades programadas en POA 2018.	199 OTROS SERVICIOS	150.00
112	73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO Mantenimiento y reparación de la camioneta, marca Mitsubishi, Placa O-500BBS, SICOIN 00203DA5, propiedad del MAGA, la cual se encuentra al servicio del Despacho del Vice-Peten, para el cumplimiento de actividades programadas en POA 2018.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	720.00

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

PAGINA : 29 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
112	73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO Mantenimiento y reparación de la camioneta, marca Mitsubishi, Placa O-500BBS, SICOIN 00203DA5, propiedad del MAGA, la cual se encuentra al servicio del Despacho del Vice-Peten, para el cumplimiento de actividades programadas en POA 2018.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,595.00
112	73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO Mantenimiento y reparación de la camioneta, marca Mitsubishi, Placa O-500BBS, SICOIN 00203DA5, propiedad del MAGA, la cual se encuentra al servicio del Despacho del Vice-Peten, para el cumplimiento de actividades programadas en POA 2018.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,200.00
1121	73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO ADQUISICIÓN DE 204 LICENCIAS ANTIVIRUS A INSTALARSE EN LOS EQUIPOS DE COMPUTO A CARGO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA. PERIODO DE AGOSTO DE 2018 A AGOSTO DE 2019	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	22,705.20
1122	48327581 SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE CAMARA FOTOGRAFICA PARA LA TOMA DE IMAGENES DE LAS DISTINTAS JORNADAS Y ACTIVIDADES QUE REALIZAN LAS DIRECCIONES QUE CONFORMAN EL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA -MAGA- EJERCICIO FISCAL 2018	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,999.00
1123	7077971 DIBASA, SOCIEDAD ANONIMA Mantenimiento y reparación de vehículo P-762CTH, a cargo de la Dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura del VISAR-MAGA, ejercicio fiscal 2018	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,850.00
1124	90491025 ASPUAC CHAY CARLOS FRANCISCO CAPACITACION AL PERSONAL SOBRE TEMAS DE ARCHIVO, PARA EL PERSONAL DE ARCHIVO DEL MAGA, PARA FOMENTAR LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DE FORMA EFICIENTE Y EFICAZ.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,850.00
113	2002612 UNIVERSIDAD RAFAEL LANDIVAR Mantenimiento y reparación del camión Marca Mitsubishi, Placa O-612BBH, Inventario MARN, el cual se encuentra al servicio del Despacho del Vice-Peten, para el cumplimiento de actividades programadas en POA 2018.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	770.00
113	73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO Mantenimiento y reparación del camión Marca Mitsubishi, Placa O-612BBH, Inventario MARN, el cual se encuentra al servicio del Despacho del Vice-Peten, para el cumplimiento de actividades programadas en POA 2018.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,290.00
113	73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO Mantenimiento y reparación del camión Marca Mitsubishi, Placa O-612BBH, Inventario MARN, el cual se encuentra al servicio del Despacho del Vice-Peten, para el cumplimiento de actividades programadas en POA 2018.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,460.00
1130	73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO Adquisición de 02 Aires Acondicionados para ser instalados en las oficinas del VICE-PETÉN, los actuales se encuentran en mal estado de funcionamiento, esto con la finalidad de tener un mejor ambiente en el desarrollo de actividades de gabinete en cumplimiento de actividades programadas en POA 2018.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16,000.00

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

PAGINA : 30 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1131	7729111 GOMEZ ALDANA CARLOS AUGUSTO Concentrado para Equinos, utilizados en la alimentación de los animales que se encuentran en el Centro de Capacitación y Mejoramiento Genético de la DAGRO del Vice-Petén, los cuales son utilizados para impulsar el mejoramiento racial en el departamento. Periodo de consumo: Agosto a Octubre de 2018	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	6,890.00
1131	22552669 GARCIA IZAGUIRRE EDGAR BELIZARIO Concentrado para Equinos, utilizados en la alimentación de los animales que se encuentran en el Centro de Capacitación y Mejoramiento Genético de la DAGRO del Vice-Petén, los cuales son utilizados para impulsar el mejoramiento racial en el departamento. Periodo de consumo: Agosto a Octubre de 2018	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	9,805.00
1132	22552669 GARCIA IZAGUIRRE EDGAR BELIZARIO Pollitos de engorde, para ser entregados a grupos organizados de mujeres, por parte de la DAGRO del Vice-Petén, para contribuir al incremento de los ingresos familiares en las comunidades beneficiadas según lo establecido en el POA del presente año. Periodo de consumo: Agosto de 2018	213 PRODUCTOS ANIMALES	24,800.00
1133	78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA Alimento Concentrado para Tilapia, para los peces que se encuentran en el Centro Acuicola a cargo de la DAGRO del Vice-Petén, ubicado en El Remate, Flores, Petén; los cuales son utilizados para el mejoramiento de ingresos familiares en este departamento. Periodo de consumo: Agosto a Octubre de 2018	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	24,720.00
1134	22552669 GARCIA IZAGUIRRE EDGAR BELIZARIO Concentrado para ser entregados a grupos organizados de mujeres por la DAGRO del Vice-Petén, beneficiarias de los pollitos de engorde para contribuir al incremento de los ingresos familiares en las comunidades beneficiadas, según lo establecido en el POA 2018. Periodo de consumo: Agosto de 2018	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	24,960.00
1135	73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Toyota, placa P-822DGT, inventario CATIE, el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2018.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	239.00
1135	73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Toyota, placa P-822DGT, inventario CATIE, el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2018.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,760.00
1136	68122551 VILLEDA BALDIZON LEONELA MISHHELL Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, Placas P-575BMG, Sicoín 001AC516, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2018.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,150.00

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

PAGINA : 31 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1136	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, Placas P-575BMG, Sicoin 001AC516, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2018. 68122551 VILLEDA BALDIZON LEONELA MISHELL	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,160.00
1136	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, Placas P-575BMG, Sicoin 001AC516, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2018. 68122551 VILLEDA BALDIZON LEONELA MISHELL	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,100.00
1137	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, Placas P-0230DBB, Sicoin CIPREDA, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2018. 4128729 PEREZ OLIVA EDGAR ENRIQUE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,250.00
1138	IMPRESIÓN DE 2,000 SOLICITUDES DE PEDIDO EN PAPEL SENSIBILIZADO (1 ORIGINAL COLOR BLANCO, COPIA CELESTE CONTABILIDAD 1 COPIA ROSADA PARA ALMACÉN NUMERADO DE 1201 AL 3200, QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL PRODENORTE- ADSCRITO AL VIDER-MAGA. 64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	456.00
1138	IMPRESIÓN DE 2,000 SOLICITUDES DE PEDIDO EN PAPEL SENSIBILIZADO (1 ORIGINAL COLOR BLANCO, COPIA CELESTE CONTABILIDAD 1 COPIA ROSADA PARA ALMACÉN NUMERADO DE 1201 AL 3200, QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL PRODENORTE- ADSCRITO AL VIDER-MAGA. 64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,344.00
1139	ADQ. DE BOLSAS SERVIRÁN PARA DOTAR A LAS PROMOTORAS VOLUNTARIAS QUE FORMAN PARTE DE LOS CADER DE AHORRO Y PRESTAMO COMUNITARIO, COMO MEDIO PARA ALMACENAJE DE SUS SUMINISTROS DE OFICINA QUE LES SERV. PARA REALIZAR TODAS SUS ACT. ADMIN. Y FINANC. PARA EL FORT DE GRUPO ORG A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER- 47334959 CAMEY CHAVEZ JORGE HUMBERTO	233 PRENDAS DE VESTIR	1,058.40
1139	ADQ. DE BOLSAS SERVIRÁN PARA DOTAR A LAS PROMOTORAS VOLUNTARIAS QUE FORMAN PARTE DE LOS CADER DE AHORRO Y PRESTAMO COMUNITARIO, COMO MEDIO PARA ALMACENAJE DE SUS SUMINISTROS DE OFICINA QUE LES SERV. PARA REALIZAR TODAS SUS ACT. ADMIN. Y FINANC. PARA EL FORT DE GRUPO ORG A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER- 47334959 CAMEY CHAVEZ JORGE HUMBERTO	233 PRENDAS DE VESTIR	7,761.60
1141	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, TORNO DE TAMBORES Y MANO DE OBRA PARA EL VEHÍCULO PICK UP TOYOTA HILUX 2007 COLOR VERDE OSCURO MICA METÁLICO, P-198BZZ QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO D LA UNIDAD DE BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA. 66790956 ARB GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,266.00

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

PAGINA : 32 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1141	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, TORNO DE TAMBORES Y MANO DE OBRA PARA EL VEHÍCULO PICK UP TOYOTA HILUX 2007 COLOR VERDE OSCURO MICA METÁLICO, P-198BZZ QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO D LA UNIDAD DE BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA. 66790956 ARB GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	13,945.00
1143	ADQUISICIÓN DE CAJAS PLÁSTICAS, SERVIRÁN PARA EL RESGUARDO DE LOS ARCHIVOS FÍSICOS DEL PRODENORTE ADSCRITO AL VIDER-MAGA. 42282381 HERNANDEZ XOY MARICELDA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,500.00
1143	ADQUISICIÓN DE CAJAS PLÁSTICAS, SERVIRÁN PARA EL RESGUARDO DE LOS ARCHIVOS FÍSICOS DEL PRODENORTE ADSCRITO AL VIDER-MAGA. 42282381 HERNANDEZ XOY MARICELDA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,000.00
1144	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, BOMBA DE INYECCIÓN, INYECTORES, DE CULATA Y MANO DE OBRA, PARA EL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA. MARCA HYUNDAI LINEA TERRACAN MODELO 2007 COLOR VERDE CON GRIS PLACAS P-956BRT, QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD D EJE. DEL PRO. DE BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA 66790956 ARB GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,359.00
1144	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, BOMBA DE INYECCIÓN, INYECTORES, DE CULATA Y MANO DE OBRA, PARA EL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA. MARCA HYUNDAI LINEA TERRACAN MODELO 2007 COLOR VERDE CON GRIS PLACAS P-956BRT, QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD D EJE. DEL PRO. DE BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA 66790956 ARB GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,741.00
1145	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, DE CULATA, TORNO DE DISCOS DELANTEROS, TORNO DE TAMBORES TRASEROS Y MANO DE OBRA, PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP TOYOTA HILUX 2007 COLOR BLANCO PLACAS P-229DGF QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA. 66790956 ARB GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,057.00
1145	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, DE CULATA, TORNO DE DISCOS DELANTEROS, TORNO DE TAMBORES TRASEROS Y MANO DE OBRA, PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP TOYOTA HILUX 2007 COLOR BLANCO PLACAS P-229DGF QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA. 66790956 ARB GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	13,287.00
1146	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPUESTOS, ACEITES Y LUBRICANTES Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK-UP, TOYOTA 2006 VERDE MICA METÁLICO P-495 CKC AL SERVICIO DE LA DIRECCON DDP-VIDER-MAGA. 16886488 GARCIA JORGE FERNANDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	595.00
1146	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPUESTOS, ACEITES Y LUBRICANTES Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK-UP, TOYOTA 2006 VERDE MICA METÁLICO P-495 CKC AL SERVICIO DE LA DIRECCON DDP-VIDER-MAGA. 16886488 GARCIA JORGE FERNANDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,087.00

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

PAGINA : 33 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1146	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPUESTOS, ACEITES Y LUBRICANTES Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK-UP, TOYOTA 2006 VERDE MICA METÁLICO P-495 CKC AL SERVICIO DE LA DIRECCON DDP-VIDER-MAGA. 16886488 GARCIA JORGE FERNANDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,795.00
1147	POR REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO PICK UP P-033 BGP QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE DIREPRO-VIDER-MAGA. 16886488 GARCIA JORGE FERNANDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	510.00
1147	POR REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO PICK UP P-033 BGP QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE DIREPRO-VIDER-MAGA. 16886488 GARCIA JORGE FERNANDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	883.00
1147	POR REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO PICK UP P-033 BGP QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE DIREPRO-VIDER-MAGA. 16886488 GARCIA JORGE FERNANDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,467.00
1148	SERVICIO DE MANTE., TORNO DE VOLANTE DE CLUTCH, TORNO DE DISCOS DELANTEROS, TORNO DE TAMBORES TRASEROS, DE ALINEACIÓN Y MANO DE OBRA PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP TOYOTA, HILUX 2007 COLOR PLATEADO METÁLICO P-230DGF QUE SE ENCUENTRA AL SERV. DE PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA. 66790956 ARB GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,011.00
1148	SERVICIO DE MANTE., TORNO DE VOLANTE DE CLUTCH, TORNO DE DISCOS DELANTEROS, TORNO DE TAMBORES TRASEROS, DE ALINEACIÓN Y MANO DE OBRA PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP TOYOTA, HILUX 2007 COLOR PLATEADO METÁLICO P-230DGF QUE SE ENCUENTRA AL SERV. DE PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA. 66790956 ARB GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,073.00
115	POR UN DISCO DURO CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO 4 TERABYTE, CONECTIVIDAD/INTERFAZ, PUERTO USB, TECNOLOGÍA: 3 TIPO: EXTERNO, VELOCIDAD: 5400 PACKAGE MANAGER (rpm), LO CUAL SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA OFICINA DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVA DEL ESTADO -OCRET- 48327581 SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	1,388.00
1158	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPUESTOS Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK-UP, P-191 CZV AL SERVICIO DE LA DIRECCON DIREPRO-VIDER-MAGA. 16886488 GARCIA JORGE FERNANDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,217.00
1158	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPUESTOS Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK-UP, P-191 CZV AL SERVICIO DE LA DIRECCON DIREPRO-VIDER-MAGA. 16886488 GARCIA JORGE FERNANDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,315.00

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

PAGINA : 34 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1158	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPUESTOS Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK-UP, P-191 CZV AL SERVICIO DE LA DIRECCION DIREPRO-VIDER-MAGA. 16886488 GARCIA JORGE FERNANDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,157.00
1159	Mantenimiento y reparación de fotocopiadora serie No. 83068233 y fotocopiadora serie No. C2C229589 asignadas a las Direcciones que conforman el VISAR-MAGA. Ejercicio Fiscal 2018 33094896 SIEKAVIZZA CAICEDO JOSE ANDRES	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	13,995.00
1161	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP TOYOTA 2004 P-801BRP, PROPIEDAD DE IICA, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE DIPRODU-VIDER-MAGA 35377720 TALLERES J R AUTOS, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	577.50
1161	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP TOYOTA 2004 P-801BRP, PROPIEDAD DE IICA, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE DIPRODU-VIDER-MAGA 35377720 TALLERES J R AUTOS, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,835.00
1161	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP TOYOTA 2004 P-801BRP, PROPIEDAD DE IICA, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE DIPRODU-VIDER-MAGA 35377720 TALLERES J R AUTOS, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,143.00
1162	AAQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO A LA DIRECCION DE NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018, SE ADJUNTAN CERTIFICADO DE INVENTARIO EN DONDE DETALLAN LOS EQUIPOS 5828902 RODRIGUEZ PEREZ JUAN INOCENTE	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	8,900.00
1163	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS PARA DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN CON EL OBJETO DE DAR A CONOCER LA INFORMACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA DEL VISAR - MAGA - , EJERCICIO FISCAL 2018 1018662K GONZALEZ GUERRA CARLOS MANUEL	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	11,127.00
1164	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-571BJQ A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y PARA TRASLADO DE PERSONAL A DIFERENTES INSTITUCIONES DE GOBIERNO. 7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100.00
1164	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-571BJQ A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y PARA TRASLADO DE PERSONAL A DIFERENTES INSTITUCIONES DE GOBIERNO. 7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	196.23

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

PAGINA : 35 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1164	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-571BJQ A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y PARA TRASLADO DE PERSONAL A DIFERENTES INSTITUCIONES DE GOBIERNO. 7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	588.54
1166	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, GRASA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN O-330 A CARGO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS. 7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	400.00
1166	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, GRASA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN O-330 A CARGO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS. 7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	664.79
1166	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, GRASA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN O-330 A CARGO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS. 7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	770.00
1167	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, GRASA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN C-237BHR A CARGO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS A DIF. DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS. 7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,377.08
1167	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, GRASA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN C-237BHR A CARGO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS A DIF. DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS. 7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,054.69
1167	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, GRASA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN C-237BHR A CARGO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS A DIF. DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS. 7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	11,550.00
1168	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-995CGW A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, TRASLADO DE PERSONAL A DIF. INSTITUCIONES DE GOBIERNO Y SUPERV.ENTREGA DE ALIM.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	840.00

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

PAGINA : 36 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN		
1168	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-995CGW A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, TRASLADO DE PERSONAL A DIF. INSTITUCIONES DE GOBIERNO Y SUPERV.ENTREGA DE ALIM.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,390.00
	31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN		
1168	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-995CGW A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, TRASLADO DE PERSONAL A DIF. INSTITUCIONES DE GOBIERNO Y SUPERV.ENTREGA DE ALIM.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,643.00
	31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN		
1169	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, GRASA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN C-128BCL DE ASISTENCIA ALIMENTARIA DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS A DIF. DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	565.75
	7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE		
1169	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, GRASA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN C-128BCL DE ASISTENCIA ALIMENTARIA DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS A DIF. DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	700.00
	7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE		
1169	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, GRASA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN C-128BCL DE ASISTENCIA ALIMENTARIA DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS A DIF. DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	950.00
	7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE		
1170	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-928BXM DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO P/ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, TRASLADO PERSONAL A DIF.INSTITUCIONES DE GOBIERNO Y SUPER.ENTREGA ALIMENTOS.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	588.54
	7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE		
1170	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-928BXM DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO P/ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, TRASLADO PERSONAL A DIF.INSTITUCIONES DE GOBIERNO Y SUPER.ENTREGA ALIMENTOS.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,300.00
	7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE		

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

PAGINA : 37 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1170	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-928BXM DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO P/ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, TRASLADO PERSONAL A DIF.INSTITUCIONES DE GOBIERNO Y SUPER.ENTREGA ALIMENTOS. 7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	14,388.94
1171	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-574BMG DEL DEPTO. DE ASISTENCIA ALIMENTARIA VISAN-MAGA, UTILIZADA P/ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, TRASLADO PERSONAL A DIF.INSTITUCIONES DE GOBIERNO Y SUPERV.ENTREGA ALIMENTOS. 31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	563.00
1171	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-574BMG DEL DEPTO. DE ASISTENCIA ALIMENTARIA VISAN-MAGA, UTILIZADA P/ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, TRASLADO PERSONAL A DIF.INSTITUCIONES DE GOBIERNO Y SUPERV.ENTREGA ALIMENTOS. 31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,840.00
1171	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-574BMG DEL DEPTO. DE ASISTENCIA ALIMENTARIA VISAN-MAGA, UTILIZADA P/ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, TRASLADO PERSONAL A DIF.INSTITUCIONES DE GOBIERNO Y SUPERV.ENTREGA ALIMENTOS. 31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,075.00
1173	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE,LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-465DBY DEL DEPTO. DE ALIMENTOS POR ACCIONES VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS. 7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	455.52
1173	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE,LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-465DBY DEL DEPTO. DE ALIMENTOS POR ACCIONES VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS. 7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,300.00
1173	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE,LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-465DBY DEL DEPTO. DE ALIMENTOS POR ACCIONES VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS. 7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,378.38

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

PAGINA : 38 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1174	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LÍQUIDO DE FRENOS, GRASA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO O-404BBD A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ALIMENTOS POR ACCIONES DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA SUPERVISIÓN DE ENTREGA DE ALIMENTOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS. 31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,460.00
1174	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LÍQUIDO DE FRENOS, GRASA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO O-404BBD A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ALIMENTOS POR ACCIONES DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA SUPERVISIÓN DE ENTREGA DE ALIMENTOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS. 31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,028.00
1174	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LÍQUIDO DE FRENOS, GRASA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO O-404BBD A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ALIMENTOS POR ACCIONES DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA SUPERVISIÓN DE ENTREGA DE ALIMENTOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS. 31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,835.00
1175	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL BUS O-837BBQ, UTILIZADO P/TRASLADO DE PERSONAL QUE LABORA EN DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUC. DE ALIMENTOS Y DEPTOS. DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS,AGRICULTURA URBANA Y ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS. 7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	770.00
1175	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL BUS O-837BBQ, UTILIZADO P/TRASLADO DE PERSONAL QUE LABORA EN DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUC. DE ALIMENTOS Y DEPTOS. DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS,AGRICULTURA URBANA Y ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS. 7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,600.00
1175	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL BUS O-837BBQ, UTILIZADO P/TRASLADO DE PERSONAL QUE LABORA EN DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUC. DE ALIMENTOS Y DEPTOS. DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS,AGRICULTURA URBANA Y ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS. 7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	17,581.52
1176	Insecticida, para ser utilizado en el establecimiento de parcelas integradas con cultivos con potencial de exportación, y así de esa forma incentivar la productividad y lograr un aumento en los ingresos de los productores de estos tipos de cultivos. Periodo de consumo: Agosto de 2018 87963213 CORPORACION AGRICOLA DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	9,880.00
1177	Fungicida, para ser utilizado en el establecimiento de parcelas integradas con cultivos con potencial de exportación, de esa forma incentivar la productividad y lograr un aumento en los ingresos de los productores de estos tipos de cultivos. Periodo de consumo: Agosto de 2018 87963213 CORPORACION AGRICOLA DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	24,720.00

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

PAGINA : 39 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1178	Herbicida para ser utilizado en el establecimiento de parcelas integradas con cultivos con potencial de exportación, y así de esa forma incentivar la productividad y lograr un aumento en los ingresos de los productores de estos tipos de cultivos. Periodo de consumo: Agosto de 2018 22552669 GARCIA IZAGUIRRE EDGAR BELIZARIO	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	23,850.00
1179	Herbicida para ser utilizado en el establecimiento de parcelas integradas con cultivos con potencial de exportación, y así de esa forma incentivar la productividad y lograr un aumento en los ingresos de los productores de estos tipos de cultivos. Periodo de consumo: Agosto de 2018 22552669 GARCIA IZAGUIRRE EDGAR BELIZARIO	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	24,300.00
1180	Mantenimiento y Reparación de Vehículo P-776DHQ a cargo del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del MAGA. ejercicio fiscal 2018 90491025 ASPUAC CHAY CARLOS FRANCISCO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	907.40
1180	Mantenimiento y Reparación de Vehículo P-776DHQ a cargo del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del MAGA. ejercicio fiscal 2018 90491025 ASPUAC CHAY CARLOS FRANCISCO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00
1180	Mantenimiento y Reparación de Vehículo P-776DHQ a cargo del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del MAGA. ejercicio fiscal 2018 90491025 ASPUAC CHAY CARLOS FRANCISCO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,592.65
1180	Mantenimiento y Reparación de Vehículo P-776DHQ a cargo del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del MAGA. ejercicio fiscal 2018 90491025 ASPUAC CHAY CARLOS FRANCISCO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00
1181	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO P-581BMG DEL DEPTO. DE ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS, VEHÍCULO UTILIZADO P/CAPACITACIÓN, Y VERIF.CONSTRUCCIÓN SILOS Y TRANSF.SILOS METÁLICOS A NIVEL NACIONAL, ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS. 31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,643.00
1181	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO P-581BMG DEL DEPTO. DE ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS, VEHÍCULO UTILIZADO P/CAPACITACIÓN, Y VERIF.CONSTRUCCIÓN SILOS Y TRANSF.SILOS METÁLICOS A NIVEL NACIONAL, ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS. 31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,840.00
1181	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO P-581BMG DEL DEPTO. DE ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS, VEHÍCULO UTILIZADO P/CAPACITACIÓN, Y VERIF.CONSTRUCCIÓN SILOS Y TRANSF.SILOS METÁLICOS A NIVEL NACIONAL, ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS. 31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,640.00
1184	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA, 2011 O-694BBH, PROPIEDAD DE SIT, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE DIPRODU-VIDER-MAGA. 35377720 TALLERES J R AUTOS, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	577.50

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

PAGINA : 40 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1184	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA, 2011 O-694BBH, PROPIEDAD DE SIT, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE DIPRODU-VIDER-MAGA. 35377720 TALLERES J R AUTOS, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,042.50
1184	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA, 2011 O-694BBH, PROPIEDAD DE SIT, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE DIPRODU-VIDER-MAGA. 35377720 TALLERES J R AUTOS, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,441.97
1185	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, GRASA, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-463DBY DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA, UTILIZADOPARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, TRASLADO PERSONAL A DIF. INSTITUCIONES DE GOBIERNO Y SUPERVISIÓN ENTREGA ALIMENTOS. 31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,105.00
1185	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, GRASA, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-463DBY DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA, UTILIZADOPARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, TRASLADO PERSONAL A DIF. INSTITUCIONES DE GOBIERNO Y SUPERVISIÓN ENTREGA ALIMENTOS. 31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,260.00
1185	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, GRASA, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-463DBY DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA, UTILIZADOPARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, TRASLADO PERSONAL A DIF. INSTITUCIONES DE GOBIERNO Y SUPERVISIÓN ENTREGA ALIMENTOS. 31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,525.00
1187	Adquisición de reactivos para el Laboratorio de Diagnóstico Fitosanitario de la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA, necesarios para el diagnóstico de enfermedades y plagas que afectan a plantas y cultivos de importancia para el país. Ejercicio fiscal 2018 3287122 DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,481.00
1188	Adquisición de reactivos para el Laboratorio de Diagnóstico Fitosanitario de la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA, necesarios para el diagnóstico de enfermedades y plagas que afectan a plantas y cultivos de importancia para el país. Ejercicio fiscal 2018. 2937913 SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8,500.00
119	POR VEINTE CUBETAS DE PINTURA A BASE DE AGUA PARA INTERIORES Y UNA CUBETA DE PINTURA A BASE DE ACEITE, LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS PARA EL MEJORAMIENTO DEL INTERIOR DE LA OFICINA DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVA DEL ESTADO Y SUS SEDES TERRITORIALES -OCRET- 5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) , SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,467.00

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

PAGINA : 41 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1190	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA PARA USO EN DOCUMENTACIÓN DE SUBVENCIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE RECONVERSION PRODUCTIVA DEL VIDER-MAGA UBICADA ENE EL KM 22 EDIF. LA CEIBA DEL MAGA. 2734192 DIAZ ROSAL DE ACEVEDO FRANCISCA MIRIAM LIZETTE	291 ÚTILES DE OFICINA	4,000.00
1192	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS P-571BMG TOYOTA HILIX 2005 PROPIEDAD DE CIPREDA ACTUALMENTE AL SERVICIO DE DIFOPROCO. 2541394 CHINCHILLA LUCERO JUAN JESUS	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	520.00
1192	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS P-571BMG TOYOTA HILIX 2005 PROPIEDAD DE CIPREDA ACTUALMENTE AL SERVICIO DE DIFOPROCO. 2541394 CHINCHILLA LUCERO JUAN JESUS	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,275.00
1192	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS P-571BMG TOYOTA HILIX 2005 PROPIEDAD DE CIPREDA ACTUALMENTE AL SERVICIO DE DIFOPROCO. 2541394 CHINCHILLA LUCERO JUAN JESUS	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,342.00
1193	ADQUISICIÓN DE SILLAS PARA LA DIRECCIÓN DE RECONVERSION PRODUCTIVA DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL, UBICADA EN EL KM 22, EDIFICIO LA CEIBA DEL MAGA. 29010438 OFFYMARKET, SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,960.00
1195	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TIPO MOTOCICLETA PLACAS M-735BTC, ASIGNADO A LA UDAFA DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018 90491025 ASPUAC CHAY CARLOS FRANCISCO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,018.78
1195	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TIPO MOTOCICLETA PLACAS M-735BTC, ASIGNADO A LA UDAFA DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018 90491025 ASPUAC CHAY CARLOS FRANCISCO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,300.00
1196	ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA EL LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FITOSANITARIO DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA, NECESARIOS PARA EL DIAGNOSTICO DE ENFERMEDADES Y PLAGAS QUE AFECTAN A PLANTAS Y CULTIVOS, EJERCICIO FISCAL 2018 3287122 DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,087.50
1197	ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA EL LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FITOSANITARIO DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA, NECESARIOS PARA EL DIAGNOSTICO DE ENFERMEDADES Y PLAGAS QUE AFECTAN A PLANTAS Y CULTIVOS, EJERCICIO FISCAL 2018 953040 MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,572.00
1200	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTO PARA USO EN EL ÁREA DE CLÍNICA MEDICA DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN VIDER-MAGA. 44131933 BONILLA GUERRA DE ESCOBAR PERSY MARLENY	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	29.00

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

PAGINA : 42 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1200	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTO PARA USO EN EL ÁREA DE CLÍNICA MEDICA DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN VIDER-MAGA. 44131933 BONILLA GUERRA DE ESCOBAR PERSY MARLENY	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	135.00
1200	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTO PARA USO EN EL ÁREA DE CLÍNICA MEDICA DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN VIDER-MAGA. 44131933 BONILLA GUERRA DE ESCOBAR PERSY MARLENY	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4,842.55
1201	COMPRA DE BOBINA DE ENCENDIDO E INSTALACIÓN DE LA MISMA, VEHÍCULO P-460DBY A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, TRASLADO PERSONAL A DIF. INSTITUCIONES DE GOBIERNO Y SUPERVISIÓN ENTREGA DE ALIMENTOS 31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	125.00
1201	COMPRA DE BOBINA DE ENCENDIDO E INSTALACIÓN DE LA MISMA, VEHÍCULO P-460DBY A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, TRASLADO PERSONAL A DIF. INSTITUCIONES DE GOBIERNO Y SUPERVISIÓN ENTREGA DE ALIMENTOS 31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,100.00
1205	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA LINEA HILUX MODELO 2007 COLOR BLANCO PLACAS P-228DGF QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD EJECUTARA DEL PROGRAMA DE BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA, 66790956 ARB GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,757.00
1205	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA LINEA HILUX MODELO 2007 COLOR BLANCO PLACAS P-228DGF QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD EJECUTARA DEL PROGRAMA DE BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA, 66790956 ARB GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,642.00
1206	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-193CWN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ALIMENTOS POR ACCIONES DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS. 554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,245.00
1206	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-193CWN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ALIMENTOS POR ACCIONES DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS. 554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,460.00

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

PAGINA : 43 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1206	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-193CWN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ALIMENTOS POR ACCIONES DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS. 554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	13,060.00
1209	ADQUISICIÓN DE 4 TONER PARA USO EN LAS OFICINAS DE LAS INSTALACIONES DE LA UDAFA-VIDER-MAGA. 76464482 CIPRO SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,600.00
1210	CONTRATACIÓN DE 2 AGENTES PARA SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DE UNIDAD DESCONCETRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DEL VIDER-MAGA. UBICADA EN 7MA. AVE.6-80 ZONA 13 INTERIOR IBAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018 36643327 CORPORACION S.E.O. SERVICIOS EJECUTIVOS DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S.A.	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	14,000.00
1211	ADQUISICIÓN DE ARENA, PIEDRIN Y CEMENTO QUE SERÁN UTILIZADOS EN CAPACITACIONES PLANIFICADAS POR EL EQUIPO TÉCNICO DEL PROYECTO INDUSTRIALIZACIÓN DEL BAMBÚ EN GUATEMALA EN EL MARCO DEL MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO ENTRE EL GOB DE GUATEMALA Y EL GOB DE CHINA TAIWAN. 91937566 DISTRIBUIDORA FERRETERA OLIVA SOCIEDAD ANONIMA	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,340.00
1211	ADQUISICIÓN DE ARENA, PIEDRIN Y CEMENTO QUE SERÁN UTILIZADOS EN CAPACITACIONES PLANIFICADAS POR EL EQUIPO TÉCNICO DEL PROYECTO INDUSTRIALIZACIÓN DEL BAMBÚ EN GUATEMALA EN EL MARCO DEL MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO ENTRE EL GOB DE GUATEMALA Y EL GOB DE CHINA TAIWAN. 91937566 DISTRIBUIDORA FERRETERA OLIVA SOCIEDAD ANONIMA	274 CEMENTO	7,000.00
1212	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS O-056BBP A CARGO DE APOYO A LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL. 7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	548.15
1212	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS O-056BBP A CARGO DE APOYO A LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL. 7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,822.48
1212	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS O-056BBP A CARGO DE APOYO A LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	13,100.00

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

PAGINA : 44 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE		
1215	SERVICIO DE SOCIAL MEDIA PARA EL SEGUIMIENTO DE LAS PUBLICACIONES EN LAS REDES SOCIALES DEL MAGA PARA EL PERIODO DEL 17 DE SEPTIEMBRE AL 17 DE DICIEMBRE 2018	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	11,205.00
	101267282 LOPEZ ALDI VIDALINO ALEJANDRO		
1216	Compra de insumos para la unidad Especial de Ejecución del Programa de Bosques y agua para la concordia.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,263.50
	76292258 DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA		
1217	Compra de insumos para la unidad Especial de Ejecución del Programa de Bosques y agua para la concordia.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,375.00
	76464482 CIPRO SOCIEDAD ANONIMA		
1222	COMPRA DE 4 BOMBAS DE AGUA QUE SERÁN UTILIZADAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO EN LOS INVERNADEROS DE PRODUCCIÓN DE PILONES DE HORTALIZAS Y PLANTAS NATIVAS, QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS VISAN-MAGA Y SUS DEPTOS.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,400.00
	66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANONIMA		
1231	ADQUISICIÓN DE UNA IMPRESORA Y TRES UNIDADES DE PODER INTERRUPTIDO PARA USO DEL PERSONAL EN LAS OFICINAS DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA UDAFA-VIDER-MAGA.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	7,440.00
	73282014 COMPUTER DEPOT DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
1232	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LÍQUIDO DE FRENOS, GRASA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-190CZV A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,408.00
	31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN		
1232	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LÍQUIDO DE FRENOS, GRASA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-190CZV A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,645.00
	31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN		
1232	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LÍQUIDO DE FRENOS, GRASA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-190CZV A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,950.00
	31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN		

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

PAGINA : 45 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1235	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA AGRÍCOLA, MARCA HYUNDAI 2007 P-937DCM PROPIEDAD DE IICA, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE DIPRODU-VIDER-MAGA. 13791524 FRANCO OSEGUEDA EFRAIN	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	530.00
1235	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA AGRÍCOLA, MARCA HYUNDAI 2007 P-937DCM PROPIEDAD DE IICA, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE DIPRODU-VIDER-MAGA. 13791524 FRANCO OSEGUEDA EFRAIN	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,790.00
1235	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA AGRÍCOLA, MARCA HYUNDAI 2007 P-937DCM PROPIEDAD DE IICA, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE DIPRODU-VIDER-MAGA. 13791524 FRANCO OSEGUEDA EFRAIN	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,300.00
1239	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LÍQUIDO DE FRENOS, GRASA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-234DBB DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO EN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y EN IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN HUERTOS EN EL PAÍS 31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,443.00
1239	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LÍQUIDO DE FRENOS, GRASA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-234DBB DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO EN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y EN IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN HUERTOS EN EL PAÍS 31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,215.00
1239	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LÍQUIDO DE FRENOS, GRASA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-234DBB DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO EN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y EN IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN HUERTOS EN EL PAÍS 31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,165.00
1240	COMPRA DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL A UTILIZARSE P/IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y ESCANEADO DE DOCUMENTOS QUE SE GENERAN EN DIFERENTES ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA UDAFA DEL VISAN-MAGA 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00
1241	Materiales para ser utilizados en la reparación de los apartados de las cochiqueras utilizadas para la reproducción de cerdos, ubicados en el centro Productivo El Remate, a cargo de la DAGRO, del Vice-Peten.	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	855.00

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

PAGINA : 46 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1241	76792455 SAMAYOA AMAYA JENNI YOKARI Materiales para ser utilizados en la reparación de los apartados de las cochiqueras utilizadas para la reproducción de cerdos, ubicados en el centro Productivo El Remate, a cargo de la DAGRO, del Vice-Peten.	274 CEMENTO	1,246.00
1242	76792455 SAMAYOA AMAYA JENNI YOKARI Fertilizante para ser utilizado en el establecimiento de parcelas integradas con cultivos con potencial de exportación, como lo es el Chile tabasco, de esa forma incentivar la productividad. Periodo de consumo: Agosto de 2018	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23,840.00
1243	78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA Insecticidas, fumigantes y similares, para ser utilizados por la DAGRO para el mantenimiento donde se producen plantaciones con potencial, con la finalidad de aumentar la competitividad de los productores beneficiados. Periodo de consumo: Septiembre 2018.	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	12,800.00
1244	78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA Abonos y fertilizantes, insecticidas, fumigantes y similares, para ser utilizados por la DAGRO, para el mantenimiento de los centros ddone se producen plantaciones con potencial para la agroexportación. Periodo de consumo: Septiembre 2018	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	6,200.00
1244	22552669 GARCIA IZAGUIRRE EDGAR BELIZARIO Abonos y fertilizantes, insecticidas, fumigantes y similares, para ser utilizados por la DAGRO, para el mantenimiento de los centros ddone se producen plantaciones con potencial para la agroexportación. Periodo de consumo: Septiembre 2018	263 ABONOS Y FERTILIZANTES	6,880.00
1247	22552669 GARCIA IZAGUIRRE EDGAR BELIZARIO SERVI. DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA MARCA CANNON, MODELO IR-2230, SERIE THF000015 CON GABINETE, NO. DE INV. 1,45702.04.01.01 UTILIZADA EN LAS ACTIVIDADES ADMIN. EN OFICINAS DE DEP. DE CUENCAS HIDROGRAFICAS DE LA DDA-VIDER-MAGA	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,035.00
1249	762180 GONZALEZ VIDES LUIS RODOLFO COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN C-402BDC A CARGO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS A DIF. DEPARTMAENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	770.00
1249	7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN C-402BDC A CARGO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS A DIF. DEPARTMAENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,300.00
	7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE		

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

PAGINA : 47 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1249	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN C-402BDC A CARGO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS A DIF. DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS. 7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	18,087.99
125	Para apoyo al Despacho Ministerial en la Divulgación del segundo informe de Gobierno con la Inserción de 18,335 suplementos de 16 páginas, tamaño tabloide, papel periódico en medios de publicidad escrita. 70610886 PUBLIMETRO GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,626.88
1250	COMPRA DE REPUESTO, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO O-250BBH QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE APOYO A LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL. 7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	90.52
1250	COMPRA DE REPUESTO, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO O-250BBH QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE APOYO A LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL. 7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100.00
1250	COMPRA DE REPUESTO, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO O-250BBH QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE APOYO A LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL. 7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	588.54
1254	COMPRA DE DOS (2) PROYECTORES MULTIMEDIA QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA Y LA UDAFA DEL VISAN-MAGA 65284933 MAZARIEGOS LOPEZ LESTHER ESAU	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	9,800.00
126	Servicio de mantenimiento, aceite, lubricantes y repuestos para el vehículo marca Toyota, línea Hilux, tipo Pickup modelo 2013, color plateado metálico, placas O234BBS a disposición de PRODENORTE-VIDER-MAGA 70412995 CORPORACION MJ, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	67.20
126	Servicio de mantenimiento, aceite, lubricantes y repuestos para el vehículo marca Toyota, línea Hilux, tipo Pickup modelo 2013, color plateado metálico, placas O234BBS a disposición de PRODENORTE-VIDER-MAGA 70412995 CORPORACION MJ, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	444.84

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

PAGINA : 48 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
126	Servicio de mantenimiento, aceite, lubricantes y repuestos para el vehículo marca Toyota, línea Hilux, tipo Pickup modelo 2013, color plateado metálico, placas O234BBS a disposición de PRODENORTE-VIDER-MAGA 70412995 CORPORACION MJ, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	492.80
126	Servicio de mantenimiento, aceite, lubricantes y repuestos para el vehículo marca Toyota, línea Hilux, tipo Pickup modelo 2013, color plateado metálico, placas O234BBS a disposición de PRODENORTE-VIDER-MAGA 70412995 CORPORACION MJ, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	682.92
126	Servicio de mantenimiento, aceite, lubricantes y repuestos para el vehículo marca Toyota, línea Hilux, tipo Pickup modelo 2013, color plateado metálico, placas O234BBS a disposición de PRODENORTE-VIDER-MAGA 70412995 CORPORACION MJ, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,262.16
126	Servicio de mantenimiento, aceite, lubricantes y repuestos para el vehículo marca Toyota, línea Hilux, tipo Pickup modelo 2013, color plateado metálico, placas O234BBS a disposición de PRODENORTE-VIDER-MAGA 70412995 CORPORACION MJ, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,008.08
1261	Servicio de transporte aéreo de Flores, Guatemala, Flores, para: Jorge Armando Rosado Mendoza; Viceministro Encargado de Asuntos de Petén, para cumplir Agenda de trabajo. 16896963 CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	9,570.00
1266	Combustible Diésel y Gasolina Súper, para los vehículos: camioneta Toyota, Placa P-567BMG, Jeep Suzuki placa P-534DBY, Jeep Suzuki placa P-043BGP Inventario 001E56BA, Motocilceta Yamaha placa M-187 BZD. Todos al servicio de la DAGRO del Vice-Petén. Periodo de consumo de Septiembre a Octubre 2018 680036K INVERSIONES DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19,984.63
1267	Llantas para el vehículo: Pick Up marca Toyota Placas P-187DPR SICOIN 001124F8, el cual se encuentra al servicio de la DAGRO del Vice-Petén, con la finalidad de llevar a cabo actividades programadas en el POA 2018 66533430 GARCIA GARRIDO DE REQUENA MARIA JOVITA	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,900.00
1268	Rollos de Nylon para ser entregados a grupos organizados por parte de la DAGRO del Vice-Petén, para recubrimiento en charcas creadas para la producción de tilapia. Periodo de consumo: Octubre a Diciembre de 2018 76792455 SAMAYOA AMAYA JENNI YOKARI	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	18,768.00
1269	Pollitos de engorde para ser entregados a grupos organizados de mujeres, por parte de la DAGRO del Vice-Petén, para contribuir al incremento de los ingresos familiares, según lo establecido en el POA del presente año. Periodo de consumo: Octubre de 2018 22552669 GARCIA IZAGUIRE EDGAR BELIZARIO	213 PRODUCTOS ANIMALES	6,750.00
127	Por contratación de 2 agentes para el servicio de seguridad privada para las instalaciones de UDAFA-VIDER-MAGA, Ubicada en 7ma. Avenida 6-80 zona 13 interior INAB, correspondiente al mes de Enero 2018. 24922412 SEGURIDAD GEDEON, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	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 : 49 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1270	COMPRA DE LLANTAS PARA USO DE VEHÍCULOS TIPO PICK-UP, MARCA TOYOTA, PLACAS P-198BZZ, P-228DGF, P-240DGF, P-230DGF Y P-232DGF, QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA. 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	19,965.00
1271	ADQUISICIÓN DE 4 LLANTAS, PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK-UP, MARCA NISSAN, DE PLACAS O-375BBS, COLOR VERDE OSCURO METÁLICO, PROPIEDAD DEL MAGA, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE DIPRODU, DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL-VIDER-MAGA. 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,880.00
1272	CONTRATACIONES DEL SERVICIO DE INSTALACIÓN DE UN PUNTO RED, 25 MTS. DE CABLE UTP CONECTORIZADOR Y ACCESS POINT (REPETIDORA DE SEÑAL) YA QUE ES NECESARIO CONTAR CON EL SERVICIO DE INTERNET UBICADO 16 CALLE 15-49 ZONA 13 GUATEMALA, OFICIAN ENLACE PRODENORTE-VIDER-MAGA 77213408 REDES HIBRIDAS, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	210.49
1272	CONTRATACIONES DEL SERVICIO DE INSTALACIÓN DE UN PUNTO RED, 25 MTS. DE CABLE UTP CONECTORIZADOR Y ACCESS POINT (REPETIDORA DE SEÑAL) YA QUE ES NECESARIO CONTAR CON EL SERVICIO DE INTERNET UBICADO 16 CALLE 15-49 ZONA 13 GUATEMALA, OFICIAN ENLACE PRODENORTE-VIDER-MAGA 77213408 REDES HIBRIDAS, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,543.56
1273	LO SOLICITADO SERA UTILIZADO EN LA CAPACITACIÓN DE PRODUCTORES EN EL PROCESAMIENTO DE FRUTAS, EN LA PLANTA DE AGROINDUSTRIA DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, EN EL ÁREA DE FRUTICULTURA Y AGROINDUSTRIA -DEFRUTA -VIDER -MAGA- 96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	468.00
1274	COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO P-577BMG A CARGO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y PARA EL TRASLADO DE PERSONAL A DIFERENTES INSTITUCIONES DE GOBIERNO. 554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,150.00
1274	COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO P-577BMG A CARGO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y PARA EL TRASLADO DE PERSONAL A DIFERENTES INSTITUCIONES DE GOBIERNO. 554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,800.00
1275	Adquisición de servicio de mantenimiento y reparación de vehículo placas P-176CWG el cual se encuentra a cargo del personal de Epidemiología de la Dirección de Sanidad Animal del VISAR-MAGA. Ejercicio fiscal 2018 37166948 SOLUCIONES PARA CARROS SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	715.00

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

PAGINA : 50 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1275	Adquisición de servicio de mantenimiento y reparación de vehículo placas P-176CWG el cual se encuentra a cargo del personal de Epidemiología de la Dirección de Sanidad Animal del VISAR-MAGA. Ejercicio fiscal 2018 37166948 SOLUCIONES PARA CARROS SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,345.00
1275	Adquisición de servicio de mantenimiento y reparación de vehículo placas P-176CWG el cual se encuentra a cargo del personal de Epidemiología de la Dirección de Sanidad Animal del VISAR-MAGA. Ejercicio fiscal 2018 37166948 SOLUCIONES PARA CARROS SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,140.00
1276	Adquisición de servicio de mantenimiento y reparación de vehículo placas P-085CWG el cual se encuentra a cargo de la Dirección de Inocuidad del VISAR-MAGA. Ejercicio fiscal 2018 37166948 SOLUCIONES PARA CARROS SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,395.00
1276	Adquisición de servicio de mantenimiento y reparación de vehículo placas P-085CWG el cual se encuentra a cargo de la Dirección de Inocuidad del VISAR-MAGA. Ejercicio fiscal 2018 37166948 SOLUCIONES PARA CARROS SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,910.00
1278	Adquisición de servicio de mantenimiento y reparación de vehículo placas P-562CDC el cual se encuentra a cargo de la UDFA del VISAR-MAGA. Ejercicio fiscal 2018 90491025 ASPUAC CHAY CARLOS FRANCISCO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	861.00
1278	Adquisición de servicio de mantenimiento y reparación de vehículo placas P-562CDC el cual se encuentra a cargo de la UDFA del VISAR-MAGA. Ejercicio fiscal 2018 90491025 ASPUAC CHAY CARLOS FRANCISCO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,841.00
1278	Adquisición de servicio de mantenimiento y reparación de vehículo placas P-562CDC el cual se encuentra a cargo de la UDFA del VISAR-MAGA. Ejercicio fiscal 2018 90491025 ASPUAC CHAY CARLOS FRANCISCO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,790.00
1279	Adquisición de servicio de mantenimiento y reparación de vehículo placas P-447CDF el cual se encuentra a cargo de la Dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR-MAGA. Ejercicio fiscal 2018 37166948 SOLUCIONES PARA CARROS SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,435.00
1279	Adquisición de servicio de mantenimiento y reparación de vehículo placas P-447CDF el cual se encuentra a cargo de la Dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR-MAGA. Ejercicio fiscal 2018 37166948 SOLUCIONES PARA CARROS SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,700.00
128	Servicio de Fotocopiadora multifuncional en la Oficina Enlace Guatemala PRODENORTE-VIDER-MAGA correspondiente a los meses de marzo a septiembre 2018. 762180 GONZALEZ VIDES LUIS RODOLFO	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	792.00
128	Servicio de Fotocopiadora multifuncional en la Oficina Enlace Guatemala PRODENORTE-VIDER-MAGA correspondiente a los meses de marzo a septiembre 2018. 762180 GONZALEZ VIDES LUIS RODOLFO	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	5,808.02
1280	POR REPUESTOS, ACEITES Y LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL PICK UP PLACAS P-845BML AL SERVICIO DE DIRECCIÓN DE RECONVERSION PRODUCTIVA, DEL VIDER. 2541394 CHINCHILLA LUCERO JUAN JESUS	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	335.00

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

PAGINA : 51 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1280	POR REPUESTOS, ACEITES Y LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL PICK UP PLACAS P-845BML AL SERVICIO DE DIRECCIÓN DE RECONVERSION PRODUCTIVA, DEL VIDER. 2541394 CHINCHILLA LUCERO JUAN JESUS	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,200.00
1280	POR REPUESTOS, ACEITES Y LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL PICK UP PLACAS P-845BML AL SERVICIO DE DIRECCIÓN DE RECONVERSION PRODUCTIVA, DEL VIDER. 2541394 CHINCHILLA LUCERO JUAN JESUS	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,575.00
1285	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CAMIONETA P-211DCX QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL DESPACHO DEL VISAN-MAGA, CAMIONETA UTILIZADA PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y PARA TRASLADO DEL SEÑOR VICEMINISTRO A DIF. INSTITUCIONES DE GOBIERNO. 7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	555.78
1285	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CAMIONETA P-211DCX QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL DESPACHO DEL VISAN-MAGA, CAMIONETA UTILIZADA PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y PARA TRASLADO DEL SEÑOR VICEMINISTRO A DIF. INSTITUCIONES DE GOBIERNO. 7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,694.00
1285	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CAMIONETA P-211DCX QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL DESPACHO DEL VISAN-MAGA, CAMIONETA UTILIZADA PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y PARA TRASLADO DEL SEÑOR VICEMINISTRO A DIF. INSTITUCIONES DE GOBIERNO. 7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,971.26
1286	ADQUISICIÓN DE REFRIGERADOR QUE SERA UTILIZADO EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE TRABAJO, REUNIONES INSTITUCIONALES Y CAPACITACIONES A REALIZAR POR EL PROYECTO INDUSTRIALIZACIÓN DEL BAMBÚ EN GUATEMALA. 2734516 VALENZUELA GUERRA CESAR AUGUSTO	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,435.00
1288	Compra de Disco Duro Interno, estado sólido de 512GB y fuente de poder, para la reparación del CPU marca DELL modelo OPTIPLEX 790, SICOIN 0020F08E, el cual se encuentra al servicio de la unidad del DESPACHO del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén. 85978442 GRUPO PALMASOL, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00
129	POR PAPEL INTERFOLIADO BULL BACK, PAPEL TOALLA PARA MANOS Y PAPEL HIGIÉNICO JUMBO, EL CUAL SERA UTILIZADO POR COLABORADORES DE LA OFICINA DE -OCRET-, DURANTE EL PERIODO DE ABRIL A JULIO DE 2018. 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	14,304.00
1290	ADQUISICION DE 4 PUNTOS DE ACCESO PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACION FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION -UDAFA-VIDER-MAGA- 73282014 COMPUTER DEPOT DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	4,420.00

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

PAGINA : 52 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1291	ADQUISICION DE 1 CAJA DE CABLE UTP, PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACION FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION. 73282014 COMPUTER DEPOT DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,285.00
1292	LOS ARCHIVADORES SERAN PARA ABASTECER LA PROVEEDURIA Y CONTAR CON LO NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA LA REGION DEL NORTE -PRODENORTE-VIDER-MAGA- 65881729 VEJAR GUTIERREZ SELVIN EMANUEL	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	240.00
1292	LOS ARCHIVADORES SERAN PARA ABASTECER LA PROVEEDURIA Y CONTAR CON LO NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA LA REGION DEL NORTE -PRODENORTE-VIDER-MAGA- 65881729 VEJAR GUTIERREZ SELVIN EMANUEL	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,760.00
1294	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, REPUESTOS, ACEITES LUBRICANTES BATERÍA DE 8 PLACAS PARA VEHÍCULO JEEP PLACAS P-025CXJ AL SERVICIO PROYECTO INDUSTRIALIZACIÓN DEL BAMBÚ DEL VIDER-MAGA ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA Y GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE CHINA TAIWAN. 35377720 TALLERES J R AUTOS, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	330.00
1294	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, REPUESTOS, ACEITES LUBRICANTES BATERÍA DE 8 PLACAS PARA VEHÍCULO JEEP PLACAS P-025CXJ AL SERVICIO PROYECTO INDUSTRIALIZACIÓN DEL BAMBÚ DEL VIDER-MAGA ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA Y GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE CHINA TAIWAN. 35377720 TALLERES J R AUTOS, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,825.00
1294	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, REPUESTOS, ACEITES LUBRICANTES BATERÍA DE 8 PLACAS PARA VEHÍCULO JEEP PLACAS P-025CXJ AL SERVICIO PROYECTO INDUSTRIALIZACIÓN DEL BAMBÚ DEL VIDER-MAGA ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA Y GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE CHINA TAIWAN. 35377720 TALLERES J R AUTOS, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,233.00
1296	ADQUISICIÓN DE ROLLOS DE NYLON PARA VIVEROS, PARA UTILIZAR EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE PLANTULAS Y PLANTAS AGROFORESTALES EN LOS VIVEROS REGIONALES A CARGO CUENCAS HIDROGRÁFICAS DEL LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGRÍCOLA Y CUMPLIR CON LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS RECURSOS. 9777318 MAZARIEGOS YOC HECTOR CORONADO	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,620.00

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

PAGINA : 53 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1297	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-204CWN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS Y P/TRASLADO DE PERSONAL A DIF.INSTITUCIONES DE GOBIERNO 554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	450.00
1297	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-204CWN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS Y P/TRASLADO DE PERSONAL A DIF.INSTITUCIONES DE GOBIERNO 554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,260.00
1297	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-204CWN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS Y P/TRASLADO DE PERSONAL A DIF.INSTITUCIONES DE GOBIERNO 554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,980.00
1298	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN O-498BBF A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS A DIF. DEPTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS. 7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	770.00
1298	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN O-498BBF A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS A DIF. DEPTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS. 7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,150.00
1298	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN O-498BBF A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS A DIF. DEPTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS. 7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	13,638.93
1299	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LÍQUIDOS DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-461DBY A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y PARA TRASLADO DE PERSONAL A DIF. INSTITUCIONES DE GOBIERNO. 554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	955.00

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

PAGINA : 54 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1299	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LÍQUIDOS DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-461DBY A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y PARA TRASLADO DE PERSONAL A DIF. INSTITUCIONES DE GOBIERNO. 554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,490.00
1299	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LÍQUIDOS DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-461DBY A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y PARA TRASLADO DE PERSONAL A DIF. INSTITUCIONES DE GOBIERNO. 554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,825.00
13	COMPRA DE TARJETAS DE RED INALÁMBRICA, CONECTORES RJ-45, CABLE UTP Y PUNTOS DE ACCESO INALÁMBRICO MULTIPROPÓSITO, A UTILIZARSE PARA INSTALACIÓN DE RED PARA EQUIPO DE CÓMPUTO A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y LOS DEPTOS.DE ALIMENTOS POR ACCIONES Y ASIST.ALIM VISAN-MAGA 7269595 FERCA, SOCIEDAD ANONIMA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,300.00
13	COMPRA DE TARJETAS DE RED INALÁMBRICA, CONECTORES RJ-45, CABLE UTP Y PUNTOS DE ACCESO INALÁMBRICO MULTIPROPÓSITO, A UTILIZARSE PARA INSTALACIÓN DE RED PARA EQUIPO DE CÓMPUTO A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y LOS DEPTOS.DE ALIMENTOS POR ACCIONES Y ASIST.ALIM VISAN-MAGA 7269595 FERCA, SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	1,710.00
13	COMPRA DE TARJETAS DE RED INALÁMBRICA, CONECTORES RJ-45, CABLE UTP Y PUNTOS DE ACCESO INALÁMBRICO MULTIPROPÓSITO, A UTILIZARSE PARA INSTALACIÓN DE RED PARA EQUIPO DE CÓMPUTO A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y LOS DEPTOS.DE ALIMENTOS POR ACCIONES Y ASIST.ALIM VISAN-MAGA 7269595 FERCA, SOCIEDAD ANONIMA	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	4,700.00
130	Pago por servicio de Internet en la instalaciones de la Oficina enlace Guatemala del PRODENORTE- adscrito al VIDER-MAGA, ubicada en la 7a.6-80 zona 13, interior INAB correspondiente del 03 de enero al 30 de septiembre de 2018 77213408 REDES HIBRIDAS, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,527.20
130	Pago por servicio de Internet en la instalaciones de la Oficina enlace Guatemala del PRODENORTE- adscrito al VIDER-MAGA, ubicada en la 7a.6-80 zona 13, interior INAB correspondiente del 03 de enero al 30 de septiembre de 2018 77213408 REDES HIBRIDAS, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	18,532.80

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

PAGINA : 55 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1300	COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-846BML A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS Y PARA TRASLADO DE PERSONAL A DIF. INSTITUCIONES DE GOBIERNO. 7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,660.00
1300	COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-846BML A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS Y PARA TRASLADO DE PERSONAL A DIF. INSTITUCIONES DE GOBIERNO. 7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,875.14
1305	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET CAPACIDAD 2MBPS UBICADO EN LA 7MA. AV. 6-80 ZONA 13 INTERIOR INAB PERIODO 1 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. 77213408 REDES HIBRIDAS, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	702.00
1305	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET CAPACIDAD 2MBPS UBICADO EN LA 7MA. AV. 6-80 ZONA 13 INTERIOR INAB PERIODO 1 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. 77213408 REDES HIBRIDAS, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	5,148.00
1307	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-872CYF A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ALIMENTOS POR ACCIONES DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS 31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	390.00
1307	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-872CYF A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ALIMENTOS POR ACCIONES DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS 31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,095.00
1307	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-872CYF A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ALIMENTOS POR ACCIONES DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS 31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,515.00
1308	COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-503CKC A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ALIMENTOS POR ACCIONES DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS. 7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,822.42

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

PAGINA : 56 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1308	COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-503CKC A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ALIMENTOS POR ACCIONES DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS. 7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,075.00
131	SERVICIO DE DOS AGENTES DE SEGURIDAD, CON TURNOS DE 24X24 PARA RESGUARDO DE LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS PARA LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA, DURANTE EL PERIODO DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO DE 2018. 24922412 SEGURIDAD GEDEON, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	24,000.00
1310	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-569BMG A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, TRASLADO PERSONAL A DIF.INSTITUCIONES DE GOBIERNO, SUPERVISIÓN ENTREGA ALIMENTOS. 7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	588.54
1310	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-569BMG A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, TRASLADO PERSONAL A DIF.INSTITUCIONES DE GOBIERNO, SUPERVISIÓN ENTREGA ALIMENTOS. 7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,455.00
1310	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-569BMG A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, TRASLADO PERSONAL A DIF.INSTITUCIONES DE GOBIERNO, SUPERVISIÓN ENTREGA ALIMENTOS. 7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,364.07
1312	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE,LÍQUIDO DE FRENOS, GRASA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN O-551BBM A CARGO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS A DIF. DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS. 7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,210.00
1312	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE,LÍQUIDO DE FRENOS, GRASA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN O-551BBM A CARGO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS A DIF. DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS. 7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,450.00

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

PAGINA : 57 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1312	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LÍQUIDO DE FRENOS, GRASA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN O-551BBM A CARGO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA DEL VISAR-MAGA, UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS A DIF. DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS. 7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	14,266.48
1313	ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES QUE SERÁ UTILIZADO PARA REALIZAR VIDEOCONFERENCIAS Y CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGÉNICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR-MAGA. EJERCICIO FISCAL 2018 67225802 IMPORTACIONES Y EQUIPOS IMEQMO, SOCIEDAD ANONIMA	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	9,199.00
1314	ADQUISICIÓN DE DESTRUCTORA DE PAPEL INDISPENSABLE PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGÉNICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR-MAGA. EJERCICIO FISCAL 2018 4899547 DISTRIBUIDORA COMERCIAL GUATEMALTECA, SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,999.00
1315	COMPRA DE INSUMOS PARA LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA. 13306804 VALIENTE HERNANDEZ CARMEN GEORGINA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,365.00
1316	ADQUISICIÓN DE LICUADORA PARA USO EN CAPACITACIONES A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE RECONVERSION PRODUCTIVA DE VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. 348805 RADIOVISION SOCIEDAD ANONIMA	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	549.00
1317	COMPRA DE INSUMOS PARA LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA. 13306804 VALIENTE HERNANDEZ CARMEN GEORGINA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	595.00
1318	ADQUISICIÓN DE HIERRO, HEMBRAS Y HIERRO CORRUGADO QUE SERÁN UTILIZADOS EN CAPACITACIONES PLANIFICADAS POR EL EQUIPO TÉCNICO DEL PROYECTO INDUSTRIALIZACIÓN DEL BAMBÚ EN GUATEMALA. EN EL MARCO DEL MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO ENTRE LOS GOBIERNOS DE LAS REPÚBLICAS DE GUATEMALA Y DE CHINA TAIWAN. 91937566 DISTRIBUIDORA FERRETERA OLIVA SOCIEDAD ANONIMA	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	9,350.00
1321	ADQUISICIÓN DE LIMPIADOR Y AROMATIZANTE PARA ABASTECIMIENTO DE LA BODEGA Y POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A LOS DEPTOS DE MANTENIMIENTO, ADMINISTRACIÓN KM. 22 ADMINISTRACIÓN ZONA 1, PERIODO DE CONSUMO DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2018 70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	22,846.80
1325	COMPRA DE INSUMOS PARA LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA. 13306804 VALIENTE HERNANDEZ CARMEN GEORGINA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	566.00

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

PAGINA : 58 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1326	ADQUISICIÓN DE BARRAS ROSCADAS QUE SERÁN UTILIZADAS EN CAPACITACIONES PLANIFICADAS POR EL EQUIPO TÉCNICO DEL PROYECTO INDUSTRIALIZACIÓN DEL BAMBÚ EN GUATEMALA. EN EL MARCO DEL MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO ENTRE LOS GOBIERNOS DE LAS REPÚBLICAS DE GUATEMALA Y CHINA TAIWAN. 96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	9,800.00
1327	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE,LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-035BGP A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA,UTILIZADO P/ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS Y PARA TRASLADO DE PERSONAL A DIF.INST.GOBIERNO 31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	693.00
1327	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE,LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-035BGP A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA,UTILIZADO P/ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS Y PARA TRASLADO DE PERSONAL A DIF.INST.GOBIERNO 31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,125.00
1327	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE,LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-035BGP A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA,UTILIZADO P/ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS Y PARA TRASLADO DE PERSONAL A DIF.INST.GOBIERNO 31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,150.00
1328	COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-571BJQ A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO P/ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TRASLADO DE PERSONAL A DIF. INSTITUCIONES DE GOBIERNO. 7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,075.00
1328	COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-571BJQ A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO P/ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TRASLADO DE PERSONAL A DIF. INSTITUCIONES DE GOBIERNO. 7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,055.00
1329	COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-019BGX A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, SUPERVISIÓN DE ENTREGA DE ALIMENTOS Y TRASLADO DE PERSONAL A DIF. INSTITUCIONES DE GOBIERNO. 7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,800.00

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

PAGINA : 59 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1329	COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-019BGX A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, SUPERVISIÓN DE ENTREGA DE ALIMENTOS Y TRASLADO DE PERSONAL A DIF. INSTITUCIONES DE GOBIERNO. 7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,650.00
1330	COMPRA DE REPUESTOS, GRASA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO O-8567 A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, SUPERVISIÓN ENTREGA DE ALIMENTOS Y TRASLADO PERSONAL A DIF.INSTITUCIONES DE GOBIERNO. 7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90.00
1330	COMPRA DE REPUESTOS, GRASA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO O-8567 A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, SUPERVISIÓN ENTREGA DE ALIMENTOS Y TRASLADO PERSONAL A DIF.INSTITUCIONES DE GOBIERNO. 7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	300.00
1330	COMPRA DE REPUESTOS, GRASA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO O-8567 A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, SUPERVISIÓN ENTREGA DE ALIMENTOS Y TRASLADO PERSONAL A DIF.INSTITUCIONES DE GOBIERNO. 7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,600.00
1331	COMPRA DE REPUESTOS, GRASA, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN C-510BGD A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA TRASLADO DE ALIMENTOS A DIF. DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS. 7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	950.00
1331	COMPRA DE REPUESTOS, GRASA, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN C-510BGD A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA TRASLADO DE ALIMENTOS A DIF. DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS. 7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,300.00
1331	COMPRA DE REPUESTOS, GRASA, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN C-510BGD A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA TRASLADO DE ALIMENTOS A DIF. DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS. 7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	14,302.07

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

PAGINA : 60 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1332	COMPRA DE LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE FRENOS DEL VEHÍCULO O-003BBR A CARGO DE DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS,SUPERVISIÓN ENTREGA DE ALIMENTOS Y TRASLADO PERSONAL A DIF.INSTITUCIONES DE GOBIERNO. 7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	170.00
1332	COMPRA DE LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE FRENOS DEL VEHÍCULO O-003BBR A CARGO DE DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS,SUPERVISIÓN ENTREGA DE ALIMENTOS Y TRASLADO PERSONAL A DIF.INSTITUCIONES DE GOBIERNO. 7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	850.00
1336	Mantenimiento y reparación de vehículo P-210CWN asignado a la Dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura del VISAR-MAGA. Ejercicio fiscal 2018 90491025 ASPUAC CHAY CARLOS FRANCISCO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,750.00
1336	Mantenimiento y reparación de vehículo P-210CWN asignado a la Dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura del VISAR-MAGA. Ejercicio fiscal 2018 90491025 ASPUAC CHAY CARLOS FRANCISCO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,895.00
1339	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO O-518BBT A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGÉNICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR-MAGA. EJERCICIO FISCAL 2018 37166948 SOLUCIONES PARA CARROS SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,485.00
1339	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO O-518BBT A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGÉNICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR-MAGA. EJERCICIO FISCAL 2018 37166948 SOLUCIONES PARA CARROS SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,080.00
1341	ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONERES PARA LAS IMPRESORAS A CARGO DE LAS OFICINAS DEL VISAR-MAGA. EJERCICIO FISCAL 2018 89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,834.00
1344	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick-Up, Marca Toyota placa P-811DPQ, propiedad FONADES, el cual se encuentra al servicio del Personal del DESPACHO Vice-Peten, para realizar actividades programadas en POA 2018. 79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,800.00
1344	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick-Up, Marca Toyota placa P-811DPQ, propiedad FONADES, el cual se encuentra al servicio del Personal del DESPACHO Vice-Peten, para realizar actividades programadas en POA 2018. 79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,030.00
1344	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick-Up, Marca Toyota placa P-811DPQ, propiedad FONADES, el cual se encuentra al servicio del Personal del DESPACHO Vice-Peten, para realizar actividades programadas en POA 2018. 79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,465.00

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

PAGINA : 61 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1346	COMPRA DE 50 CAJAS PLÁSTICAS CON TAPADERA QUE SERÁN UTILIZADAS PARA EL RESGUARDO DE DOCUMENTOS VARIOS QUE SE GENERAN EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE DIRECCIÓN DE ASIST.ALIMENTARIA Y DEPTO. DE ASISTENCIA ALIMENTARIA VISAN-MAGA 34804811 JOP MASSIS ENRIQUE JOSE	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,750.00
1347	COMPRA DE SEIS (6) IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES CON SISTEMA CONTINUO DE TINTA, A UTILIZARSE PARA IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y ESCANEADO DE DOCUMENTOS VARIOS, IMPRESORAS QUE ESTARÁN AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOG. Y DESPACHO VISAN-MAGA 37334824 PROVEEDORA DE EQUIPOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	7,650.00
1348	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPA.DEL VEHÍCULO P-024BGX A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOG. VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, SUPERVISIÓN ENTREGA DE ALIMENTOS Y TRASLADO PERSONAL A DIF. INSTITUCIONES DE GOBIERNO 554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,245.00
1348	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPA.DEL VEHÍCULO P-024BGX A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOG. VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, SUPERVISIÓN ENTREGA DE ALIMENTOS Y TRASLADO PERSONAL A DIF. INSTITUCIONES DE GOBIERNO 554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,435.00
1348	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPA.DEL VEHÍCULO P-024BGX A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOG. VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, SUPERVISIÓN ENTREGA DE ALIMENTOS Y TRASLADO PERSONAL A DIF. INSTITUCIONES DE GOBIERNO 554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,930.00
1349	COMPRA DE ESCÁNER QUE SERÁ UTILIZADO PARA CREAR ARCHIVOS ELECTRÓNICOS DE LOS DOCUMENTOS QUE SE GENERAN EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE SE REALIZAN EN LA UDAFA, VISAN-MAGA 8261318 SANTOLINA, SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	7,900.00
135	BOMBA DE VACIO DE FRENOS, BOMBA DE AGUA, KIT DE TIEMPO Y DEPOSITO AUXILIAR DE AGUA PARA EL VEHICULO PICK UP PLACAS P-243CWN QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN SITRAMAGA PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MAGA 2355884 BARILLAS ROCHE MINOR RENE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,397.00
1350	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACEITE LUBRICANTES Y RESPUESTOS AL VEHICULO, MODELO 2013, PLACAS O-230BBS AL SERVICIO DE -PRODENORTE-VIDER-MAGA-. 93636415 HERNANDEZ CHINCHILLA HEIDY ALMA CELESTE	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	71.40

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

PAGINA : 62 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1350	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACEITE LUBRICANTES Y RESPUESTOS AL VEHICULO, MODELO 2013, PLACAS O-230BBS AL SERVICIO DE -PRODENORTE-VIDER-MAGA-. 93636415 HERNANDEZ CHINCHILLA HEIDY ALMA CELESTE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	289.80
1350	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACEITE LUBRICANTES Y RESPUESTOS AL VEHICULO, MODELO 2013, PLACAS O-230BBS AL SERVICIO DE -PRODENORTE-VIDER-MAGA-. 93636415 HERNANDEZ CHINCHILLA HEIDY ALMA CELESTE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	444.00
1350	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACEITE LUBRICANTES Y RESPUESTOS AL VEHICULO, MODELO 2013, PLACAS O-230BBS AL SERVICIO DE -PRODENORTE-VIDER-MAGA-. 93636415 HERNANDEZ CHINCHILLA HEIDY ALMA CELESTE	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	523.60
1350	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACEITE LUBRICANTES Y RESPUESTOS AL VEHICULO, MODELO 2013, PLACAS O-230BBS AL SERVICIO DE -PRODENORTE-VIDER-MAGA-. 93636415 HERNANDEZ CHINCHILLA HEIDY ALMA CELESTE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,125.20
1350	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACEITE LUBRICANTES Y RESPUESTOS AL VEHICULO, MODELO 2013, PLACAS O-230BBS AL SERVICIO DE -PRODENORTE-VIDER-MAGA-. 93636415 HERNANDEZ CHINCHILLA HEIDY ALMA CELESTE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,256.00
1351	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO, QUE SE UTILIZA EN EL EQUIPO LÍQUIDO DE MASAS QUE ALIMENTA LA FUENTE DE NITRÓGENO EN EL LABORATORIO DE INOCUIDAD DEL VISAR-MAGA, UBICADO EN EL KM 22 BARCENA, VILLA NUEVA. EJERCICIO FISCAL 2018 32920784 KAESER COMPRESORES DE GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA	163 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00
1351	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO, QUE SE UTILIZA EN EL EQUIPO LÍQUIDO DE MASAS QUE ALIMENTA LA FUENTE DE NITRÓGENO EN EL LABORATORIO DE INOCUIDAD DEL VISAR-MAGA, UBICADO EN EL KM 22 BARCENA, VILLA NUEVA. EJERCICIO FISCAL 2018 32920784 KAESER COMPRESORES DE GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA	163 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	7,269.44
1356	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-674DFB DEL DESPACHO DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TRASLADO DE PERSONAL A DIF.INSTITUCIONES DE GOBIERNO. 554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	225.00
1356	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-674DFB DEL DESPACHO DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TRASLADO DE PERSONAL A DIF.INSTITUCIONES DE GOBIERNO. 554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,190.00
1356	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-674DFB DEL DESPACHO DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TRASLADO DE PERSONAL A DIF.INSTITUCIONES DE GOBIERNO. 554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,120.00

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

PAGINA : 63 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1358	Adquisición de 3 computadoras de escritorio y 2 impresoras multifuncionales con sistema continuo de tinta, para ser utilizadas por el personal técnico y administrativo del VICE -PETÉN, para el desarrollo y cumplimiento de actividades de gabinete programadas en POA 2018. 34161902 NELSON DANIEL SILVA PINEDA/SERGIO RAUL LOPEZ VILLATORO (COPROPIEDAD)	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	21,640.00
1359	LLANTAS PARA LOS VEHICULOS PICK UP PLACAS O-243BBH Y CAMIONETA PLACAS MI-24BBK LOS CUALES SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA DIRECCION DE INFORMACION GEOGRAFICA, ESTRATEGICA Y GESTION DE RIESGOS DEL MAGA 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	8,656.00
136	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, Placas P-996BRS, Inventario IICA-00082, propiedad del IICA, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2018. 66533430 GARCIA GARRIDO DE REQUENA MARIA JOVITA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,100.00
136	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, Placas P-996BRS, Inventario IICA-00082, propiedad del IICA, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2018. 66533430 GARCIA GARRIDO DE REQUENA MARIA JOVITA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,590.00
1360	COMPRA DE CINCO (5) IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES CON SISTEMA CONTINUO DE TINTA, A UTILIZARSE P/IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y ESCANEADO DE DOCUMENTOS VARIOS, IMPRESORAS QUE ESTARÁN AL SERVICIO DE DIRECCIÓN DE ASIST. ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA 37334824 PROVEEDORA DE EQUIPOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	6,375.00
1363	ADQUISICIÓN DE SEMILLA CERTIFICADA DE ESPINACA, LA CUAL SERÁ DISTRIBUIDA ENTRE LAS FAMILIAS EN SITUACIÓN DE POBREZA, CON EL PROPÓSITO DE MEJORAR SU DIETA ALIMENTICIA, CONTRIBUIR CON LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LA POBLACIÓN GUATEMALTECA Y CUMPLIR CON LA METAS DEL DEPTO. DE HORTICULTURA DE DDA. 47736887 SUPERSEED, SOCIEDAD ANONIMA	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	20,828.00
1365	ADQUISICIÓN DE SEMILLA CERTIFICADA DE RÁBANO, LA CUAL SERÁ DISTRIBUIDA ENTRE LAS FAMILIAS EN SITUACIÓN DE POBREZA, CON EL PROPÓSITO DE MEJORAR SU DIETA ALIMENTICIA, CONTRIBUIR CON LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LA POBLACIÓN GUATEMALTECA Y CUMPLIR CON LA METAS DEL DEPTO. DE HORTICULTURA DE DDA. 47736887 SUPERSEED, SOCIEDAD ANONIMA	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	15,927.30
137	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, placas P-575BMG, Sicoín 001AC516, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2018. 66533430 GARCIA GARRIDO DE REQUENA MARIA JOVITA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,300.00
137	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, placas P-575BMG, Sicoín 001AC516, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2018.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,075.00

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

PAGINA : 64 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1371	66533430 GARCIA GARRIDO DE REQUENA MARIA JOVITA SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACEITE, REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA EL VEHÍCULO MODELO 2013 PLACAS P-616FLG AL SERVICIO DE -PRODENORTE-VIDER-MAGA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	71.40
1371	93636415 HERNANDEZ CHINCHILLA HEIDY ALMA CELESTE SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACEITE, REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA EL VEHÍCULO MODELO 2013 PLACAS P-616FLG AL SERVICIO DE -PRODENORTE-VIDER-MAGA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	250.20
1371	93636415 HERNANDEZ CHINCHILLA HEIDY ALMA CELESTE SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACEITE, REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA EL VEHÍCULO MODELO 2013 PLACAS P-616FLG AL SERVICIO DE -PRODENORTE-VIDER-MAGA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	357.60
1371	93636415 HERNANDEZ CHINCHILLA HEIDY ALMA CELESTE SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACEITE, REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA EL VEHÍCULO MODELO 2013 PLACAS P-616FLG AL SERVICIO DE -PRODENORTE-VIDER-MAGA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	523.60
1371	93636415 HERNANDEZ CHINCHILLA HEIDY ALMA CELESTE SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACEITE, REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA EL VEHÍCULO MODELO 2013 PLACAS P-616FLG AL SERVICIO DE -PRODENORTE-VIDER-MAGA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,834.80
1371	93636415 HERNANDEZ CHINCHILLA HEIDY ALMA CELESTE SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACEITE, REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA EL VEHÍCULO MODELO 2013 PLACAS P-616FLG AL SERVICIO DE -PRODENORTE-VIDER-MAGA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,622.40
1374	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículo P-965DHD a cargo de la Dirección de Inocuidad del VISAR-MAGA. Ejercicio Fiscal 2018 67269109 ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	350.00
1374	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículo P-965DHD a cargo de la Dirección de Inocuidad del VISAR-MAGA. Ejercicio Fiscal 2018 67269109 ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	765.00
1374	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículo P-965DHD a cargo de la Dirección de Inocuidad del VISAR-MAGA. Ejercicio Fiscal 2018 67269109 ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,650.00
1375	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículo P-339DBM a cargo de la Dirección de Inocuidad del VISAR-MAGA. Ejercicio Fiscal 2018 67269109 ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	455.00
1375	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículo P-339DBM a cargo de la Dirección de Inocuidad del VISAR-MAGA. Ejercicio Fiscal 2018 67269109 ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,695.00

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

PAGINA : 65 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1375	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículo P-339DBM a cargo de la Dirección de Inocuidad del VISAR-MAGA. Ejercicio Fiscal 2018 67269109 ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,290.00
1376	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículo P-085CWG a cargo de la Dirección de Inocuidad del VISAR-MAGA. Ejercicio Fiscal 2018 67269109 ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	350.00
1376	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículo P-085CWG a cargo de la Dirección de Inocuidad del VISAR-MAGA. Ejercicio Fiscal 2018 67269109 ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	755.00
1376	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículo P-085CWG a cargo de la Dirección de Inocuidad del VISAR-MAGA. Ejercicio Fiscal 2018 67269109 ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,320.00
1377	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículo P-964DHD a cargo de la Dirección de Inocuidad del VISAR-MAGA. Ejercicio Fiscal 2018 67269109 ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	520.00
1377	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículo P-964DHD a cargo de la Dirección de Inocuidad del VISAR-MAGA. Ejercicio Fiscal 2018 67269109 ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	930.00
1377	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículo P-964DHD a cargo de la Dirección de Inocuidad del VISAR-MAGA. Ejercicio Fiscal 2018 67269109 ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,035.00
1378	ADQUISICIÓN DE 100 DADOS RJ45 PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. -UDFAFA-VIDER-MAGA. 83608435 MULTISERVICIOS Y NEGOCIOS COINTEC SOCIEDAD ANONIMA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,700.00
1379	ADQUISICIÓN DE 1 UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. -UDFAFA-VIDER-MAGA. 83608435 MULTISERVICIOS Y NEGOCIOS COINTEC SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	1,280.00
138	PAGO POR COBER. DE SEGURO PARA PICK-UP ESTILO NAVARRA D40 4X4 D/C, MARCA NISSAN MODELO 2015 PLACAS O-793BBT QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL PROYECTO INDUSTRIALIZACIÓN DEL BAMBÚ EN GUATEMALA VIDER-MAGA CORRES. AL PERIODO DEL 01/01/18 AL 31/12/18. EN MARCO DE MEMO. DE ENTEN. ENTRE GOB. DE GUATE GOB. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,379.35
1380	ADQUISICIÓN DE 100 CONECTORES RJ45 PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. -UDFAFA-VIDER-MAGA.	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	250.00

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

PAGINA : 66 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1382	83608435 MULTISERVICIOS Y NEGOCIOS COINTEC SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TRES ESCANERES LOS CUALES SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA DE VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,570.00
1389	8261318 SANTOLINA, SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES DEL PICK UP COLOR NEGRO MICA PLACAS P-001DCQ MODELO 2007 PROPIEDAD DE CIPREDA Y ACTUALMENTE AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO AGRÍCOLA DEL VICEMINISTERIO ECONÓMICO RURAL.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	588.54
1389	7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES DEL PICK UP COLOR NEGRO MICA PLACAS P-001DCQ MODELO 2007 PROPIEDAD DE CIPREDA Y ACTUALMENTE AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO AGRÍCOLA DEL VICEMINISTERIO ECONÓMICO RURAL.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,834.00
1389	7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES DEL PICK UP COLOR NEGRO MICA PLACAS P-001DCQ MODELO 2007 PROPIEDAD DE CIPREDA Y ACTUALMENTE AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO AGRÍCOLA DEL VICEMINISTERIO ECONÓMICO RURAL.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,250.00
1390	7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE ADQUISICIÓN DE UN GABINETE RACK DE PISO PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN -UDAFÁ-VIDER-MAGA-	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,500.00
1391	83608435 MULTISERVICIOS Y NEGOCIOS COINTEC SOCIEDAD ANONIMA POR RENOVACIÓN DE SOLUCIÓN DE 145 LICENCIAS DE ANTIVIRUS PARA LOS DIFERENTES EQUIPOS QUE ESTÁN AL SERVICIO DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. -VIDER-MAGA-	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	15,370.00
1393	48327581 SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, ACEITES Y LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP PLACAS O-365 BBH AL SERVICIO DE UDAFA-VIDER.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,726.00
1393	16886488 GARCIA JORGE FERNANDO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, ACEITES Y LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP PLACAS O-365 BBH AL SERVICIO DE UDAFA-VIDER.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,214.00
	16886488 GARCIA JORGE FERNANDO		

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

PAGINA : 67 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1393	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, ACEITES Y LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP PLACAS O-365 BBH AL SERVICIO DE UDAFA-VIDER. 16886488 GARCIA JORGE FERNANDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,263.00
1394	Remodelación de la Recepción, para brindar mejor atención al público en general que visita las instalaciones del Vice-Petén a requerir distintos servicios que se presentan a través de las Direcciones y Departamentos del Viceministerio, debido a que las instalaciones se encuentran deterioradas. 30234557 ZETINA TRUJILLO MARIO FERNANDO	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,750.00
1395	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACEITE, REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA EL VEHÍCULO MODELO 2013 PLACAS P-618FLG AL SERVICIO DE -PRODENORTE-VIDER-MAGA 93636415 HERNANDEZ CHINCHILLA HEIDY ALMA CELESTE	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60.60
1395	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACEITE, REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA EL VEHÍCULO MODELO 2013 PLACAS P-618FLG AL SERVICIO DE -PRODENORTE-VIDER-MAGA 93636415 HERNANDEZ CHINCHILLA HEIDY ALMA CELESTE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	432.00
1395	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACEITE, REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA EL VEHÍCULO MODELO 2013 PLACAS P-618FLG AL SERVICIO DE -PRODENORTE-VIDER-MAGA 93636415 HERNANDEZ CHINCHILLA HEIDY ALMA CELESTE	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	444.40
1395	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACEITE, REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA EL VEHÍCULO MODELO 2013 PLACAS P-618FLG AL SERVICIO DE -PRODENORTE-VIDER-MAGA 93636415 HERNANDEZ CHINCHILLA HEIDY ALMA CELESTE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	750.00
1395	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACEITE, REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA EL VEHÍCULO MODELO 2013 PLACAS P-618FLG AL SERVICIO DE -PRODENORTE-VIDER-MAGA 93636415 HERNANDEZ CHINCHILLA HEIDY ALMA CELESTE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,168.00
1395	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACEITE, REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA EL VEHÍCULO MODELO 2013 PLACAS P-618FLG AL SERVICIO DE -PRODENORTE-VIDER-MAGA 93636415 HERNANDEZ CHINCHILLA HEIDY ALMA CELESTE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,500.00
1398	Compra de boleto aéreo para la participación del Licenciado Edwin Domingo Roquel Cali. Director del IGN en la "48 reunion del Consejo Directivo del IPGH, que se realizará en la Ciudad de Santa Cruz La Sierra, Bolivia del 22 al 27 de octubre del 2018, en base al acuerdo ministerial AGV-63-2018 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	10,487.03
1399	Adquisición de sillas para ser utilizadas por el personal que labora en el VISAR-MAGA. ejercicio fiscal 2018 77774329 MASHALA SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,080.00

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

PAGINA : 68 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1400	Mantenimiento y reparación de vehículo P-142CWG a cargo de la Dirección de Inocuidad del VISAR-MAGA. Ejercicio fiscal 2018 67269109 ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	350.00
1400	Mantenimiento y reparación de vehículo P-142CWG a cargo de la Dirección de Inocuidad del VISAR-MAGA. Ejercicio fiscal 2018 67269109 ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,370.00
1400	Mantenimiento y reparación de vehículo P-142CWG a cargo de la Dirección de Inocuidad del VISAR-MAGA. Ejercicio fiscal 2018 67269109 ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,060.00
1401	Mantenimiento y reparación de equipo de laboratorio consistente en purificador de agua serie No. FLC00004072 a cargo de la Dirección de Inocuidad del VISAR-MAGA. ejercicio fiscal 2018 30856302 ANALITICA QUIMICA INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA	163 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	14,501.00
1403	Mantenimiento y reparación de vehículo P-199CYK a cargo de la Dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR-MAGA. ejercicio fiscal 2018 37166948 SOLUCIONES PARA CARROS SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,355.00
1403	Mantenimiento y reparación de vehículo P-199CYK a cargo de la Dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR-MAGA. ejercicio fiscal 2018 37166948 SOLUCIONES PARA CARROS SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,595.00
1404	Mantenimiento y reparación de vehículo P-448CDF, a cargo de la Dirección de Inocuidad del VISAR-MAGA, ejercicio fiscal 2018 37166948 SOLUCIONES PARA CARROS SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	672.75
1404	Mantenimiento y reparación de vehículo P-448CDF, a cargo de la Dirección de Inocuidad del VISAR-MAGA, ejercicio fiscal 2018 37166948 SOLUCIONES PARA CARROS SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,685.00
1404	Mantenimiento y reparación de vehículo P-448CDF, a cargo de la Dirección de Inocuidad del VISAR-MAGA, ejercicio fiscal 2018 37166948 SOLUCIONES PARA CARROS SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,502.25
1406	POR COMPRA DE 5 OASIS, AGUA FRIA Y CALIENTE DE PISO, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE FINANCIERO, RECURSOS HUMANOS, TECNICO, RECAUDACION Y RECEPCION DE LA OCRET 9795146 LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,950.00
1408	Adquisición de encuadernadora que será utilizada para dar una mejor presentación a los documentos que se elaboran en las Direcciones del VISAR-MAGA. Ejercicio fiscal 2018 38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,750.00
1409	Adquisición de equipo de oficina el cual es indispensable para cumplir con las actividades administrativas y la elaboración de certificados, registros, permisos, licencias, documentos de la Dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR-MAGA. Ejercicio fiscal 2018 38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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 : 69 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1410	COMPRA DE SUMINISTROS DE CAFETERIA Y LIMPIEZA(AZUCAR,CAFE,FILTROS CAF,GUANTES,CLORO,INSECTICIDA,BOLSAS PLASTICAS,ATOMIZADOR PLASTICO,ESCOBAS,JABÓN,) P/FUNCIONAMIENTO DIRECCIÓN Y DEPTO.ASISTENCIA ALIMENTARIA.PERÍODO DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2018 3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL	254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	160.00
1410	COMPRA DE SUMINISTROS DE CAFETERIA Y LIMPIEZA(AZUCAR,CAFE,FILTROS CAF,GUANTES,CLORO,INSECTICIDA,BOLSAS PLASTICAS,ATOMIZADOR PLASTICO,ESCOBAS,JABÓN,) P/FUNCIONAMIENTO DIRECCIÓN Y DEPTO.ASISTENCIA ALIMENTARIA.PERÍODO DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2018 3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	216.00
1410	COMPRA DE SUMINISTROS DE CAFETERIA Y LIMPIEZA(AZUCAR,CAFE,FILTROS CAF,GUANTES,CLORO,INSECTICIDA,BOLSAS PLASTICAS,ATOMIZADOR PLASTICO,ESCOBAS,JABÓN,) P/FUNCIONAMIENTO DIRECCIÓN Y DEPTO.ASISTENCIA ALIMENTARIA.PERÍODO DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2018 3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	400.00
1410	COMPRA DE SUMINISTROS DE CAFETERIA Y LIMPIEZA(AZUCAR,CAFE,FILTROS CAF,GUANTES,CLORO,INSECTICIDA,BOLSAS PLASTICAS,ATOMIZADOR PLASTICO,ESCOBAS,JABÓN,) P/FUNCIONAMIENTO DIRECCIÓN Y DEPTO.ASISTENCIA ALIMENTARIA.PERÍODO DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2018 3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	615.00
1410	COMPRA DE SUMINISTROS DE CAFETERIA Y LIMPIEZA(AZUCAR,CAFE,FILTROS CAF,GUANTES,CLORO,INSECTICIDA,BOLSAS PLASTICAS,ATOMIZADOR PLASTICO,ESCOBAS,JABÓN,) P/FUNCIONAMIENTO DIRECCIÓN Y DEPTO.ASISTENCIA ALIMENTARIA.PERÍODO DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2018 3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,867.50
1410	COMPRA DE SUMINISTROS DE CAFETERIA Y LIMPIEZA(AZUCAR,CAFE,FILTROS CAF,GUANTES,CLORO,INSECTICIDA,BOLSAS PLASTICAS,ATOMIZADOR PLASTICO,ESCOBAS,JABÓN,) P/FUNCIONAMIENTO DIRECCIÓN Y DEPTO.ASISTENCIA ALIMENTARIA.PERÍODO DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2018 3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,610.00
1410	COMPRA DE SUMINISTROS DE CAFETERIA Y LIMPIEZA(AZUCAR,CAFE,FILTROS CAF,GUANTES,CLORO,INSECTICIDA,BOLSAS PLASTICAS,ATOMIZADOR PLASTICO,ESCOBAS,JABÓN,) P/FUNCIONAMIENTO DIRECCIÓN Y DEPTO.ASISTENCIA ALIMENTARIA.PERÍODO DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2018 3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,684.50
1411	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN C-128BCL A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS. 7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	925.00

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

PAGINA : 70 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1411	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN C-128BCL A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS. 7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,591.33
1411	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN C-128BCL A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS. 7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,665.00
1412	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES,LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-576BMG DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA VISAN-MAGA, UTILIZADO P/ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TRASLADO DE PERSONAL A DIF.INSTITUCIONES DE GOBIERNO 554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	955.00
1412	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES,LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-576BMG DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA VISAN-MAGA, UTILIZADO P/ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TRASLADO DE PERSONAL A DIF.INSTITUCIONES DE GOBIERNO 554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,715.00
1412	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES,LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-576BMG DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA VISAN-MAGA, UTILIZADO P/ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TRASLADO DE PERSONAL A DIF.INSTITUCIONES DE GOBIERNO 554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,045.00
1413	COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO O-8567 DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA VISAN-MAGA, UTILIZADO P/ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS,SUPERVISIÓN ENTREGA ALIMENTOS Y TRASLADO PERSONAL A DIF. INSTITUCIONES DE GOBIERNO. 31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	650.00
1413	COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO O-8567 DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA VISAN-MAGA, UTILIZADO P/ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS,SUPERVISIÓN ENTREGA ALIMENTOS Y TRASLADO PERSONAL A DIF. INSTITUCIONES DE GOBIERNO. 31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,150.00
1415	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA PLACAS M-612BNT A CARGO DEL DESPACHO DEL VISAN-MAGA, UTILIZADA PARA ACTIVIDADES DE MENSAJERÍA. 6876706 GONZALEZ ALVAREZ ROGELIO EDDY	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	65.00

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

PAGINA : 71 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1415	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA PLACAS M-612BNT A CARGO DEL DESPACHO DEL VISAN-MAGA, UTILIZADA PARA ACTIVIDADES DE MENSAJERÍA. 6876706 GONZALEZ ALVAREZ ROGELIO EDDY	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	700.00
1415	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA PLACAS M-612BNT A CARGO DEL DESPACHO DEL VISAN-MAGA, UTILIZADA PARA ACTIVIDADES DE MENSAJERÍA. 6876706 GONZALEZ ALVAREZ ROGELIO EDDY	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,705.00
1417	POR REPUESTOS, ACEITES LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO TIPO PICK UP PLACAS P-970CCP QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE RECONVERSION PRODUCTIVA, DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL 2541394 CHINCHILLA LUCERO JUAN JESUS	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	520.00
1417	POR REPUESTOS, ACEITES LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO TIPO PICK UP PLACAS P-970CCP QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE RECONVERSION PRODUCTIVA, DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL 2541394 CHINCHILLA LUCERO JUAN JESUS	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,985.00
1417	POR REPUESTOS, ACEITES LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO TIPO PICK UP PLACAS P-970CCP QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE RECONVERSION PRODUCTIVA, DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL 2541394 CHINCHILLA LUCERO JUAN JESUS	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,050.00
1418	ADQ. DE SEMILLA CERTIFICADA DE ZANAHORIA Y ACELGA, PARA SER DISTRIBUIDA ENTRE LAS FAMILIAS EN SITUACIÓN DE POBREZA, PARA MEJORAR SU DIETA ALIMENTICIA, CONTRIBUIR CON LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LA POBLACIÓN GUATEMALTECA Y CUMPLIR LAS METAS DEL DEPTO. DE HORTICULTURA DE DIR. DE DESARROLLO AGRÍCOLA. 47736887 SUPERSEED, SOCIEDAD ANONIMA	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	19,458.25
142	POR MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO PICK UP, PLACAS P-184 DPR MODELO 2009, EL CUAL ES UTILIZADO PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DESIGNADAS EN LA OFICINA DE -OCRET- NUMERO DE INVENTARIO 00112404 48358371 ZAPETA GARCIA DE LOPEZ ANY CAROLINA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	303.00
142	POR MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO PICK UP, PLACAS P-184 DPR MODELO 2009, EL CUAL ES UTILIZADO PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DESIGNADAS EN LA OFICINA DE -OCRET- NUMERO DE INVENTARIO 00112404 48358371 ZAPETA GARCIA DE LOPEZ ANY CAROLINA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,500.00
142	POR MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO PICK UP, PLACAS P-184 DPR MODELO 2009, EL CUAL ES UTILIZADO PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DESIGNADAS EN LA OFICINA DE -OCRET- NUMERO DE INVENTARIO 00112404 48358371 ZAPETA GARCIA DE LOPEZ ANY CAROLINA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,478.00

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

PAGINA : 72 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1423	Concentrado para ser entregado a grupos organizados de mujeres por la DAGRO del Vice-Petén, beneficiarias de los pollitos de engorde para contribuir al incremento de los ingresos familiares en las comunidades beneficiadas, según lo establecido en el POA 2018. Periodo de consumo: Octubre de 2018. 87963213 CORPORACION AGRICOLA DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	7,680.00
1425	POR COMPRA DE UNA IMPRESORA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA LA IMPRESION DE CAJAS FISCALES Y DOCUMENTOS OFICIALES DEL AREA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DEL INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL -IGN- 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	1,610.00
1427	Mantenimiento preventivo de aires acondicionados: Tempstar, Inventario CIPREDA; Mini Split, Sicoin 002895AF; Mini Split, Modelo C5C18CD1; Mini Split, propiedad OIRSA; Mini Split, Propiedad OIRSA, los cuales se encuentran al servicio del personal técnico administrativo del Vice-Peten. 19696035 XOL PAAU ALVARO RENE	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,750.00
143	POR BATERÍAS DE 17 PLACAS, PARA LOS TRACTORES MG40 MOTOR 3TNV8870926 Y 3TNV8871329, COLOR ROJO Y NEGRO LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA COMISIONES DE LIMPIEZA DE PLAYAS EN LAS ÁREAS DE RESERVA DEL ESTADO DESIGNADAS POR LA OCRET. NUMERO DE INVENTARIO 1015 Y 1026. 48358371 ZAPETA GARCIA DE LOPEZ ANY CAROLINA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,650.00
1430	Adhesivo para piso y Cemento, necesario para la reparación y mantenimiento de las instalaciones del edificio que ocupa el Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén; Así como de las instalaciones del centro de producción ubicado en El Remate, Flores, Petén. 76792455 SAMAYOA AMAYA JENNI YOKARI	274 CEMENTO	9,408.00
1431	Productos medicinales, utilizados en la prevención y tratamiento de enfermedades en los animales de los productores de la región así como de los animales que se encuentran en el Centro de Capacitación y Mejoramiento Genético de la DAGO Vice-Petén. Periodo de consumo de octubre a diciembre de 2018 584357K TORRES REYES MARCO TULIO	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13,500.00
1432	Cal necesaria para la reparación y mantenimiento de las instalaciones del edificio que ocupa el Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén; Así como de las instalaciones del centro de producción ubicada en El Remate, Flores, Petén. Periodo de consumo de Octubre a Diciembre 2018 76792455 SAMAYOA AMAYA JENNI YOKARI	224 PÓMEZ, CAL Y YESO	10,200.00
1434	Fungicida necesario para el manejo agrónomico de las plantaciones de xate, establecidas en el departamento de Petén, los cuales son asistidos por el personal técnico de la DAGRO del Vice-Petén, para dar cumplimiento de las actividades programadas en el POA 2018. Periodo de consumo Noviembre de 2018 22552669 GARCIA IZAGUIRRE EDGAR BELIZARIO	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	7,640.00
1437	Llantas necesarias para la circulación del vehículo tipo Pick-Up marca Toyota, placas P-811DPQ, Propiedad FONADES; el cual se encuentra en la unidad del DESPACHO para realizar las diferentes actividades del Viceministerio Encargado de Asuntos de Peten.	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,800.00

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

PAGINA : 73 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1439	83792317 SANCHEZ BARRIENTOS GLENDA MARBELI POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA EL VEHÍCULO PICK UP PLACAS P-541 BCF MODELO 2000, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DESIGNADAS EN LA OCRET. NUMERO DE INVENTARIO: 00081	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	772.00
1439	4798767 GODINEZ LOCH MARIO RENE POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA EL VEHÍCULO PICK UP PLACAS P-541 BCF MODELO 2000, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DESIGNADAS EN LA OCRET. NUMERO DE INVENTARIO: 00081	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,373.00
1439	4798767 GODINEZ LOCH MARIO RENE POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA EL VEHÍCULO PICK UP PLACAS P-541 BCF MODELO 2000, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DESIGNADAS EN LA OCRET. NUMERO DE INVENTARIO: 00081	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,530.00
144	4798767 GODINEZ LOCH MARIO RENE Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Nissan, placas O-428BBH, Sicoín 001F4CC8, propiedad del MAGA, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2018.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	710.00
144	83792317 SANCHEZ BARRIENTOS GLENDA MARBELI Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Nissan, placas O-428BBH, Sicoín 001F4CC8, propiedad del MAGA, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2018.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,505.00
144	83792317 SANCHEZ BARRIENTOS GLENDA MARBELI Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Nissan, placas O-428BBH, Sicoín 001F4CC8, propiedad del MAGA, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2018.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,755.00
1441	83792317 SANCHEZ BARRIENTOS GLENDA MARBELI Block, Plancha, Piso, necesario para la reparación y mantenimiento de las instalaciones del edificio que ocupa el Vice-Peten, así como de las instalaciones del centro de producción ubicada en el Remate, Flores, Peten. Periodo de consumo de Octubre a Diciembre 2018.	275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	24,950.00
1442	76792455 SAMAYOA AMAYA JENNI YOKARI Piedrín, necesaria para la reparación y mantenimiento de las instalaciones del edificio que ocupa el Vice-Peten, así como de las instalaciones del centro de producción ubicada en el Remate, Flores, Peten. Periodo de consumo de Octubre a Diciembre 2018.	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	22,610.00
1443	76792455 SAMAYOA AMAYA JENNI YOKARI Cemento, necesaria para la reparación y mantenimiento de las instalaciones del edificio que ocupa el Vice-Peten, así como de las instalaciones del centro de producción ubicada en el Remate, Flores, Peten. Periodo de consumo de Octubre a Diciembre 2018.	274 CEMENTO	24,940.00
1445	76792455 SAMAYOA AMAYA JENNI YOKARI Selecto, necesario para la reparación y mantenimiento de las instalaciones del edificio que ocupa el Vice-Peten, así como de las instalaciones del centro de producción ubicada en el Remate, Flores, Peten. Periodo de consumo de Octubre a Diciembre 2018.	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	24,750.00

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

PAGINA : 74 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1446	Sillas secretariales, para ser utilizadas por el personal técnico y administrativo de la DAGRO del Vice-Peten, para el desarrollo de sus actividades de gabinete programadas según POA 2018. 7729111 GOMEZ ALDANA CARLOS AUGUSTO	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,835.00
1447	Pollitos de engorde, para ser entregados a grupos organizados de mujeres, por parte de la DAGRO, del VICE-PETÉN, para contribuir al incremento de los ingresos familiares en las comunidades beneficiadas según lo establecido en el POA del presente año. 78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA	213 PRODUCTOS ANIMALES	3,486.00
1448	Semillas de Aguacate, para ser utilizadas para patrones de injertos establecidos en el vivero frutal a cargo de la DAGRO del Vice-Peten, para luego ser entregados a productores organizados, según lo establecido en POA 2018. Periodo de consumo: Octubre de 2018. 584357K TORRES REYES MARCO TULIO	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	10,225.00
1449	Productos medicinales, para ser utilizados en la prevención y tratamiento de enfermedades en los animales de los pequeños productores de la región así como de los que se encuentran en el centro genético de la DAGRO del Vice-Peten. Periodo de consumo de Octubre a Diciembre de 2018. 22552669 GARCIA IZAGUIRRE EDGAR BELIZARIO	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18,605.00
145	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, placas P-997BRS, Inventario 00084 IICA, propiedad del IICA, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2018. 83792317 SANCHEZ BARRIENTOS GLENDA MARBELI	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	390.00
145	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, placas P-997BRS, Inventario 00084 IICA, propiedad del IICA, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2018. 83792317 SANCHEZ BARRIENTOS GLENDA MARBELI	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,920.00
145	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, placas P-997BRS, Inventario 00084 IICA, propiedad del IICA, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2018. 83792317 SANCHEZ BARRIENTOS GLENDA MARBELI	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,610.00
1451	Bolsas para almácigos necesarias para la producción de plántulas de diversas especies, lo cual es llevado a cabo en los viveros que se encuentran a cargo de la DAGRO del VICE-PETÉN, como parte de las actividades programadas en el POA 2018. Periodo de consumo de Noviembre a Diciembre 2018. 22552669 GARCIA IZAGUIRRE EDGAR BELIZARIO	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	14,040.00
1454	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION ACEITES Y LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS P-561 BWY AL SERVICIO DE LA UDAFA-VIDER. 16886488 GARCIA JORGE FERNANDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	272.00

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

PAGINA : 75 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1454	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION ACEITES Y LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS P-561 BWY AL SERVICIO DE LA UDAFA-VIDER. 16886488 GARCIA JORGE FERNANDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,100.00
1454	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION ACEITES Y LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS P-561 BWY AL SERVICIO DE LA UDAFA-VIDER. 16886488 GARCIA JORGE FERNANDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,515.00
1456	POR REPUESTOS, ACEITES LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA LINEA DR200SE CON PLACAS M-839BPS, PROPIEDAD DE IICA, Y ACTUALMENTE AL SERVICIO DE DE LA UDAFA-VIDER-MAGA. 6876706 GONZALEZ ALVAREZ ROGELIO EDDY	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	65.00
1456	POR REPUESTOS, ACEITES LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA LINEA DR200SE CON PLACAS M-839BPS, PROPIEDAD DE IICA, Y ACTUALMENTE AL SERVICIO DE DE LA UDAFA-VIDER-MAGA. 6876706 GONZALEZ ALVAREZ ROGELIO EDDY	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,300.00
1456	POR REPUESTOS, ACEITES LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA LINEA DR200SE CON PLACAS M-839BPS, PROPIEDAD DE IICA, Y ACTUALMENTE AL SERVICIO DE DE LA UDAFA-VIDER-MAGA. 6876706 GONZALEZ ALVAREZ ROGELIO EDDY	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,406.00
1457	Bolsas de sustrato para los centros de producción de frutales de la DAGRO, en la generación de plantas frutales, utilizadas como patrones para la producción de plantas injertadas, para impulsar proyectos productivos, y aumentar la competitividad. Periodo de consumo Noviembre a Diciembre 2018 22552669 GARCIA IZAGUIRRE EDGAR BELIZARIO	263 ABONOS Y FERTILIZANTES	24,450.00
1458	Tierra negra, para ser utilizada en Vivero Frutal ubicado en El Subín a cargo de la DAGRO del VICE-PETÉN, el cual está destinado a la producción de plantas frutales, para incentivar el establecimiento de proyectos frutales en la región. Periodo de consumo: de Noviembre a Diciembre 2018. 22552669 GARCIA IZAGUIRRE EDGAR BELIZARIO	263 ABONOS Y FERTILIZANTES	23,780.00
146	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Nissan, placas O-550BBH, Inventario MARN, propiedad del MARN, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2018. 83792317 SANCHEZ BARRIENTOS GLENDA MARBELI	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	320.00
146	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Nissan, placas O-550BBH, Inventario MARN, propiedad del MARN, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2018. 83792317 SANCHEZ BARRIENTOS GLENDA MARBELI	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,270.00
146	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Nissan, placas O-550BBH, Inventario MARN, propiedad del MARN, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2018.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,950.00

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

PAGINA : 76 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1460	83792317 SANCHEZ BARRIENTOS GLENDA MARBELI ADQUISICIÓN DE OASIS PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE RECONVERSION PRODUCTIVA DE VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,738.00
1464	348805 RADIOVISION SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO PÓLIZA VA-25472, PARA INCLUIR VEH. MODELO 2019, MOTOR 2GD-4431197, DEL PROYECTO INDUSTRIALIZACIÓN BAMBÚ DEL VIDER-MAGA. CORRES. DEL 03-09 AL 31-12-2018. MARCO DE MEMO DE ENTENDIMIENTO ENTRE LOS GOBIERNOS DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA Y CHINA TAIWAN.	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,795.26
1465	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA ADQUISICION DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES PARA LA RED INTERNA DE LOS EQUIPOS UTILIZADOS EN LA DIGITALIZACION DE DOC. SUBVENCION A CARGO DE LA DIR. DE RECONVERSION PRODUCTIVA DE VIDER-MAGA-	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,300.00
1466	69913811 NIKAMI IMPORTACIONES , SOCIEDAD ANONIMA ADQ. DE ESCANER P/ SER UTILIZADOS PARA LA DIGITALIZACION DE DOC. DE LAS ACTIVIDADES ADMIN. Y TÉCNICAS DEL PERSONAL DEL PROYECTO INDUSTRIALIZACIÓN DEL BAMBÚ EN GUATEMALA. EN EL MARCO DEL MEMO. DE ENTENDIMIENTO DE GOBIERNOS DE LAS REPÚBLICAS DE GUATEMALA Y CHINA TAIWAN.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	15,600.00
1467	8261318 SANTOLINA, SOCIEDAD ANONIMA Arena, necesario para la reparación y mantenimiento de las instalaciones del edificio que ocupa el VICE-PETÉN, así como de las instalaciones del centro de producción ubicada en el Remate, Santa Elena, Petén. Periodo de consumo de Octubre a Diciembre 2018.	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,340.00
1468	66626811 ORREGO MILIAN DE PEREZ LILIANA ELIZABETH POR ADQUISICION DE 3 TONER PARA USO DEL EQUIPO MULTIFUNCIONAL CON No. DE Inv. IGN-073-060-693 SICOIN 003C0CB8 A CARGO DE LA DIVISION FINANCIERA DEL IGN PARA OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,400.00
147	7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Mitsubishi, placa P-095BBZ, INVENTARIO CATIE, el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2018	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,300.00
147	83792317 SANCHEZ BARRIENTOS GLENDA MARBELI Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Mitsubishi, placa P-095BBZ, INVENTARIO CATIE, el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2018	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,420.00
1470	83792317 SANCHEZ BARRIENTOS GLENDA MARBELI ADQUISICIÓN DE CAJA FUERTE PARA RESGUARDO DE CUPONES CANJEABLE POR COMBUSTIBLE Y DOCUMENTOS IMPORTANTES DEL PROYECTO INDUSTRIALIZACIÓN DEL BAMBÚ EN GUATEMALA. EN EL MARCO DEL MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE CHINA TAIWAN.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,350.00

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

PAGINA : 77 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1472	4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH Aires acondicionados, para ser instalados en las oficinas del VICE-PETÉN, ya que los actuales se encuentran en mal estado y es necesario sustituirlos, esto con la finalidad de tener un mejor ambiente en el desarrollo de actividades de gabinetes en cumplimiento de actividades programadas en POA 2018.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	21,720.00
1474	7729111 GOMEZ ALDANA CARLOS AUGUSTO Mantenimiento y reparación de aire acondicionado marca TEMPSTAR, modelo TLDA12FS-ADR05, SICOIN 001168AD; COMFORTSTAR Serie D201498410412A29130019, SICOIN 002895B1; PANASONIC SICOIN 00331A56, los cuales se encuentran al servicio de la DIRNA del Vice-Peten.	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,100.00
1478	19696035 XOL PAAU ALVARO RENE POR ADQUISICIÓN DE CONECTORES RJ45 PARA LA RED INTERNA DE LOS EQUIPOS UTILIZADOS EN LA DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS DE SUBVENCIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE RECONVERSION PRODUCTIVA DE VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	765.00
1479	96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE REGLETAS PARA USO DEL EQUIPO DE PERSONAL SUBVENCIÓN DE INSUMOS AGROPECUARIOS, A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE RECONVERSION PRODUCTIVA DE VICEMINISTERIO ECONÓMICO RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,800.00
148	96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, placas P-575BMG, Sicoin 001AC516, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2018.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	990.00
148	83792317 SANCHEZ BARRIENTOS GLENDA MARBELI Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, placas P-575BMG, Sicoin 001AC516, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2018.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,450.00
148	83792317 SANCHEZ BARRIENTOS GLENDA MARBELI Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, placas P-575BMG, Sicoin 001AC516, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2018.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,380.00
1480	83792317 SANCHEZ BARRIENTOS GLENDA MARBELI POR ADQUISICIÓN DE CABLE DE RED UTP, PARA LA CONEXIÓN DE LA RED INTERNA DE LOS EQUIPOS UTILIZADOS EN LA DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS DE SUBVENCIÓN, A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE RECONVERSION PRODUCTIVA DE VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL, DEL MAGA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,500.00
	96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 78 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1482	Servicios de Transporte Aéreo de Flores, Guatemala, Flores para Jorge Armando Rosado Viceministro Encargado Asuntos Petén; Lester Alexander Carbajal Técnico Comunicación Social; Carlos Daniel Morales Técnico Campo; Amilcar Calel Asesor Técnico cumplir con agenda trabajo comisión según Nombramiento 16896963 CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,735.00
1483	Por Servicio de Transporte Aereo de Flores, Guatemala, Flores Jorge Armando Rosado Mendoza Viceministro Encargado de Asuntos de Petén, para cumplir con agenda de trabajo. 16896963 CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	9,400.00
1488	Mantenimiento y reparación de vehículo O-931BBJ a cargo de la Dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura del VISAR-MAGA. Ejercicio Fiscal 2018 90491025 ASPUAC CHAY CARLOS FRANCISCO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	827.00
1488	Mantenimiento y reparación de vehículo O-931BBJ a cargo de la Dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura del VISAR-MAGA. Ejercicio Fiscal 2018 90491025 ASPUAC CHAY CARLOS FRANCISCO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,550.00
1488	Mantenimiento y reparación de vehículo O-931BBJ a cargo de la Dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura del VISAR-MAGA. Ejercicio Fiscal 2018 90491025 ASPUAC CHAY CARLOS FRANCISCO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,576.39
149	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, placas O-692BBH, Sicoín 001BDF94, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2018. 83792317 SANCHEZ BARRIENTOS GLENDA MARBELI	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	390.00
149	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, placas O-692BBH, Sicoín 001BDF94, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2018. 83792317 SANCHEZ BARRIENTOS GLENDA MARBELI	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,700.00
149	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, placas O-692BBH, Sicoín 001BDF94, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2018. 83792317 SANCHEZ BARRIENTOS GLENDA MARBELI	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,900.00
1492	Café, té y azúcar para ser consumido por el personal técnico, administrativo de la Dirección y para la atención de los visitantes que acuden de las diversas secciones de la DIRNA con sede en el municipio de Poptún, Petén. Periodo de consumo de Noviembre a Diciembre de 2018. 77221443 DISA COPROPIEDAD	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,966.00
1495	ADQUISICIÓN DE GORRAS, QUE SERÁN UTILIZADAS COMO MATERIAL DE PROMOCIÓN DEL PROYECTO INDUSTRIALIZACIÓN DEL BAMBÚ EN GUATEMALA. EN EL MARCO DEL MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE CHINA TAIWAN. 82488886 MULTITEP SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	4,500.00
1497	Por reparación y mantenimiento del vehículo con No. de placas P-0416CCW con No. de inventarios 174-005-17 a cargo del Área de Bienes y Servicios del Instituto Geográfico Nacional -IGN.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	45.00

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

PAGINA : 79 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1497	73334049 GONZALEZ LIMA MARIO CESAR Por reparación y mantenimiento del vehículo con No. de placas P-0416CCW con No. de inventarios 174-005-17 a cargo del Área de Bienes y Servicios del Instituto Geográfico Nacional -IGN.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	290.00
1497	73334049 GONZALEZ LIMA MARIO CESAR Por reparación y mantenimiento del vehículo con No. de placas P-0416CCW con No. de inventarios 174-005-17 a cargo del Área de Bienes y Servicios del Instituto Geográfico Nacional -IGN.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,265.00
1497	73334049 GONZALEZ LIMA MARIO CESAR Por reparación y mantenimiento del vehículo con No. de placas P-0416CCW con No. de inventarios 174-005-17 a cargo del Área de Bienes y Servicios del Instituto Geográfico Nacional -IGN.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,375.00
1498	73334049 GONZALEZ LIMA MARIO CESAR COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPA. VEHÍCULO P-465DBY A CARGO DE DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOG.VISAN, UTILIZADO P/ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS,SUPERVISIÓN ENTREGA ALIMENTOS Y TRASLADO PERSONAL A ENTIDADES DE GOB.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	805.00
1498	31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPA. VEHÍCULO P-465DBY A CARGO DE DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOG.VISAN, UTILIZADO P/ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS,SUPERVISIÓN ENTREGA ALIMENTOS Y TRASLADO PERSONAL A ENTIDADES DE GOB.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,175.00
1498	31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPA. VEHÍCULO P-465DBY A CARGO DE DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOG.VISAN, UTILIZADO P/ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS,SUPERVISIÓN ENTREGA ALIMENTOS Y TRASLADO PERSONAL A ENTIDADES DE GOB.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,170.00
1499	31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPA.DEL VEHÍCULO P-713CSK DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOG.VISAN, UTILIZADO P/ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, SUPERVISIÓN ENTREGA ALIMENTOS Y TRASLADO PERSONAL A DIF.INSTITUCIONES DE GOBIERNO.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,060.00
1499	31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPA.DEL VEHÍCULO P-713CSK DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOG.VISAN, UTILIZADO P/ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, SUPERVISIÓN ENTREGA ALIMENTOS Y TRASLADO PERSONAL A DIF.INSTITUCIONES DE GOBIERNO.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,265.00

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

PAGINA : 80 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1499	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPA.DEL VEHÍCULO P-713CSK DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOG.VISAN, UTILIZADO P/ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, SUPERVISIÓN ENTREGA ALIMENTOS Y TRASLADO PERSONAL A DIF.INSTITUCIONES DE GOBIERNO. 31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,525.00
15	POR SERVICIO DE SISTEMA DE DESODORIZADO, AROMATIZADO E HIGIENE FEMENINA, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MEJORAR EL AMBIENTE EN SANITARIOS DE DAMAS, CABALLEROS, DIRECCIÓN Y JEFES UBICADOS EN LA OFICINA DE LA OCRET CENTRAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018 576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	1,838.12
150	Adquisición de 4 llantas con tubo y protector, Medida 265X70; P 6; tipo todo terreno, servirán para el Pick Up color plateado metálico, placa P-230DBB, Sicoin 002B1EAF, propiedad de CIPREDA, el cual esta al servicio del Despacho de Vice-Peten, en cumplimiento de actividades programadas en POA 2018. 83792317 SANCHEZ BARRIENTOS GLENDA MARBELI	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,200.00
1500	COMPRA DE BATERÍA DE 15 PLACAS PARA INSTALAR EN VEHÍCULO O-250BBH A CARGO DEL DEPTO. DE APOYO A LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN TODO EL PAÍS. 7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25.00
1500	COMPRA DE BATERÍA DE 15 PLACAS PARA INSTALAR EN VEHÍCULO O-250BBH A CARGO DEL DEPTO. DE APOYO A LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN TODO EL PAÍS. 7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	960.00
1501	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE,GRASA,4 LLANTAS 255/70 R16 Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPA.VEHÍCULO P-190CZV DE DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN COM.DE ALIMENTOS, UTILIZADO P/ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN TODO EL PAÍS. 31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	120.00
1501	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE,GRASA,4 LLANTAS 255/70 R16 Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPA.VEHÍCULO P-190CZV DE DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN COM.DE ALIMENTOS, UTILIZADO P/ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN TODO EL PAÍS. 31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	620.00
1501	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE,GRASA,4 LLANTAS 255/70 R16 Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPA.VEHÍCULO P-190CZV DE DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN COM.DE ALIMENTOS, UTILIZADO P/ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN TODO EL PAÍS. 31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00

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

PAGINA : 81 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1501	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE,GRASA,4 LLANTAS 255/70 R16 Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPA.VEHICULO P-190CZV DE DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN COM.DE ALIMENTOS, UTILIZADO P/ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN TODO EL PAÍS. 31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,200.00
1502	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA (FOLDERS, SOBRES, SEPARADOR, BLOCK, ARCHIVADORES, BLOCK ADHESIVOS, TINTA, FOLDER PLÁSTICO, CORRECTOR, BOLÍGRAFO, GOMA) NECESARIOS PARA FUNCIONAMIENTO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE DIRECCIÓN DE ASIST.ALIMENTARIA Y DEPTO. DE ASISTENCIA ALIM. PERÍODO NOV-DIC 2018 34804811 JOP MASSIS ENRIQUE JOSE	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	31.68
1502	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA (FOLDERS, SOBRES, SEPARADOR, BLOCK, ARCHIVADORES, BLOCK ADHESIVOS, TINTA, FOLDER PLÁSTICO, CORRECTOR, BOLÍGRAFO, GOMA) NECESARIOS PARA FUNCIONAMIENTO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE DIRECCIÓN DE ASIST.ALIMENTARIA Y DEPTO. DE ASISTENCIA ALIM. PERÍODO NOV-DIC 2018 34804811 JOP MASSIS ENRIQUE JOSE	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	435.00
1502	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA (FOLDERS, SOBRES, SEPARADOR, BLOCK, ARCHIVADORES, BLOCK ADHESIVOS, TINTA, FOLDER PLÁSTICO, CORRECTOR, BOLÍGRAFO, GOMA) NECESARIOS PARA FUNCIONAMIENTO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE DIRECCIÓN DE ASIST.ALIMENTARIA Y DEPTO. DE ASISTENCIA ALIM. PERÍODO NOV-DIC 2018 34804811 JOP MASSIS ENRIQUE JOSE	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,835.00
1502	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA (FOLDERS, SOBRES, SEPARADOR, BLOCK, ARCHIVADORES, BLOCK ADHESIVOS, TINTA, FOLDER PLÁSTICO, CORRECTOR, BOLÍGRAFO, GOMA) NECESARIOS PARA FUNCIONAMIENTO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE DIRECCIÓN DE ASIST.ALIMENTARIA Y DEPTO. DE ASISTENCIA ALIM. PERÍODO NOV-DIC 2018 34804811 JOP MASSIS ENRIQUE JOSE	291 ÚTILES DE OFICINA	2,923.01
1502	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA (FOLDERS, SOBRES, SEPARADOR, BLOCK, ARCHIVADORES, BLOCK ADHESIVOS, TINTA, FOLDER PLÁSTICO, CORRECTOR, BOLÍGRAFO, GOMA) NECESARIOS PARA FUNCIONAMIENTO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE DIRECCIÓN DE ASIST.ALIMENTARIA Y DEPTO. DE ASISTENCIA ALIM. PERÍODO NOV-DIC 2018 34804811 JOP MASSIS ENRIQUE JOSE	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	9,461.90
1504	Adquisición de equipo de buceo para realizar investigaciones científicas en la Dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura del VISAR-MAGA. Ejercicio Fiscal 2018 94386404 AQUA DIVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,758.82
1504	Adquisición de equipo de buceo para realizar investigaciones científicas en la Dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura del VISAR-MAGA. Ejercicio Fiscal 2018 94386404 AQUA DIVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,921.92

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

PAGINA : 82 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1504	Adquisición de equipo de buceo para realizar investigaciones científicas en la Dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura del VISAR-MAGA. Ejercicio Fiscal 2018 94386404 AQUA DIVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,950.26
1506	Compra de 8 teléfonos sip (voip). 24975168 REVOLUTION TECHNOLOGIES REVTEC, SOCIEDAD ANONIMA	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	23,360.00
1508	Compra de 1 rotuladora, será utilizada por la Unidad de Inventarios para rotular los Bienes Muebles del Instituto Geográfico Nacional. 99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	375.00
1509	COMPRA DE REPUESTOS,ACEITES,LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPA.VEHÍCULO P-716BZP DE DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOG. VISAN-MAGA UTILIZADO P/ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS,SUPERVISIÓN ENTREGA ALIMENTOS Y TRASLADO PERSONAL A DIF.INSTITUCIONES GOBIERNO. 31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,095.00
1509	COMPRA DE REPUESTOS,ACEITES,LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPA.VEHÍCULO P-716BZP DE DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOG. VISAN-MAGA UTILIZADO P/ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS,SUPERVISIÓN ENTREGA ALIMENTOS Y TRASLADO PERSONAL A DIF.INSTITUCIONES GOBIERNO. 31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,725.00
1509	COMPRA DE REPUESTOS,ACEITES,LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPA.VEHÍCULO P-716BZP DE DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOG. VISAN-MAGA UTILIZADO P/ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS,SUPERVISIÓN ENTREGA ALIMENTOS Y TRASLADO PERSONAL A DIF.INSTITUCIONES GOBIERNO. 31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,510.00
1510	COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO P-995CGW DE DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOG. VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, SUPERVISIÓN ENTREGA DE ALIMENTOS Y TRASLADO DE PERSONAL A DIF.INSTITUCIONES DE GOBIERNO. 7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,950.00
1510	COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO P-995CGW DE DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOG. VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, SUPERVISIÓN ENTREGA DE ALIMENTOS Y TRASLADO DE PERSONAL A DIF.INSTITUCIONES DE GOBIERNO. 7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,200.00
1511	COMPRA DE CUATRO (4) LLANTAS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPA. DE LA CAMIONETA P-211DCX DEL DESPACHO VISAN-MAGA, UTILIZADA PARA ACTIVIDADE ADMINISTRATIVAS Y TRASLADO DEL SR. VICEMINISTRO A DIF.INSTITUCIONES DE GOBIERNO. 7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,000.00

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

PAGINA : 83 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1511	COMPRA DE CUATRO (4) LLANTAS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPA. DE LA CAMIONETA P-211DCX DEL DESPACHO VISAN-MAGA, UTILIZADA PARA ACTIVIDADE ADMINISTRATIVAS Y TRASLADO DEL SR. VICEMINISTRO A DIF.INSTITUCIONES DE GOBIERNO. 7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,900.00
1513	SERVICIO DE SONIDO P/ASAMBREA GENERAL DEL SITRAMAGA, A REALIZARSE EN EL SALON DE LA COCA-COLA, EL DIA 16 DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL No.283-2018 Y ARTICULO 11 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL SITRAMAGA. 7318197 SCHUMANN DE LEON ERICK ROBERTO	199 OTROS SERVICIOS	19,950.00
1514	Compra de 2 galones de aceite 20W50; 2 galones de aceite 80W90; 1 filtro de aire; 1 filtro de aceite; 1 filtro de combustible, para realizar el servicio menor y cambio de aceite en la catarina delantera y trasera del vehículo placa No.P-0420CCW. 73334049 GONZALEZ LIMA MARIO CESAR	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	220.00
1514	Compra de 2 galones de aceite 20W50; 2 galones de aceite 80W90; 1 filtro de aire; 1 filtro de aceite; 1 filtro de combustible, para realizar el servicio menor y cambio de aceite en la catarina delantera y trasera del vehículo placa No.P-0420CCW. 73334049 GONZALEZ LIMA MARIO CESAR	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	820.00
1518	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-734BHX QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, SUPERVISIÓN ENTREGA DE ALIMENTOS Y TRASLADO DE PERSONAL A DIF. INSTITUCIONES DE GOBIERNO. 31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,800.00
1519	Servicio de reparación , y engrase general al vehículo con No. de placas P-0420CCW, con No. de inventarios 174-005-16; a cargo del Área de Bienes y Servicios del Instituto Geográfico Nacional. 73334049 GONZALEZ LIMA MARIO CESAR	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,775.00
1519	Servicio de reparación , y engrase general al vehículo con No. de placas P-0420CCW, con No. de inventarios 174-005-16; a cargo del Área de Bienes y Servicios del Instituto Geográfico Nacional. 73334049 GONZALEZ LIMA MARIO CESAR	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,050.00
1520	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA 42 TRABAJADORES DEL MAGA AFILIADOS A SITRAMAGA, DE COBAN A GUATEMALA Y VICEVERSA PARA ASISTIR A ASAMBLEA A REALIZARSE EN EL SALON DE LA COCA COLA, 24 CALLE 7-09 ZONA 11 EL 16/11/18, AC. MIN. 283-2018, ART. 11 PAC. COND. DE TRAB. SITRAMAGA 6560792 FERNANDEZ GARCIA PEDRO ANTONIO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,400.00

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

PAGINA : 84 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1522	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERS. P/54 TRAJADO. DEL MAGA,A FILIADOS A SITRAMAGA DESDE PETEN A GUATEMALA Y VICEVERSA P/ASISTIR A ASAMBREA GERAL. DEL SITRAMAGA EL DIA 16 DE NOVI. DE 2018, EN EL SALON DE LA COCA-COLA, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 283-2018 Y ARTICULO 11 DEL PACTO DE CONDICIONES DE TRABA. 8436517 PELAEZ JIMENEZ JUAN CARLOS	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00
1525	Gasto necesario para el mantenimiento y reparación del sistema eléctrico que ocupan las instalaciones del Viceministerio de Petén, debido a que el edificio tiene mas de 35 años, es necesario una reingeniería y reparación en general. 781576K LOPEZ CASTELLANOS ANGEL ROMEO	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	24,900.00
1526	ADQUISICIÓN DE UN VENTILADOR PARA USO DEL PERSONAL EN LAS OFICINAS DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRACIÓN DEL VIDER-MAGA. 93453019 REGINA IMPORTADORA COMERCIAL, SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	330.00
1527	COMPRA REPUESTOS,ACEITES,LÍQUIDO FRENOS, GRASA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPA.VEHÍCULO P-581BMG DEL DEPTO.ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS.UTILIZADO P/CAPACITACIÓN Y VERI.SILOS Y TRANSFERENCIA SILOS A NIVEL NACIONAL Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS. 31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,510.00
1527	COMPRA REPUESTOS,ACEITES,LÍQUIDO FRENOS, GRASA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPA.VEHÍCULO P-581BMG DEL DEPTO.ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS.UTILIZADO P/CAPACITACIÓN Y VERI.SILOS Y TRANSFERENCIA SILOS A NIVEL NACIONAL Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS. 31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,000.00
1527	COMPRA REPUESTOS,ACEITES,LÍQUIDO FRENOS, GRASA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPA.VEHÍCULO P-581BMG DEL DEPTO.ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS.UTILIZADO P/CAPACITACIÓN Y VERI.SILOS Y TRANSFERENCIA SILOS A NIVEL NACIONAL Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS. 31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,565.00
1528	COMPRA DE REPUESTOS, LLANTA 700 R16 Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMIÓN O-455BBB DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOG. VISAN-MAGA, UTILIZADO P/TRASLADO DE ALIMENTOS A DIF.DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS. 7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,530.00
1528	COMPRA DE REPUESTOS, LLANTA 700 R16 Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMIÓN O-455BBB DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOG. VISAN-MAGA, UTILIZADO P/TRASLADO DE ALIMENTOS A DIF.DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS. 7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,515.00

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

PAGINA : 85 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1528	COMPRA DE REPUESTOS, LLANTA 700 R16 Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMIÓN O-455BBB DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOG. VISAN-MAGA, UTILIZADO P/TRASLADO DE ALIMENTOS A DIF.DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS. 7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,869.53
1529	COMPRA DE REPUESTOS,ACEITES,LIQUIDO FRENOS,GRASA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPA. VEHÍCULO P-928BXM DE DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOG.VISAN-MAGA UTILIZADO P/ ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS,SUPERVISIÓN ENTREGA ALIMENTOS Y TRASLADO PERSONAL A DIF.INSTITUCIONES GOBIERNO. 31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,420.00
1529	COMPRA DE REPUESTOS,ACEITES,LIQUIDO FRENOS,GRASA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPA. VEHÍCULO P-928BXM DE DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOG.VISAN-MAGA UTILIZADO P/ ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS,SUPERVISIÓN ENTREGA ALIMENTOS Y TRASLADO PERSONAL A DIF.INSTITUCIONES GOBIERNO. 31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,450.00
1529	COMPRA DE REPUESTOS,ACEITES,LIQUIDO FRENOS,GRASA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPA. VEHÍCULO P-928BXM DE DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOG.VISAN-MAGA UTILIZADO P/ ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS,SUPERVISIÓN ENTREGA ALIMENTOS Y TRASLADO PERSONAL A DIF.INSTITUCIONES GOBIERNO. 31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,105.00
153	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Mitsubishi, placa P-077BSF, SIC 001E5231, el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2018 83792317 SANCHEZ BARRIENTOS GLENDA MARBELI	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	390.00
153	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Mitsubishi, placa P-077BSF, SIC 001E5231, el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2018 83792317 SANCHEZ BARRIENTOS GLENDA MARBELI	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,800.00
153	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Mitsubishi, placa P-077BSF, SIC 001E5231, el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2018 83792317 SANCHEZ BARRIENTOS GLENDA MARBELI	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,455.00
1530	COMPRA REPUESTOS, ACEITES, GRASA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMIÓN O-897BBC DE DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOG.VISAN-MAGA, UTILIZADO P/TRASLADO DE ALIMENTOS A DIF. DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS. 7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,760.90
1530	COMPRA REPUESTOS, ACEITES, GRASA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMIÓN O-897BBC DE DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOG.VISAN-MAGA, UTILIZADO P/TRASLADO DE ALIMENTOS A DIF. DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,611.30

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

PAGINA : 86 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE		
1530	COMPRA REPUESTOS, ACEITES, GRASA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMIÓN O-897BBC DE DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOG.VISAN-MAGA, UTILIZADO P/TRASLADO DE ALIMENTOS A DIF. DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,700.00
	7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE		
1533	ADQUISICIÓN DE 3000 BOLSAS DE AZÚCAR BLANCA, PARA CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,950.00
	40925447 SON VELASQUEZ DE NAVICHOQUE ANNA BEATRIZ		
1534	ADQUISICIÓN DE 150 FRASCO DE CAFÉ INSTANTÁNEO, PARA CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,752.50
	40925447 SON VELASQUEZ DE NAVICHOQUE ANNA BEATRIZ		
1535	ADQUISICIÓN DE 500 BOLSAS DE AZÚCAR MORENA, PARA CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,975.00
	13306804 VALIENTE HERNANDEZ CARMEN GEORGINA		
1536	POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA EL VEHÍCULO PICK UP PLACAS P-541 BCF MODELO 2000, EL CUAL ES UTILIZADO PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DESIGNADAS EN LA OFICINA DE OCRET. NUMERO DE INVENTARIO: 0081	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	575.00
	48358371 ZAPETA GARCIA DE LOPEZ ANY CAROLINA		
1536	POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO, PARA EL VEHÍCULO PICK UP PLACAS P-541 BCF MODELO 2000, EL CUAL ES UTILIZADO PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DESIGNADAS EN LA OFICINA DE OCRET. NUMERO DE INVENTARIO: 0081	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	595.00
	48358371 ZAPETA GARCIA DE LOPEZ ANY CAROLINA		
154	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Nissan, placa O-429BBH, SICOIN 001F4C8E, el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2018.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	390.00
	83792317 SANCHEZ BARRIENTOS GLENDA MARBELI		
154	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Nissan, placa O-429BBH, SICOIN 001F4C8E, el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2018.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,035.00
	83792317 SANCHEZ BARRIENTOS GLENDA MARBELI		
154	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Nissan, placa O-429BBH, SICOIN 001F4C8E, el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2018.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,790.00
	83792317 SANCHEZ BARRIENTOS GLENDA MARBELI		

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

PAGINA : 87 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1540	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP MODELO 2005, PLACAS P-833BCD PROPIEDAD DE CIPREDA, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA -DIPRODU-VIDER-MAGA. 16886488 GARCIA JORGE FERNANDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,563.00
1540	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP MODELO 2005, PLACAS P-833BCD PROPIEDAD DE CIPREDA, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA -DIPRODU-VIDER-MAGA. 16886488 GARCIA JORGE FERNANDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,537.00
1540	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP MODELO 2005, PLACAS P-833BCD PROPIEDAD DE CIPREDA, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA -DIPRODU-VIDER-MAGA. 16886488 GARCIA JORGE FERNANDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,670.00
1543	Por compra de 50 cupones de Q. 100.00 y 60 cupones de Q. 50.00 de combustible para los vehiculos del Instituto Geografico Nacional. 6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,000.00
1544	Compra de 1 Disco Duro, externo, capacidad 8 TB, para almacenamiento de información en la división de mercadeo y ventas del IGN 69913811 NIKAMI IMPORTACIONES , SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	1,755.00
1545	Compra de 50 cajas de plástico, para archivo y resguardo de documentos que serán utilizadas por las unidades de Recursos Humanos, Financiero y Dirección General del IGN 46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,700.00
1547	Mantenimiento y reparación de vehículo identificado con placas P-199CYK, a cargo de la Dirección de Fitozoogenetica y Recursos Nativos del VISAR-MAGA, ejercicio fiscal 2018 90491025 ASPUAC CHAY CARLOS FRANCISCO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,120.00
1548	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Nissan, placas O-428BBH, Sicoín 001F4CC8, propiedad del MAGA, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2018. 66533430 GARCIA GARRIDO DE REQUENA MARIA JOVITA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,920.00
1548	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Nissan, placas O-428BBH, Sicoín 001F4CC8, propiedad del MAGA, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2018. 66533430 GARCIA GARRIDO DE REQUENA MARIA JOVITA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,200.00
1549	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, placas P-0230DBB, Sicoín CIPREDA, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2018. 66533430 GARCIA GARRIDO DE REQUENA MARIA JOVITA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	390.00

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

PAGINA : 88 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1549	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, placas P-0230DBB, Sicoín CIPREDA, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2018. 66533430 GARCIA GARRIDO DE REQUENA MARIA JOVITA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	735.00
1549	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, placas P-0230DBB, Sicoín CIPREDA, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2018. 66533430 GARCIA GARRIDO DE REQUENA MARIA JOVITA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,085.00
1550	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, placas O-692BBH, Sicoín 001BDF94, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2018. 66533430 GARCIA GARRIDO DE REQUENA MARIA JOVITA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	390.00
1550	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, placas O-692BBH, Sicoín 001BDF94, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2018. 66533430 GARCIA GARRIDO DE REQUENA MARIA JOVITA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,365.00
1550	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, placas O-692BBH, Sicoín 001BDF94, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2018. 66533430 GARCIA GARRIDO DE REQUENA MARIA JOVITA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,215.00
1551	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, placas P-575BMG, Sicoín 001AC516, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2018. 66533430 GARCIA GARRIDO DE REQUENA MARIA JOVITA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,170.00
1551	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, placas P-575BMG, Sicoín 001AC516, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2018. 66533430 GARCIA GARRIDO DE REQUENA MARIA JOVITA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,180.00
1553	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-up, marca Toyota, placas P-192DPR, Sicoín 001124E0, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas en POA 2018. 79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	305.00
1553	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-up, marca Toyota, placas P-192DPR, Sicoín 001124E0, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas en POA 2018. 79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,290.00
1553	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-up, marca Toyota, placas P-192DPR, Sicoín 001124E0, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas en POA 2018. 79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,510.00

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

PAGINA : 89 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1554	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, placas P-996BRS, Inventario IICA-00082, propiedad del IICA, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas en POA 2018. 66533430 GARCIA GARRIDO DE REQUENA MARIA JOVITA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	390.00
1554	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, placas P-996BRS, Inventario IICA-00082, propiedad del IICA, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas en POA 2018. 66533430 GARCIA GARRIDO DE REQUENA MARIA JOVITA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	520.00
1554	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, placas P-996BRS, Inventario IICA-00082, propiedad del IICA, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas en POA 2018. 66533430 GARCIA GARRIDO DE REQUENA MARIA JOVITA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,230.00
1555	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up marca Toyota, placas P-997BRS, Inventario 00084 IICA, propiedad del IICA, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2018. 66533430 GARCIA GARRIDO DE REQUENA MARIA JOVITA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	675.00
1555	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up marca Toyota, placas P-997BRS, Inventario 00084 IICA, propiedad del IICA, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2018. 66533430 GARCIA GARRIDO DE REQUENA MARIA JOVITA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	990.00
1555	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up marca Toyota, placas P-997BRS, Inventario 00084 IICA, propiedad del IICA, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2018. 66533430 GARCIA GARRIDO DE REQUENA MARIA JOVITA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,830.00
1556	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 en POA 2018. 79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	490.00
1556	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 en POA 2018. 79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	855.00
1556	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 en POA 2018. 79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,505.00
1557	POR RENOVACIÓN DE 122 LICENCIAS ANTIVIRUS, LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS, POR EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA, PARA EL RESGUARDO DEL EQUIPO DE COMPUTO DE LA OFICINA DE OCRET CENTRAL Y SEDES TERRITORIALES. 48327581 SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	15,988.10

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

PAGINA : 90 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1559	Azúcar, Té y Café para consumo del personal que labora en esta institución y público que nos visita, así como en las diferentes actividades que se realizan en el salón de usos múltiples que se encuentra ubicado dentro de las instalaciones del Vice-Peten. Periodo de consumo Noviembre a Diciembre 2018 77221443 DISA COPROPIEDAD	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,076.00
1560	Azúcar, Té y Café para consumo del personal que labora en esta institución y público que nos visita, así como en las diferentes actividades que se realizan en el salón de usos múltiples que se encuentra ubicado dentro de las instalaciones del Vice-Peten. Periodo de consumo Noviembre a Diciembre 2018 77221443 DISA COPROPIEDAD	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,706.00
1561	Adquisición de Concentrado, Maíz amarillo y Semilla de maíz, para la alimentación de los peces y aves que se encuentran en el Remate, Flores, Peten, los cuales son utilizados para el mejoramiento de ingresos familiares y como seguridad alimentaria. Periodo de consumo de Noviembre a Diciembre 2018. 22552669 GARCIA IZAGUIRRE EDGAR BELIZARIO	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	300.00
1561	Adquisición de Concentrado, Maíz amarillo y Semilla de maíz, para la alimentación de los peces y aves que se encuentran en el Remate, Flores, Peten, los cuales son utilizados para el mejoramiento de ingresos familiares y como seguridad alimentaria. Periodo de consumo de Noviembre a Diciembre 2018. 22552669 GARCIA IZAGUIRRE EDGAR BELIZARIO	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	365.00
1561	Adquisición de Concentrado, Maíz amarillo y Semilla de maíz, para la alimentación de los peces y aves que se encuentran en el Remate, Flores, Peten, los cuales son utilizados para el mejoramiento de ingresos familiares y como seguridad alimentaria. Periodo de consumo de Noviembre a Diciembre 2018. 22552669 GARCIA IZAGUIRRE EDGAR BELIZARIO	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	450.00
1561	Adquisición de Concentrado, Maíz amarillo y Semilla de maíz, para la alimentación de los peces y aves que se encuentran en el Remate, Flores, Peten, los cuales son utilizados para el mejoramiento de ingresos familiares y como seguridad alimentaria. Periodo de consumo de Noviembre a Diciembre 2018. 22552669 GARCIA IZAGUIRRE EDGAR BELIZARIO	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	740.00
1564	Mantenimiento y reparación del Pick-Up, 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 en POA 2018. 79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	960.00
1564	Mantenimiento y reparación del Pick-Up, 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 en POA 2018. 79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,090.00
1564	Mantenimiento y reparación del Pick-Up, 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 en POA 2018.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,200.00

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

PAGINA : 91 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1566	79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL QUE SERA UTILIZADA PARA LA IMPRESION DE FOTOCOPIADO Y ESCANEADO DE DOCUMENTOS VARIOS A UTILIZARSE EN DESPACHO DEL VISAN.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	6,500.00
1567	4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL Adquisición de insumos sanitarios y de limpieza, para ser utilizados en actividades diarias de limpieza y mantenimiento de las instalaciones del VICE-PETÉN. Periodo de consumo: de noviembre a diciembre 2018.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	392.00
1567	7390742 LEMUS POLANCO ALBA JUDITH Adquisición de insumos sanitarios y de limpieza, para ser utilizados en actividades diarias de limpieza y mantenimiento de las instalaciones del VICE-PETÉN. Periodo de consumo: de noviembre a diciembre 2018.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,060.00
1568	7390742 LEMUS POLANCO ALBA JUDITH Adquisición de llantas para los vehículos: Pick Up marca Mitsubishi Placas P-095BBZ inventario CATIE, Pick Up marca Mitsubishi Placas P-077BSF SIC 001E5231, ambos al servicio del personal técnico de la DAGRO del VICE-PETÉN, para llevar a cabo actividades programadas en el POA 2018.	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	9,200.00
1569	83792317 SANCHEZ BARRIENTOS GLENDA MARBELI Adquisición tóner para fotocopiadoras marca Samsung, Modelo SLM4580FX y SME47PPM, SICOIN 003335E8 y 003335EA, al servicio del personal administrativo DAGRO VICE-PETÉN, para fotocopias documentos generados en los procesos administrativos según POA 2018. Periodo de consumo: Noviembre a Diciembre 2018.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,260.00
157	13412043 ESTRADA LOPEZ JORGE LUIS Concentrado, para ser utilizado en la alimentación de las pollas de postura que se encuentran en el Centro Ecoproductivo ubicado en El Remate a cargo de la DAGRO del Vice-Petén, para contribuir al a producción de huevo fértil. Periodo de consumo: Abril y Mayo de 2018	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	24,750.00
1570	87963213 CORPORACION AGRICOLA DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA Por impresión de talonarios para el Registro de Asistencia Técnica, los cuales son utilizados por el personal de la DAGRO del VICE-PETÉN, para el registro y control de las visitas de campo, en sus comunidades de acción, en beneficio de los productores agropecuarios de la región.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,520.00
1571	7610963 GUILLEN RODRIGUEZ JOSE LUIS Adquisición de Malla y Cedazo, necesarios para el reforzamiento de la infraestructura de viveros frutales y del Centro de Producción ubicado en el Remate, Flores, Petén, los cuales se encuentran a cargo de la DAGRO del VICE-PETÉN. Periodo de consumo: de Noviembre a Diciembre de 2018.	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,330.00
1572	76792455 SAMAYOA AMAYA JENNI YOKARI Adquisición de semillas de zapote, utilizadas como patrones de injertos en el Vivero Frutal, a cargo de la DAGRO del VICE-PETÉN, para ser entregados a productores para incentivar el establecimiento de proyectos productivos, establecidos en POA 2018. Periodo de consumo: de Noviembre a Diciembre 2018.	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	9,640.00

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

PAGINA : 92 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1573	22552669 GARCIA IZAGUIRRE EDGAR BELIZARIO Adquisición de producto medicinal, utilizado en el tratamiento de enfermedades en animales de los productores pecuarios de la región y de los animales que se encuentran en el Centro de Capacitación y Mejoramiento Genético de la DAGRO del VICE-PETÉN. Periodo de consumo: de noviembre a diciembre 2018	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,110.00
1575	22552669 GARCIA IZAGUIRRE EDGAR BELIZARIO Adquisición de frascos de rosa de bengala, utilizados en el Laboratorio Zoonosanitario de la DAGRO del VICE-PETÉN, para realizar la prueba antígeno anticuerpo para el diagnóstico de brucelosis, y así beneficiar a los productores pecuarios de la región en la detección de enfermedades de sus animales.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24,750.00
1576	22552669 GARCIA IZAGUIRRE EDGAR BELIZARIO Adquisición de Oasis, necesarios para el abastecimiento de agua fría, caliente y temperatura ambiente, para el personal técnico y administrativo y para el público en general que visita las instalaciones del VICE-PETÉN, debido a que con los que actualmente cuenta se encuentran en un estado inservible	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19,950.00
1577	7729111 GOMEZ ALDANA CARLOS AUGUSTO Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick Up, placa O-669BBF, SIC 000E1216, el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén. Para realizar actividades programadas en POA 2018	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	520.00
1577	79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick Up, placa O-669BBF, SIC 000E1216, el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén. Para realizar actividades programadas en POA 2018	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,540.00
1577	79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick Up, placa O-669BBF, SIC 000E1216, el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén. Para realizar actividades programadas en POA 2018	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,500.00
1578	87963213 CORPORACION AGRICOLA DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de varetas de cacao y de aguacate, utilizadas en injertos en el Vivero Frutal a cargo de la DAGRO del VICE-PETÉN para impulsar el desarrollo de la fruticultura y generar fuentes de ingreso y aprovechar el estado fitosanitario de Petén. Periodo de consumo: de Noviembre a Diciembre de 2018	219 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	2,200.00
1578	87963213 CORPORACION AGRICOLA DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de varetas de cacao y de aguacate, utilizadas en injertos en el Vivero Frutal a cargo de la DAGRO del VICE-PETÉN para impulsar el desarrollo de la fruticultura y generar fuentes de ingreso y aprovechar el estado fitosanitario de Petén. Periodo de consumo: de Noviembre a Diciembre de 2018	219 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	4,348.50
158	87963213 CORPORACION AGRICOLA DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA Concentrado para cerdo, etapa preinicio, para ser utilizado en la alineación de los animales que se encuentran en el Centro Ecoproductivo ubicado en El Remate, a cargo de la DAGRO del Vice-Petén. Periodo de consumo de abril a mayo de 2018.	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	17,500.00

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

PAGINA : 93 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
584357K	TORRES REYES MARCO TULIO		
1580	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick Up, marca Toyota, placa P-078CBG, SIC 001E4F28, el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén. Para realizar actividades programadas en POA 2018.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	515.00
73142298	GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO		
1580	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick Up, marca Toyota, placa P-078CBG, SIC 001E4F28, el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén. Para realizar actividades programadas en POA 2018.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,220.00
73142298	GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO		
1580	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick Up, marca Toyota, placa P-078CBG, SIC 001E4F28, el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén. Para realizar actividades programadas en POA 2018.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,465.00
73142298	GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO		
1581	Tintas y cartuchos, para las impresoras marca Edson, SIC 0035236A, 00352236F, 00352358, 00352377 e impresoras Canon modelo IP 2700, SIC 0020F120 y 0020F11C; las cuales se encuentran al servicio de la DAGRO del Vice-Petén, para el trabajo de gabinete. Periodo de consumo Noviembre a Diciembre 2018.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,530.00
13412043	ESTRADA LOPEZ JORGE LUIS		
1582	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick Up, Marca Toyota, placa P-822DGT, Inventario CATIE, el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén. Para realizar actividades programadas en POA 2018	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,758.00
79315410	PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL		
1582	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick Up, Marca Toyota, placa P-822DGT, Inventario CATIE, el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén. Para realizar actividades programadas en POA 2018	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,422.00
79315410	PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL		
1583	ADQUISICION DE REFRIGERADOR, OASIS Y MICROONDAS PARA USO DEL PERSONAL DE LAS OFICINAS DE LA SUBDIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL-MAGA UBICADO EN LA 12 AVENIDA 19-01 ZONA 1 EDIF.FLOR DEL CAFE.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,645.00
4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH		
1584	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Jeep, marca Suzuki, placa P-534DBY, SIC001B73B2, el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén para realizar actividades programadas en POA 2018	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	980.00
73142298	GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO		
1584	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Jeep, marca Suzuki, placa P-534DBY, SIC001B73B2, el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén para realizar actividades programadas en POA 2018	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,020.00
73142298	GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO		
1587	Adquisición de equipo de computo para el desarrollo de las funciones del personal de la Dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura del VISAR-MAGA. ejercicio fiscal 2018	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	23,550.00
7127170	DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 94 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1589	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick-Up, marca Toyota placa P-542BRC, Inventario PDS el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2018. 66533430 GARCIA GARRIDO DE REQUENA MARIA JOVITA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,460.00
1589	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick-Up, marca Toyota placa P-542BRC, Inventario PDS el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2018. 66533430 GARCIA GARRIDO DE REQUENA MARIA JOVITA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,610.00
1589	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick-Up, marca Toyota placa P-542BRC, Inventario PDS el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2018. 66533430 GARCIA GARRIDO DE REQUENA MARIA JOVITA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,940.00
159	Concentrado para cerdo, etapa crecimiento, para ser utilizado en la alimentación de los animales que se encuentran en el Centro Ecoproductivo ubicado en El Remate, a cargo de la DAGRO del Vice-Petén. para producción y mejora de carne de cerdo. Periodo de consumo de abril a mayo de 2018. 584357K TORRES REYES MARCO TULLIO	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	17,880.00
1590	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Motocicleta, marca Honda placa M-571DDX Inventario MARN el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Peten, para realizar actividades programadas en POA 2018. 13420763 GARCIA MARROQUIN ABNER JOEL	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	115.00
1590	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Motocicleta, marca Honda placa M-571DDX Inventario MARN el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Peten, para realizar actividades programadas en POA 2018. 13420763 GARCIA MARROQUIN ABNER JOEL	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	585.00
1590	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Motocicleta, marca Honda placa M-571DDX Inventario MARN el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Peten, para realizar actividades programadas en POA 2018. 13420763 GARCIA MARROQUIN ABNER JOEL	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	950.00
1591	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick-Up, marca Nissan placa P-346CZM, Inventario PDS el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2018. 79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	890.00
1591	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick-Up, marca Nissan placa P-346CZM, Inventario PDS el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2018. 79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,345.00
1591	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick-Up, marca Nissan placa P-346CZM, Inventario PDS el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2018. 79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,915.00

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

PAGINA : 95 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1593	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick Up, marca Toyota, placa P-187DPR, SIC 001124F8, propiedad de FONADES, el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén. Para realizar actividades programadas en POA 2018 79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	440.00
1593	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick Up, marca Toyota, placa P-187DPR, SIC 001124F8, propiedad de FONADES, el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén. Para realizar actividades programadas en POA 2018 79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,705.00
1593	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick Up, marca Toyota, placa P-187DPR, SIC 001124F8, propiedad de FONADES, el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén. Para realizar actividades programadas en POA 2018 79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,935.00
1594	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick Up, marca Mitsubishi, placa P-095BBZ, inventario CATIE, el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén. Para realizar actividades programadas en POA 2018 7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	680.00
1594	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick Up, marca Mitsubishi, placa P-095BBZ, inventario CATIE, el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén. Para realizar actividades programadas en POA 2018 7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,170.00
1594	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick Up, marca Mitsubishi, placa P-095BBZ, inventario CATIE, el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén. Para realizar actividades programadas en POA 2018 7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,720.00
1595	ADQUISICION DE ESCRITORIO TIPO L PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL-MAGA. 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	19,140.00
1596	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick-Up, marca Nissan, Placa P-547BMG, SIC 001E54D8, el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén. Para realizar actividades programadas en POA 2018 79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,788.00
1596	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick-Up, marca Nissan, Placa P-547BMG, SIC 001E54D8, el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén. Para realizar actividades programadas en POA 2018 79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,667.00
1597	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo, Pickup, marca Mitsuibishi, placa P-361BXN, Inventario 178-2005 CENTRO MAYA, el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2018 73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,690.00

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

PAGINA : 96 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1597	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo, Pickup, marca Mitsubishi, placa P-361BXN, Inventario 178-2005 CENTRO MAYA, el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2018 73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,225.00
1598	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo pick up, marca Nissan, placa P-347CZM, inventario PDS, el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2018. 73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	760.00
1598	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo pick up, marca Nissan, placa P-347CZM, inventario PDS, el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2018. 73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,815.00
1598	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo pick up, marca Nissan, placa P-347CZM, inventario PDS, el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2018. 73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,230.00
160	SERVICIO DE MONITOREO DE INFORMACION EN MEDIOS ESCRITOS, RADIALES Y TELEVISIVOS PARA EL PERIODO DE ABRIL A DICIEMBRE 2018 DE TEMAS DE INTERES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION 5059410 ORANTES SALGUERO JORGE LUIS	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,975.00
161	COMPRA DE 75 CAJAS PLÁSTICAS QUE SERÁN UTILIZADAS PARA EL RESGUARDO DE DOCUMENTOS VARIOS (ARCHIVO) DE MONITOREO Y LOGÍSTICA, TRANSPORTES, ENLACE DE RECURSOS HUMANOS, UDAFA Y DESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA 29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,125.00
1610	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick-Up, marca Mitsubhisi, Placa P-077BSF, SIC 001E5231, el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén. Para realizar actividades programadas en POA 2018 83792317 SANCHEZ BARRIENTOS GLENDA MARBELI	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,470.00
1610	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick-Up, marca Mitsubhisi, Placa P-077BSF, SIC 001E5231, el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén. Para realizar actividades programadas en POA 2018 83792317 SANCHEZ BARRIENTOS GLENDA MARBELI	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,510.00
1610	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick-Up, marca Mitsubhisi, Placa P-077BSF, SIC 001E5231, el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén. Para realizar actividades programadas en POA 2018 83792317 SANCHEZ BARRIENTOS GLENDA MARBELI	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,615.00
1611	Adquisición de navegador de posicionamiento global para uso del personal de la Dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura del VISAR-MAGA. Ejercicio Fiscal 2018 16895770 GRUPO COMUDISA SOCIEDAD ANONIMA	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	16,500.00

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

PAGINA : 97 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1614	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, placas P-192DPR, Sicoín 001124E0, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas en POA 2018. 79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,245.00
1614	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, placas P-192DPR, Sicoín 001124E0, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas en POA 2018. 79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,460.00
1615	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up marca Nissan, placas O-428BBH, Sicoín 001F4CC8, propiedad del MAGA, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas en POA 2018. 79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	170.00
1615	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up marca Nissan, placas O-428BBH, Sicoín 001F4CC8, propiedad del MAGA, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas en POA 2018. 79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	520.00
1615	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up marca Nissan, placas O-428BBH, Sicoín 001F4CC8, propiedad del MAGA, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas en POA 2018. 79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,280.00
1616	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up marca Toyota, placas P-997BRS, Inventario 00084 IICA, propiedad del IICA, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2018. 7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,030.00
1617	UPS, para ser utilizados por el personal técnico y administrativo del Vice-Petén, en las computadoras de escritorio que son implementadas para el desarrollo de las actividades de gabinete programadas en POA 2018. 34161902 NELSON DANIEL SILVA PINEDA/SERGIO RAUL LOPEZ VILLATORO (COPROPIEDAD)	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	24,210.00
1618	Mantenimiento y reparación de vehículo con placas P-965DHD el cual se utiliza para las comisiones de la Dirección de Inocuidad del VISAR-MAGA. Ejercicio Fiscal 2018 67269109 ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,250.00
162	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick-Up, marca Toyota, placa P-542BRC, INVENTARIO PDS, el cual se encuentra al servicio del personal técnico de la DAGRO del Vice-Peten, para realizar actividades programadas en POA 2018. 83792317 SANCHEZ BARRIENTOS GLENDA MARBELI	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	390.00
162	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick-Up, marca Toyota, placa P-542BRC, INVENTARIO PDS, el cual se encuentra al servicio del personal técnico de la DAGRO del Vice-Peten, para realizar actividades programadas en POA 2018. 83792317 SANCHEZ BARRIENTOS GLENDA MARBELI	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,965.00

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

PAGINA : 98 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

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 Toyota, placa P-542BRC, INVENTARIO PDS, el cual se encuentra al servicio del personal técnico de la DAGRO del Vice-Peten, para realizar actividades programadas en POA 2018. 83792317 SANCHEZ BARRIENTOS GLENDA MARBELI	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,480.00
1621	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick-Up, marca Nissan placa O-431BBH, SIC 001F4CB0, el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Peten, para realizar actividades programadas en POA 2018. 79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	815.00
1621	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick-Up, marca Nissan placa O-431BBH, SIC 001F4CB0, el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Peten, para realizar actividades programadas en POA 2018. 79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,505.00
1621	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick-Up, marca Nissan placa O-431BBH, SIC 001F4CB0, el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Peten, para realizar actividades programadas en POA 2018. 79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,370.00
1622	ADQUISICIÓN DE 650 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN -VIDER-MAGA- 40925447 SON VELASQUEZ DE NAVICHOQUE ANNA BEATRIZ	241 PAPEL DE ESCRITORIO	18,557.50
1623	POR REPUESTOS, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP MARCA, MODELO 2011, PLACAS O-695BBH, PROPIEDAD DE SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA -DIPRODU-VIDER-MAGA. 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	400.00
1623	POR REPUESTOS, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP MARCA, MODELO 2011, PLACAS O-695BBH, PROPIEDAD DE SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA -DIPRODU-VIDER-MAGA. 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,800.00
1624	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MODELO 2005, PLACAS P-165BJN, PROPIEDAD DE CIPREDA, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA-DIPRODU-VIDER-MAGA. 35377720 TALLERES J R AUTOS, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	577.50
1624	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MODELO 2005, PLACAS P-165BJN, PROPIEDAD DE CIPREDA, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA-DIPRODU-VIDER-MAGA. 35377720 TALLERES J R AUTOS, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,645.00

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

PAGINA : 99 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1624	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MODELO 2005, PLACAS P-165BJN, PROPIEDAD DE CIPREDA, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA-DIPRODU-VIDER-MAGA. 35377720 TALLERES J R AUTOS, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,724.60
1628	Servicio de transporte aéreo de Flores-Guatemala-Flores, para: Jorge Armando Rosado Mendoza; Viceministro Encargado de Asuntos de Petén, para cumplir con agenda de trabajo. 16896963 CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	9,400.00
163	S. de alimen. y hospes.(logística) el cual inc. 15 cenas y 15 hospes. el 12/04/2018 y 15 desa. y 25 almuer. el 13/04/2018, los integ. de las Asoc. asacafe, Adit, Rio azul, porvenir, Coinpa, Aprocaf, Apolo AAUA y el pers. de DIFOPROCO, que parti. en la cap FARMER TO FARMER que se r. en Antigua GT, S. 86949411 CORPORACION ESPO, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,050.00
1630	PAGO POR MANTENIMIENTO PARA EL VEHÍCULO PICK UP MODELO 2007, PLACAS O-275 BBF, EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA DIFERENTES COMISIONES DESIGNADAS EN LA OFICIAN DE OCRET. NUMERO DE INVENTARIO 270. 4798767 GODINEZ LOCH MARIO RENE	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35.00
1630	PAGO POR MANTENIMIENTO PARA EL VEHÍCULO PICK UP MODELO 2007, PLACAS O-275 BBF, EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA DIFERENTES COMISIONES DESIGNADAS EN LA OFICIAN DE OCRET. NUMERO DE INVENTARIO 270. 4798767 GODINEZ LOCH MARIO RENE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	600.00
1630	PAGO POR MANTENIMIENTO PARA EL VEHÍCULO PICK UP MODELO 2007, PLACAS O-275 BBF, EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA DIFERENTES COMISIONES DESIGNADAS EN LA OFICIAN DE OCRET. NUMERO DE INVENTARIO 270. 4798767 GODINEZ LOCH MARIO RENE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	670.00
1631	Papel higiénico y toallas de secado de manos para uso y consumo por público que nos visita y personal que labora en las instalaciones del Vice-Petén. Periodo de consumo: Noviembre a Diciembre de 2018. 96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,691.60
1632	Mantenimiento y reparacón del vehículo, tipo Camioneta, marca Toyota placa P-567BMG, SIC 000CF02, el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del VICE-PETÉN. Para realizar actividades programadas en POA 2018. 79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	995.00
1632	Mantenimiento y reparacón del vehículo, tipo Camioneta, marca Toyota placa P-567BMG, SIC 000CF02, el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del VICE-PETÉN. Para realizar actividades programadas en POA 2018. 79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,635.00
1632	Mantenimiento y reparacón del vehículo, tipo Camioneta, marca Toyota placa P-567BMG, SIC 000CF02, el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del VICE-PETÉN. Para realizar actividades programadas en POA 2018. 79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,430.00

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

PAGINA : 100 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1633	ADQUISICIÓN DE 500 PAQUETES DE CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO, PARA CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. 40925447 SON VELASQUEZ DE NAVICHOQUE ANNA BEATRIZ	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,800.00
1634	POR MANTENIMIENTO DE SERVICIO GENERAL DE FRENOS, PARA EL VEHÍCULO PICK UP, LINEA HILUX, MODELO 2007, COLOR BEIGE, PLACAS P-232DGF QUE SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DE LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA. 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,080.00
1634	POR MANTENIMIENTO DE SERVICIO GENERAL DE FRENOS, PARA EL VEHÍCULO PICK UP, LINEA HILUX, MODELO 2007, COLOR BEIGE, PLACAS P-232DGF QUE SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DE LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA. 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,950.00
1637	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PICK UP, PLACAS P-139DDN, MODELO 2007, COLOR AZUL TURQUESA GRIS TITANIUM, PROPIEDAD DE CIPREDA, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO PARA LA ORGANIZACIÓN PRODUCTIVA Y COMERCIALIZACIÓN. 22278966 MORALES MARROQUIN OSCAR LEONARDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00
1637	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PICK UP, PLACAS P-139DDN, MODELO 2007, COLOR AZUL TURQUESA GRIS TITANIUM, PROPIEDAD DE CIPREDA, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO PARA LA ORGANIZACIÓN PRODUCTIVA Y COMERCIALIZACIÓN. 22278966 MORALES MARROQUIN OSCAR LEONARDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,775.00
1637	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PICK UP, PLACAS P-139DDN, MODELO 2007, COLOR AZUL TURQUESA GRIS TITANIUM, PROPIEDAD DE CIPREDA, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO PARA LA ORGANIZACIÓN PRODUCTIVA Y COMERCIALIZACIÓN. 22278966 MORALES MARROQUIN OSCAR LEONARDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,620.00
1638	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PICK UP, MODELO 2009, PLACAS P-189DPR, PROPIEDAD DE FONADES, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA -DIPRODU-VIDER-MAGA- 22278966 MORALES MARROQUIN OSCAR LEONARDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	600.00
1638	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PICK UP, MODELO 2009, PLACAS P-189DPR, PROPIEDAD DE FONADES, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA -DIPRODU-VIDER-MAGA-	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,225.00

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

PAGINA : 101 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1638	22278966 MORALES MARROQUIN OSCAR LEONARDO POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PICK UP, MODELO 2009, PLACAS P-189DPR, PROPIEDAD DE FONADES, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA -DIPRODU-VIDER-MAGA-	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,445.00
164	22278966 MORALES MARROQUIN OSCAR LEONARDO Adqui. de 65 refacciones y 65 almuerzos, que estarán siendo servidos al personal de extensionismo Rural y de DIFOPROCO que participaran en la Capacitación "Fortalecimiento Organizacional para extensionista", el día 25/04/2018 en el Dpto. de Solola.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,525.00
1647	48566101 GRAND CORPORACION HOTELERA, SOCIEDAD ANONIMA POR 250 RESMAS DE PAPEL BOND, COLOR BLANCO DE 80 GRAMOS, TAMAÑO CARTA Y 275 RESMAS DE PAPEL BOND BLANCO DE 80 GRAMOS TAMAÑO OFICIO, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE OCRET, DURANTE EL PERIODO DE DICIEMBRE 2018.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	14,658.00
1651	96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACEITE, LUBRICANTES Y REPUESTOS A LA MOTOCICLETA LINEA AG200, MODELO 2014 COLOR GEIGE PLACAS M-282DHH AL SERVICIO DE PRODENORTE ADSCRITO AL VIDER-MAGA-	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11.76
1651	72652748 XOL RAMIREZ NERY ISAAC SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACEITE, LUBRICANTES Y REPUESTOS A LA MOTOCICLETA LINEA AG200, MODELO 2014 COLOR GEIGE PLACAS M-282DHH AL SERVICIO DE PRODENORTE ADSCRITO AL VIDER-MAGA-	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	37.08
1651	72652748 XOL RAMIREZ NERY ISAAC SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACEITE, LUBRICANTES Y REPUESTOS A LA MOTOCICLETA LINEA AG200, MODELO 2014 COLOR GEIGE PLACAS M-282DHH AL SERVICIO DE PRODENORTE ADSCRITO AL VIDER-MAGA-	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	86.24
1651	72652748 XOL RAMIREZ NERY ISAAC SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACEITE, LUBRICANTES Y REPUESTOS A LA MOTOCICLETA LINEA AG200, MODELO 2014 COLOR GEIGE PLACAS M-282DHH AL SERVICIO DE PRODENORTE ADSCRITO AL VIDER-MAGA-	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	97.56
1651	72652748 XOL RAMIREZ NERY ISAAC SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACEITE, LUBRICANTES Y REPUESTOS A LA MOTOCICLETA LINEA AG200, MODELO 2014 COLOR GEIGE PLACAS M-282DHH AL SERVICIO DE PRODENORTE ADSCRITO AL VIDER-MAGA-	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	271.92
1651	72652748 XOL RAMIREZ NERY ISAAC SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACEITE, LUBRICANTES Y REPUESTOS A LA MOTOCICLETA LINEA AG200, MODELO 2014 COLOR GEIGE PLACAS M-282DHH AL SERVICIO DE PRODENORTE ADSCRITO AL VIDER-MAGA-	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	715.44

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

PAGINA : 102 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1656	ADQUISICIÓN DE 1000 AFICHES A FULL COLOR MEDIDA 24X18CM, PAPEL SATINADO, PROMOCIÓN DEL AHORRO COMUNITARIO, DIVIDIDOS EN 500 IDIOMA ESPAÑOL Y 500 IDIOMA Q'EQCHI'. DISEÑOS DEFINIDOS, DEL PROGRAMA DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA LA REGION DEL NORTE -PRODENORTE- ADSCRITO AL VIDER-MAGA. 30522897 RICO LOPEZ YOHANA LIZETH	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,600.00
1656	ADQUISICIÓN DE 1000 AFICHES A FULL COLOR MEDIDA 24X18CM, PAPEL SATINADO, PROMOCIÓN DEL AHORRO COMUNITARIO, DIVIDIDOS EN 500 IDIOMA ESPAÑOL Y 500 IDIOMA Q'EQCHI'. DISEÑOS DEFINIDOS, DEL PROGRAMA DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA LA REGION DEL NORTE -PRODENORTE- ADSCRITO AL VIDER-MAGA. 30522897 RICO LOPEZ YOHANA LIZETH	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	11,700.00
1662	ADQUI. DE TUERCAS, ROLDANAS Y ROLDANAS DE PRESION QUE SERÁN UTILIZADOS EN CAPACITACIONES PLANIFICADAS POR EL EQUIPO TÉCNICO DEL PROYECTO INDUSTRIALIZACIÓN DEL BAMBÚ EN GUATEMALA. EN EL MARCO DEL MEMORAMDUM DE ENTENDIMIENTO ENTRE EL GOB DE GUATEMALA Y EL GOB DE CHINA TAIWAN. 91937566 DISTRIBUIDORA FERRETERA OLIVA SOCIEDAD ANONIMA	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	7,162.50
1665	POR REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS P-559BMG, QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA DIR. DE RECONVERSION DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL. 16886488 GARCIA JORGE FERNANDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	758.00
1665	POR REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS P-559BMG, QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA DIR. DE RECONVERSION DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL. 16886488 GARCIA JORGE FERNANDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,565.00
1665	POR REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS P-559BMG, QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA DIR. DE RECONVERSION DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL. 16886488 GARCIA JORGE FERNANDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,537.00
1668	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN DE CREMALLERA DE DIRECCIÓN, ALINEACIÓN DE TREN DELANTERO, Y KIT DE REPARACIÓN DE CREMALLERA PARA EL PICK UP, MODELO 2007, LINEA HI LUX, COLOR BLANCO, PLACAS P-228DGF AL SERVICIO DE UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA. 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	950.00

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

PAGINA : 103 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1668	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN DE CREMALLERA DE DIRECCIÓN, ALINEACIÓN DE TREN DELANTERO, Y KIT DE REPARACIÓN DE CREMALLERA PARA EL PICK UP, MODELO 2007, LINEA HI LUX, COLOR BLANCO, PLACAS P-228DGF AL SERVICIO DE UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA. 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,100.00
1670	POR IMPRESIÓN DE FORMULARIOS IFO, NUM. DEL 25001 AL 27500, FORMULARIO PRIMERA SOLICITUD NUM. DEL 42501 AL 44000; FOLDER DE SOLICITUD DE ARRENDAMIENTO, CESIÓN DE DERECHOS Y PRORROGA IMPRESOS A FULL COLOR, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LA OCRET Y SEDES TERRITORIALES, PERIODO DE DICIEMBRE DE 2018. 6605192 GRAMAJO REVOLORIO EDNA ELIZABETH	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,995.00
1671	POR SERVICIO DE SISTEMA DE DESODORIZADO, AROMATIZADO E HIGIENE FEMENINA, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MEJORAR EL AMBIENTE EN SANITARIOS DE DAMAS, CABALLEROS, DIRECCIÓN Y JEFES; UBICADOS EN LA OFICINA DE LA OCRET CENTRAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. 576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	1,923.11
1673	POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PICK UP MODELO 2007 COLOR CORINTO, PLACAS P-0980 DHD, EL CUAL ES UTILIZADO PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DESIGNADAS EN LA OFICINA DE OCRET. NUMERO DE INVENTARIO 1132. 4798767 GODINEZ LOCH MARIO RENE	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	491.00
1673	POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PICK UP MODELO 2007 COLOR CORINTO, PLACAS P-0980 DHD, EL CUAL ES UTILIZADO PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DESIGNADAS EN LA OFICINA DE OCRET. NUMERO DE INVENTARIO 1132. 4798767 GODINEZ LOCH MARIO RENE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,530.00
1673	POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO PICK UP MODELO 2007 COLOR CORINTO, PLACAS P-0980 DHD, EL CUAL ES UTILIZADO PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DESIGNADAS EN LA OFICINA DE OCRET. NUMERO DE INVENTARIO 1132. 4798767 GODINEZ LOCH MARIO RENE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,385.00
1674	IMPRESIÓN DE 2000 AFICHES TAMAÑO 11"X14", EN HUSKY 12, FULL COLOR SOLO TIRO, BARNIZ UV BRILLANTE, 8000 VOLANTES TAMAÑO 1/2 CARTA, PAPEL COUCHE SOLO TIRO BARNIZ UV BRILLANTE EN TIRO Y 3000 TRIFOLIARES T/CARTA, P/COUCHE 80, TIRO Y RETIRO. PARA SER UTILIZADOS POR COMUNICACIONAL SOCIAL Y SEDES TERRIT. 6605192 GRAMAJO REVOLORIO EDNA ELIZABETH	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	7,750.00

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

PAGINA : 104 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1676	POR 25 (UPS);CAP.CARGA 750VOLTAMP.CAP.SUSP.PICOS: NO MENOR 510 JOULES; TOMACORRIENTES 6; RANGO TOLERANCIA NO MAYOR AL 5%, TIEMPO MAX.RESPALDO BATERÍA 10 MIN. Y MINIMO 3 MIN. ALARMA AUDIBLE, VOLTAJE NOM. ENT. 110/120V ac. LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN OCRET CENTRAL Y SEDES TERRITORIALES. 89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	8,750.00
1677	Reparación del servicio sanitario de damas y caballeros, consistente en: Saneamiento de plomería, reparación y pintura de puertas y paredes, descombramiento e instalación de 12 mts cuadrados de piso cerámico, ubicados en el Vice-Peten, debido a que se encuentran actualmente deteriorados. 781576K LOPEZ CASTELLANOS ANGEL ROMEO	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,800.00
1678	Servicio necesario para la Reparación del techo(Cielo Falso) del servicio sanitario Interno y de 3 oficinas, consistente en: descombramiento e instalación de 60 mts cuadrados de cielo falso, del edificio que ocupa el Vice-Petén, debido a que se encuentra deteriorado. 781576K LOPEZ CASTELLANOS ANGEL ROMEO	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	14,800.00
1679	Cubetas de aceite necesarias para el mantenimiento de motores de los siguientes vehículos: Pick-Up O-550BBH, Pick-Up O-428BBH, Pick-Up P-348CZM, Pick-Up P-0230DBB, Camioneta Mitsubishi P-0713BZP, Pick-Up P-192DPR, Periodo de Consumo Diciembre de 2018. 83792317 SANCHEZ BARRIENTOS GLENDA MARBELI	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,260.00
1680	Reparación del piso del pasillo interno, consistente en: Descombramiento de 25 mts cuadrados de piso; fundición de 25 mts cuadrados de concreto e instalación de 25 metros cuadrados de piso granito, del edificio que ocupa el Vice-Petén, debido a que se encuentra actualmente en estado deteriorado. 781576K LOPEZ CASTELLANOS ANGEL ROMEO	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,700.00
1681	POR REPUESTOS, ACEITES, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P-191CZV, QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE RECONVERSION DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL. 16886488 GARCIA JORGE FERNANDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,478.00
1681	POR REPUESTOS, ACEITES, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P-191CZV, QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE RECONVERSION DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL. 16886488 GARCIA JORGE FERNANDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,551.00
1681	POR REPUESTOS, ACEITES, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P-191CZV, QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE RECONVERSION DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL. 16886488 GARCIA JORGE FERNANDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,558.00

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

PAGINA : 105 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1684	Por Cera Estampada para ser entregada a pequeños productores apícolas por parte de la DAGRO, del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para mejorar su productividad y competitividad en el Departamento, Período de Consumo Noviembre a Diciembre de 2018. 22552669 GARCIA IZAGUIRRE EDGAR BELIZARIO	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,480.00
1684	Por Cera Estampada para ser entregada a pequeños productores apícolas por parte de la DAGRO, del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para mejorar su productividad y competitividad en el Departamento, Período de Consumo Noviembre a Diciembre de 2018. 22552669 GARCIA IZAGUIRRE EDGAR BELIZARIO	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,220.00
1685	Servicio de Mantenimiento a las fotocopiadoras, marca Samsung modelo SLM4580FX/SME47PPM, SICOIN 003335EA y 003335E8; las cuales son utilizadas por el personal de la DAGRO del Vice-Petén, para la reproducción de documentos oficiales, generados en su labor de gabinete. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,280.00
1692	COMPRA DE TINTAS Y TONER, LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN LA OFICINA DE OCRET, PARA IMPRESIÓN DE RESOLUCIONES, DICTÁMENES JURÍDICOS, INFORMES TÉCNICOS, DOCUMENTOS ADMIN. Y FINANCIEROS DE LA OCRET, DURANTE EL PERIODO DE DICIEMBRE DE 2018. 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,792.00
1697	Mantenimiento y reparación de impresora HP Laser Jet M606 modelo E6B72A serie CNDCJDN16K a cargo de la Dirección de Fitozoogenética del VISAR-MAGA. Ejercicio Fiscal 2018 36350613 ASESORIA UNICA EN ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	7,360.00
1698	POR ÚTILES DE OFICINA: LAPICERO, FOLDERS, SOBRES,PRESNA PAPEL, BLOCK ADHESIVO, BANDERITA, GOMA, TAPE, PLÁSTICO ADHESIVO Y LAPICES, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA FUNCIONAMIENTO DE LA OCRET Y SEDES TERRITORIALES DURANTE EL PERIODO DICIEMBRE 2018 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	277.00
1698	POR ÚTILES DE OFICINA: LAPICERO, FOLDERS, SOBRES,PRESNA PAPEL, BLOCK ADHESIVO, BANDERITA, GOMA, TAPE, PLÁSTICO ADHESIVO Y LAPICES, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA FUNCIONAMIENTO DE LA OCRET Y SEDES TERRITORIALES DURANTE EL PERIODO DICIEMBRE 2018 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	890.75
1698	POR ÚTILES DE OFICINA: LAPICERO, FOLDERS, SOBRES,PRESNA PAPEL, BLOCK ADHESIVO, BANDERITA, GOMA, TAPE, PLÁSTICO ADHESIVO Y LAPICES, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA FUNCIONAMIENTO DE LA OCRET Y SEDES TERRITORIALES DURANTE EL PERIODO DICIEMBRE 2018 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,060.00

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

PAGINA : 106 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1698	POR ÚTILES DE OFICINA: LAPICERO, FOLDERS, SOBRES,PRESNA PAPEL, BLOCK ADHESIVO, BANDERITA, GOMA, TAPE, PLÁSTICO ADHESIVO Y LAPICES, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA FUNCIONAMIENTO DE LA OCRET Y SEDES TERRITORIALES DURANTE EL PERIODO DICIEMBRE 2018 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	3,703.26
1699	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up marca Mazda, placas O-850BBT, SICOIN 00325AC8, propiedad del MAGA, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas en POA 2018. 83792317 SANCHEZ BARRIENTOS GLENDA MARBELI	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,110.00
1699	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up marca Mazda, placas O-850BBT, SICOIN 00325AC8, propiedad del MAGA, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas en POA 2018. 83792317 SANCHEZ BARRIENTOS GLENDA MARBELI	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,280.00
1699	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up marca Mazda, placas O-850BBT, SICOIN 00325AC8, propiedad del MAGA, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas en POA 2018. 83792317 SANCHEZ BARRIENTOS GLENDA MARBELI	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,830.00
1701	Llantas necesarias para la motocicleta, marca Suzuki, placa M-490BDB, Inventario 0008 IICA la cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2018. 83792317 SANCHEZ BARRIENTOS GLENDA MARBELI	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,075.00
171	Adq. de toner para impresión de documentos del área técnica y administrativa del Proyecto Industrialización del Bambú en Guatemala, que sera utilizado en la fotocopiadora marca Canon, número de Inventario VIDER ACTIVO 00075 En el marco del Memorándum de Ent. entre el GOB. de Guatemala y el GOB. de Ch 19571569 GARCIA PINEDA LUIS GABRIEL	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,110.00
175	COMPRA DE 3EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO QUE SERÁN INSTALADOS EN OFICINAS DE LA UDAFA, ENLACE DE RECURSOS HUMANOS Y EL DESPACHO DEL VISAN-MAGA 31546560 GARCIA ZELADA CARLOS ANDRES	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23,750.00
177	Concentrado para bovinos, para ser utilizado en la alimentación de los animales que se encuentran en el Centro de Capacitación y Mejoramiento Genético de la DAGRO del Vice-Petén. Periodo de consumo Abril y Mayo de 2018. 22552669 GARCIA IZAGUIRRE EDGAR BELIZARIO	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	24,402.00
178	Concentrado para los pollos que son producidos por parte de la DAGRO del Vice-Petén, en su centro ecoproductivo, a través de un proceso de incubación, con la finalidad de beneficiar a los productores de este tipo de ave. Periodo de consumo Abril y Mayo de 2018. 584357K TORRES REYES MARCO TULIO	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	4,320.00
179	Concentrado, para ser utilizado en la alimentación de los cerdos que se encuentran en el Centro Ecoproductivo ubicado en El Remate, a cargo de la DAGRO del Vice-Petén. Periodo de consumo de abril a mayo de 2018.	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	24,880.00

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

PAGINA : 107 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
182	584357K TORRES REYES MARCO TULIO JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO DELANTERAS, SERVICIO DE TORNO DE DOS DISCOS, AMORTIGUADORES, PUNTAS DE CREMALLERA Y SERVICIO DE ALINEACION Y BALANCEO PARA VEHICULO PICK UP PLACAS P-191DPR QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN COMUNICACION SOCIAL E INFORMACION PUBLICA PARA COMISIONES OFICIALES DEL MAGA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	630.00
182	4744640 MUÑOZ MONTIEL CARLOS JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO DELANTERAS, SERVICIO DE TORNO DE DOS DISCOS, AMORTIGUADORES, PUNTAS DE CREMALLERA Y SERVICIO DE ALINEACION Y BALANCEO PARA VEHICULO PICK UP PLACAS P-191DPR QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN COMUNICACION SOCIAL E INFORMACION PUBLICA PARA COMISIONES OFICIALES DEL MAGA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,245.00
183	4744640 MUÑOZ MONTIEL CARLOS ADQUISICIÓN DE LOS GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA, LIQUIDO VITAL QUE SERA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL CON SEDE EN COBÁN, ALTA VERAPAZ, DE PRODENORTE-VIDER-MAGA.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,560.00
183	25568035 EMPRESA DE SERVICIOS TEC. ORGANIZACIONALES SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE LOS GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA, LIQUIDO VITAL QUE SERA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL CON SEDE EN COBÁN, ALTA VERAPAZ, DE PRODENORTE-VIDER-MAGA.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,440.00
184	25568035 EMPRESA DE SERVICIOS TEC. ORGANIZACIONALES SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPUESTOS PARA VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, TIPO PICK UP, MODELO 2013 COLOR PLATEADO METÁLICO, PLACAS O232BBS A DISPOSICIÓN DE PRODENORTE-VIDER-MAGA.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	175.92
184	6237800 CONTRERAS JUAREZ CARLOS ALBERTO SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPUESTOS PARA VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, TIPO PICK UP, MODELO 2013 COLOR PLATEADO METÁLICO, PLACAS O232BBS A DISPOSICIÓN DE PRODENORTE-VIDER-MAGA.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,141.68
184	6237800 CONTRERAS JUAREZ CARLOS ALBERTO SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPUESTOS PARA VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, TIPO PICK UP, MODELO 2013 COLOR PLATEADO METÁLICO, PLACAS O232BBS A DISPOSICIÓN DE PRODENORTE-VIDER-MAGA.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,290.08
184	6237800 CONTRERAS JUAREZ CARLOS ALBERTO SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPUESTOS PARA VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, TIPO PICK UP, MODELO 2013 COLOR PLATEADO METÁLICO, PLACAS O232BBS A DISPOSICIÓN DE PRODENORTE-VIDER-MAGA.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,372.32
185	6237800 CONTRERAS JUAREZ CARLOS ALBERTO SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACEITE, LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, TIPO PICK UP, MODELO 2013 COLOR PLATEADO METÁLICO, PLACAS P616FLG A DISPOSICIÓN DE PRODENORTE-VIDER-MAGA.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3.00

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

PAGINA : 108 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
185	6237800 CONTRERAS JUAREZ CARLOS ALBERTO SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACEITE, LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, TIPO PICK UP, MODELO 2013 COLOR PLATEADO METÁLICO, PLACAS P616FLG A DISPOSICIÓN DE PRODENORTE-VIDER-MAGA.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	22.00
185	6237800 CONTRERAS JUAREZ CARLOS ALBERTO SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACEITE, LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, TIPO PICK UP, MODELO 2013 COLOR PLATEADO METÁLICO, PLACAS P616FLG A DISPOSICIÓN DE PRODENORTE-VIDER-MAGA.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	160.92
185	6237800 CONTRERAS JUAREZ CARLOS ALBERTO SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACEITE, LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, TIPO PICK UP, MODELO 2013 COLOR PLATEADO METÁLICO, PLACAS P616FLG A DISPOSICIÓN DE PRODENORTE-VIDER-MAGA.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,180.08
185	6237800 CONTRERAS JUAREZ CARLOS ALBERTO SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACEITE, LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, TIPO PICK UP, MODELO 2013 COLOR PLATEADO METÁLICO, PLACAS P616FLG A DISPOSICIÓN DE PRODENORTE-VIDER-MAGA.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,275.84
185	6237800 CONTRERAS JUAREZ CARLOS ALBERTO SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACEITE, LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, TIPO PICK UP, MODELO 2013 COLOR PLATEADO METÁLICO, PLACAS P616FLG A DISPOSICIÓN DE PRODENORTE-VIDER-MAGA.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,356.16
186	6237800 CONTRERAS JUAREZ CARLOS ALBERTO POR MANTENIMIENTO PARA EL VEHÍCULO PICK UP, MODELO 2007 COLOR GRIS, PLACAS 0-276 BBF, EL CUAL ES UTILIZADO PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DESIGNADAS EN LA OFICINA DE -OCRET- NUMERO DE INVENTARIO 1975	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	280.00
186	48358371 ZAPETA GARCIA DE LOPEZ ANY CAROLINA POR MANTENIMIENTO PARA EL VEHÍCULO PICK UP, MODELO 2007 COLOR GRIS, PLACAS 0-276 BBF, EL CUAL ES UTILIZADO PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DESIGNADAS EN LA OFICINA DE -OCRET- NUMERO DE INVENTARIO 1975	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	378.00
186	48358371 ZAPETA GARCIA DE LOPEZ ANY CAROLINA POR MANTENIMIENTO PARA EL VEHÍCULO PICK UP, MODELO 2007 COLOR GRIS, PLACAS 0-276 BBF, EL CUAL ES UTILIZADO PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DESIGNADAS EN LA OFICINA DE -OCRET- NUMERO DE INVENTARIO 1975	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	465.00

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

PAGINA : 109 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
188	POR SERVICIO DE SISTEMA DE DESODORIZADO, AROMATIZADO E HIGIENE FEMENINA, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MEJORAR EL AMBIENTE EN SANITARIOS DE DAMAS, CABALLEROS, DIRECCIÓN Y JEFES. UBICADOS EN LA OFICINA DE LA -OCRET- CENTRAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018 576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	1,838.12
189	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS EQUIPOS DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA DE ENERGIA (UPS), DE LOS SERVIDORES QUE SE ENCUENTRAN EN EL CENTRO DE DATOS DE INFORMATICA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION 75164531 POWER QUALITY SERVICES, SOCIEDAD ANONIMA	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00
19	ADQUI.DE BOLETO AEREO.AUTORI.EN ACUER.MINIST.No. AGV-06-2018, P/EL TRASLA.DEL ING. RUDY AROLD VASQUEZ VILLATORO, DIRECTOR DE LA DIGEGR-MAGA. COORDINA.DE CONV.ANTE EL IGAC.P/REALIZ. VISIT.OFICIAL INSTI.GEOGRAF.AGUSTIN CODAZZI DE LA REPUB. DE COLOMBIA, PERIODO DEL 22 AL 25 DE FEBRERO DE 2018. 16896963 CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,066.00
190	Concentrado para Equinos y sal para ganado, para ser utilizada en los animales que se encuentran en el Centro de Capacitación y Mejoramiento Genético de la DAGRO del Vice-Petén. Periodo de consumo Abril y Mayo de 2018. 22552669 GARCIA IZAGUIRE EDGAR BELIZARIO	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	9,864.00
191	Concentrado, para ser entregado a grupos organizados de mujeres por la DAGRO del VICE-PETÉN, beneficiarias de las pollas de postura para contribuir al incremento de los ingresos familiares en las comunidades beneficiadas. Periodo de consumo: abril a Mayo 2018. 584357K TORRES REYES MARCO TULIO	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	20,800.00
192	Bobina de cable 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 sede en Poptún-Petén 11880449 BUEZO OZAETA DE BERNALES CLAUDY JULISSA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,930.00
195	Mantenimiento y reparación del Vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, Placa P-230DBB, SICOIN 002B1EAF, propiedad de CIPREDA, el cual se encuentra al servicio del Despacho del Vice-Peten, utilizado en el cumplimiento de actividades programadas en POA 2018. 73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	795.00
195	Mantenimiento y reparación del Vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, Placa P-230DBB, SICOIN 002B1EAF, propiedad de CIPREDA, el cual se encuentra al servicio del Despacho del Vice-Peten, utilizado en el cumplimiento de actividades programadas en POA 2018. 73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,615.00
195	Mantenimiento y reparación del Vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, Placa P-230DBB, SICOIN 002B1EAF, propiedad de CIPREDA, el cual se encuentra al servicio del Despacho del Vice-Peten, utilizado en el cumplimiento de actividades programadas en POA 2018. 73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,975.00

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

PAGINA : 110 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
196	Mantenimiento y reparación de la camioneta marca Toyota, placa P-616BMF, Inventario PDS propiedad del PDS, la cual se encuentra al servicio del Vice-Peten, para el cumplimiento de actividades programadas en POA 2018. 50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	600.00
196	Mantenimiento y reparación de la camioneta marca Toyota, placa P-616BMF, Inventario PDS propiedad del PDS, la cual se encuentra al servicio del Vice-Peten, para el cumplimiento de actividades programadas en POA 2018. 50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,475.00
197	Mantenimiento y reparación del Pick-Up marca Ford, placa O-868BBD, SICOIN 000E808F, color plateado metálico, prop del MAGA, el cual se encuentra al servicio del Despacho del Vice-Peten, en cumplimiento de actividades programadas en POA 2018. 50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	925.00
197	Mantenimiento y reparación del Pick-Up marca Ford, placa O-868BBD, SICOIN 000E808F, color plateado metálico, prop del MAGA, el cual se encuentra al servicio del Despacho del Vice-Peten, en cumplimiento de actividades programadas en POA 2018. 50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,320.00
197	Mantenimiento y reparación del Pick-Up marca Ford, placa O-868BBD, SICOIN 000E808F, color plateado metálico, prop del MAGA, el cual se encuentra al servicio del Despacho del Vice-Peten, en cumplimiento de actividades programadas en POA 2018. 50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,565.00
20	Adqui.de bole.aereo.ref.ofici.No. DIGEGR-MAGA-46-2018.FECHA 13/02/18 P/trasl.del lic Guillermo Laureano Leiva Morales.ases.del despa.minist. MAGA contr.bajo el reng.029 en visit.ofici. al Institut.Geograf.Agustin Codazzi IGAC en bogota colombia periodo del 22 al 25 de febr.2018. 16896963 CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,066.00
203	ROLLOS DE TAPE Y TAPE MAGICO PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y ATENDER EL FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS DE FORMACION AGRICOLA Y SEDES DEPARTAMENTALES DENTRO DE LA DICORER, PERIODO DE JUNIO A DICIEMBRE 2018 38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	19,100.00
204	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-463DBY QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL DESPACHO DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y PARA TRASLADO DE PERSONAL A DIF. INSTITUCIONES DE GOBIERNO 554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	955.00
204	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-463DBY QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL DESPACHO DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y PARA TRASLADO DE PERSONAL A DIF. INSTITUCIONES DE GOBIERNO 554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,325.00

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

PAGINA : 111 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

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, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-463DBY QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL DESPACHO DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y PARA TRASLADO DE PERSONAL A DIF. INSTITUCIONES DE GOBIERNO 554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,108.00
205	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-052DBC A CARGO DEL DESPACHO DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y PARA TRASLADO DE PERSONAL A DIFERENTES INSTITUCIONES DE GOBIERNO. 554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,490.00
205	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-052DBC A CARGO DEL DESPACHO DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y PARA TRASLADO DE PERSONAL A DIFERENTES INSTITUCIONES DE GOBIERNO. 554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,310.00
205	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-052DBC A CARGO DEL DESPACHO DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y PARA TRASLADO DE PERSONAL A DIFERENTES INSTITUCIONES DE GOBIERNO. 554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,400.00
206	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CAMIONETA P-211DCX A CARGO DEL DESPACHO DEL VISAN-MAGA, CAMIONETA UTILIZADA PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y PARA TRASLADO DEL SEÑOR VICEMINISTRO A DIFERENTES INSTITUCIONES DE GOBIERNO. 554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,840.00
206	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CAMIONETA P-211DCX A CARGO DEL DESPACHO DEL VISAN-MAGA, CAMIONETA UTILIZADA PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y PARA TRASLADO DEL SEÑOR VICEMINISTRO A DIFERENTES INSTITUCIONES DE GOBIERNO. 554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,485.00
206	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CAMIONETA P-211DCX A CARGO DEL DESPACHO DEL VISAN-MAGA, CAMIONETA UTILIZADA PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y PARA TRASLADO DEL SEÑOR VICEMINISTRO A DIFERENTES INSTITUCIONES DE GOBIERNO. 554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,244.00
207	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-536DBY A CARGO DEL DESPACHO DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y PARA TRASLADO DE PERSONAL A DIFERENTES INSTITUCIONES DE GOBIERNO. 554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	955.00

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

PAGINA : 112 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
207	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-536DBY A CARGO DEL DESPACHO DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y PARA TRASLADO DE PERSONAL A DIFERENTES INSTITUCIONES DE GOBIERNO. 554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,350.00
207	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-536DBY A CARGO DEL DESPACHO DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y PARA TRASLADO DE PERSONAL A DIFERENTES INSTITUCIONES DE GOBIERNO. 554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,350.00
208	ADQUISICIÓN DE FRIGOBAR PARA EL RESGUARDO DE ALIMENTO Y BEBIDAS DEL PERSONAL QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN LAS DIRECCIONES QUE CONFORMAN EL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018 23132639 DESARROLLO CORPORATIVO DE NEGOCIOS SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,850.00
209	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL ÁREA DE OFICINA DE LA JEFATURA, SECRETARIA Y ALMACÉN DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES, EJERCICIO FISCAL 2018 4022440 LUNA ORELLANA LUIS ENRIQUE	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,924.72
21	ADQUI.DE BOLETO AEREO.AUTORI.EN ACUER.MINIST.No. AGV-07-2018, P/EL TRASLA.DEL SR. RAFAEL LOPEZ SALAZAR, SUBDIRECT.TECNICO I ADMINIS.FINANCIE. DE LA DIGEGR-MAGA. ANTE EL IGAC.P/REALIZ. VISIT.OFICIAL INSTI.GEOGRAF.AGUSTIN CODAZZI DE LA REPUB. DE COLOMBIA, PERIODO DEL 22 AL 25 DE FEBRERO DE 2018. 16896963 CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,066.00
210	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN O-498BBF A CARGO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS. 554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	800.00
210	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN O-498BBF A CARGO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS. 554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,130.00
210	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN O-498BBF A CARGO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS. 554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,940.00

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

PAGINA : 113 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
211	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN C-128BCL A CARGO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS. 554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	800.00
211	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN C-128BCL A CARGO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS. 554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,290.00
211	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN C-128BCL A CARGO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS. 554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,940.00
212	ADQUISICIÓN DE GALONES DE CLORO PARA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ÁREAS QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LAS DIRECCIONES QUE CONFORMAN EL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018, PERIODO DE CONSUMO DE ABRIL A DICIEMBRE 2018 4658256 VELASQUEZ ZAPETA DE DE ALVARADO PETRONA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,050.00
214	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-211CWN A CARGO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS. 554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,010.00
214	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-211CWN A CARGO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS. 554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,490.00
214	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-211CWN A CARGO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS. 554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,680.00
215	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA SAMSUNG M5370LX SERIE 075HBJFG600082N A CARGO DE LAS DIRECCIONES QUE CONFORMAN EL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	14,300.00

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

PAGINA : 114 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
216	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA MODELO BH501 SERIE AOR5011020141 A CARGO DE LAS DIRECCIONES QUE CONFORMAN EL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	9,380.80
217	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-674DFB A CARGO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y PARA EL TRASLADO DE PERSONAL A DIFERENTES INSTITUCIONES DE GOBIERNO. 554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	605.00
217	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-674DFB A CARGO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y PARA EL TRASLADO DE PERSONAL A DIFERENTES INSTITUCIONES DE GOBIERNO. 554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,705.00
217	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-674DFB A CARGO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y PARA EL TRASLADO DE PERSONAL A DIFERENTES INSTITUCIONES DE GOBIERNO. 554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,200.00
218	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-574BMG A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL. 554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,490.00
218	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-574BMG A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL. 554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,710.00
218	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-574BMG A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL. 554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,725.00
220	ADQUISICIÓN DE ALCOHOL EN GEL INDISPENSABLE PARA EL USO DEL PERSONAL PARA EL BUEN DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES EN EL LABORATORIO DE SEMILLAS DEL LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENETICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018, PERIODO DE CONSUMO DE ABRIL A DICIEMBRE 2018 4658256 VELASQUEZ ZAPETA DE DE ALVARADO PETRONA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	160.00

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

PAGINA : 115 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
222	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO IDENTIFICADO CON P-562CDC, MAGA-VEHICULO 01019 A CARGO DE LA UDAFA DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018 90491025 ASPUAC CHAY CARLOS FRANCISCO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,715.42
222	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO IDENTIFICADO CON P-562CDC, MAGA-VEHICULO 01019 A CARGO DE LA UDAFA DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018 90491025 ASPUAC CHAY CARLOS FRANCISCO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,829.00
222	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO IDENTIFICADO CON P-562CDC, MAGA-VEHICULO 01019 A CARGO DE LA UDAFA DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018 90491025 ASPUAC CHAY CARLOS FRANCISCO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,511.58
224	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA GARANTIZAR UN MEJOR AMBIENTE DE TRABAJO AL PERSONAL QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN LAS DIRECCIONES DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018 42426022 ZITA GUSTAVO ADOLFO	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,800.00
225	Mantenimiento y reparación de la camioneta marca Toyota, Placa P-191CSP, SICOIN 000DEBBC, propiedad del MAGA, la cual se encuentra al servicio del Despacho del Vice-Peten, utilizada en cumplimiento de actividades programadas en POA 2018. 83792317 SANCHEZ BARRIENTOS GLENDA MARBELI	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	990.00
225	Mantenimiento y reparación de la camioneta marca Toyota, Placa P-191CSP, SICOIN 000DEBBC, propiedad del MAGA, la cual se encuentra al servicio del Despacho del Vice-Peten, utilizada en cumplimiento de actividades programadas en POA 2018. 83792317 SANCHEZ BARRIENTOS GLENDA MARBELI	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,770.00
225	Mantenimiento y reparación de la camioneta marca Toyota, Placa P-191CSP, SICOIN 000DEBBC, propiedad del MAGA, la cual se encuentra al servicio del Despacho del Vice-Peten, utilizada en cumplimiento de actividades programadas en POA 2018. 83792317 SANCHEZ BARRIENTOS GLENDA MARBELI	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,230.00
226	Semilla de cacao para ser utilizada en la producción de patrones de injertos establecidos en el Vivero Frutal, a cargo de DAGRO del VICE-PETÉN, para ser entregados a productores e incentivar el establecimiento de proyectos productivos, establecidos en POA 2018. Periodo de consumo: Abril de 2018. 584357K TORRES REYES MARCO TULIO	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	14,500.00
227	Bolsas de sustrato para ser utilizado en la producción de plantas para el establecimiento de parcelas integradas con cultivos con potencial de exportación y así incentivar la producción y lograr un aumento en los ingresos de los productores de estos cultivos. Periodo de consumo: Abril a Mayo 2018. 584357K TORRES REYES MARCO TULIO	263 ABONOS Y FERTILIZANTES	16,875.00

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

PAGINA : 116 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
228	Alimento Concentrado para Tilapia, para peces que se encuentran en el Centro Acuícola a cargo de la DAGRO del VICE-PETEN, ubicado en El Remate, Flores, Petén; los cuales son utilizados para el Mejoramiento de ingresos familiares y como seguridad alimentaria. Periodo de consumo: Abril a Mayo 2018. 22552669 GARCIA IZAGUIRRE EDGAR BELIZARIO	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	9,497.00
229	Mantenimiento y reparación de la camioneta, Marca Toyota, Placa P-191CSP, SICOIN 000DEBBC, propiedad del MAGA, la cual se encuentra al servicio del Despacho del Vice-Peten, utilizada para el cumplimiento de actividades programadas en POA 2018. 50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,395.00
229	Mantenimiento y reparación de la camioneta, Marca Toyota, Placa P-191CSP, SICOIN 000DEBBC, propiedad del MAGA, la cual se encuentra al servicio del Despacho del Vice-Peten, utilizada para el cumplimiento de actividades programadas en POA 2018. 50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,350.00
230	Mantenimiento y reparación de de la camioneta, marca Mitsubishi, Placa O-500BBS, SICOIN 00203DA5 propiedad del MAGA, la cual se encuentra al servicio del Despacho del Vice-Peten, en cumplimiento de actividades programadas en POA 2018. 7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	600.00
230	Mantenimiento y reparación de de la camioneta, marca Mitsubishi, Placa O-500BBS, SICOIN 00203DA5 propiedad del MAGA, la cual se encuentra al servicio del Despacho del Vice-Peten, en cumplimiento de actividades programadas en POA 2018. 7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,100.00
235	RENOVACION DEL SERVICIO EN LINEA DE CONSULTA Y ACTUALIZACION DE LA LEGISLACION GUATEMALTECA Y SUS REFORMAS, 20 USUARIOS, USO PARA EL PERSONAL DE LA ASESORIA JURIDICA, AUDITORIA INTERNA Y ADMON. GENERAL DEL MAGA, PERIODO DE ABRIL A DICIEMBRE 2018 12521337 INFILE, SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	12,600.00
237	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, placas P-192DPR, Sicoín 001124E0, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2018. 73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	470.00
237	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, placas P-192DPR, Sicoín 001124E0, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2018. 73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,335.00
237	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, placas P-192DPR, Sicoín 001124E0, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2018. 73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,370.00
240	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS PARA USO DE LAS DISTINTAS DIRECCIONES QUE CONFORMAN EL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,937.50

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

PAGINA : 117 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
242	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACEITES, LUBRICANTES, REPUESTOS Y ACUMULADORES 17 PLACAS PARA VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, TIPO PICK UP, MODELO 2013 COLOR PLATEADO METÁLICO, PLACAS O230BBS A DISPOSICIÓN DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. 6237800 CONTRERAS JUAREZ CARLOS ALBERTO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6.00
242	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACEITES, LUBRICANTES, REPUESTOS Y ACUMULADORES 17 PLACAS PARA VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, TIPO PICK UP, MODELO 2013 COLOR PLATEADO METÁLICO, PLACAS O230BBS A DISPOSICIÓN DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. 6237800 CONTRERAS JUAREZ CARLOS ALBERTO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	44.00
242	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACEITES, LUBRICANTES, REPUESTOS Y ACUMULADORES 17 PLACAS PARA VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, TIPO PICK UP, MODELO 2013 COLOR PLATEADO METÁLICO, PLACAS O230BBS A DISPOSICIÓN DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. 6237800 CONTRERAS JUAREZ CARLOS ALBERTO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	101.52
242	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACEITES, LUBRICANTES, REPUESTOS Y ACUMULADORES 17 PLACAS PARA VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, TIPO PICK UP, MODELO 2013 COLOR PLATEADO METÁLICO, PLACAS O230BBS A DISPOSICIÓN DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. 6237800 CONTRERAS JUAREZ CARLOS ALBERTO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	744.48
242	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACEITES, LUBRICANTES, REPUESTOS Y ACUMULADORES 17 PLACAS PARA VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, TIPO PICK UP, MODELO 2013 COLOR PLATEADO METÁLICO, PLACAS O230BBS A DISPOSICIÓN DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. 6237800 CONTRERAS JUAREZ CARLOS ALBERTO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,317.36
242	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACEITES, LUBRICANTES, REPUESTOS Y ACUMULADORES 17 PLACAS PARA VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, TIPO PICK UP, MODELO 2013 COLOR PLATEADO METÁLICO, PLACAS O230BBS A DISPOSICIÓN DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. 6237800 CONTRERAS JUAREZ CARLOS ALBERTO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,660.64
243	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL VEHÍCULO, MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, TIPO PICK UP 2013 COLOR PLATEADO METALICO, PLACAS O229BBS A DISPOSICIÓN DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. 8822255 VALLADARES MAZARIEGOS MARIO EDMUNDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	192.00
243	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL VEHÍCULO, MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, TIPO PICK UP 2013 COLOR PLATEADO METALICO, PLACAS O229BBS A DISPOSICIÓN DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. 8822255 VALLADARES MAZARIEGOS MARIO EDMUNDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,092.00
243	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL VEHÍCULO, MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, TIPO PICK UP 2013 COLOR PLATEADO METALICO, PLACAS O229BBS A DISPOSICIÓN DE PRODENORTE-VIDER-MAGA.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,408.00

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

PAGINA : 118 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	8822255 VALLADARES MAZARIEGOS MARIO EDMUNDO		
243	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL VEHÍCULO, MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, TIPO PICK UP 2013 COLOR PLATEADO METALICO, PLACAS O229BBS A DISPOSICIÓN DE PRODENORTE-VIDER-MAGA.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,008.00
	8822255 VALLADARES MAZARIEGOS MARIO EDMUNDO		
244	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACEITES, LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, TIPO PICK UP MODELO 2013, COLOR PLATEADO METÁLICO, PLACAS 0228BBS A DISPOSICIÓN DE PRODENORTE-VIDER-MAGA.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	131.40
	6237800 CONTRERAS JUAREZ CARLOS ALBERTO		
244	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACEITES, LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, TIPO PICK UP MODELO 2013, COLOR PLATEADO METÁLICO, PLACAS 0228BBS A DISPOSICIÓN DE PRODENORTE-VIDER-MAGA.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	160.20
	6237800 CONTRERAS JUAREZ CARLOS ALBERTO		
244	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACEITES, LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, TIPO PICK UP MODELO 2013, COLOR PLATEADO METÁLICO, PLACAS 0228BBS A DISPOSICIÓN DE PRODENORTE-VIDER-MAGA.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	963.60
	6237800 CONTRERAS JUAREZ CARLOS ALBERTO		
244	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACEITES, LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, TIPO PICK UP MODELO 2013, COLOR PLATEADO METÁLICO, PLACAS 0228BBS A DISPOSICIÓN DE PRODENORTE-VIDER-MAGA.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,174.80
	6237800 CONTRERAS JUAREZ CARLOS ALBERTO		
244	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACEITES, LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, TIPO PICK UP MODELO 2013, COLOR PLATEADO METÁLICO, PLACAS 0228BBS A DISPOSICIÓN DE PRODENORTE-VIDER-MAGA.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,214.64
	6237800 CONTRERAS JUAREZ CARLOS ALBERTO		
244	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACEITES, LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, TIPO PICK UP MODELO 2013, COLOR PLATEADO METÁLICO, PLACAS 0228BBS A DISPOSICIÓN DE PRODENORTE-VIDER-MAGA.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,907.36
	6237800 CONTRERAS JUAREZ CARLOS ALBERTO		
246	Por escritorios, necesarios para ser utilizados por parte del personal técnico en actividades de gabinete que se encuentran al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, con sede en Poptún, Petén, debido a que con los que actualmente cuenta la Dirección se encuentran en un estado inservible e irreparable.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	12,960.00
	7729111 GOMEZ ALDANA CARLOS AUGUSTO		

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

PAGINA : 119 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
250	Por sillas, necesarios para ser utilizados por parte del personal técnico en actividades de gabinete que se encuentran al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, con sede en Poptún, Petén, debido a que con los que actualmente cuenta la Dirección se encuentran en un estado inservible e irreparable. 7729111 GOMEZ ALDANA CARLOS AUGUSTO	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	21,890.00
251	Por llantas necesarias para el 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 2018. 50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00
252	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Toyota, placa P-809BVW Inventario CIPREDA el cual se encuentra al servicio del personal técnico de la DAGRO del Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2018. 73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	545.00
252	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Toyota, placa P-809BVW Inventario CIPREDA el cual se encuentra al servicio del personal técnico de la DAGRO del Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2018. 73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,485.00
252	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Toyota, placa P-809BVW Inventario CIPREDA el cual se encuentra al servicio del personal técnico de la DAGRO del Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2018. 73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,153.00
254	COMPRA DE 200 RESMAS DE PAPEL BOND T/CARTA Y 150 RESMAS DE PAPEL BOND T/OFICIO P/ IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y FOTOCOPIADO DE DOCTOS VARIOS COMO OFICIOS, CONOCIMIENTOS,REPORTES, INFORMES,ETC A UTILIZAR EN TRANSPORTES,MONITOREO Y LOG, RRHH,UDAFA Y DESPACHO VISAN-MAGA. PERIODO ABRIL-JULIO 2018 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	7,460.00
255	Vareta de cacao, para ser entregadas a productores comerciales individuales, por la DAGRO del Vice-Petén para impulsar el desarrollo de la fruticultura. Periodo de consumo: de Abril a Mayo de 2018 584357K TORRES REYES MARCO TULIO	219 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	10,000.00
257	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 2018. 73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	575.00
257	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 2018. 73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,905.00

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

PAGINA : 120 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
258	Adquisición de llantas para los siguientes vehículos, Motocicletas: Marca Suzuki, placa M-373BNJ; Marca Honda, placa M-552DDX; Marca Honda, placa M-569DDX; Marca Suzuki, placa M-409BNJ. Todos al servicio de la DAGRO del Vice-Petén para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA. 83792317 SANCHEZ BARRIENTOS GLENDA MARBELI	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,175.00
265	Semilla de chicozapote, para ser utilizadas como patrones de injertos establecidos en el Vivero Frutal, a cargo de la DAGRO del Vice-Petén, para ser entregados a productores organizados. Periodo de consumo: De Abril a Mayo de 2018. 584357K TORRES REYES MARCO TULIO	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	3,000.00
268	Semilla de hortalizas para ser utilizada en el establecimiento de huertos familiares por parte de la DAGRO del VICE-PETÉN, para contribuir a la seguridad alimentaria de grupos organizados de personas que se encuentran categoriado como infra subsistencia. Periodo de consumo Mayo 2018 22552669 GARCIA IZAGUIRRE EDGAR BELIZARIO	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	24,917.20
269	Vareta de Aguacate, para ser entregadas a productos comerciales individuales, por la DAGRO del Vice-Petén para impulsar el desarrollo de la fruticultura. Periodo de consumo: de Abril a Mayo de 2018 584357K TORRES REYES MARCO TULIO	219 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	4,900.00
270	Bolsas de 25 libras, material Plástico; para ser utilizadas en el Centro Acuicola de la DAGRO del Vice-Petén, para el transporte de alevines de tilapia a las comunidades beneficiadas en POA 2018. Periodo de consumo: Mayo a Agosto de 2018. 22552669 GARCIA IZAGUIRRE EDGAR BELIZARIO	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,750.00
272	Por rollos de alambre eléctrico, necesario para el mantenimiento del buen funcionamiento del sistema eléctrico y alumbrado de las oficinas, bodegas y viveros forestales, que se encuentran a cargo de la DIRNA con sede en Poptún, Petén, como parte de las actividades programadas por la dirección. 76792455 SAMAYOA AMAYA JENNI YOKARI	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,400.00
279	Cartuchos y tóner para ser utilizados en los siguientes equipos: Impresora canon IP 2700, SIC 0020F11B; HP, modelo Laser Jet 1215, SIC MARN PDPCRBM 001A5E88, las cuales se encuentran al servicio de la DIRNA, Periodo de consumo de Mayo a Agosto de 2018. 13412043 ESTRADA LOPEZ JORGE LUIS	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,325.00
28	POR MANTENIMIENTO PARA EL VEHÍCULO PICK UP L200 MODELO 2006 COLOR BLANCO, PLACAS 0-219 BBF, EL CUAL ES UTILIZADO PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DESIGNADAS EN LA OFICINA DE LA OCRET. NUMERO DE INVENTARIO 1505 15808777 URRUTIA BARRIENTOS GERSON OBED	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,791.00
28	POR MANTENIMIENTO PARA EL VEHÍCULO PICK UP L200 MODELO 2006 COLOR BLANCO, PLACAS 0-219 BBF, EL CUAL ES UTILIZADO PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DESIGNADAS EN LA OFICINA DE LA OCRET. NUMERO DE INVENTARIO 1505 15808777 URRUTIA BARRIENTOS GERSON OBED	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,830.00

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

PAGINA : 121 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
290	Por rollos de cedazos, necesarios para la circulación de galpones de las granjas establecidas en rutas agroturisticas, asistidos por los tecnicos de la DIRNA del Vice-Peten, como parte de las actividades programadas en el POA 2018. 76792455 SAMAYOA AMAYA JENNI YOKARI	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,985.00
291	Semilla de rosa de jamaica, para establecimiento en parcelas integradas, por parte de la DAGRO del Vice-Petén. Y de esa forma aumentar la productividad en comunidades priorizadas según POA 2018. Periodo de consumo: De Mayo a Junio 2018. 22552669 GARCIA IZAGUIRRE EDGAR BELIZARIO	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	2,400.00
293	POR 110 RESMAS DE PAPEL BOND DE 75 GRAMOS TAMAÑO CARTA Y 110 RESMAS DE PAPEL BOND DE 75 GRAMOS TAMAÑO OFICIO, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVA DEL ESTADO CENTRAL Y SEDES TERRITORIALES POR EL PERIODO DE MAYO A AGOSTO 2018 96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	5,709.00
32	IMPRESIÓN DE 5000 FACTURAS EN ORIGINAL Y DOS COPIAS PAPEL SENSIBILIZADO, NUMERADAS DEL 80001 AL 85000 AUTORIZADAS POR CONTRALORIA G. C. SEGÚN ENVÍO FISCAL 4-A1-ccc 15454 Y NUMERACIÓN AUTORIZADA POR SAT DEL 30001 AL 35000; LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS PARA COBRO DE ARRENDAMIENTO EN RECOPA DE LA OCRET. 1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,125.00
331	PARA LA ADQUISICIÓN DE 30 REFACCIONES Y 30 ALMUERZOS, QUE ESTARÁN SIENDO SERVIDOS AL PERSONAL DE EXTENSIONISMO RURAL Y DE LA DIFOPROCO QUE PARTICIPARAN EN LA CAPACITACIÓN "FORTEALECIMIENTO ORGANIZACIONAL PARA EXTENSIONISTAS" EL DIA MARTES 24 DE ABRIL 2018 EN EL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN 798099K DE LEON BATZ WINSTON RODOLFO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,250.00
332	ADQUISICIÓN DE CAJAS PARA HERRAMIENTA, QUE SERÁN UTILIZADAS PARA TRANSPORTAR LAS HERRAMIENTAS DE LOS TALLERES MÓVILES QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS CAP. IMPARTIDAS POR LOS TEC. DEL PROYECTO INDUSTRIALIZACIÓN DEL BAMBÚ EN GT. EN EL MARCO DEL MEMORÁNDUM DE ENTE. ENTRE GOB. GUATEMALA Y GOB CHINA 5677572 COLLIER ROLDAN DE MONTERROSA AMALIA	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,720.00
333	Por repuestos, aceites, lubricantes, servicios de mantenimiento y reparación del vehículo tipo Jeep, marca Suzuki, Modelo 2002, Color Beige metalico con placas No. P-341CFN, propiedad de CIPREDA y actualmente al servicio de UDAFA-VIDER-MAGA. 14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	720.00
333	Por repuestos, aceites, lubricantes, servicios de mantenimiento y reparación del vehículo tipo Jeep, marca Suzuki, Modelo 2002, Color Beige metalico con placas No. P-341CFN, propiedad de CIPREDA y actualmente al servicio de UDAFA-VIDER-MAGA. 14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,992.00

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

PAGINA : 122 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
333	Por repuestos, aceites, lubricantes, servicios de mantenimiento y reparación del vehículo tipo Jeep, marca Suzuki, Modelo 2002, Color Beige metalico con placas No. P-341CFN, propiedad de CIPREDA y actualmente al servicio de UDAFA-VIDER-MAGA. 14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,480.00
335	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO CAMIONETILLA, MARCA FIAT 2004 COLOR CORINTO METÁLICO CON PLACAS P-097BBZ, PROPIEDAD DE CATIE, Y ACTUALMENTE AL SERVICIO DE UDAFA-VIDER-MAGA. 14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	713.00
335	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO CAMIONETILLA, MARCA FIAT 2004 COLOR CORINTO METÁLICO CON PLACAS P-097BBZ, PROPIEDAD DE CATIE, Y ACTUALMENTE AL SERVICIO DE UDAFA-VIDER-MAGA. 14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,885.00
335	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO CAMIONETILLA, MARCA FIAT 2004 COLOR CORINTO METÁLICO CON PLACAS P-097BBZ, PROPIEDAD DE CATIE, Y ACTUALMENTE AL SERVICIO DE UDAFA-VIDER-MAGA. 14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,408.00
336	Por repuestos, aceites, lubricantes, servicios de mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-up, marca chevrolet 1999, color gris M con placas No. P-561BWY, Propiedad de Banrural, y actualmente al servicio de UDAFA-VIDER-MAGA 14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	360.00
336	Por repuestos, aceites, lubricantes, servicios de mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-up, marca chevrolet 1999, color gris M con placas No. P-561BWY, Propiedad de Banrural, y actualmente al servicio de UDAFA-VIDER-MAGA 14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,505.00
336	Por repuestos, aceites, lubricantes, servicios de mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-up, marca chevrolet 1999, color gris M con placas No. P-561BWY, Propiedad de Banrural, y actualmente al servicio de UDAFA-VIDER-MAGA 14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,947.00
339	Por repuestos, aceites, lubricantes, servicios de mantenimiento y reparación del vehículo tipo Camioneta, marca Toyota, Modelo 2007, color plateado metálico con placas O-652BBF, Propiedad del MAGA, y actualmente al servicio de UDAFA-VIDER-MAGA. 14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	595.00
339	Por repuestos, aceites, lubricantes, servicios de mantenimiento y reparación del vehículo tipo Camioneta, marca Toyota, Modelo 2007, color plateado metálico con placas O-652BBF, Propiedad del MAGA, y actualmente al servicio de UDAFA-VIDER-MAGA. 14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,317.00

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

PAGINA : 123 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
339	Por repuestos, aceites, lubricantes, servicios de mantenimiento y reparación del vehículo tipo Camioneta, marca Toyota, Modelo 2007, color plateado metálico con placas O-652BBF, Propiedad del MAGA, y actualmente al servicio de UDAFA-VIDER-MAGA. 14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,868.00
34	POR TRES SELLOS FECHADORES, CUATRO SELLOS BASE PLÁSTICA, TRES FOLIADORES DE SIETE DÍGITOS, CINCO ALMOHADILLAS DE RECAMBIO; LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE FINANCIERO Y DIRECCIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVA DEL ESTADO -OCRET-. 90343999 MULTISELLOS VILE, SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	2,053.80
343	ADQUISICIÓN DE CAJAS PLÁSTICAS PARA RESGUARDO DE DOCUMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA. EJERCICIO FISCAL 2018 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,350.00
344	ADQUISICIÓN DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA, EJERCICIO FISCAL 2018 4482654 PINTUCO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,676.85
345	ADQUISICIÓN DE SILLAS PARA SALA DE REUNIONES Y PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA, EJERCICIO FISCAL 2018 79622747 JIMENEZ GARCIA VICTOR ENRIQUE	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,980.00
347	POR CINCO ESCRITORIOS CON PEDESTAL DE TRES GAVETAS EN METAL, DIEZ SILLAS CON BRAZOS Y RESPALDO EN MALLA Y SIETE ARCHIVOS VERTICAL DE CUATRO GAVETAS, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR LOS DEPARTAMENTOS DE FINANCIERO, JURÍDICO, TÉCNICO, Y RECAUDACIÓN Y CONTROL DE PAGOS, DE LA -OCRET- 9885757 DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	19,446.50
350	ADQUISICIÓN DE FOTOCOPIADORA PARA IMPRESIONES, REPRODUCCIONES Y ESCANEADO DE DOCUMENTOS PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA, EJERCICIO FISCAL 2018. 5873436 CONTRERAS LETONA DE SOLORZANO CLAUDIA CECILIA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00
351	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO IDENTIFICADO CON PLACA, P-210CWN, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE LA NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA, EJERCICIO FISCAL 2018. 90491025 ASPUAC CHAY CARLOS FRANCISCO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	395.00
351	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO IDENTIFICADO CON PLACA, P-210CWN, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE LA NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA, EJERCICIO FISCAL 2018. 90491025 ASPUAC CHAY CARLOS FRANCISCO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,495.52
351	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO IDENTIFICADO CON PLACA, P-210CWN, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE LA NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA, EJERCICIO FISCAL 2018.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,210.97

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

PAGINA : 124 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	90491025 ASPUAC CHAY CARLOS FRANCISCO		
353	POR MANTENIMIENTO DE LAS FOTOCOPIADORAS SHARP CON No. DE INV. IGN-154-005-13 A CARGO DE LA DIVISIÓN FINANCIERA, KONICA MINOLTA No. INV. 154-005-11 Y 154-005-12 A CARGO DE RECURSOS HUMANOS DEL IGN.	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		
354	ADQUISICIÓN DE CAFETERA PERCOLADORA PARA USO DEL PERSONAL EN CAPACITACIONES, INDUCCIONES, PRESENTACIÓN DE INFORMES Y REUNIONES DE TRABAJO DE LA DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA, EJERCICIO FISCAL 2018	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,800.00
	5407796 HERNANDEZ GONZALEZ ELIZANDRO		
356	ALIMENTO CONCENTRADO PARA ALIMENTAR A LOS ANIMALES DOMESTICOS QUE SE CRIAN EN LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO, PARA FINES DIDACTICOS EN EL PROCESO DE ENSEÑAZA DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN PRACTICAS AGROPECUARIAS PERIODO DE JUNIO 2018	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	24,700.00
	12505854 MORALES SAENZ RONALDO RANFERI		
358	ALIMENTO CONCENTRADO PARA ALIMENTAR BOVINOS, CERDOS, CONEJOS, PECES POLLOS Y GALLINAS PONEDORAS QUE SE CRIAN EN LA EFA COBAN, PARA FINES DIDACTICOS EN EL PROCESO DE ENSEÑAZA DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN PRACTICAS AGROPECUARIAS PERIODO DE JUNIO 2018	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	24,943.30
	89155963 AGRODISA INVESTMENT GROUP SOCIEDAD ANONIMA		
360	Adq. de 30 refa. y 30 almuerzos el día jueves 19, 30 refacciones y 30 almuerzos el día 20/04/2018, que estarán siendo servidos a los integ. de las asoci. Azacafé, Asomude, Adinor, Apromanor, Asoproa y el perso. de la DIFOPROCO que part. en la Cap. Forta. Organizacional, Comercio y Mercadeo en Zacapa	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,200.00
	86668544 QUIÑONEZ HERNANDEZ HUGO LIZANDRO JR.		
361	Serv. de aliment. p/el pers. de Agora, Inte. de las asoci.: SM de Jesús, ASUDEPA, ASODERE, ASAE, ALIAR, ADEPSAR, RENACIMIENTO, OXLAJU AJPU, Coop Nuev. Esperanza que esta/parti. diferentes/actividades 11, 26 y 27/04/2018 Cap. Sobre te. Comerciales y entrega de frascos de vidrio y bandeja de Duroport"	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,875.00
	5530660 ANLEU TOBIAS DE BARRIOS MARIA EUGENIA		
362	Adq. de 45 refacciones y 45 almuerzos el día 26 de abril, 45 refacciones y 45 almuerzos el día 27/04/2018, que estarán siendo servidos al personal de extensionismo Rural y de la DIFOPROCO, que participaran en la Capacitación "Fortalecimiento Organizacional para extensionistas" en el Dpto. de San Mar	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,950.00
	5989914 DE LEON OCHOA LUIS FERNANDO		
364	Adquisición de equipo de comunicaciones para fortalecimiento y distribución del servicio de internet para realizar actividades en Direcciones del VISAR correspondiente al ejercicio fiscal 2018.	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	24,460.00
	99907143 COMERCIALIZADORA REGINA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 125 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
366	ALIMENTO CONCENTRADO PARA ALIMENTAR A LOS ANIMALES DOMESTICOS QUE SE CRIAN EN LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS, PARA FINES DIDACTICOS EN EL PROCESO DE ENSEÑAZA DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN PRACTICAS AGROPECUARIAS PERIODO DE JUNIO 2018 10020209 OROZCO TUL NELSON ISAIAS	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	23,438.80
367	ADQUISICIÓN DE LINTERNAS PARA INSPECCIONES DE PESCA Y ADQUISICIÓN DE REGLETAS PARA USO DEL EQUIPO DE COMPUTO A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA, EJERCICIO FISCAL 2018. 78070171 SOLUCIONES TOTALES EN ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,920.00
368	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN C-237BHR A CARGO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS. 554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	400.00
368	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN C-237BHR A CARGO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS. 554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,075.00
368	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN C-237BHR A CARGO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS. 554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,940.00
369	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN C-510BGD A CARGO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS. 554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	400.00
369	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN C-510BGD A CARGO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS. 554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,130.00
369	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN C-510BGD A CARGO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS. 554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,940.00

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

PAGINA : 126 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
370	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN O-897BBC A CARGO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS. 554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	400.00
370	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN O-897BBC A CARGO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS. 554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,075.00
370	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN O-897BBC A CARGO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS. 554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,940.00
371	Adq. de 30 refacciones y 30 almuerzos el día lunes 23, 30 refacciones y 30 almuerzos el día martes 24 de abril 2018. que estaran siendo servidos a los integ. de las asoc. Aasm Aprodem, Unidad de Riego Llano M. Unid. San Agustín y el personal de DIFOPROCO Depto. Progreso Cap Fortalecimiento Or. Comer 25884409 CASTAÑEDA ROLDAN DE HUERTAS SILVIA YOLANDA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,500.00
376	Adquisición de Productos de Papel y Cartón al servicio de las Direcciones que conforman el VISAR, consumo correspondiente al periodo del segundo cuatrimestre, correspondiente al ejercicio fiscal 2018. 95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,141.50
377	Adquisición de equipo de oficina que estará al servicio de las diferentes Direcciones y personal que labora en el VISAR, Correspondiente al ejercicio fiscal 2018. 6900860 CHAVEZ SOSA DE SOSA DINA DINORA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,500.00
378	SERVICIO DE DIVULGACION E INFORMACION, INSERTOS PUBLICITARIOS INFORMATIVOS SOBRE LOGROS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION, DENTRO DE LAS POLITICAS DE GOBIERNO, EL DIA 15 DE ENERO DE 2018 70610886 PUBLIMETRO GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,626.88
381	ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS INDISPENSABLES PARA USO EN EL EQUIPO AUDIOVISUAL Y DE COMPUTO, UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE FITOZOOGNETICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018 78070171 SOLUCIONES TOTALES EN ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	397.00
383	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS EN USO DE LAS DISTINTAS DIRECCIONES QUE CONFORMAN EL VISAR-MAGA,, PERIODO DE CONSUMO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A JULIO, EJERCICIO FISCAL 2018 46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,976.00

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

PAGINA : 127 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
385	POR CINCO SISTEMAS DE POSICIONAMIENTO GLOBAL (GPS), LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO TÉCNICO Y SEDES TERRITORIALES DE LA OCRET PARA LA OPTIMIZACION EN LOS PROCESOS DE REMEDICION DE CAMPO EN LAS ÁREAS DE RESERVA DEL ESTADO. 16895770 GRUPO COMUDISA SOCIEDAD ANONIMA	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	20,000.00
386	Por repuestos, aceites, lubricantes, servicios de mantenimiento y reparación del vehículo tipo camioneta, marca Mitsubishi, modelo 1995, color azul plateado con placas P-962BBY, propiedad IICA, y actualmente al servicio de UDAFA-VIDER-MAGA. 14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	924.00
386	Por repuestos, aceites, lubricantes, servicios de mantenimiento y reparación del vehículo tipo camioneta, marca Mitsubishi, modelo 1995, color azul plateado con placas P-962BBY, propiedad IICA, y actualmente al servicio de UDAFA-VIDER-MAGA. 14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,932.00
386	Por repuestos, aceites, lubricantes, servicios de mantenimiento y reparación del vehículo tipo camioneta, marca Mitsubishi, modelo 1995, color azul plateado con placas P-962BBY, propiedad IICA, y actualmente al servicio de UDAFA-VIDER-MAGA. 14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,102.50
387	Adquisición de resmas de papel que serán utilizadas en las actividades técnicas y administrativas del Proyecto Industrialización del Bambú en Guatemala. En el marco del Memorándum de Entendimiento entre el Gobierno de la República de Guatemala y el Gobierno de la República de China Taiwan. 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	2,080.00
39	POR 100 PAQUETES DE CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO EMPAQUE DE 400 GRAMOS, LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS POR VISITANTES Y COLABORADORES DE LA OFICINA DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVA DEL ESTADO -OCRET- CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL A JUNIO 2018 81055692 DIESELDORFF KAFFEE SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,300.00
390	Por repuestos, aceites, lubricantes, serv. de mante. y reparación del vehículo tipo Pick Up, Toyota, modelo 2010, color gris oscuro mica Metálico, placas O-365BBH Y MAGA vehículo 01859 Propiedad MAGA y act. al servicio del Programa Nacional de Desarrollo Rural: Regiones: Central, Nororiente y Surori 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	26.25
390	Por repuestos, aceites, lubricantes, serv. de mante. y reparación del vehículo tipo Pick Up, Toyota, modelo 2010, color gris oscuro mica Metálico, placas O-365BBH Y MAGA vehículo 01859 Propiedad MAGA y act. al servicio del Programa Nacional de Desarrollo Rural: Regiones: Central, Nororiente y Surori 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	138.21
390	Por repuestos, aceites, lubricantes, serv. de mante. y reparación del vehículo tipo Pick Up, Toyota, modelo 2010, color gris oscuro mica Metálico, placas O-365BBH Y MAGA vehículo 01859 Propiedad MAGA y act. al servicio del Programa Nacional de Desarrollo Rural: Regiones: Central, Nororiente y Surori	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	162.64

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

PAGINA : 128 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
390	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA Por repuestos, aceites, lubricantes, serv. de mante. y reparación del vehículo tipo Pick Up, Toyota, modelo 2010, color gris oscuro mica Metálico, placas O-365BBH Y MAGA vehículo 01859 Propiedad MAGA y act. al servicio del Programa Nacional de Desarrollo Rural: Regiones: Central, Nororiente y Surori	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	218.75
390	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA Por repuestos, aceites, lubricantes, serv. de mante. y reparación del vehículo tipo Pick Up, Toyota, modelo 2010, color gris oscuro mica Metálico, placas O-365BBH Y MAGA vehículo 01859 Propiedad MAGA y act. al servicio del Programa Nacional de Desarrollo Rural: Regiones: Central, Nororiente y Surori	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,151.79
390	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA Por repuestos, aceites, lubricantes, serv. de mante. y reparación del vehículo tipo Pick Up, Toyota, modelo 2010, color gris oscuro mica Metálico, placas O-365BBH Y MAGA vehículo 01859 Propiedad MAGA y act. al servicio del Programa Nacional de Desarrollo Rural: Regiones: Central, Nororiente y Surori	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,355.36
391	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA Servicio de mantenimiento, aceite, lubricantes y repuestos para vehículo marca Toyota, modelo 2013, placas P617FLG a disposición de PRODENORTE-VIDER.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	118.20
391	56900961 FERNANDEZ CAAL CARLOS ENRIQUE Servicio de mantenimiento, aceite, lubricantes y repuestos para vehículo marca Toyota, modelo 2013, placas P617FLG a disposición de PRODENORTE-VIDER.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	123.00
391	56900961 FERNANDEZ CAAL CARLOS ENRIQUE Servicio de mantenimiento, aceite, lubricantes y repuestos para vehículo marca Toyota, modelo 2013, placas P617FLG a disposición de PRODENORTE-VIDER.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	798.00
391	56900961 FERNANDEZ CAAL CARLOS ENRIQUE Servicio de mantenimiento, aceite, lubricantes y repuestos para vehículo marca Toyota, modelo 2013, placas P617FLG a disposición de PRODENORTE-VIDER.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	866.80
391	56900961 FERNANDEZ CAAL CARLOS ENRIQUE Servicio de mantenimiento, aceite, lubricantes y repuestos para vehículo marca Toyota, modelo 2013, placas P617FLG a disposición de PRODENORTE-VIDER.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	902.00
391	56900961 FERNANDEZ CAAL CARLOS ENRIQUE Servicio de mantenimiento, aceite, lubricantes y repuestos para vehículo marca Toyota, modelo 2013, placas P617FLG a disposición de PRODENORTE-VIDER.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,852.00
392	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA Por repuestos, aceites, lubricantes, serv. de mante. y reparación del vehículo tipo Pick Up, Toyota, modelo 2010, Super Blancp II, placas O-364BBH Y MAGA vehículo 01856 Propiedad MAGA y act. al servicio del Programa Nacional de Desarrollo Rural: Regiones: Central, Nororiente y Suroriente.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	23.57

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

PAGINA : 129 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
392	Por repuestos, aceites, lubricantes, serv. de mante. y reparación del vehículo tipo Pick Up, Toyota, modelo 2010, Super Blancp II, placas O-364BBH Y MAGA vehículo 01856 Propiedad MAGA y act. al servicio del Programa Nacional de Desarrollo Rural: Regiones: Central, Nororiente y Suroriente. 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	26.25
392	Por repuestos, aceites, lubricantes, serv. de mante. y reparación del vehículo tipo Pick Up, Toyota, modelo 2010, Super Blancp II, placas O-364BBH Y MAGA vehículo 01856 Propiedad MAGA y act. al servicio del Programa Nacional de Desarrollo Rural: Regiones: Central, Nororiente y Suroriente. 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	49.07
392	Por repuestos, aceites, lubricantes, serv. de mante. y reparación del vehículo tipo Pick Up, Toyota, modelo 2010, Super Blancp II, placas O-364BBH Y MAGA vehículo 01856 Propiedad MAGA y act. al servicio del Programa Nacional de Desarrollo Rural: Regiones: Central, Nororiente y Suroriente. 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	196.43
392	Por repuestos, aceites, lubricantes, serv. de mante. y reparación del vehículo tipo Pick Up, Toyota, modelo 2010, Super Blancp II, placas O-364BBH Y MAGA vehículo 01856 Propiedad MAGA y act. al servicio del Programa Nacional de Desarrollo Rural: Regiones: Central, Nororiente y Suroriente. 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	218.75
392	Por repuestos, aceites, lubricantes, serv. de mante. y reparación del vehículo tipo Pick Up, Toyota, modelo 2010, Super Blancp II, placas O-364BBH Y MAGA vehículo 01856 Propiedad MAGA y act. al servicio del Programa Nacional de Desarrollo Rural: Regiones: Central, Nororiente y Suroriente. 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	408.93
393	SERVICIO DE CAPACITACION A GRUPO COLECTIVO CHOCOLATE QUETZALTENANGO Y PERSONAL DE DIFOPROCO QUE ESTARAN PARTICIPANDO EN LA CAPACITACION SOBRE TEMA "CAPACITACION DE MANIPULACION Y BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA EN ALIMENTOS" LOS DIAS 24 Y 25 DE ABRIL 2018 EN QUETZALTENANGO 498515K VILLATORO SIGUENZA JESUS MANFREDO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,000.00
394	Por repuestos, aceites, lubricantes, serv. de mante. y reparación del vehículo tipo Pick Up, Toyota, modelo 2010, color super blanco II, placas O-376BBH Y MAGA vehículo 01843 Propiedad MAGA y act. al servicio del Programa Nacional de Desarrollo Rural: Regiones: Central, Nororiente y Suroriente. 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	24.43
394	Por repuestos, aceites, lubricantes, serv. de mante. y reparación del vehículo tipo Pick Up, Toyota, modelo 2010, color super blanco II, placas O-376BBH Y MAGA vehículo 01843 Propiedad MAGA y act. al servicio del Programa Nacional de Desarrollo Rural: Regiones: Central, Nororiente y Suroriente. 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	26.25

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

PAGINA : 130 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
394	Por repuestos, aceites, lubricantes, serv. de mante. y reparación del vehículo tipo Pick Up, Toyota, modelo 2010, color super blanco II, placas O-376BBH Y MAGA vehículo 01843 Propiedad MAGA y act. al servicio del Programa Nacional de Desarrollo Rural: Regiones: Central, Nororiente y Suroriente. 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	151.61
394	Por repuestos, aceites, lubricantes, serv. de mante. y reparación del vehículo tipo Pick Up, Toyota, modelo 2010, color super blanco II, placas O-376BBH Y MAGA vehículo 01843 Propiedad MAGA y act. al servicio del Programa Nacional de Desarrollo Rural: Regiones: Central, Nororiente y Suroriente. 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	203.57
394	Por repuestos, aceites, lubricantes, serv. de mante. y reparación del vehículo tipo Pick Up, Toyota, modelo 2010, color super blanco II, placas O-376BBH Y MAGA vehículo 01843 Propiedad MAGA y act. al servicio del Programa Nacional de Desarrollo Rural: Regiones: Central, Nororiente y Suroriente. 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	218.75
394	Por repuestos, aceites, lubricantes, serv. de mante. y reparación del vehículo tipo Pick Up, Toyota, modelo 2010, color super blanco II, placas O-376BBH Y MAGA vehículo 01843 Propiedad MAGA y act. al servicio del Programa Nacional de Desarrollo Rural: Regiones: Central, Nororiente y Suroriente. 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,263.39
395	Por repuestos, aceites, lubricantes, serv. de mante. y reparación del vehículo tipo Pick Up, Toyota, modelo 2010, color gris oscuro mica Metálico, placas O-372BBH Y MAGA vehículo 01845 Propiedad MAGA y act. al servicio del Programa Nacional de Desarrollo Rural: Regiones: Central, Nororiente 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	13.93
395	Por repuestos, aceites, lubricantes, serv. de mante. y reparación del vehículo tipo Pick Up, Toyota, modelo 2010, color gris oscuro mica Metálico, placas O-372BBH Y MAGA vehículo 01845 Propiedad MAGA y act. al servicio del Programa Nacional de Desarrollo Rural: Regiones: Central, Nororiente 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	26.25
395	Por repuestos, aceites, lubricantes, serv. de mante. y reparación del vehículo tipo Pick Up, Toyota, modelo 2010, color gris oscuro mica Metálico, placas O-372BBH Y MAGA vehículo 01845 Propiedad MAGA y act. al servicio del Programa Nacional de Desarrollo Rural: Regiones: Central, Nororiente 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	71.79
395	Por repuestos, aceites, lubricantes, serv. de mante. y reparación del vehículo tipo Pick Up, Toyota, modelo 2010, color gris oscuro mica Metálico, placas O-372BBH Y MAGA vehículo 01845 Propiedad MAGA y act. al servicio del Programa Nacional de Desarrollo Rural: Regiones: Central, Nororiente 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	116.07

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

PAGINA : 131 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
395	Por repuestos, aceites, lubricantes, serv. de mante. y reparación del vehículo tipo Pick Up, Toyota, modelo 2010, color gris oscuro mica Metálico, placas O-372BBH Y MAGA vehículo 01845 Propiedad MAGA y act. al servicio del Programa Nacional de Desarrollo Rural: Regiones: Central, Nororiente 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	218.75
395	Por repuestos, aceites, lubricantes, serv. de mante. y reparación del vehículo tipo Pick Up, Toyota, modelo 2010, color gris oscuro mica Metálico, placas O-372BBH Y MAGA vehículo 01845 Propiedad MAGA y act. al servicio del Programa Nacional de Desarrollo Rural: Regiones: Central, Nororiente 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	598.21
398	Servicio de mantenimiento, aceite, lubricantes y repuestos para el vehículo marca Toyota Hilux tipo Pick Up 2013, color plateado metálico, placas O233BBS a disposición del PRODENORTE-VIDER-MAGA. 56900961 FERNANDEZ CAAL CARLOS ENRIQUE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	111.00
398	Servicio de mantenimiento, aceite, lubricantes y repuestos para el vehículo marca Toyota Hilux tipo Pick Up 2013, color plateado metálico, placas O233BBS a disposición del PRODENORTE-VIDER-MAGA. 56900961 FERNANDEZ CAAL CARLOS ENRIQUE	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	118.20
398	Servicio de mantenimiento, aceite, lubricantes y repuestos para el vehículo marca Toyota Hilux tipo Pick Up 2013, color plateado metálico, placas O233BBS a disposición del PRODENORTE-VIDER-MAGA. 56900961 FERNANDEZ CAAL CARLOS ENRIQUE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	696.00
398	Servicio de mantenimiento, aceite, lubricantes y repuestos para el vehículo marca Toyota Hilux tipo Pick Up 2013, color plateado metálico, placas O233BBS a disposición del PRODENORTE-VIDER-MAGA. 56900961 FERNANDEZ CAAL CARLOS ENRIQUE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	814.00
398	Servicio de mantenimiento, aceite, lubricantes y repuestos para el vehículo marca Toyota Hilux tipo Pick Up 2013, color plateado metálico, placas O233BBS a disposición del PRODENORTE-VIDER-MAGA. 56900961 FERNANDEZ CAAL CARLOS ENRIQUE	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	866.80
398	Servicio de mantenimiento, aceite, lubricantes y repuestos para el vehículo marca Toyota Hilux tipo Pick Up 2013, color plateado metálico, placas O233BBS a disposición del PRODENORTE-VIDER-MAGA. 56900961 FERNANDEZ CAAL CARLOS ENRIQUE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,104.00
399	Repuestos, aceites, lubricantes, servicio de mantenimiento y reparación de pick up, marca Toyota modelo 2010 placas O-362BBH propiedad del MAGA al servicio del programa nacional de desarrollo rural, regiones central, nororiente y surorientE 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	26.25
399	Repuestos, aceites, lubricantes, servicio de mantenimiento y reparación de pick up, marca Toyota modelo 2010 placas O-362BBH propiedad del MAGA al servicio del programa nacional de desarrollo rural, regiones central, nororiente y surorientE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	56.36

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

PAGINA : 132 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA		
399	Repuestos, aceites, lubricantes, servicio de mantenimiento y reparación de pick up, marca Toyota modelo 2010 placas O-362BBH propiedad del MAGA al servicio del programa nacional de desarrollo rural, regiones central, nororiente y surorientE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	165.40
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA		
399	Repuestos, aceites, lubricantes, servicio de mantenimiento y reparación de pick up, marca Toyota modelo 2010 placas O-362BBH propiedad del MAGA al servicio del programa nacional de desarrollo rural, regiones central, nororiente y surorientE	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	218.75
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA		
399	Repuestos, aceites, lubricantes, servicio de mantenimiento y reparación de pick up, marca Toyota modelo 2010 placas O-362BBH propiedad del MAGA al servicio del programa nacional de desarrollo rural, regiones central, nororiente y surorientE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	469.64
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA		
399	Repuestos, aceites, lubricantes, servicio de mantenimiento y reparación de pick up, marca Toyota modelo 2010 placas O-362BBH propiedad del MAGA al servicio del programa nacional de desarrollo rural, regiones central, nororiente y surorientE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,378.35
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA		
4	POR SERVICIO DE SISTEMA DESODORIZADO, AROMATIZADO E HIGIENE FEMENINA, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MEJORAR EL AMBIENTE EN SANITARIOS DE DAMAS, CABALLEROS, DIRECCIÓN Y JEFES, UBICADOS EN LA OFICINA DE LA OCRET CENTRAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018	199 OTROS SERVICIOS	1,838.12
	576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA		
40	POR COMPRA DE 90 GARRAFONES DE AGUA PURA, PARA VISITANTES Y COLABORADORES DE LA OCRET. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2018 AL 27/02/2018	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	720.00
	70569274 ADELANTA J.E.S. SOCIEDAD ANONIMA		
400	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA CON CAPACIDAD DE 10,000 FOTOCOPIAS MENSUALES PARA USO DE LA UNIDAD DE BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MARZO Y ABRIL 2018	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,400.00
	22270086 REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA		
401	Serv. de hospedaje y alimentación (logística), para los integrantes del grupo Colectivo Chocolate Quetzaltenango, que estarán parti. en la Cap. "Manipulación y Buenas Practicas de Manufactura en Alimentos" la cual se llevara a cabo los días martes 24 y miércoles 25 de abril 2018 en el Dpto. Quetzalt	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	9,792.00
	8094497 HOTEL S & J BELLA LUNA, SOCIEDAD ANONIMA		
402	Repuestos, aceites, lubricantes, servicio de mantenimiento y reparación vehículo tipo jeep , marca Suzuki modelo 2010 placas O-354BBH propiedad del MAGA al servicio del programa nacional de desarrollo rural, regiones central, nororiente y surorientE	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	22.50
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 133 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
402	Repuestos, aceites, lubricantes, servicio de mantenimiento y reparación vehículo tipo jeep , marca Suzuki modelo 2010 placas O-354BBH propiedad del MAGA al servicio del programa nacional de desarrollo rural, regiones central, nororiente y suroriente 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	187.50
402	Repuestos, aceites, lubricantes, servicio de mantenimiento y reparación vehículo tipo jeep , marca Suzuki modelo 2010 placas O-354BBH propiedad del MAGA al servicio del programa nacional de desarrollo rural, regiones central, nororiente y suroriente 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	273.75
402	Repuestos, aceites, lubricantes, servicio de mantenimiento y reparación vehículo tipo jeep , marca Suzuki modelo 2010 placas O-354BBH propiedad del MAGA al servicio del programa nacional de desarrollo rural, regiones central, nororiente y suroriente 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	414.00
402	Repuestos, aceites, lubricantes, servicio de mantenimiento y reparación vehículo tipo jeep , marca Suzuki modelo 2010 placas O-354BBH propiedad del MAGA al servicio del programa nacional de desarrollo rural, regiones central, nororiente y suroriente 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,281.25
402	Repuestos, aceites, lubricantes, servicio de mantenimiento y reparación vehículo tipo jeep , marca Suzuki modelo 2010 placas O-354BBH propiedad del MAGA al servicio del programa nacional de desarrollo rural, regiones central, nororiente y suroriente 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,450.00
403	Repuestos, aceites, lubricantes, servicio de mantenimiento y reparación de pick up, marca Toyota modelo 2010 placas O-363BBH propiedad del MAGA al servicio del programa nacional de desarrollo rural, regiones central, nororiente y suroriente 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	26.25
403	Repuestos, aceites, lubricantes, servicio de mantenimiento y reparación de pick up, marca Toyota modelo 2010 placas O-363BBH propiedad del MAGA al servicio del programa nacional de desarrollo rural, regiones central, nororiente y suroriente 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	181.38
403	Repuestos, aceites, lubricantes, servicio de mantenimiento y reparación de pick up, marca Toyota modelo 2010 placas O-363BBH propiedad del MAGA al servicio del programa nacional de desarrollo rural, regiones central, nororiente y suroriente 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	218.75
403	Repuestos, aceites, lubricantes, servicio de mantenimiento y reparación de pick up, marca Toyota modelo 2010 placas O-363BBH propiedad del MAGA al servicio del programa nacional de desarrollo rural, regiones central, nororiente y suroriente 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	311.65
403	Repuestos, aceites, lubricantes, servicio de mantenimiento y reparación de pick up, marca Toyota modelo 2010 placas O-363BBH propiedad del MAGA al servicio del programa nacional de desarrollo rural, regiones central, nororiente y suroriente 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,511.62

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

PAGINA : 134 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
403	Repuestos, aceites, lubricantes, servicio de mantenimiento y reparación de pick up, marca Toyota modelo 2010 placas O-363BBH propiedad del MAGA al servicio del programa nacional de desarrollo rural, regiones central, nororiente y suroriente 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,597.10
404	Repuestos, aceites, lubricantes, servicio de mantenimiento y reparación de pick up, marca Toyota modelo 2010 placas O-375BBH propiedad del MAGA al servicio del programa nacional de desarrollo rural, regiones central, nororiente y suroriente 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	26.25
404	Repuestos, aceites, lubricantes, servicio de mantenimiento y reparación de pick up, marca Toyota modelo 2010 placas O-375BBH propiedad del MAGA al servicio del programa nacional de desarrollo rural, regiones central, nororiente y suroriente 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	26.46
404	Repuestos, aceites, lubricantes, servicio de mantenimiento y reparación de pick up, marca Toyota modelo 2010 placas O-375BBH propiedad del MAGA al servicio del programa nacional de desarrollo rural, regiones central, nororiente y suroriente 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	131.25
404	Repuestos, aceites, lubricantes, servicio de mantenimiento y reparación de pick up, marca Toyota modelo 2010 placas O-375BBH propiedad del MAGA al servicio del programa nacional de desarrollo rural, regiones central, nororiente y suroriente 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	218.75
404	Repuestos, aceites, lubricantes, servicio de mantenimiento y reparación de pick up, marca Toyota modelo 2010 placas O-375BBH propiedad del MAGA al servicio del programa nacional de desarrollo rural, regiones central, nororiente y suroriente 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	220.54
404	Repuestos, aceites, lubricantes, servicio de mantenimiento y reparación de pick up, marca Toyota modelo 2010 placas O-375BBH propiedad del MAGA al servicio del programa nacional de desarrollo rural, regiones central, nororiente y suroriente 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,093.75
405	Compra de insumos para la unidad Especial de Ejecución del Programa Bosques y Agua para la Concordia. 3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	18,000.00
408	POR IMPRESIÓN A FULL COLOR DE MANTAS VINILICAS PARA EL ÁREA INTERIOR Y EXTERIOR DE LAS SEDES TERRITORIALES. IMPRESIÓN DE TRIFOLIARES DE TIRO Y RETIRO. IMPRESIÓN DE DIEZ ROLL UP. LOS CUALES SERÁN UTILIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y SEDES TERRITORIALES DE LA -OCRET- 5284406 SERIGRAFICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	11,405.00
409	Servicio de mantenimiento, aceite, lubricantes y repuestos para el vehículo marca Toyota Hilux tipo Pick Up 2013, color plateado metálico, placas O231BBS a disposición del PRODENORTE-VIDER-MAGA. 56900961 FERNANDEZ CAAL CARLOS ENRIQUE	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	118.20

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

PAGINA : 135 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
409	Servicio de mantenimiento, aceite, lubricantes y repuestos para el vehículo marca Toyota Hilux tipo Pick Up 2013, color plateado metálico, placas O231BBS a disposición del PRODENORTE-VIDER-MAGA. 56900961 FERNANDEZ CAAL CARLOS ENRIQUE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	135.00
409	Servicio de mantenimiento, aceite, lubricantes y repuestos para el vehículo marca Toyota Hilux tipo Pick Up 2013, color plateado metálico, placas O231BBS a disposición del PRODENORTE-VIDER-MAGA. 56900961 FERNANDEZ CAAL CARLOS ENRIQUE	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	866.80
409	Servicio de mantenimiento, aceite, lubricantes y repuestos para el vehículo marca Toyota Hilux tipo Pick Up 2013, color plateado metálico, placas O231BBS a disposición del PRODENORTE-VIDER-MAGA. 56900961 FERNANDEZ CAAL CARLOS ENRIQUE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	990.00
409	Servicio de mantenimiento, aceite, lubricantes y repuestos para el vehículo marca Toyota Hilux tipo Pick Up 2013, color plateado metálico, placas O231BBS a disposición del PRODENORTE-VIDER-MAGA. 56900961 FERNANDEZ CAAL CARLOS ENRIQUE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,005.60
409	Servicio de mantenimiento, aceite, lubricantes y repuestos para el vehículo marca Toyota Hilux tipo Pick Up 2013, color plateado metálico, placas O231BBS a disposición del PRODENORTE-VIDER-MAGA. 56900961 FERNANDEZ CAAL CARLOS ENRIQUE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,374.40
41	POR QUINCE MOUSE ENTRADA USB DE 1600dpi Y DIEZ TECLADOS CON ENTRADA USB, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS Y SEDES TERRITORIALES DE LA OFICINA DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVA DEL ESTADO -OCRET- 48327581 SISTEMAS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,055.00
411	por repuestos, aceites, lubricantes, servicio de mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick-up con placas P-033BGP que se encuentra en servicio de la Dirección de Reconversión Productiva del Viceministerio de Desarrollo Económico Rural 14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	360.00
411	por repuestos, aceites, lubricantes, servicio de mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick-up con placas P-033BGP que se encuentra en servicio de la Dirección de Reconversión Productiva del Viceministerio de Desarrollo Económico Rural 14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,863.00
411	por repuestos, aceites, lubricantes, servicio de mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick-up con placas P-033BGP que se encuentra en servicio de la Dirección de Reconversión Productiva del Viceministerio de Desarrollo Económico Rural 14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,736.00

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

PAGINA : 136 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
414	COMPRA DE 150 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y 200 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO PARA IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS COMO OFICIOS, CONOCIMIENTOS, PLANILLAS, ETC. A UTILIZAR EN DIRECCIÓN DE ASIST.ALIMENTARIA Y DEPTO. DE ASISTENCIA ALIM. PERÍODO DE MAYO A JULIO 2018 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	7,880.00
415	SERVICIO DE TEST DE FUGAS DE COMPRESION A MOTOR, DESMONTAJE Y CAMBIO DE RADIADOR, RADIADOR, EMBRAGUE DE VENTILADOR DE MOTOR, TERMOSTATO PARA EL VEHICULO PICK UP PLACAS P-916DSY QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN EL DESPACHO SUPERIOR DEL MAGA PARA DAR COBEERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MAGA 2355884 BARILLAS ROCHE MINOR RENE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,735.00
415	SERVICIO DE TEST DE FUGAS DE COMPRESION A MOTOR, DESMONTAJE Y CAMBIO DE RADIADOR, RADIADOR, EMBRAGUE DE VENTILADOR DE MOTOR, TERMOSTATO PARA EL VEHICULO PICK UP PLACAS P-916DSY QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN EL DESPACHO SUPERIOR DEL MAGA PARA DAR COBEERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MAGA 2355884 BARILLAS ROCHE MINOR RENE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,930.00
416	CARGADORES DE DIFERENCIAL DELANTERO, CARGADOR DE EJE DE CARDAN, TOPES DE DIRECCION, SERVICIO DE TORNO DE DISCOS DE FRENO, TUBO PARA DIRECCION HIDRAULICA, PARA EL VEHICULO PICK UP PLACAS P-854BML QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN UNSITRAMAGA, PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MAGA 4744640 MUÑOZ MONTIEL CARLOS	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,620.00
416	CARGADORES DE DIFERENCIAL DELANTERO, CARGADOR DE EJE DE CARDAN, TOPES DE DIRECCION, SERVICIO DE TORNO DE DISCOS DE FRENO, TUBO PARA DIRECCION HIDRAULICA, PARA EL VEHICULO PICK UP PLACAS P-854BML QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN UNSITRAMAGA, PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MAGA 4744640 MUÑOZ MONTIEL CARLOS	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,600.00
417	BOMBA AUXILIAR DE FRENO, KIT DE TORNILLOS Y HULES PARA BARRA ESTABILIZADORA, SERVICIO DE REPARACION COMPLETA DE CAJA DE VELOCIDADES PARA EL AUTOMOVIL PLACAS P-707BDB QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN SERVICIOS GENERALES, PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MAGA 4744640 MUÑOZ MONTIEL CARLOS	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	710.00
417	BOMBA AUXILIAR DE FRENO, KIT DE TORNILLOS Y HULES PARA BARRA ESTABILIZADORA, SERVICIO DE REPARACION COMPLETA DE CAJA DE VELOCIDADES PARA EL AUTOMOVIL PLACAS P-707BDB QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN SERVICIOS GENERALES, PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MAGA 4744640 MUÑOZ MONTIEL CARLOS	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,610.00

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

PAGINA : 137 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
418	KIT DE CLUTCH (CANASTA, DISCO, COLLARIN Y COJINETE PILOTO), CRUCES DE TRANSMISION 4 X 4, RETENEDOR TRASERO DE CIGÜEÑAL, SERVICIO DE TORNO DE VOLANTE PARA EL VEHICULO PICK UP PLACAS P-191DPR QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN COMUNICACION SOCIAL, PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MAGA 4744640 MUÑOZ MONTIEL CARLOS	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	390.00
418	KIT DE CLUTCH (CANASTA, DISCO, COLLARIN Y COJINETE PILOTO), CRUCES DE TRANSMISION 4 X 4, RETENEDOR TRASERO DE CIGÜEÑAL, SERVICIO DE TORNO DE VOLANTE PARA EL VEHICULO PICK UP PLACAS P-191DPR QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN COMUNICACION SOCIAL, PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MAGA 4744640 MUÑOZ MONTIEL CARLOS	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,335.00
419	SERVICIO DE DESMONTAJE Y CAMBIO DE RADIADOR Y REPARACION DE FRENOS Y RUEDAS, DESMONTAJE Y TORNO DE DISCOS DE FRENO DELANTERO, RADIADOR,PARA EL VEHICULO TIPO CAMIONETA PLACAS O-352BBS, QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN EL DESPACHO MINISTERIAL, PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MAGA 2355884 BARILLAS ROCHE MINOR RENE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,490.00
419	SERVICIO DE DESMONTAJE Y CAMBIO DE RADIADOR Y REPARACION DE FRENOS Y RUEDAS, DESMONTAJE Y TORNO DE DISCOS DE FRENO DELANTERO, RADIADOR,PARA EL VEHICULO TIPO CAMIONETA PLACAS O-352BBS, QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN EL DESPACHO MINISTERIAL, PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MAGA 2355884 BARILLAS ROCHE MINOR RENE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,730.00
420	ACIDO FOSFORICO, AMONIACO, SULFATO DE HIERRO, ACETATO DE AMONIO, HIDROXIDO DE SODIO, CLORURO DE SODIO, SULFATO DE POTASIO PARA ANALISIS DE MUESTRAS DE SUELOS EN LA ELABORACION DEL MAPA DE TAXONOMIA DE SUELOS PARA LA DIGEGR MAGA, PERIODO DE MAYO A DICIEMBRE 2018 4720911 ROCA VALLE LUIS ALEJANDRO	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12,015.00
421	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Toyota, placa P-078CBG, SIC 001E4F28 el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2018 73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	725.00
421	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Toyota, placa P-078CBG, SIC 001E4F28 el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2018 73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,794.00
421	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Toyota, placa P-078CBG, SIC 001E4F28 el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2018 73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,752.00

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

PAGINA : 138 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
422	Adquisición de llantas para los siguientes vehículos: Pick Up, marca Nissan, placa O-429BBH, SIC 001F4C8E; Pick Up, marca Nissan, placa O-356BBH, Inventario MARN. Ambos al servicio de la DAGRO del Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA. 83792317 SANCHEZ BARRIENTOS GLENDA MARBELI	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	7,500.00
423	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Nissan, placa O-356BBH, Inventario MARN el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2018 73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	640.00
423	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Nissan, placa O-356BBH, Inventario MARN el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2018 73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,040.00
423	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Nissan, placa O-356BBH, Inventario MARN el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2018 73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,739.00
424	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Nissan, placa P-347CZM, Inventario PDS, el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2018 73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	291.00
424	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Nissan, placa P-347CZM, Inventario PDS, el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2018 73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	380.00
425	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Nissan, placa O-669BBF, SIC 000E1216, el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2018 73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	490.00
425	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Nissan, placa O-669BBF, SIC 000E1216, el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2018 73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	665.00
425	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Nissan, placa O-669BBF, SIC 000E1216, el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2018 73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,710.00
426	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Nissan, placa P-346CZM, Inventario PDS, el cual se encuentra al servicio del personal técnico de la DAGRO del Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2018 73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,060.00

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

PAGINA : 139 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
426	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Nissan, placa P-346CZM, Inventario PDS, el cual se encuentra al servicio del personal técnico de la DAGRO del Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2018 73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,185.00
427	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Nissan, placa P-547BMG, SIC 001E54D8, el cual se encuentra al servicio del personal técnico de la DAGRO del Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2018 73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,120.00
427	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Nissan, placa P-547BMG, SIC 001E54D8, el cual se encuentra al servicio del personal técnico de la DAGRO del Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2018 73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,885.00
427	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Nissan, placa P-547BMG, SIC 001E54D8, el cual se encuentra al servicio del personal técnico de la DAGRO del Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2018 73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,290.00
428	SERVICIO DE ALINEACION Y BALANCEO, HULES PARA VARILLAJE TRASERO, SILVINES, CANDELAS DE ENCENDIDO, RESORTES PARA AMORTIGUADORES PARA EL VEHICULO TIPO CAMIONETA PLACAS P-340DBM, QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN LA ADMINISTRACION GENERAL, PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MAGA 4744640 MUÑOZ MONTIEL CARLOS	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	410.00
428	SERVICIO DE ALINEACION Y BALANCEO, HULES PARA VARILLAJE TRASERO, SILVINES, CANDELAS DE ENCENDIDO, RESORTES PARA AMORTIGUADORES PARA EL VEHICULO TIPO CAMIONETA PLACAS P-340DBM, QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN LA ADMINISTRACION GENERAL, PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MAGA 4744640 MUÑOZ MONTIEL CARLOS	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,770.00
429	SERVICIO DE TORNO PARA EXTRACCION E INSTALACION DE COJINETES DE FLECHAS TRASERAS, FAJA DE ALTERNADOR,COJINETES PARA FLECHAS TRASERAS Y RETENEDORES DE CATARINA PARA EL VEHICULO TIPO JEEP PLACAS P-464DBY, QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN SERV. GENERALES, PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MAGA 4744640 MUÑOZ MONTIEL CARLOS	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	350.00
429	SERVICIO DE TORNO PARA EXTRACCION E INSTALACION DE COJINETES DE FLECHAS TRASERAS, FAJA DE ALTERNADOR,COJINETES PARA FLECHAS TRASERAS Y RETENEDORES DE CATARINA PARA EL VEHICULO TIPO JEEP PLACAS P-464DBY, QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN SERV. GENERALES, PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MAGA 4744640 MUÑOZ MONTIEL CARLOS	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,465.00

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

PAGINA : 140 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
430	SERVICIOS DE ALINEACION Y BALANCEO, KIT DE TIEMPO, BOMBA DE AGUA, PUNTAS DE CREMALLERA, CABEZALES DE DIRECCION, KIT DE EMPAQUE DE TAPADERA DE VALVULAS, PARA EL VEHICULO TIPO CAMIONETA PLACAS P-711BZP, QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN EL DESPACHO GENERAL, PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MAGA 4744640 MUÑOZ MONTIEL CARLOS	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	410.00
430	SERVICIOS DE ALINEACION Y BALANCEO, KIT DE TIEMPO, BOMBA DE AGUA, PUNTAS DE CREMALLERA, CABEZALES DE DIRECCION, KIT DE EMPAQUE DE TAPADERA DE VALVULAS, PARA EL VEHICULO TIPO CAMIONETA PLACAS P-711BZP, QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN EL DESPACHO GENERAL, PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MAGA 4744640 MUÑOZ MONTIEL CARLOS	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,705.00
434	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Nissan, placas O-428BBH, Sicoin 001F4CC8, propiedad del MAGA, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2018. 73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	490.00
434	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Nissan, placas O-428BBH, Sicoin 001F4CC8, propiedad del MAGA, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2018. 73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,370.00
439	BATERIAS DE 17 PLACAS SELLADA, BATERIAS DE 13 PLACAS SELLADAS, Y BATERIAS PARA MOTOCICLETA PARA VEHICULOS ASIGNADOS A SERVICIOS GENERALES PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MAGA 4744640 MUÑOZ MONTIEL CARLOS	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,430.00
448	COMPRA DE PAPEL HIGIÉNICO, SERVILLETAS Y TOALLAS DE PAPEL QUE SERÁN UTILIZADOS POR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS Y LOS DEPARTAMENTOS DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS, AGRICULTURA URBANA DEL VISAN-MAGA. PERÍODO DE CONSUMO DEL MES DE JUNIO AL MES DE AGOSTO 2018 33154147 PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,810.00
45	COMPRA DE 22 GARRAFONES DE AGUA PURA DE 5 GALONES C/U. QUE FUE CONSUMIDA POR PERSONAL DE LA UDAFA, MONITOREO Y LOG, TRANSPORTES Y DESPACHO VISAN-MAGA. PERÍODO DE CONSUMO DEL 11/12/2017 AL 15/12/2017 7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	253.00
455	Adquisición de soldadoras, que servirán para la implemetacion de los talleres móviles que serán utilizados en las capacitaciones impartidas por los técnicos del Proyecto Industrialización del Bambú en Guatemala. En el marco del Memorándum de Entendimiento entre el Gob. de Guatemala y Gob. de China. 5677572 COLLIER ROLDAN DE MONTERROSA AMALIA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,700.00

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

PAGINA : 141 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
458	Adquisición de Motosierras para la implementación de los talleres móviles que serán utilizados en la capacitaciones impartidas por los Técnicos del Proyecto Industrialización del Bambú en Guatemala, En el marco del Memorándum entre el Gob de Guatemala y el Gob. de China. 5677572 COLLIER ROLDAN DE MONTERROSA AMALIA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00
459	FRASCOS DE CAFE INSTANTANEO PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y POSTERIOR DISTRIBUCION A: ADMINISTRACION GENERAL, ADMINISTRACION FINANCIERA, INFORMATICA, AUDITORIA INTERNA, ASESORIA JURIDICA DEL MAGA, PERIODO DE JUNIO A AGOSTO 2018 70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,215.80
46	COMPRA DE 13 GARRAFONES DE AGUA PURA DE 5 GALONES CADA UNO, QUE FUE CONSUMIDA POR PERSONAL DE LA UDAFA, MONITOREO Y LOGÍSTICA, TRANSPORTES, ENLACE DE RECURSOS HUMANOS Y DESPACHO DEL VISAN-MAGA. PERÍODO DE CONSUMO DEL 18/12/2017 AL 22/12/2017. 7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	149.50
461	BOLSAS DE 500 GRAMOS DE AZUCAR PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y POSTERIOR DISTRIBUCION A: ADMINISTRACION GENERAL, ADMINISTRACION FINANCIERA, INFORMATICA, AUDITORIA INTERNA, ASESORIA JURIDICA DEL MAGA PERIODO DE JUNIO A AGOSTO 2018 70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,192.00
462	Adqui. de cajas de té p/abast.de la bode.y posteri. distribu. a admon general,admon financiera, direc.de informat.audi.interna y asesori.jurídica, segun periodo de junio a agosto de 2018. 3486303 TOC RENOJ CECILIO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,372.50
464	BOLSAS DE HULES DE 500 UNIDADES PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y POSTERIOR DISTRIBUCION A: ADMINISTRACION GENERAL, ADMINISTRACION FINANCIERA, INFORMATICA, AUDITORIA INTERNA, ASESORIA JURIDICA DEL MAGA, PERIODO DE JUNIO A AGOSTO 2018 89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA	254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,250.00
465	Remodelación de cubículos en oficina asignada a personal técnico y profesional del Viceministerio Encargado de Asuntos de Peten, para el desarrollo y cumplimiento de actividades de gabinete programadas en POA 2018. 30234557 ZETINA TRUJILLO MARIO FERNANDO	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	23,800.00
466	Las tintas son utilizadas en el plotter Hp 1055 No.Inv.073-060-93 a cargo de división de Fotogrametria para imprimir ortofotos a color,mapas de linea para prueba y otros mapas que son requeridos para venta en el área de mercadeo y ventas para los meses de mayo, junio y julio del 2018. 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,600.00
467	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO IDENTIFICADO CON PLACAS P-448CDF, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENETICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018 37166948 SOLUCIONES PARA CARROS SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	440.00

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

PAGINA : 142 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
467	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO IDENTIFICADO CON PLACAS P-448CDF, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENETICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018 37166948 SOLUCIONES PARA CARROS SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,110.00
467	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO IDENTIFICADO CON PLACAS P-448CDF, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENETICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018 37166948 SOLUCIONES PARA CARROS SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,165.00
468	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO PLACAS P-964DHD MAGA VEHICULO 01109, ASIGNADO A LA DIRECCION DE INOCUIDAD DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018 37166948 SOLUCIONES PARA CARROS SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	65.00
468	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO PLACAS P-964DHD MAGA VEHICULO 01109, ASIGNADO A LA DIRECCION DE INOCUIDAD DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018 37166948 SOLUCIONES PARA CARROS SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	440.00
468	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO PLACAS P-964DHD MAGA VEHICULO 01109, ASIGNADO A LA DIRECCION DE INOCUIDAD DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018 37166948 SOLUCIONES PARA CARROS SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,185.00
47	COMPRA DE 25 GARRAFONES DE AGUA PURA DE 5 GALONES CADA UNO, QUE FUE CONSUMIDA POR PERSONAL DE LA UDAFA, DEL VISAN-MAGA. PERÍODO DE CONSUMO DEL 27/12/2017 AL 29/12/2017 7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	287.50
470	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO IDENTIFICADO CON PLACA P-447CDF, MAGA VEHICULO 01089, ASIGNADO A LA DIRECCION DE FITOZOOGENETICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018 37166948 SOLUCIONES PARA CARROS SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	440.00
470	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO IDENTIFICADO CON PLACA P-447CDF, MAGA VEHICULO 01089, ASIGNADO A LA DIRECCION DE FITOZOOGENETICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018 37166948 SOLUCIONES PARA CARROS SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,875.00
470	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO IDENTIFICADO CON PLACA P-447CDF, MAGA VEHICULO 01089, ASIGNADO A LA DIRECCION DE FITOZOOGENETICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018 37166948 SOLUCIONES PARA CARROS SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,905.00
472	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO IDENTIFICADO CON PLACAS P-207CWN, MAGA VEHICULO 01523, ASIGNADO EN LA DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018 90491025 ASPUAC CHAY CARLOS FRANCISCO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,422.00

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

PAGINA : 143 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
472	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO IDENTIFICADO CON PLACAS P-207CWN, MAGA VEHICULO 01523, ASIGNADO EN LA DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018 90491025 ASPUAC CHAY CARLOS FRANCISCO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,000.00
472	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO IDENTIFICADO CON PLACAS P-207CWN, MAGA VEHICULO 01523, ASIGNADO EN LA DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018 90491025 ASPUAC CHAY CARLOS FRANCISCO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	13,471.99
473	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO IDENTIFICADO CON PLACAS O-518BBT, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENETICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018 37166948 SOLUCIONES PARA CARROS SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	440.00
473	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO IDENTIFICADO CON PLACAS O-518BBT, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENETICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018 37166948 SOLUCIONES PARA CARROS SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,800.00
473	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO IDENTIFICADO CON PLACAS O-518BBT, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENETICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018 37166948 SOLUCIONES PARA CARROS SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,645.00
474	TONERS PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y POSTERIOR DISTRIBUCION A DESPACHO MINISTERIAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION, PERIODO DE JUNIO A AGOSTO 2018 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	16,690.00
475	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO IDENTIFICADO CON PLACAS P-339DBM MAGA VEHÍCULO 01115, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE INOCUIDAD DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018 37166948 SOLUCIONES PARA CARROS SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	440.00
475	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO IDENTIFICADO CON PLACAS P-339DBM MAGA VEHÍCULO 01115, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE INOCUIDAD DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018 37166948 SOLUCIONES PARA CARROS SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,450.00
475	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO IDENTIFICADO CON PLACAS P-339DBM MAGA VEHÍCULO 01115, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE INOCUIDAD DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018 37166948 SOLUCIONES PARA CARROS SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,645.00
476	ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA OFICINA 303 DE INFORMATICA EN EL EDIF. MONJA BLANCA ZONA 13 DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. 31546560 GARCIA ZELADA CARLOS ANDRES	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,950.00

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

PAGINA : 144 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
481	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO IDENTIFICADO CON PLACAS P-199CYK, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGNETICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018 90491025 ASPUAC CHAY CARLOS FRANCISCO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	954.40
481	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO IDENTIFICADO CON PLACAS P-199CYK, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGNETICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018 90491025 ASPUAC CHAY CARLOS FRANCISCO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,268.01
481	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO IDENTIFICADO CON PLACAS P-199CYK, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGNETICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018 90491025 ASPUAC CHAY CARLOS FRANCISCO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,405.42
486	Compra de cajas plásticas para archivar documentación de la Unidad Especial de Ejecución del Programa de Bosques y Agua para la Concordia, del VIDER. 29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,980.00
487	Mantenimiento y reparación de la Camioneta, Marca Toyota, Placa P-616BMF, Inventario PDS propiedad PDS, la cual se encuentra al servicio del Vice-Peten, para el cumplimiento de actividades programadas en POA 2018. 73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,814.00
487	Mantenimiento y reparación de la Camioneta, Marca Toyota, Placa P-616BMF, Inventario PDS propiedad PDS, la cual se encuentra al servicio del Vice-Peten, para el cumplimiento de actividades programadas en POA 2018. 73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,030.00
49	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Motocicleta, marca Honda, placa M-566DDX, Inventario MARN, el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2018 50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50.00
49	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Motocicleta, marca Honda, placa M-566DDX, Inventario MARN, el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2018 50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	80.00
49	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Motocicleta, marca Honda, placa M-566DDX, Inventario MARN, el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2018 50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	400.00
490	ADQUISICIÓN DE BOLSAS PLÁSTICAS PARA USO EN DOCUMENTACIÓN SUBVENCIÓN Y OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 13306804 VALIENTE HERNANDEZ CARMEN GEORGINA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,250.00

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

PAGINA : 145 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
491	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA DE VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. 13306804 VALIENTE HERNANDEZ CARMEN GEORGINA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,452.50
497	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 3 REFRIGERADORAS Y 1 CONGELADOR A CARGO DEL LABORATORIO DE LA DIRECCIÓN DE INOCUIDAD DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018 95831789 ELECTROMECANICA Y CLIMATIZACION SOCIEDAD ANONIMA	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,400.00
499	Sobres de multivitamínicos, para ser entregados a los grupos organizados de mujeres beneficiados con pollas de postura, por parte de la DAGRO del Vice-Petén. Para contribuir al incremento de los ingresos familiares. Periodo de consumo Junio 2018 22552669 GARCIA IZAGUIRRE EDGAR BELIZARIO	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,000.00
5	POR COMPRA DE 131 GARRAFONES DE AGUA PURA, PARA LOS VISITANTES Y COLABORADORES DE LA OCRET. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/01/2018 AL 31/01/2018 70569274 ADELANTA J.E.S. SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,048.00
50	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Motocicleta, marca Suzuki, placa M-373BNJ, Inventario PDS, el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2018 50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	460.00
50	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Motocicleta, marca Suzuki, placa M-373BNJ, Inventario PDS, el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2018 50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,025.00
500	Comederos y bebederos para pollas, malla de metal, para ser utilizada en el establecimiento de minigranjas avícolas por parte de la DAGRO del Vice-Petén, para la producción de huevo fértil. Para contribuir a la mejora de la productividad en comunidades según POA 2018 22552669 GARCIA IZAGUIRRE EDGAR BELIZARIO	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,310.00
500	Comederos y bebederos para pollas, malla de metal, para ser utilizada en el establecimiento de minigranjas avícolas por parte de la DAGRO del Vice-Petén, para la producción de huevo fértil. Para contribuir a la mejora de la productividad en comunidades según POA 2018 22552669 GARCIA IZAGUIRRE EDGAR BELIZARIO	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,640.00
501	Concentrado para cerdos, para ser entregados a grupos organizados por parte de la Dirección De Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén. Para fomentar la producción porcina comercial. Periodo de consumo Junio de 2018 22552669 GARCIA IZAGUIRRE EDGAR BELIZARIO	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	17,020.00
502	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, placas P-995BRS, inventario IICA-00083, propiedad del IICA, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2018. 50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	980.00

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

PAGINA : 146 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
502	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, placas P-995BRS, inventario IICA-00083, propiedad del IICA, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2018. 50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,780.00
503	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Nissan, placas O-550BBH, Inventario MARN, propiedad del MARN, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas en POA 2018. 50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	520.00
503	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Nissan, placas O-550BBH, Inventario MARN, propiedad del MARN, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas en POA 2018. 50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,125.00
503	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Nissan, placas O-550BBH, Inventario MARN, propiedad del MARN, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas en POA 2018. 50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,240.00
504	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO IDENTIFICADO CON PLACAS P-475CHT, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018 37166948 SOLUCIONES PARA CARROS SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	210.00
504	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO IDENTIFICADO CON PLACAS P-475CHT, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018 37166948 SOLUCIONES PARA CARROS SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	650.00
504	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO IDENTIFICADO CON PLACAS P-475CHT, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018 37166948 SOLUCIONES PARA CARROS SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	790.00
505	ADQUISICIÓN DE BAÑO ULTRASONIDO PARA LA REALIZACIÓN DE ENSAYOS DE LABORATORIO EN INOCUIDAD ALIMENTARIA EN EL MODULO DE DIAGNOSTICO, TAREA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN DE INOCUIDAD DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018 30856302 ANALITICA QUIMICA INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	11,650.00
507	Bombillas ahorradoras, necesarias para el mantenimiento del buen funcionamiento del sistema eléctrico y alumbrado de las oficinas, bodegas y viveros, que se encuentran a cargo de la DIRNA con sede en Poptún, Petén, como parte de las actividades programadas por la Dirección. 76792455 SAMAYOA AMAYA JENNI YOKARI	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4,665.00
508	Malla y alambre espigado necesario para el reforzamiento de la infraestructura de viveros forestales y los sistemas agroforestales ubicados en el municipio de Poptún, Peten, los cuales se encuentran a cargo de la DIRNA del Vice-Peten.	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	12,240.00

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

PAGINA : 147 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	76792455 SAMAYOA AMAYA JENNI YOKARI		
509	ADQUI.DE CINTA DE TRANSFERENCIA TERMICA,PORTA GAFETES Y TARJETA DE PVC P/IMPRESION DE CARNÉ EL PERSONAL QUE LABORA EN EL MAGA DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 22 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,960.00
	1469185 REYNOSO SANDOVAL JOSE BERNARDO		
509	ADQUI.DE CINTA DE TRANSFERENCIA TERMICA,PORTA GAFETES Y TARJETA DE PVC P/IMPRESION DE CARNÉ EL PERSONAL QUE LABORA EN EL MAGA DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 22 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO.	291 ÚTILES DE OFICINA	7,440.00
	1469185 REYNOSO SANDOVAL JOSE BERNARDO		
51	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Camioneta, marca Toyota, placa P-567BMG, SIC 000CFC02, el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2018	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	425.00
	50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL		
51	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Camioneta, marca Toyota, placa P-567BMG, SIC 000CFC02, el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2018	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	795.00
	50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL		
51	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Camioneta, marca Toyota, placa P-567BMG, SIC 000CFC02, el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2018	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,355.00
	50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL		
510	COMPRA DE REPUESTO, LUBRICANTE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-536DBY QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL DESPACHO DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO QUE ES UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y PARA TRASLADO DE PERSONAL A DIFERENTES INSTITUCIONES DE GOBIERNO.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90.00
	31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN		
510	COMPRA DE REPUESTO, LUBRICANTE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-536DBY QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL DESPACHO DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO QUE ES UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y PARA TRASLADO DE PERSONAL A DIFERENTES INSTITUCIONES DE GOBIERNO.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	800.00
	31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN		
510	COMPRA DE REPUESTO, LUBRICANTE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-536DBY QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL DESPACHO DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO QUE ES UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y PARA TRASLADO DE PERSONAL A DIFERENTES INSTITUCIONES DE GOBIERNO.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,940.00
	31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN		

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

PAGINA : 148 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
511	Adquisición de Tinta y Toner para ser utilizados en los siguientes equipos: Impresora Epson modelo L375 SICOIN 00337DC1; Epson SICOIN 00337DE3; Fotocopiadora XEROX Mod WC3655, SICOIN 00333FD8, las cuales se encuentran al servicio de la DIRNA. Periodo de consumo de Junio a Agosto de 2018. 11880449 BUEZO OZAETA DE BERNALES CLAUDY JULISSA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,999.00
512	Rollos de Nylon, para ser colocados en las áreas donde se han establecido los sistemas de riego, por parte de la Dirección Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para mantener un micro clima adecuado. Periodo de consumo: Junio de 2018 83866051 FERRONEGOCIOS SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,000.00
515	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo motocicleta, marca Honda, placa M-570DDX, inventario MARN, el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén. Para realizar actividades programadas en POA 2018 7988702 VALLE BAÑOS FRANCISCO ANTONIO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30.00
515	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo motocicleta, marca Honda, placa M-570DDX, inventario MARN, el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén. Para realizar actividades programadas en POA 2018 7988702 VALLE BAÑOS FRANCISCO ANTONIO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	55.00
515	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo motocicleta, marca Honda, placa M-570DDX, inventario MARN, el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén. Para realizar actividades programadas en POA 2018 7988702 VALLE BAÑOS FRANCISCO ANTONIO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	310.00
516	ADQUISICIÓN DE HIELERAS PARA USO DEL PERSONAL DE EPIDEMIOLOGIA EN LAS COMISIONES ASIGNADAS A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018 25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,734.00
516	ADQUISICIÓN DE HIELERAS PARA USO DEL PERSONAL DE EPIDEMIOLOGIA EN LAS COMISIONES ASIGNADAS A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018 25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,000.00
517	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA USO EN EL LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FITOSANITARIO DE ENFERMEDADES Y PLAGAS QUE AFECTAN A PLANTAS Y CULTIVOS DE IMPORTANCIA PARA EL PAÍS, ASIGNACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA, PERIODO DE CONSUMO DE MAYO A AGOSTO 2018, EJERCICIO FISCAL 2018 95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,154.28
518	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-234DBB QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL. 31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	220.00

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

PAGINA : 149 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
518	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-234DBB QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL. 31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	525.00
518	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-234DBB QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL. 31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	550.00
519	Mantenimiento y reparación de la camioneta, Marca Toyota, placa P-567BMG, SICOIN 000CF02, propiedad del CIPREDA, la cual se encuentra al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, utilizada para el cumplimiento de actividades programadas en POA 2018. 7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	390.00
519	Mantenimiento y reparación de la camioneta, Marca Toyota, placa P-567BMG, SICOIN 000CF02, propiedad del CIPREDA, la cual se encuentra al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, utilizada para el cumplimiento de actividades programadas en POA 2018. 7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,720.00
519	Mantenimiento y reparación de la camioneta, Marca Toyota, placa P-567BMG, SICOIN 000CF02, propiedad del CIPREDA, la cual se encuentra al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, utilizada para el cumplimiento de actividades programadas en POA 2018. 7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	22,650.00
52	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Jeep, marca Suzuki, placa P-534DBY, SIC 001B73B2, el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2018 50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	545.00
52	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Jeep, marca Suzuki, placa P-534DBY, SIC 001B73B2, el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2018 50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,110.00
520	Fungicida para el establecimiento de hectáreas de cultivos con potencial de exportación, como lo es el Chile tabasco, con la finalidad de aumentar la productividad y competitividad de los productores beneficiados, así como un lograr un aumento en sus ingresos. Periodo de consumo: Junio 2018 22552669 GARCIA IZAGUIRRE EDGAR BELIZARIO	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	14,800.00

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

PAGINA : 150 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
522	Por adquisición de insumos de librería para uso del personal de la Dirección de Reconvención Productiva del VIDER-MAGA. 4327462 RAMIREZ MATIAS GUILLERMO JUAN	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	236.00
522	Por adquisición de insumos de librería para uso del personal de la Dirección de Reconvención Productiva del VIDER-MAGA. 4327462 RAMIREZ MATIAS GUILLERMO JUAN	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	417.00
522	Por adquisición de insumos de librería para uso del personal de la Dirección de Reconvención Productiva del VIDER-MAGA. 4327462 RAMIREZ MATIAS GUILLERMO JUAN	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	846.00
522	Por adquisición de insumos de librería para uso del personal de la Dirección de Reconvención Productiva del VIDER-MAGA. 4327462 RAMIREZ MATIAS GUILLERMO JUAN	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,025.00
522	Por adquisición de insumos de librería para uso del personal de la Dirección de Reconvención Productiva del VIDER-MAGA. 4327462 RAMIREZ MATIAS GUILLERMO JUAN	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,737.50
522	Por adquisición de insumos de librería para uso del personal de la Dirección de Reconvención Productiva del VIDER-MAGA. 4327462 RAMIREZ MATIAS GUILLERMO JUAN	291 ÚTILES DE OFICINA	14,728.00
523	Compra de insumos para la unidad Especial de Ejecución del Programa Bosques y Agua para la Concordia. 13306804 VALIENTE HERNANDEZ CARMEN GEORGINA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,050.00
525	Adquisición de equipo de computo consistente en Discos Duros Externos y UPS los cuales serán utilizados para el resguardo de información en las actividades administrativas y técnicas por el personal del Proyecto Industrialización de Bambú, en el M. de Entend. ente el Gob de Guatemala y el Gob. de Ch 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	4,400.00
526	Adquisición de generadores de energía electrico, para la implementacion de los talleres móviles que serán utilizados en las capacitaciones impartidas por los técnicos de Proyecto de Bambú en Guatemala. En el marco del Memorándum de Ente. entre el Gob. de Guatemala y Gob de China T. 8241716 CMARKET, SOCIEDAD ANONIMA	321 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	15,980.00
527	Compra de cajas plásticas que serán empleadas para el resguardo de documentos , expedientes y papelería proveniente del Programa de Fortalecimiento de la Capacidad Institucional de MAGA, según convenio de Donación de Pequeña Cuantía No. 200000538-GT AC- 745-2014 38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	108.00
527	Compra de cajas plásticas que serán empleadas para el resguardo de documentos , expedientes y papelería proveniente del Programa de Fortalecimiento de la Capacidad Institucional de MAGA, según convenio de Donación de Pequeña Cuantía No. 200000538-GT AC- 745-2014 38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	900.00

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

PAGINA : 151 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
528	Adquisición de capotes y tornillo polser que serán utilizados en capacitaciones planificadas por el equipo técnico del Proyecto Industrialización del Bambú en Guatemala. En el marco del Memorándum de Entendimiento entre el Gob. de Guatemala y el Gob. de China Taiwan. 96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	780.00
528	Adquisición de capotes y tornillo polser que serán utilizados en capacitaciones planificadas por el equipo técnico del Proyecto Industrialización del Bambú en Guatemala. En el marco del Memorándum de Entendimiento entre el Gob. de Guatemala y el Gob. de China Taiwan. 96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,100.00
53	COMPRA DE 61 GARRAFONES DE AGUA PURA DE 5 GALONES C/U, CONSUMIDA POR PERSONAL DE DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COM. DE ALIMENTOS Y DEPTOS. DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS, AGRICULTURA URBANA Y ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS VISAN-MAGA. PERÍODO DEL 30/11/2017 AL 19/12/2017 7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	701.50
530	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, placas P-997BRS, inventario 00084 IICA, propiedad del IICA, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Recursos Naturales y Agroturismo del Vice-Petén. Para dar cumplimiento a las actividad programadas en el POA 2018 66533430 GARCIA GARRIDO DE REQUENA MARIA JOVITA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,190.00
530	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, placas P-997BRS, inventario 00084 IICA, propiedad del IICA, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Recursos Naturales y Agroturismo del Vice-Petén. Para dar cumplimiento a las actividad programadas en el POA 2018 66533430 GARCIA GARRIDO DE REQUENA MARIA JOVITA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,110.00
531	SERVICIO DE RECTIFICACION DE VOLANTE PARA EL VEHICULO PICK UP PLACAS P-884DGC QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN EL AREA DE SERVICIOS GENERALES, PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MAGA 4744640 MUÑOZ MONTIEL CARLOS	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	390.00
532	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, Placas P-996BRS, inventario IICA00082, propiedad del IICA, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Recursos Naturales y Agroturismo del Vice-Petén. Para dar cumplimiento a las actividades programadas en el POA 2018 66533430 GARCIA GARRIDO DE REQUENA MARIA JOVITA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	390.00
532	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, Placas P-996BRS, inventario IICA00082, propiedad del IICA, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Recursos Naturales y Agroturismo del Vice-Petén. Para dar cumplimiento a las actividades programadas en el POA 2018 66533430 GARCIA GARRIDO DE REQUENA MARIA JOVITA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,330.00

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

PAGINA : 152 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
532	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, Placas P-996BRS, inventario IICA00082, propiedad del IICA, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Recursos Naturales y Agroturismo del Vice-Petén. Para dar cumplimiento a las actividades programadas en el POA 2018 66533430 GARCIA GARRIDO DE REQUENA MARIA JOVITA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,410.00
533	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE UPS SERIE 151130004978, NS0650013551 Y NS047016877, NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO Y PROTECCIÓN DE ENERGÍA AL EQUIPO EN USO EN EL LABORATORIO DE LA DIRECCIÓN DE INOCUIDAD DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018 36350613 ASESORIA UNICA EN ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	17,580.00
535	Láminas necesarias para la restauración de bodegas y galeras ubicadas en los viveros forestales que se encuentran a cargo de la DIRNA, la cuales se encuentran en mal estado, como parte de las actividades programadas en el POA 2018. 76792455 SAMAYOA AMAYA JENNI YOKARI	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	11,700.00
538	Mantenimiento y reparación de Aires Acondicionados: Marca TEMPSTAR, Mod TLDA12FS-ADR-05 SICOIN 001168AD; COMFORD STAR, serie D201498410412A29130019, SICOIN 002895B1; PANASONIC, Serie: Condensador: 6903050488, SICOIN 00331A56, los cuales se encuentran al servicio de la DIRNA del Vice-Peten. 19696035 XOL PAAU ALVARO RENE	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,900.00
538	Mantenimiento y reparación de Aires Acondicionados: Marca TEMPSTAR, Mod TLDA12FS-ADR-05 SICOIN 001168AD; COMFORD STAR, serie D201498410412A29130019, SICOIN 002895B1; PANASONIC, Serie: Condensador: 6903050488, SICOIN 00331A56, los cuales se encuentran al servicio de la DIRNA del Vice-Peten. 19696035 XOL PAAU ALVARO RENE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,650.00
539	POR ADQUISICIÓN DE 340 RESMAS DE PAPEL Y 250 RESMAS DE PAPEL BOND PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL, DEL MAGA VIDER-MAGA. 4327462 RAMIREZ MATIAS GUILLERMO JUAN	241 PAPEL DE ESCRITORIO	5,200.00
539	POR ADQUISICIÓN DE 340 RESMAS DE PAPEL Y 250 RESMAS DE PAPEL BOND PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL, DEL MAGA VIDER-MAGA. 4327462 RAMIREZ MATIAS GUILLERMO JUAN	241 PAPEL DE ESCRITORIO	9,870.00
54	COMPRA DE 69 GARRAFONES DE AGUA PURA DE 5 GALONES C/U. CONSUMIDA POR PERSONAL DE DIRECC. DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COM.DE ALIMENTOS Y DEPTOS. PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS,AGRICULTURA URBANA Y ALMAC. DE ALIMENTOS VISAN-MAGA. PERÍODO DEL 20/12/2017 AL 29/12/2017 7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	793.50
546	Por adquisición de 3 impresoras para uso del personal del VIDER-MAGA. 19571569 GARCIA PINEDA LUIS GABRIEL	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	9,500.00

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

PAGINA : 153 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
549	TONER QUE SERVIRÁN PARA ABASTECER LA PROVEEDURÍA Y CONTAR CON LO NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE -PRODENORTE-VIDER-MAGA-. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	105.00
549	TONER QUE SERVIRÁN PARA ABASTECER LA PROVEEDURÍA Y CONTAR CON LO NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE -PRODENORTE-VIDER-MAGA-. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	770.00
55	SERVICIO DE CORRECCION DE SOBRECALENTAMIENTO DE MOTOR, CAMBIO DE TERMOSTATO, BUJIAS PRECALENTADORAS, TAPON DE DEPOSITO DE AGUA, TERMOSTATO, FILTRO DE A/C, PARA EL VEHICULO TIPO CAMIONETA PLACAS O-352BBS ASIGNADO AL DESPACHO PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MAGA 2355884 BARILLAS ROCHE MINOR RENE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,620.00
55	SERVICIO DE CORRECCION DE SOBRECALENTAMIENTO DE MOTOR, CAMBIO DE TERMOSTATO, BUJIAS PRECALENTADORAS, TAPON DE DEPOSITO DE AGUA, TERMOSTATO, FILTRO DE A/C, PARA EL VEHICULO TIPO CAMIONETA PLACAS O-352BBS ASIGNADO AL DESPACHO PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MAGA 2355884 BARILLAS ROCHE MINOR RENE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,984.00
551	Los útiles del limpieza, servirán para abastecer la proveeduría y contar con lo necesario para las actividades programadas de PRODENORTE-VIDER-MAGA. 19165587 DUARTE MOLINA DE DE LA CRUZ VIVIAN PAHOLA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,005.45
551	Los útiles del limpieza, servirán para abastecer la proveeduría y contar con lo necesario para las actividades programadas de PRODENORTE-VIDER-MAGA. 19165587 DUARTE MOLINA DE DE LA CRUZ VIVIAN PAHOLA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,373.30
554	Los trajes para motoristas, servirán para equipar al personal que utiliza vehículos tipo motocicleta del PRODENORTE-VIDER-MAGA. 50463284 GONZALEZ SANTAMARIA CORNELIO HELMUTH EDUARDO	233 PRENDAS DE VESTIR	1,548.00
554	Los trajes para motoristas, servirán para equipar al personal que utiliza vehículos tipo motocicleta del PRODENORTE-VIDER-MAGA. 50463284 GONZALEZ SANTAMARIA CORNELIO HELMUTH EDUARDO	233 PRENDAS DE VESTIR	11,352.00
555	Servicio de arrendamiento de Fotocopiadora para uso en la oficina de la coordinación departamental de Jalapa de FIDA-ORIENTE, Ubicada en calzada Justo Rufino Barrio, Lotificación la Calzada, zona 7, Jalapa, Jalapa, periodo comprendido de abril 2018 a Junio 2018. 762180 GONZALEZ VIDES LUIS RODOLFO	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	576.00

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

PAGINA : 154 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
555	Servicio de arrendamiento de Fotocopiadora para uso en la oficina de la coordinación departamental de Jalapa de FIDA-ORIENTE, Ubicada en calzada Justo Rufino Barrio, Lotificación la Calzada, zona 7, Jalapa, Jalapa, periodo comprendido de abril 2018 a Junio 2018. 762180 GONZALEZ VIDES LUIS RODOLFO	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	4,800.00
556	Por adquisición de cajas plásticas, a ser utilizados por el personal que labora para FIDA-ORIENTE periodo comprendido de abril a junio. 29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,603.93
556	Por adquisición de cajas plásticas, a ser utilizados por el personal que labora para FIDA-ORIENTE periodo comprendido de abril a junio. 29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13,366.07
561	Por repuestos, aceites, lubricantes, servicios de mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, Modelo 2010, color Super Blanco II, Placas O-371BBH Y NO. 01855 Propiedad del MAGA, Y actualmente al serv FIDA-ORIENTE. 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	23.57
561	Por repuestos, aceites, lubricantes, servicios de mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, Modelo 2010, color Super Blanco II, Placas O-371BBH Y NO. 01855 Propiedad del MAGA, Y actualmente al serv FIDA-ORIENTE. 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	26.25
561	Por repuestos, aceites, lubricantes, servicios de mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, Modelo 2010, color Super Blanco II, Placas O-371BBH Y NO. 01855 Propiedad del MAGA, Y actualmente al serv FIDA-ORIENTE. 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	143.25
561	Por repuestos, aceites, lubricantes, servicios de mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, Modelo 2010, color Super Blanco II, Placas O-371BBH Y NO. 01855 Propiedad del MAGA, Y actualmente al serv FIDA-ORIENTE. 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	196.43
561	Por repuestos, aceites, lubricantes, servicios de mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, Modelo 2010, color Super Blanco II, Placas O-371BBH Y NO. 01855 Propiedad del MAGA, Y actualmente al serv FIDA-ORIENTE. 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	218.75
561	Por repuestos, aceites, lubricantes, servicios de mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, Modelo 2010, color Super Blanco II, Placas O-371BBH Y NO. 01855 Propiedad del MAGA, Y actualmente al serv FIDA-ORIENTE. 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,193.75
564	POR REPUESTOS, ACEITES LUBRICANTES, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHIVULO CON PLACAS NO.P185DPR,MARCA TOYOTA,MODELO 2009,PROPIEDAD DE FONADES,ACTUALMENTE A SER.DE LA DIREC.DE FORTALECIMIENTO PARA LA ORGANIZACIÓN PRODUCTIVA Y COMERCIALIZACIÓN. 13791524 FRANCO OSEGUEDA EFRAIN	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	335.00

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

PAGINA : 155 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
564	POR REPUESTOS, ACEITES LUBRICANTES, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO CON PLACAS NO.P185DPR,MARCA TOYOTA,MODELO 2009,PROPIEDAD DE FONADES,ACTUALMENTE A SER.DE LA DIREC.DE FORTALECIMIENTO PARA LA ORGANIZACIÓN PRODUCTIVA Y COMERCIALIZACIÓN. 13791524 FRANCO OSEGUEDA EFRAIN	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	530.00
564	POR REPUESTOS, ACEITES LUBRICANTES, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO CON PLACAS NO.P185DPR,MARCA TOYOTA,MODELO 2009,PROPIEDAD DE FONADES,ACTUALMENTE A SER.DE LA DIREC.DE FORTALECIMIENTO PARA LA ORGANIZACIÓN PRODUCTIVA Y COMERCIALIZACIÓN. 13791524 FRANCO OSEGUEDA EFRAIN	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,075.00
565	POR REPUESTOS, ACEITES LUBRICANTES, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO CON PLACAS NO.P571BMG,MARCA TOYOTA,MODELO 2005,PROPIEDAD DE CIPREDA,ACTUALMENTE A SER.DE LA DIREC.DE FORTALECIMIENTO PARA LA ORGANIZACIÓN PRODUCTIVA Y COMERCIALIZACIÓN. 13791524 FRANCO OSEGUEDA EFRAIN	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	335.00
565	POR REPUESTOS, ACEITES LUBRICANTES, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO CON PLACAS NO.P571BMG,MARCA TOYOTA,MODELO 2005,PROPIEDAD DE CIPREDA,ACTUALMENTE A SER.DE LA DIREC.DE FORTALECIMIENTO PARA LA ORGANIZACIÓN PRODUCTIVA Y COMERCIALIZACIÓN. 13791524 FRANCO OSEGUEDA EFRAIN	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	530.00
565	POR REPUESTOS, ACEITES LUBRICANTES, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO CON PLACAS NO.P571BMG,MARCA TOYOTA,MODELO 2005,PROPIEDAD DE CIPREDA,ACTUALMENTE A SER.DE LA DIREC.DE FORTALECIMIENTO PARA LA ORGANIZACIÓN PRODUCTIVA Y COMERCIALIZACIÓN. 13791524 FRANCO OSEGUEDA EFRAIN	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,275.00
566	Compra de alimentación para las personas que participaran en la presentación de resultado final del Programa de Fort. de la Capacidad Inst. del MAGA, en la ciudad de Guatemala, que se relaizara el 22/06/2018 según C.V. No.200000538, Ac. Min 745-2014 5622077 HOTEL LAS AMERICAS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,109.62
566	Compra de alimentación para las personas que participaran en la presentación de resultado final del Programa de Fort. de la Capacidad Inst. del MAGA, en la ciudad de Guatemala, que se relaizara el 22/06/2018 según C.V. No.200000538, Ac. Min 745-2014 5622077 HOTEL LAS AMERICAS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,246.88
568	Concentrado para ser entregado a grupos organizados por la DAGRO del Vice-Petén, beneficiarios de los pollitos de engorde para contribuir al incremento de los ingresos familiares en las comunidades beneficiadas. Periodo de consumo: Junio a Agosto de 2018 22552669 GARCIA IZAGUIRRE EDGAR BELIZARIO	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	24,910.00
571	por repuestos, aceites, lubricantes, servicio de mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca toyota modelo 2010, con placas O-373BBH y MAGA VEHICULO No. 01851 propiedad del MAGA y actualmente al servicio de FIDA ORIENTE 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	26.25

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

PAGINA : 156 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
571	por repuestos, aceites, lubricantes, servicio de mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca toyota modelo 2010, con placas O-373BBH y MAGA VEHICULO No. 01851 propiedad del MAGA y actualmente al servicio de FIDA ORIENTE 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	218.75
571	por repuestos, aceites, lubricantes, servicio de mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca toyota modelo 2010, con placas O-373BBH y MAGA VEHICULO No. 01851 propiedad del MAGA y actualmente al servicio de FIDA ORIENTE 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	259.21
571	por repuestos, aceites, lubricantes, servicio de mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca toyota modelo 2010, con placas O-373BBH y MAGA VEHICULO No. 01851 propiedad del MAGA y actualmente al servicio de FIDA ORIENTE 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	417.41
571	por repuestos, aceites, lubricantes, servicio de mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca toyota modelo 2010, con placas O-373BBH y MAGA VEHICULO No. 01851 propiedad del MAGA y actualmente al servicio de FIDA ORIENTE 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,160.04
571	por repuestos, aceites, lubricantes, servicio de mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca toyota modelo 2010, con placas O-373BBH y MAGA VEHICULO No. 01851 propiedad del MAGA y actualmente al servicio de FIDA ORIENTE 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,478.59
572	por repuestos, aceites, lubricantes, servicio de mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca toyota modelo 2010, con placas O-367BBH y MAGA VEHICULO No. 01847 propiedad del MAGA y actualmente al servicio de FIDA ORIENTE 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	26.25
572	por repuestos, aceites, lubricantes, servicio de mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca toyota modelo 2010, con placas O-367BBH y MAGA VEHICULO No. 01847 propiedad del MAGA y actualmente al servicio de FIDA ORIENTE 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	35.89
572	por repuestos, aceites, lubricantes, servicio de mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca toyota modelo 2010, con placas O-367BBH y MAGA VEHICULO No. 01847 propiedad del MAGA y actualmente al servicio de FIDA ORIENTE 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	54.11
572	por repuestos, aceites, lubricantes, servicio de mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca toyota modelo 2010, con placas O-367BBH y MAGA VEHICULO No. 01847 propiedad del MAGA y actualmente al servicio de FIDA ORIENTE 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	218.75
572	por repuestos, aceites, lubricantes, servicio de mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca toyota modelo 2010, con placas O-367BBH y MAGA VEHICULO No. 01847 propiedad del MAGA y actualmente al servicio de FIDA ORIENTE 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	299.11

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

PAGINA : 157 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
572	por repuestos, aceites, lubricantes, servicio de mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca toyota modelo 2010, con placas O-367BBH y MAGA VEHICULO No. 01847 propiedad del MAGA y actualmente al servicio de FIDA ORIENTE 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	450.89
573	por repuestos, aceites, lubricantes, servicio de mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca toyota modelo 2010, con placas O-368BBH y MAGA VEHICULO No. 01863 propiedad del MAGA y actualmente al servicio de FIDA ORIENTE 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	26.25
573	por repuestos, aceites, lubricantes, servicio de mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca toyota modelo 2010, con placas O-368BBH y MAGA VEHICULO No. 01863 propiedad del MAGA y actualmente al servicio de FIDA ORIENTE 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	101.35
573	por repuestos, aceites, lubricantes, servicio de mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca toyota modelo 2010, con placas O-368BBH y MAGA VEHICULO No. 01863 propiedad del MAGA y actualmente al servicio de FIDA ORIENTE 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	142.50
573	por repuestos, aceites, lubricantes, servicio de mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca toyota modelo 2010, con placas O-368BBH y MAGA VEHICULO No. 01863 propiedad del MAGA y actualmente al servicio de FIDA ORIENTE 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	218.75
573	por repuestos, aceites, lubricantes, servicio de mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca toyota modelo 2010, con placas O-368BBH y MAGA VEHICULO No. 01863 propiedad del MAGA y actualmente al servicio de FIDA ORIENTE 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	844.65
573	por repuestos, aceites, lubricantes, servicio de mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca toyota modelo 2010, con placas O-368BBH y MAGA VEHICULO No. 01863 propiedad del MAGA y actualmente al servicio de FIDA ORIENTE 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,187.50
574	Por repuestos, aceites, lubricantes, servicios de mantenimiento y reparación del Vehículo Tipo Pick-Up, marca TOYOTA 2010, color Super Blanco II, con placas O-361BBH y 01844 MAGA y actualmente FIDA-ORIENTE. 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	17.14
574	Por repuestos, aceites, lubricantes, servicios de mantenimiento y reparación del Vehículo Tipo Pick-Up, marca TOYOTA 2010, color Super Blanco II, con placas O-361BBH y 01844 MAGA y actualmente FIDA-ORIENTE. 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	26.25
574	Por repuestos, aceites, lubricantes, servicios de mantenimiento y reparación del Vehículo Tipo Pick-Up, marca TOYOTA 2010, color Super Blanco II, con placas O-361BBH y 01844 MAGA y actualmente FIDA-ORIENTE. 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	108.64

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

PAGINA : 158 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
574	Por repuestos, aceites, lubricantes, servicios de mantenimiento y reparación del Vehículo Tipo Pick-Up, marca TOYOTA 2010, color Super Blanco II, con placas O-361BBH y 01844 MAGA y actualmente FIDA-ORIENTE. 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	142.86
574	Por repuestos, aceites, lubricantes, servicios de mantenimiento y reparación del Vehículo Tipo Pick-Up, marca TOYOTA 2010, color Super Blanco II, con placas O-361BBH y 01844 MAGA y actualmente FIDA-ORIENTE. 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	218.75
574	Por repuestos, aceites, lubricantes, servicios de mantenimiento y reparación del Vehículo Tipo Pick-Up, marca TOYOTA 2010, color Super Blanco II, con placas O-361BBH y 01844 MAGA y actualmente FIDA-ORIENTE. 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	905.36
575	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA PARA USO EN LA OFICINA CENTRAL DEL PRODENORTE, UBICADA EN BARRIO LA FRAGUA, ZACAPA, PERIODO DE ABRIL A JUNIO 2018. 762180 GONZALEZ VIDES LUIS RODOLFO	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,440.00
575	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA PARA USO EN LA OFICINA CENTRAL DEL PRODENORTE, UBICADA EN BARRIO LA FRAGUA, ZACAPA, PERIODO DE ABRIL A JUNIO 2018. 762180 GONZALEZ VIDES LUIS RODOLFO	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	12,000.00
576	Por repuestos, aceites lubricantes, servicio de mantenimiento y reparación del vehículo tipo Camioneta con placas O-652BBF, Marca Toyota Fortuner 2007 propiedad de MAGA y act. al servicio del VIDER-. 14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	595.00
576	Por repuestos, aceites lubricantes, servicio de mantenimiento y reparación del vehículo tipo Camioneta con placas O-652BBF, Marca Toyota Fortuner 2007 propiedad de MAGA y act. al servicio del VIDER-. 14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,575.00
576	Por repuestos, aceites lubricantes, servicio de mantenimiento y reparación del vehículo tipo Camioneta con placas O-652BBF, Marca Toyota Fortuner 2007 propiedad de MAGA y act. al servicio del VIDER-. 14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,500.00
579	Concentrado para ovinos que se encuentran en el Centro de Capacitación y mejoramiento genético de la DAGRO del Vice-Petén, los cuales son utilizados para impulsar el mejoramiento racial en ovinos en el departamento de Petén. Periodo de consumo: Junio a Agosto de 2018 584357K TORRES REYES MARCO TULIO	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	24,890.00
580	Adquisición de equipo Educativo, Cultural y Recreativo para las oficinas de la Dirección de Reconversión Productiva, del VIDER-MAGA. 19571569 GARCIA PINEDA LUIS GABRIEL	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,000.00

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

PAGINA : 159 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
590	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA PARA USO EN LA OFICINA ENLACE DE FIDA-ORIENTE UBICADA EN LA 15 AVE. 13-41 ZONA 13, GUATEMALA PERIODO DE ABRIAL A JUNIO 2018 762180 GONZALEZ VIDES LUIS RODOLFO	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,440.00
590	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA PARA USO EN LA OFICINA ENLACE DE FIDA-ORIENTE UBICADA EN LA 15 AVE. 13-41 ZONA 13, GUATEMALA PERIODO DE ABRIAL A JUNIO 2018 762180 GONZALEZ VIDES LUIS RODOLFO	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	12,000.00
591	ADQUISICIÓN DE MICROONDA PARA EL PERSONAL EN APOYO EN DOCUMENTACIÓN DE SUBVENCION DE INSUMOS AGROPECUARIOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE RECONVERSION PRODUCTIVA DE VIDER-MAGA. 5407796 HERNANDEZ GONZALEZ ELIZANDRO	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	750.00
592	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MI-994 QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS,IMPLEMENTACIÓN Y SUPERV.HUERTOS A NIVEL NACIONAL. 7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	370.52
592	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MI-994 QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS,IMPLEMENTACIÓN Y SUPERV.HUERTOS A NIVEL NACIONAL. 7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	728.28
592	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MI-994 QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS,IMPLEMENTACIÓN Y SUPERV.HUERTOS A NIVEL NACIONAL. 7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,050.00
593	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-995CGW A CARGO DEL DEPTO. DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL. 7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,278.54
593	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-995CGW A CARGO DEL DEPTO. DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL. 7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,201.21

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

PAGINA : 160 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
593	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-995CGW A CARGO DEL DEPTO. DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL. 7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	11,450.00
594	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LLANTAS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-019BGX QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL. 7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,218.54
594	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LLANTAS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-019BGX QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL. 7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,500.00
594	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LLANTAS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-019BGX QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL. 7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,980.00
594	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LLANTAS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-019BGX QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL. 7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,567.93
595	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y LUBRICANTE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN O-330 A CARGO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS. 7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,040.00
595	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y LUBRICANTE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN O-330 A CARGO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS. 7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,820.00

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

PAGINA : 161 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
595	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y LUBRICANTE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN O-330 A CARGO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS. 7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,935.90
596	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-809DPQ A CARGO DEL DESPACHO DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y PARA TRASLADO DE PERSONAL A DIFERENTES INSTITUCIONES DE GOBIERNO. 554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,490.00
596	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-809DPQ A CARGO DEL DESPACHO DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y PARA TRASLADO DE PERSONAL A DIFERENTES INSTITUCIONES DE GOBIERNO. 554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,685.00
596	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-809DPQ A CARGO DEL DESPACHO DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y PARA TRASLADO DE PERSONAL A DIFERENTES INSTITUCIONES DE GOBIERNO. 554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,650.00
6	ADQUISICIÓN DE 7 ESCÁNERS A UTILIZARSE PARA CREAR ARCHIVOS DIGITALES DE DOCUMENTOS QUE SE GENEREN EN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, RELACIONADOS A BASE DE DATOS BENEFICIARIOS DE ALIMENTOS POR DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y SUS DEPTOS. 4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	22,750.00
60	TONERS PARA IMPRIMIR DOCUMENTOS INSTITUCIONALES EN COMUNICACION SOCIAL E INFORMACION PUBLICA DEL MAGA, PERIODO DE ABRIL A JUNIO 2018 21960313 MONZON MOYA JULIO CESAR	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18,520.00
601	COMPRA DE PAPEL HIGIÉNICO, SERVILLETAS Y TOALLAS DE PAPEL, QUE SERÁN UTILIZADOS POR PERSONAL DE TRANSPORTES, MONITOREO Y LOGÍSTICA, ENLACE DE RECURSOS HUMANOS, UDAFA Y DESPACHO DEL VISAN-MAGA. PERÍODO DE CONSUMO DEL MES DE JUNIO AL MES DE AGOSTO DE 2018 33154147 PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,210.00
602	COMPRA DE PAPEL HIGIÉNICO, SERVILLETAS Y TOALLAS DE PAPEL, QUE SERÁN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA. PERÍODO DE CONSUMO DEL MES DE JUNIO AL MES DE AGOSTO DEL 2018 33154147 PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,810.00

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

PAGINA : 162 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
606	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LLANTAS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-716BZP A CARGO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, TRASLADO DE PERSONAL A DIF. INSTITUCIONES DE GOBIERNO Y SUPERVISIÓN DE ENTREGA DE ALIMENTOS. 7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,093.15
606	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LLANTAS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-716BZP A CARGO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, TRASLADO DE PERSONAL A DIF. INSTITUCIONES DE GOBIERNO Y SUPERVISIÓN DE ENTREGA DE ALIMENTOS. 7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,907.25
606	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LLANTAS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-716BZP A CARGO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, TRASLADO DE PERSONAL A DIF. INSTITUCIONES DE GOBIERNO Y SUPERVISIÓN DE ENTREGA DE ALIMENTOS. 7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,350.00
606	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LLANTAS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-716BZP A CARGO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, TRASLADO DE PERSONAL A DIF. INSTITUCIONES DE GOBIERNO Y SUPERVISIÓN DE ENTREGA DE ALIMENTOS. 7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,400.00
608	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-577BMG A CARGO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y PARA EL TRASLADO DE PERSONAL A DIF. INSTITUCIONES DE GOBIERNO. 554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,385.00
608	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-577BMG A CARGO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y PARA EL TRASLADO DE PERSONAL A DIF. INSTITUCIONES DE GOBIERNO. 554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,860.00
608	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-577BMG A CARGO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y PARA EL TRASLADO DE PERSONAL A DIF. INSTITUCIONES DE GOBIERNO. 554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,505.00

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

PAGINA : 163 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
609	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, GRASA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN C-402BDC A CARGO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA TRASLADO DE ALIMENTOS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS. 7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,490.00
609	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, GRASA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN C-402BDC A CARGO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA TRASLADO DE ALIMENTOS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS. 7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,260.00
609	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, GRASA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN C-402BDC A CARGO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA TRASLADO DE ALIMENTOS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS. 7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,413.07
610	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LIQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-190CZV A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL. 554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,490.00
610	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LIQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-190CZV A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL. 554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,920.00
610	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LIQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-190CZV A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL. 554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,160.00
611	ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL QUE SERÁN UTILIZADAS EN LAS ACTIVIDADES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL PROYECTO INDUSTRIALIZACIÓN DEL BAMBÚ EN GUATEMALA. En el marco del Memorándum de E., entre Gob de Guatemala y Gob. de China. 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,512.00
613	COMPRA DE PAPEL HIGIÉNICO, SERVILLETAS Y TOALLAS DE PAPEL QUE SERÁN UTILIZADOS POR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y EL DEPTO. DE ASISTENCIA ALIMENTARIA VISAN-MAGA. PERÍODO DE CONSUMO DEL MES DE JUNIO AL MES DE AGOSTO DE 2018	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,810.00

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

PAGINA : 164 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
614	<p>33154147 PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE PAPEL HIGIÉNICO, SERVILLETAS Y TOALLAS DE PAPEL, QUE SERÁN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ALIMENTOS POR ACCIONES DEL VISAN-MAGA. PERÍODO DE CONSUMO DEL MES DE JUNIO AL MES DE AGOSTO DE 2018</p>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,810.00
615	<p>33154147 PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE SUMINISTROS DE CAFETERÍA Y LIMPIEZA A UTILIZARSE P/FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE UDAFA, MONITOREO Y LOG., TRANSPORTES, RRHH Y DESPACHO VISAN-MAGA. (AZUCAR, CAFÉ, CLORO, INSECTICIDA, BOLSAS PLÁSTICAS, CEPILLO PLÁSTICO, ESCOBA, JABÓN QUITA GRASA). PERÍODO DE JUNIO-AGOSTO 2018</p>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	270.00
615	<p>3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL COMPRA DE SUMINISTROS DE CAFETERÍA Y LIMPIEZA A UTILIZARSE P/FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE UDAFA, MONITOREO Y LOG., TRANSPORTES, RRHH Y DESPACHO VISAN-MAGA. (AZUCAR, CAFÉ, CLORO, INSECTICIDA, BOLSAS PLÁSTICAS, CEPILLO PLÁSTICO, ESCOBA, JABÓN QUITA GRASA). PERÍODO DE JUNIO-AGOSTO 2018</p>	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	410.00
615	<p>3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL COMPRA DE SUMINISTROS DE CAFETERÍA Y LIMPIEZA A UTILIZARSE P/FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE UDAFA, MONITOREO Y LOG., TRANSPORTES, RRHH Y DESPACHO VISAN-MAGA. (AZUCAR, CAFÉ, CLORO, INSECTICIDA, BOLSAS PLÁSTICAS, CEPILLO PLÁSTICO, ESCOBA, JABÓN QUITA GRASA). PERÍODO DE JUNIO-AGOSTO 2018</p>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,700.00
615	<p>3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL COMPRA DE SUMINISTROS DE CAFETERÍA Y LIMPIEZA A UTILIZARSE P/FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE UDAFA, MONITOREO Y LOG., TRANSPORTES, RRHH Y DESPACHO VISAN-MAGA. (AZUCAR, CAFÉ, CLORO, INSECTICIDA, BOLSAS PLÁSTICAS, CEPILLO PLÁSTICO, ESCOBA, JABÓN QUITA GRASA). PERÍODO DE JUNIO-AGOSTO 2018</p>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,751.50
615	<p>3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL COMPRA DE SUMINISTROS DE CAFETERÍA Y LIMPIEZA A UTILIZARSE P/FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE UDAFA, MONITOREO Y LOG., TRANSPORTES, RRHH Y DESPACHO VISAN-MAGA. (AZUCAR, CAFÉ, CLORO, INSECTICIDA, BOLSAS PLÁSTICAS, CEPILLO PLÁSTICO, ESCOBA, JABÓN QUITA GRASA). PERÍODO DE JUNIO-AGOSTO 2018</p>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,000.00
620	<p>3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL Por reparación y mantenimiento a realizar a la motocicleta modelo 2013 placas M-235 CTH, la cual es utilizada para los diferentes tramites internos de la OCRET. Numero de inventario 18856.</p>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	65.00
	55928811 RAMOS GOMEZ LISELA LILIANA		

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

PAGINA : 165 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
620	Por reparación y mantenimiento a realizar a la motocicleta modelo 2013 placas M-235 CTH, la cual es utilizada para los diferentes tramites internos de la OCRET. Numero de inventario 18856. 55928811 RAMOS GOMEZ LISELA LILIANA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	650.00
620	Por reparación y mantenimiento a realizar a la motocicleta modelo 2013 placas M-235 CTH, la cual es utilizada para los diferentes tramites internos de la OCRET. Numero de inventario 18856. 55928811 RAMOS GOMEZ LISELA LILIANA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,725.00
621	ADQUISICIÓN DE MARCHAMOS PARA USO EN CONTENEDORES ENVIADOS A LA UNIÓN EUROPEA, LABOR A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018 30699312 SUPLI SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	19,200.00
623	ADQUISICIÓN DE BATERIAS PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIRECCIONES QUE CONFORMAN EL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MAGA, PERIODO DE CONSUMO DE JUNIO A AGOSTO 2018, EJERCICIO FISCAL 2018 322954 FERRETERIA LEWONSKI SOCIEDAD ANONIMA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	750.00
625	ADQUISICIÓN DE SILLAS PARA EL EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL EN LA SEDE DE LA DIRECCIÓN DE INOCUIDAD DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018 77774329 MASHALA SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,280.00
629	COMPRA DE 10 UNIDADES DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) A UTILIZARSE EN LAS OFICINAS DEL DESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA, PARA LA CONEXIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y EQUIPO DE OFICINA 38096617 AREVALO TORRES PAULO ANTONIO	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	5,350.00
630	ADQUISICIÓN DE CAMISAS, BLUSAS Y BATAS PARA UNIFORMAR AL PERSONAL PROFESIONAL Y ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN DE INOCUIDAD DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018 94207275 VESTIMENTAS CORPORATIVAS SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	19,143.60
631	Adquisición de productos de librería y útiles, a ser utilizados para el cierre por el personal que labora para el Programa Nacional de Desarrollo Rural, Regiones: Central, Nororiente. Periodo comprendido de Abril a Junio de 2018. 77057937 CDC INTERNATIONAL CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8.49
631	Adquisición de productos de librería y útiles, a ser utilizados para el cierre por el personal que labora para el Programa Nacional de Desarrollo Rural, Regiones: Central, Nororiente. Periodo comprendido de Abril a Junio de 2018. 77057937 CDC INTERNATIONAL CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	70.71
631	Adquisición de productos de librería y útiles, a ser utilizados para el cierre por el personal que labora para el Programa Nacional de Desarrollo Rural, Regiones: Central, Nororiente. Periodo comprendido de Abril a Junio de 2018. 77057937 CDC INTERNATIONAL CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	154.35

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

PAGINA : 166 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
631	Adquisición de productos de librería y útiles, a ser utilizados para el cierre por el personal que labora para el Programa Nacional de Desarrollo Rural, Regiones: Central, Nororiente. Periodo comprendido de Abril a Junio de 2018. 77057937 CDC INTERNATIONAL CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	425.89
631	Adquisición de productos de librería y útiles, a ser utilizados para el cierre por el personal que labora para el Programa Nacional de Desarrollo Rural, Regiones: Central, Nororiente. Periodo comprendido de Abril a Junio de 2018. 77057937 CDC INTERNATIONAL CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	1,286.21
631	Adquisición de productos de librería y útiles, a ser utilizados para el cierre por el personal que labora para el Programa Nacional de Desarrollo Rural, Regiones: Central, Nororiente. Periodo comprendido de Abril a Junio de 2018. 77057937 CDC INTERNATIONAL CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,660.72
631	Adquisición de productos de librería y útiles, a ser utilizados para el cierre por el personal que labora para el Programa Nacional de Desarrollo Rural, Regiones: Central, Nororiente. Periodo comprendido de Abril a Junio de 2018. 77057937 CDC INTERNATIONAL CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,549.11
631	Adquisición de productos de librería y útiles, a ser utilizados para el cierre por el personal que labora para el Programa Nacional de Desarrollo Rural, Regiones: Central, Nororiente. Periodo comprendido de Abril a Junio de 2018. 77057937 CDC INTERNATIONAL CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	13,839.28
632	ADQUISICIÓN DE CLAVADORAS NEUMÁTICAS, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS TALLERES MÓVILES, QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS CAP. IMPARTIDAS POR LOS TÉCNICOS DEL PROYECTO DE INDUS. BAMBÚ. EN EL MARCO DEL MEMO. DE ENTEND. ENTRE EL GOB DE GUATEMALA Y EL GOB. DE CHINA T. 5677572 COLLIER ROLDAN DE MONTERROSA AMALIA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,000.00
634	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y LUBRICANTE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-571BJQ A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TRASLADO PERSONAL A DIF.INSTITUCIONES DE GOBIERNO. 7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	673.54
634	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y LUBRICANTE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-571BJQ A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TRASLADO PERSONAL A DIF.INSTITUCIONES DE GOBIERNO. 7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,731.05
634	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y LUBRICANTE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-571BJQ A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TRASLADO PERSONAL A DIF.INSTITUCIONES DE GOBIERNO. 7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,375.00

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

PAGINA : 167 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
637	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO IDENTIFICADO CON PLACAS P-685DBT A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018 37166948 SOLUCIONES PARA CARROS SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	575.00
637	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO IDENTIFICADO CON PLACAS P-685DBT A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018 37166948 SOLUCIONES PARA CARROS SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	790.00
637	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO IDENTIFICADO CON PLACAS P-685DBT A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018 37166948 SOLUCIONES PARA CARROS SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	930.00
638	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO IDENTIFICADO CON PLACAS P-675DBT A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018 37166948 SOLUCIONES PARA CARROS SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	655.00
638	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO IDENTIFICADO CON PLACAS P-675DBT A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018 37166948 SOLUCIONES PARA CARROS SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	790.00
638	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO IDENTIFICADO CON PLACAS P-675DBT A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018 37166948 SOLUCIONES PARA CARROS SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	995.00
639	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO IDENTIFICADO CON PLACAS P-965DHD A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE INOCUIDAD DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018 37166948 SOLUCIONES PARA CARROS SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	380.00
639	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO IDENTIFICADO CON PLACAS P-965DHD A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE INOCUIDAD DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018 37166948 SOLUCIONES PARA CARROS SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	440.00
639	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO IDENTIFICADO CON PLACAS P-965DHD A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE INOCUIDAD DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018 37166948 SOLUCIONES PARA CARROS SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,435.00
64	SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA DE INYECCION, INSTALACION Y REVISION DE CARGA DE BATERIA Y BATERIA DE 17 PLACAS SELLADA PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS P-776DHQ PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MAGA 3454118 MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,536.62

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

PAGINA : 168 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
64	SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA DE INYECCION, INSTALACION Y REVISION DE CARGA DE BATERIA Y BATERIA DE 17 PLACAS SELLADA PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS P-776DHQ PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MAGA 3454118 MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,006.54
640	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO IDENTIFICADO CON PLACAS P-762CTH A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018 90491025 ASPUAC CHAY CARLOS FRANCISCO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,156.85
640	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO IDENTIFICADO CON PLACAS P-762CTH A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018 90491025 ASPUAC CHAY CARLOS FRANCISCO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,313.70
640	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO IDENTIFICADO CON PLACAS P-762CTH A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018 90491025 ASPUAC CHAY CARLOS FRANCISCO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,528.01
641	ADQUISICIÓN DE BATAS Y GABACHAS LAS CUALES SERÁN ENTREGADAS A LOS INTEGRANTES DE LAS ASOCIACIONES DE PRODUCTORES AGRÍCOLAS QUE SE ENCUENTRAN EN LOS MUNICIPIOS DE IXHIGUAN Y TAJUMULCO DEL DEPARTAMENTOS DE SAN MARCOS. 66181674 INDUSTRIA TEXTIL DE LOS ALTOS, SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	13,505.00
642	POR PUBLICACIÓN DE ARTICULO SOBRE "LAS POLÍTICAS DEL ESTADOS, ESTÁN ORIENTADAS A GENERAR NUEVOS MERCADOS APROVECHANDO LA FORTALEZA AGRÍCOLA DEL PAÍS" EN APOYO A LA TRANSFORMACIÓN Y MOD. DEL SECTOR AGROPECUARIO, FORESTAL E HIDROBIOLOGICO DESARROLLANDO CAPACIDADES PRODUCTIVAS., ORGANIZATIVAS Y COMERCI 88783375 MEDIA BUSINESS GENERATORS, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,000.00
643	LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO EN LA CAPACITACIÓN DE PRODUCTORES DE PROCESAMIENTO DE FRUTAS, EN LA PLANTA DE AGROINDUSTRIA EN EL DEPTO. DE CHIMALTENANGO, EN EL ÁREA DE FRUTICULTURA Y AGROINDUSTRIA -DEFRUTA-VIDER-MAGA-. 13306804 VALIENTE HERNANDEZ CARMEN GEORGINA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,950.00
644	ADQUISICIÓN DE REFRIGERADORA DE LABORATORIO PARA LA CONSERVACIÓN DE TEMPERATURA DE MUESTRAS DEL CENTRO DE DIAGNOSTICO DEL LABORATORIO DE LA DIRECCIÓN DE INOCUIDAD UBICADO EN EL KM 22 CARRETERA AL PACIFICO, BARCENA, VILLA NUEVA, EJERCICIO FISCAL 2018 348805 RADIOVISION SOCIEDAD ANONIMA	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	4,672.80

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

PAGINA : 169 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
644	ADQUISICIÓN DE REFRIGERADORA DE LABORATORIO PARA LA CONSERVACIÓN DE TEMPERATURA DE MUESTRAS DEL CENTRO DE DIAGNOSTICO DEL LABORATORIO DE LA DIRECCIÓN DE INOCUIDAD UBICADO EN EL KM 22 CARRETERA AL PACIFICO, BARCENA, VILLA NUEVA, EJERCICIO FISCAL 2018 348805 RADIOVISION SOCIEDAD ANONIMA	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	5,711.20
646	ADQUISICIÓN DE SWITCH NECESARIO PARA EL ENLACE DE RED DE LAS COMPUTADORAS QUE UTILIZA EL PERSONAL DE LAS DIRECCIONES QUE CONFORMAN EL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018 33094896 SIEKAVIZZA CAICEDO JOSE ANDRES	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	21,740.00
647	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS PARA SE UTILIZADOS EN LA DIRECCIONES QUE CONFORMAN EL VISAR-MAGA, PERIODO DE CONSUMO DE JUNIO A AGOSTO 2018, EJERCICIO FISCAL 2018 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	19,998.00
651	COMPRA DE UTILES DE OFICINA(FOLDERS, SOBRES, ARCHIVADORES, CUADERNOS, PROTECTOR FUNDA P/HOJAS,LÁPIZ,CLIPS,MARCADOR Y ALMOHADILLA P/PIZARRA)A UTILIZARSE EN DIFERENTES ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE TRANSPORTES, MONITOREO Y LOG., RRHH, UDAFA Y DESPACHO VISAN-MAGA.PERÍODO DE JUNIO A SEPTIEMBRE 2018 34804811 JOP MASSIS ENRIQUE JOSE	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	28.00
651	COMPRA DE UTILES DE OFICINA(FOLDERS, SOBRES, ARCHIVADORES, CUADERNOS, PROTECTOR FUNDA P/HOJAS,LÁPIZ,CLIPS,MARCADOR Y ALMOHADILLA P/PIZARRA)A UTILIZARSE EN DIFERENTES ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE TRANSPORTES, MONITOREO Y LOG., RRHH, UDAFA Y DESPACHO VISAN-MAGA.PERÍODO DE JUNIO A SEPTIEMBRE 2018 34804811 JOP MASSIS ENRIQUE JOSE	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	234.15
651	COMPRA DE UTILES DE OFICINA(FOLDERS, SOBRES, ARCHIVADORES, CUADERNOS, PROTECTOR FUNDA P/HOJAS,LÁPIZ,CLIPS,MARCADOR Y ALMOHADILLA P/PIZARRA)A UTILIZARSE EN DIFERENTES ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE TRANSPORTES, MONITOREO Y LOG., RRHH, UDAFA Y DESPACHO VISAN-MAGA.PERÍODO DE JUNIO A SEPTIEMBRE 2018 34804811 JOP MASSIS ENRIQUE JOSE	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,952.90
651	COMPRA DE UTILES DE OFICINA(FOLDERS, SOBRES, ARCHIVADORES, CUADERNOS, PROTECTOR FUNDA P/HOJAS,LÁPIZ,CLIPS,MARCADOR Y ALMOHADILLA P/PIZARRA)A UTILIZARSE EN DIFERENTES ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE TRANSPORTES, MONITOREO Y LOG., RRHH, UDAFA Y DESPACHO VISAN-MAGA.PERÍODO DE JUNIO A SEPTIEMBRE 2018 34804811 JOP MASSIS ENRIQUE JOSE	291 ÚTILES DE OFICINA	6,947.19

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

PAGINA : 170 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
651	COMPRA DE UTILES DE OFICINA(FOLDERS, SOBRES, ARCHIVADORES, CUADERNOS, PROTECTOR FUNDA P/HOJAS,LÁPIZ,CLIPS,MARCADOR Y ALMOHADILLA P/PIZARRA) UTILIZARSE EN DIFERENTES ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE TRANSPORTES, MONITOREO Y LOG., RRHH, UDAFA Y DESPACHO VISAN-MAGA.PERÍODO DE JUNIO A SEPTIEMBRE 2018 34804811 JOP MASSIS ENRIQUE JOSE	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,960.25
652	UNIDADES DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS), PARA PREVENIR DAÑOS POR IRREGULARIDADES ELECTRICAS A LAS COMPUTADORAS DE ESCRITORIO Y ESCANER EN EL AREA DE MONITOREO DE PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS DEL MAGA 73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	10,725.00
653	ADQUISICIÓN DE CAFETERA PARA PERSONAL EN APOYO DE DOCUMENTACIÓN DE SUBVENCIÓN DE INSUMOS AGROPECUARIOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA DE VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. 5407796 HERNANDEZ GONZALEZ ELIZANDRO	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,450.00
654	Adqui. de frascos de cremora para abastecimiento de bodega y poste.distrib. a salones conadea y recepcion general, período de consumo de junio a agosto de 2018. 3486303 TOC RENOJ CECILIO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,337.50
655	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA DEL VIDER- UBIDACA EN EL KM 22, EDIFICIO LA CEIBA DEL MAGA-VIDER. 83608435 MULTISERVICIOS Y NEGOCIOS COINTEC SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	2,360.00
656	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO IDENTIFICADO CON PLACAS O-518BBT, A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGNETICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018 90491025 ASPUAC CHAY CARLOS FRANCISCO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,654.00
657	IMPRESORAS DE SISTEMA CONTINUO PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE ADMINISTRACION GENERAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION 69913811 NIKAMI IMPORTACIONES , SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	21,312.00
66	COMPRA DE INSUMOS PARA LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA .-MAGA- 81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA, SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,100.00
67	COMPRA DE INSUMOS PARA LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA .-MAGA- 38504847 CORPORACION NODUM, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,207.50
673	POR ADQUISICIÓN DE 200 ALMUERZOS Y 200 CENAS PARA EL PERSONAL QUE APOYARA EN LA RECEPCIÓN Y REVISIÓN DE DOCUMENTOS DE SUBVENCIÓN DE INSUMOS AGROPECUARIOS, LO DÍAS 28, 29, 30/04/2018 Y 1/5/2018. 1276905 BARAHONA VILLAGRAN JORGE ORLANDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,700.00

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

PAGINA : 171 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
674	compra de repuestos, aceite, lubricantes, servicio de mantenimiento para vehiculo tipo pick placas P-970CCP el cual se encuentra en servicio de la Dirección de Reconversion Productiva VIDER-MAGA 2541394 CHINCHILLA LUCERO JUAN JESUS	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	485.00
674	compra de repuestos, aceite, lubricantes, servicio de mantenimiento para vehiculo tipo pick placas P-970CCP el cual se encuentra en servicio de la Dirección de Reconversion Productiva VIDER-MAGA 2541394 CHINCHILLA LUCERO JUAN JESUS	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,305.00
674	compra de repuestos, aceite, lubricantes, servicio de mantenimiento para vehiculo tipo pick placas P-970CCP el cual se encuentra en servicio de la Dirección de Reconversion Productiva VIDER-MAGA 2541394 CHINCHILLA LUCERO JUAN JESUS	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,570.00
676	compra de repuestos, aceite, lubricantes, servicio de mantenimiento para vehiculo tipo camioneta placas P-039-BGP el cual se encuentra en servicio de la Dirección de Infraestructura Productiva VIDER-MAGA 2541394 CHINCHILLA LUCERO JUAN JESUS	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300.00
676	compra de repuestos, aceite, lubricantes, servicio de mantenimiento para vehiculo tipo camioneta placas P-039-BGP el cual se encuentra en servicio de la Dirección de Infraestructura Productiva VIDER-MAGA 2541394 CHINCHILLA LUCERO JUAN JESUS	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,025.00
676	compra de repuestos, aceite, lubricantes, servicio de mantenimiento para vehiculo tipo camioneta placas P-039-BGP el cual se encuentra en servicio de la Dirección de Infraestructura Productiva VIDER-MAGA 2541394 CHINCHILLA LUCERO JUAN JESUS	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,585.00
677	compra de repuestos, aceite, lubricantes, servicio de mantenimiento para vehiculo tipo Jeep placas P-115CXK el cual se encuentra en servicio de la Dirección de Infraestructura Productiva VIDER-MAGA 13791524 FRANCO OSEGUEDA EFRAIN	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	455.00
677	compra de repuestos, aceite, lubricantes, servicio de mantenimiento para vehiculo tipo Jeep placas P-115CXK el cual se encuentra en servicio de la Dirección de Infraestructura Productiva VIDER-MAGA 13791524 FRANCO OSEGUEDA EFRAIN	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,120.00
677	compra de repuestos, aceite, lubricantes, servicio de mantenimiento para vehiculo tipo Jeep placas P-115CXK el cual se encuentra en servicio de la Dirección de Infraestructura Productiva VIDER-MAGA 13791524 FRANCO OSEGUEDA EFRAIN	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,195.00
678	compra de repuestos, aceite, lubricantes, servicio de mantenimiento para vehiculo tipo pick up placas P-546BWY el cual se encuentra en servicio de la Dirección de Infraestructura Productiva VIDER-MAGA 2541394 CHINCHILLA LUCERO JUAN JESUS	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	335.00

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

PAGINA : 172 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
678	compra de repuestos, aceite, lubricantes, servicio de mantenimiento para vehiculo tipo pick up placas P-546BWY el cual se encuentra en servicio de la Dirección de Infraestructura Productiva VIDER-MAGA 2541394 CHINCHILLA LUCERO JUAN JESUS	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,765.00
678	compra de repuestos, aceite, lubricantes, servicio de mantenimiento para vehiculo tipo pick up placas P-546BWY el cual se encuentra en servicio de la Dirección de Infraestructura Productiva VIDER-MAGA 2541394 CHINCHILLA LUCERO JUAN JESUS	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,860.00
679	compra de repuestos, aceite, lubricantes, servicio de mantenimiento para vehiculo tipo pick placas P-189DPR el cual se encuentra en servicio de la Dirección de Infraestructura Productiva VIDER-MAGA 2541394 CHINCHILLA LUCERO JUAN JESUS	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	485.00
679	compra de repuestos, aceite, lubricantes, servicio de mantenimiento para vehiculo tipo pick placas P-189DPR el cual se encuentra en servicio de la Dirección de Infraestructura Productiva VIDER-MAGA 2541394 CHINCHILLA LUCERO JUAN JESUS	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	710.00
679	compra de repuestos, aceite, lubricantes, servicio de mantenimiento para vehiculo tipo pick placas P-189DPR el cual se encuentra en servicio de la Dirección de Infraestructura Productiva VIDER-MAGA 2541394 CHINCHILLA LUCERO JUAN JESUS	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,470.00
680	compra de repuestos, aceite, lubricantes, servicio de mantenimiento para vehiculo tipo pick placas O-375BBBS el cual se encuentra en servicio de la Dirección de Infraestructura Productiva VIDER-MAGA 2541394 CHINCHILLA LUCERO JUAN JESUS	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	520.00
680	compra de repuestos, aceite, lubricantes, servicio de mantenimiento para vehiculo tipo pick placas O-375BBBS el cual se encuentra en servicio de la Dirección de Infraestructura Productiva VIDER-MAGA 2541394 CHINCHILLA LUCERO JUAN JESUS	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,320.00
680	compra de repuestos, aceite, lubricantes, servicio de mantenimiento para vehiculo tipo pick placas O-375BBBS el cual se encuentra en servicio de la Dirección de Infraestructura Productiva VIDER-MAGA 2541394 CHINCHILLA LUCERO JUAN JESUS	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,265.00
681	compra de repuestos, aceite, lubricantes, servicio de mantenimiento para vehiculo tipo pick placas P-197CZV el cual se encuentra en servicio de la Dirección de Desarrollo Agrícola VIDER-MAGA 2541394 CHINCHILLA LUCERO JUAN JESUS	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	535.00
681	compra de repuestos, aceite, lubricantes, servicio de mantenimiento para vehiculo tipo pick placas P-197CZV el cual se encuentra en servicio de la Dirección de Desarrollo Agrícola VIDER-MAGA 2541394 CHINCHILLA LUCERO JUAN JESUS	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,435.00

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

PAGINA : 173 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
681	compra de repuestos, aceite, lubricantes, servicio de mantenimiento para vehiculo tipo pick placas P-197CZV el cual se encuentra en servicio de la Dirección de Desarrollo Agrícola VIDER-MAGA 2541394 CHINCHILLA LUCERO JUAN JESUS	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,810.00
682	compra de repuestos para vehiculo tipo pick up marca toyota modelo 2007 placas P-232DGF el cual se encuentra en servicio del programa Bosques y Agua para la Concordia adscrito a VIDER-MAGA 66790956 ARB GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,445.00
682	compra de repuestos para vehiculo tipo pick up marca toyota modelo 2007 placas P-232DGF el cual se encuentra en servicio del programa Bosques y Agua para la Concordia adscrito a VIDER-MAGA 66790956 ARB GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	14,600.00
683	compra de repuestos para vehiculo tipo pick up marca toyota modelo 2007 placas P-240DGF el cual se encuentra en servicio del programa Bosques y Agua para la Concordia adscrito a VIDER-MAGA 66790956 ARB GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,530.00
683	compra de repuestos para vehiculo tipo pick up marca toyota modelo 2007 placas P-240DGF el cual se encuentra en servicio del programa Bosques y Agua para la Concordia adscrito a VIDER-MAGA 66790956 ARB GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,450.00
687	IMPRESIONES DE 100,000 FOTOCOPIAS LOS CUALES ESTÁN A CARGO DEL PRODENORTE-VIDER-MAGA 1596284 LOPEZ LAZ CARLOS HUMBERTO	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,400.00
687	IMPRESIONES DE 100,000 FOTOCOPIAS LOS CUALES ESTÁN A CARGO DEL PRODENORTE-VIDER-MAGA 1596284 LOPEZ LAZ CARLOS HUMBERTO	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	17,600.00
688	compra de repuestos para vehiculo tipo pick up marca toyota modelo 2011 placas O-695BBH el cual se encuentra en servicio de DIPRODU-VIDER-MAGA 13791524 FRANCO OSEGUEDA EFRAIN	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	455.00
688	compra de repuestos para vehiculo tipo pick up marca toyota modelo 2011 placas O-695BBH el cual se encuentra en servicio de DIPRODU-VIDER-MAGA 13791524 FRANCO OSEGUEDA EFRAIN	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,900.00
688	compra de repuestos para vehiculo tipo pick up marca toyota modelo 2011 placas O-695BBH el cual se encuentra en servicio de DIPRODU-VIDER-MAGA 13791524 FRANCO OSEGUEDA EFRAIN	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,195.00
689	Tinta y cartuchos para las impresoras, marca Epson, modelo L575, SIC 0035236A, 00352236F, 00352358, 00352377 e impresoras, marca Canon, modelo IP 2700, SIC 0020F120 Y 0020F11C, las cuales se encuentran al servicio de la DAGRO del Vice-Petén. Periodo de consumo de Junio a Julio 2018 13412043 ESTRADA LOPEZ JORGE LUIS	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,100.00

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

PAGINA : 174 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
69	CONTRATACIÓN DE SISTEMA DE DESODORIZACIÓN PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERO Y ADMINISTRATIVA DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL, MAGA UDAFA-VIDER, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018 576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	1,265.72
693	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick Up, marca Nissan, Placa O-431BBH, SIC 001F4CB0, el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén, para realizar actividades programas en POA 2018 50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	520.00
693	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick Up, marca Nissan, Placa O-431BBH, SIC 001F4CB0, el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén, para realizar actividades programas en POA 2018 50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,250.00
693	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick Up, marca Nissan, Placa O-431BBH, SIC 001F4CB0, el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén, para realizar actividades programas en POA 2018 50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,980.00
694	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick Up, marca Nisaan,, Placa O-356BBH, inventario MARN, el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén, para realizar actividades programas en POA 2018 50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,970.00
694	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick Up, marca Nisaan,, Placa O-356BBH, inventario MARN, el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén, para realizar actividades programas en POA 2018 50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,430.00
696	IMPRES.100 INVI. CARTA,FULL COLOR, CON SOBRE, 100 IMPRE. ,TRIFOLIAR FULL COLOR, IMPRESIÓN, LONA PARA BACK, IMPR. DE 3 LONAS VINÍLICAS FULL COLOR,EMPLEADOS EN PRESENT. DE CIERRE DE PROG. DE FORTALECIMI. DE LA CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL DE-MAGA-SEGÚN CONV.DE DON. DE P.C. No.200000538-GT,AC.MIN.745-2014 28195515 DIMERCO SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	278.36
696	IMPRES.100 INVI. CARTA,FULL COLOR, CON SOBRE, 100 IMPRE. ,TRIFOLIAR FULL COLOR, IMPRESIÓN, LONA PARA BACK, IMPR. DE 3 LONAS VINÍLICAS FULL COLOR,EMPLEADOS EN PRESENT. DE CIERRE DE PROG. DE FORTALECIMI. DE LA CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL DE-MAGA-SEGÚN CONV.DE DON. DE P.C. No.200000538-GT,AC.MIN.745-2014 28195515 DIMERCO SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	278.79

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

PAGINA : 175 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
696	IMPRES.100 INVI. CARTA,FULL COLOR, CON SOBRES, 100 IMPRES. ,TRIFOLIAR FULL COLOR, IMPRESIÓN, LONA PARA BACK, IMPR. DE 3 LONAS VINÍLICAS FULL COLOR, EMPLEADOS EN PRESENT. DE CIERRE DE PROG. DE FORTALECIMI. DE LA CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL DE-MAGA-SEGÚN CONV.DE DON. DE P.C. No.200000538-GT,AC.MIN.745-2014 28195515 DIMERCO SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,319.64
696	IMPRES.100 INVI. CARTA,FULL COLOR, CON SOBRES, 100 IMPRES. ,TRIFOLIAR FULL COLOR, IMPRESIÓN, LONA PARA BACK, IMPR. DE 3 LONAS VINÍLICAS FULL COLOR, EMPLEADOS EN PRESENT. DE CIERRE DE PROG. DE FORTALECIMI. DE LA CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL DE-MAGA-SEGÚN CONV.DE DON. DE P.C. No.200000538-GT,AC.MIN.745-2014 28195515 DIMERCO SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,323.21
697	ADQUISICION DE SISTEMA DE DESODORIZACION, AROMATIZACION Y CONTROL DE RESIDUOS HIGIENICOS FEMENINOS,P/LOS SERVICIOS SANITARIOS DEL EDIF.MONJA BLANCA Y SERVICIOS GENERALES DEL MAGA, PERIODO DE JUNIO A DICIEMBRE DE 2018. 576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	20,930.00
698	ADQUISICION DE ESCRITORIO PARA EL PERSONAL DE ADMINISTRACION GENERAL DEL MAGA. 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,000.00
701	LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO PLACAS P0416CCW, CON No. DE INVENTARIO 174-005-17 A CARGO DEL ÁREA DE BIENES Y SERVICIOS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL. 73334049 GONZALEZ LIMA MARIO CESAR	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	924.96
701	LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO PLACAS P0416CCW, CON No. DE INVENTARIO 174-005-17 A CARGO DEL ÁREA DE BIENES Y SERVICIOS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL. 73334049 GONZALEZ LIMA MARIO CESAR	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,978.96
701	LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO PLACAS P0416CCW, CON No. DE INVENTARIO 174-005-17 A CARGO DEL ÁREA DE BIENES Y SERVICIOS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL. 73334049 GONZALEZ LIMA MARIO CESAR	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,335.00
702	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca TOYOTA, placas P-0230DBB, Sicoin CIPREDA, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2018. 50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	650.00
702	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca TOYOTA, placas P-0230DBB, Sicoin CIPREDA, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2018. 50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,200.00

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

PAGINA : 176 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
702	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca TOYOTA, placas P-0230DBB, Sicoín CIPREDA, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2018. 50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,130.00
703	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca TOYOTA, placas P-995BRS, Inventario IICA-00083, propiedad del IICA, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2018. 50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	575.00
703	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca TOYOTA, placas P-995BRS, Inventario IICA-00083, propiedad del IICA, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2018. 50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,200.00
703	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca TOYOTA, placas P-995BRS, Inventario IICA-00083, propiedad del IICA, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2018. 50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,035.00
704	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Nissan, placas O-428BBH, Sicoín 001F4CC8, propiedad del MAGA, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2018. 50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	250.00
704	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Nissan, placas O-428BBH, Sicoín 001F4CC8, propiedad del MAGA, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2018. 50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	520.00
704	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Nissan, placas O-428BBH, Sicoín 001F4CC8, propiedad del MAGA, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2018. 50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,840.00
705	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick Up, marca Mitsubishi, Placa P-361BXN, inventario 178-2005 CENTRO MAYA, propiedad del CATIE, el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2018 50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	520.00
705	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick Up, marca Mitsubishi, Placa P-361BXN, inventario 178-2005 CENTRO MAYA, propiedad del CATIE, el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2018 50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,770.00
705	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick Up, marca Mitsubishi, Placa P-361BXN, inventario 178-2005 CENTRO MAYA, propiedad del CATIE, el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2018 50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,575.00

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

PAGINA : 177 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
706	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick Up, marca Nissan, Placa P-347CZM, Inventario PDS, el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén, para realizar actividades programas en POA 2018 50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,870.00
706	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick Up, marca Nissan, Placa P-347CZM, Inventario PDS, el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén, para realizar actividades programas en POA 2018 50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,145.00
708	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick Up, marca Toyota, Placa O-696BBH, SIC 001BDFB7, el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén, para realizar actividades programas en POA 2018 50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,535.00
708	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick Up, marca Toyota, Placa O-696BBH, SIC 001BDFB7, el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén, para realizar actividades programas en POA 2018 50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,715.00
709	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick Up, marca Toyota, Placa P-549BMG, SIC 001C8681, el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén, para realizar actividades programas en POA 2018 50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	520.00
709	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick Up, marca Toyota, Placa P-549BMG, SIC 001C8681, el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén, para realizar actividades programas en POA 2018 50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,490.00
709	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick Up, marca Toyota, Placa P-549BMG, SIC 001C8681, el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén, para realizar actividades programas en POA 2018 50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,365.00
71	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 6 FOTOCOPIADORAS, A UTILIZARSE EN LAS DIRECCIONES: DDP-DDA-DIPRODU-RECONVERSION- DIFOPROCO - UDAFA-VIDER, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018. 6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	6,916.13
712	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA FOTOCOPIADORA MARCA TOSHIBA E-STUDIO 453, EQUIPO A CARGO DE -PRODENORTE-VIDER-MAGA- 7116926 LOPEZ VILLALOBOS CARLOS RAUL	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	681.60
712	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA FOTOCOPIADORA MARCA TOSHIBA E-STUDIO 453, EQUIPO A CARGO DE -PRODENORTE-VIDER-MAGA- 7116926 LOPEZ VILLALOBOS CARLOS RAUL	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,998.40

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

PAGINA : 178 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
713	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LAS DISTINTA OFICINAS DE LAS DIRECCIONES QUE CONFORMAN EL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018 8045852 REINOSO REYNOSO AXEL RAFAEL	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,075.00
714	Adquisición de equipo de computo, necesarios para realizar las tareas asignadas al personal que labora en las Direcciones que conforman el Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones -VISAR-MAGA, correspondiente al periodo Fiscal 2018. 36350613 ASESORIA UNICA EN ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	3,394.00
714	Adquisición de equipo de computo, necesarios para realizar las tareas asignadas al personal que labora en las Direcciones que conforman el Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones -VISAR-MAGA, correspondiente al periodo Fiscal 2018. 36350613 ASESORIA UNICA EN ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	9,855.50
714	Adquisición de equipo de computo, necesarios para realizar las tareas asignadas al personal que labora en las Direcciones que conforman el Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones -VISAR-MAGA, correspondiente al periodo Fiscal 2018. 36350613 ASESORIA UNICA EN ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	11,353.50
718	POR REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO AUTOMOVIL PLACAS P-235DGF EN SERVICIO DEL PROGRAMA DE BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA DE VIDER-MAGA 66790956 ARB GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	232.00
718	POR REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO AUTOMOVIL PLACAS P-235DGF EN SERVICIO DEL PROGRAMA DE BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA DE VIDER-MAGA 66790956 ARB GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,470.00
718	POR REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO AUTOMOVIL PLACAS P-235DGF EN SERVICIO DEL PROGRAMA DE BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA DE VIDER-MAGA 66790956 ARB GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,706.00
719	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP PLACAS P-139DDN EN SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO PARA LA ORGANIZACIÓN PRODUCTIVA Y COMERCIALIZACIÓN DE VIDER-MAGA 13791524 FRANCO OSEGUEDA EFRAIN	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	595.00
719	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP PLACAS P-139DDN EN SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO PARA LA ORGANIZACIÓN PRODUCTIVA Y COMERCIALIZACIÓN DE VIDER-MAGA 13791524 FRANCO OSEGUEDA EFRAIN	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,430.00

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

PAGINA : 179 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
719	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP PLACAS P-139DDN EN SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO PARA LA ORGANIZACIÓN PRODUCTIVA Y COMERCIALIZACIÓN DE VIDER-MAGA 13791524 FRANCO OSEGUEDA EFRAIN	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,565.00
721	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP PLACAS P-559BMG EN SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA DE VIDER-MAGA 13791524 FRANCO OSEGUEDA EFRAIN	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	530.00
721	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP PLACAS P-559BMG EN SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA DE VIDER-MAGA 13791524 FRANCO OSEGUEDA EFRAIN	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,075.00
721	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP PLACAS P-559BMG EN SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA DE VIDER-MAGA 13791524 FRANCO OSEGUEDA EFRAIN	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,775.00
722	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-503CKC A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ALIMENTOS POR ACCIONES DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS. 7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	588.54
722	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-503CKC A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ALIMENTOS POR ACCIONES DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS. 7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,950.00
722	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-503CKC A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ALIMENTOS POR ACCIONES DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS. 7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,671.92
723	COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN O-498BBF A CARGO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS. 7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,326.06
723	COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN O-498BBF A CARGO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,250.00

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

PAGINA : 180 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
73	7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE CONTRATACIÓN DE SISTEMA DE DESODORIZACIÓN PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL, MAGA CORRESPONDIENTE A LOS MESES FEBRERO A DICIEMBRE 2018	199 OTROS SERVICIOS	15,663.22
730	576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA LITROS DE ACEITE 15W40 PARA LOS VEHICULOS QUE SE UTILIZAN PARA COMISIONES OFICIALES, ASIGNADOS A ADMINISTRACION GENERAL, AUDITORIA INTERNA, PLANEAMIENTO, COMUNICACION SOCIAL, SERVICIOS GENERALES Y APOYO A PROGRAMAS DEL MAGA PERIODO DE JULIO A SEPTIEMBRE 2018	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,800.00
732	321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA LO SOLICITADO ES PARA USO DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES DIVISIONES DEL IGN PARA LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2018.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,728.00
735	1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca TOYOTA, placas P-192DPR, Sicoín 001124E0, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2018.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.00
735	68122551 VILLEDA BALDIZON LEONELA MISHELL Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca TOYOTA, placas P-192DPR, Sicoín 001124E0, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2018.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,485.00
735	68122551 VILLEDA BALDIZON LEONELA MISHELL Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca TOYOTA, placas P-192DPR, Sicoín 001124E0, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2018.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,102.00
736	68122551 VILLEDA BALDIZON LEONELA MISHELL Mantenimiento y reparación de la Motocicleta, marca Suzuki, placas M-490BDB, Inventario 00085 IICA, la cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2018.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75.00
736	68122551 VILLEDA BALDIZON LEONELA MISHELL Mantenimiento y reparación de la Motocicleta, marca Suzuki, placas M-490BDB, Inventario 00085 IICA, la cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2018.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	695.00
736	68122551 VILLEDA BALDIZON LEONELA MISHELL Mantenimiento y reparación de la Motocicleta, marca Suzuki, placas M-490BDB, Inventario 00085 IICA, la cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2018.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	860.00
737	68122551 VILLEDA BALDIZON LEONELA MISHELL Llantas necesarias para el vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, placas P-192DPR, Sicoín 001124E0, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2018.	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,800.00

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

PAGINA : 181 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
738	66533430 GARCIA GARRIDO DE REQUENA MARIA JOVITA Escritorios necesarios para ser utilizados por parte del personal técnico y administrativo en actividades de gabinete que se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, con sede en el municipio de Poptún, Petén, debido a que con los que cuentan se encuentran en estado inservible.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9,120.00
739	7729111 GOMEZ ALDANA CARLOS AUGUSTO Arena y Piedrin necesario para el drenaje del área física de los viveros forestales para evitar encharcamientos causados por las aguas pluviales dentro de las áreas de los viveros que se encuentran a cargo de la DIRNA como parte de las actividades en POA 2018. periodo de consumo Julio a Agosto 2018	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,900.00
74	76792455 SAMAYOA AMAYA JENNI YOKARI Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Nissan, placa P-346CZM, Inventario PDS, el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2018	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	345.00
74	50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Nissan, placa P-346CZM, Inventario PDS, el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2018	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	460.00
74	50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Nissan, placa P-346CZM, Inventario PDS, el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2018	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	825.00
740	50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL Llantas necesarias para el vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, placas O-692BBH, Sicoín 001BDF94, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2018.	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,720.00
741	68122551 VILLEDA BALDIZON LEONELA MISHELL 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 2018.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.00
741	68122551 VILLEDA BALDIZON LEONELA MISHELL 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 2018.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,780.00
741	68122551 VILLEDA BALDIZON LEONELA MISHELL 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 2018.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,370.00
	68122551 VILLEDA BALDIZON LEONELA MISHELL		

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

PAGINA : 182 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
742	Silla tipo presidente para ser utilizada por el Director de la DAGRO del Vice-Petén, debido a que con la que cuenta actualmente se encuentra bastante deteriorada, considerando que dicho Director atiende en su oficina a diferentes personas que demandan asistencia técnica y capacitación agropecuarios. 7729111 GOMEZ ALDANA CARLOS AUGUSTO	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,300.00
744	ATOMIZADORES Y BOLSAS PARA ABASTECER BODEGA Y ATENDER EL FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS DE FORMACION AGRICOLA Y SEDES DEPARTAMENTALES DENTRO DE LA DICORER MAGA PERIODO DE JUNIO A DICIEMBRE 2018 14215276 AJIN CHOC JOSE ANTONIO	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	21,090.00
746	ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS NO. DE INVENTARIO: DIPLAN-1038,UPIE-10069, MAGA UPIE-10141,MAGA ACTIVO 21875. P/IMPRESIONES Y REPRODUCCION DE DOCUMENTOS OFICIALES QUE REQUIERES DISTINTAS UNIDADES DE PLANEAMIENTO DEL MAGA, PERIODO DE AGOSTO A DICIEMBRE 2018. 14929465 MARTINEZ CALDERON DE MARROQUIN BERTHA LUCIA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,845.00
75	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Toyota, placa O-696BBH , SICOIN 001BDFB7, el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2018 50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	425.00
75	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Toyota, placa O-696BBH , SICOIN 001BDFB7, el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2018 50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,175.00
75	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Toyota, placa O-696BBH , SICOIN 001BDFB7, el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2018 50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,285.00
752	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIOS DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK-UP MARCA TOYOTA, MODELO 2010 COLOR SUPER BLANCO II, CON PLACAS NO. O-376BBH y MAGA VEHICULO NO. 01843 PROPIEDAD DEL MAGA Y ACTUALMENTE AL SERV. DEL PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL, REGIONES CENTRAL NORORIENTE Y 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	26.25
752	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIOS DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK-UP MARCA TOYOTA, MODELO 2010 COLOR SUPER BLANCO II, CON PLACAS NO. O-376BBH y MAGA VEHICULO NO. 01843 PROPIEDAD DEL MAGA Y ACTUALMENTE AL SERV. DEL PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL, REGIONES CENTRAL NORORIENTE Y 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	167.57

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

PAGINA : 183 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
752	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIOS DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK-UP MARCA TOYOTA, MODELO 2010 COLOR SUPER BLANCO II, CON PLACAS NO. O-376BBH y MAGA VEHICULO NO. 01843 PROPIEDAD DEL MAGA Y ACTUALMENTE AL SERV. DEL PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL, REGIONES CENTRAL NORORIENTE Y 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	218.75
752	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIOS DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK-UP MARCA TOYOTA, MODELO 2010 COLOR SUPER BLANCO II, CON PLACAS NO. O-376BBH y MAGA VEHICULO NO. 01843 PROPIEDAD DEL MAGA Y ACTUALMENTE AL SERV. DEL PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL, REGIONES CENTRAL NORORIENTE Y 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	426.32
752	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIOS DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK-UP MARCA TOYOTA, MODELO 2010 COLOR SUPER BLANCO II, CON PLACAS NO. O-376BBH y MAGA VEHICULO NO. 01843 PROPIEDAD DEL MAGA Y ACTUALMENTE AL SERV. DEL PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL, REGIONES CENTRAL NORORIENTE Y 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,396.43
752	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIOS DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK-UP MARCA TOYOTA, MODELO 2010 COLOR SUPER BLANCO II, CON PLACAS NO. O-376BBH y MAGA VEHICULO NO. 01843 PROPIEDAD DEL MAGA Y ACTUALMENTE AL SERV. DEL PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL, REGIONES CENTRAL NORORIENTE Y 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,552.68
753	REP, ACEITES, LUBR., SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK-UP MARCA TOYOTA, MODELO 2010 COLOR GRIS OSCURO MICA METALICO, CON PLACAS NO. O-372BBH y MAGA VEHICULO NO. 01846 PROPIEDAD DEL MAGA Y ACTUALMENTE AL SERVICIO DEL PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL, REGIONES CENTRAL NORORIENTE Y SURO 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	14.25
753	REP, ACEITES, LUBR., SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK-UP MARCA TOYOTA, MODELO 2010 COLOR GRIS OSCURO MICA METALICO, CON PLACAS NO. O-372BBH y MAGA VEHICULO NO. 01846 PROPIEDAD DEL MAGA Y ACTUALMENTE AL SERVICIO DEL PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL, REGIONES CENTRAL NORORIENTE Y SURO 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	26.25
753	REP, ACEITES, LUBR., SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK-UP MARCA TOYOTA, MODELO 2010 COLOR GRIS OSCURO MICA METALICO, CON PLACAS NO. O-372BBH y MAGA VEHICULO NO. 01846 PROPIEDAD DEL MAGA Y ACTUALMENTE AL SERVICIO DEL PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL, REGIONES CENTRAL NORORIENTE Y SURO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	28.93

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

PAGINA : 184 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
753	<p>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA REP. ACEITES, LUBR., SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK-UP MARCA TOYOTA, MODELO 2010 COLOR GRIS OSCURO MICA METALICO, CON PLACAS NO. O-372BBH y MAGA VEHICULO NO. 01846 PROPIEDAD DEL MAGA Y ACTUALMENTE AL SERVICIO DEL PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL, REGIONES CENTRAL NORORIENTE Y SURO</p>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	118.75
753	<p>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA REP. ACEITES, LUBR., SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK-UP MARCA TOYOTA, MODELO 2010 COLOR GRIS OSCURO MICA METALICO, CON PLACAS NO. O-372BBH y MAGA VEHICULO NO. 01846 PROPIEDAD DEL MAGA Y ACTUALMENTE AL SERVICIO DEL PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL, REGIONES CENTRAL NORORIENTE Y SURO</p>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	218.75
753	<p>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA REP. ACEITES, LUBR., SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK-UP MARCA TOYOTA, MODELO 2010 COLOR GRIS OSCURO MICA METALICO, CON PLACAS NO. O-372BBH y MAGA VEHICULO NO. 01846 PROPIEDAD DEL MAGA Y ACTUALMENTE AL SERVICIO DEL PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL, REGIONES CENTRAL NORORIENTE Y SURO</p>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	241.07
754	<p>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA Por repuestos, aceites lubricantes, servicios de mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick UP. Marca Toyota Modelo 2010, color Super Blanco II con placas o-367BBH y maga Vehículo No. 01847 propiedad del MAGA y actualmente al servicio del FIDA-ORIENTE.</p>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	26.25
754	<p>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA Por repuestos, aceites lubricantes, servicios de mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick UP. Marca Toyota Modelo 2010, color Super Blanco II con placas o-367BBH y maga Vehículo No. 01847 propiedad del MAGA y actualmente al servicio del FIDA-ORIENTE.</p>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	41.68
754	<p>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA Por repuestos, aceites lubricantes, servicios de mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick UP. Marca Toyota Modelo 2010, color Super Blanco II con placas o-367BBH y maga Vehículo No. 01847 propiedad del MAGA y actualmente al servicio del FIDA-ORIENTE.</p>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	138.64
754	<p>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA Por repuestos, aceites lubricantes, servicios de mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick UP. Marca Toyota Modelo 2010, color Super Blanco II con placas o-367BBH y maga Vehículo No. 01847 propiedad del MAGA y actualmente al servicio del FIDA-ORIENTE.</p>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	218.75
754	<p>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA Por repuestos, aceites lubricantes, servicios de mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick UP. Marca Toyota Modelo 2010, color Super Blanco II con placas o-367BBH y maga Vehículo No. 01847 propiedad del MAGA y actualmente al servicio del FIDA-ORIENTE.</p>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	347.32

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

PAGINA : 185 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
754	Por repuestos, aceites lubricantes, servicios de mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick UP. Marca Toyota Modelo 2010, color Super Blanco II con placas o-367BBH y maga Vehículo No. 01847 propiedad del MAGA y actualmente al servicio del FIDA-ORIENTE. 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,155.36
755	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca TOYOTA, placas O-692BBH, Sicoín 001BDF94, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2018. 68122551 VILLEDA BALDIZON LEONELA MISHELL	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	795.00
755	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca TOYOTA, placas O-692BBH, Sicoín 001BDF94, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2018. 68122551 VILLEDA BALDIZON LEONELA MISHELL	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,550.00
756	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick Up, marca Toyota, Placa P-809BVW, inventario CIPREDA, el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén, para realizar actividades programas en POA 2018 50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,725.00
756	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick Up, marca Toyota, Placa P-809BVW, inventario CIPREDA, el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén, para realizar actividades programas en POA 2018 50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,415.00
757	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, placas P-996BRS, inventario IICA-00082, Propiedad del IICA, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2018. 7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,300.00
757	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, placas P-996BRS, inventario IICA-00082, Propiedad del IICA, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2018. 7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,400.00
761	ADQUISICIÓN DE SILLAS SECRETARIALES PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018 9885757 DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,940.00
762	ADQUISICIÓN DE PAPEL BOND PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO EN LA REPRODUCCIÓN E IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS EN LAS OFICINAS DE LAS DIRECCIONES QUE CONFORMAN EL VISAR-MAGA, PERIODO DE CONSUMO DE JUNIO A AGOSTO 2018, EJERCICIO FISCAL 2018 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	11,832.00
763	Por insumos de limpieza: limpia muebles, cera, escobas, ambiental, liquido antihongos, pastilla aromatizante, jabón antibacterial, desinfectante, los cuales serán utilizados por los diferentes departamentos y Sedes Territoriales de la OCRET, periodo de junio a agosto 2018. 76292258 DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,907.55

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

PAGINA : 186 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
764	ADQUISICIÓN DE 60 REFACCIONES Y 60 ALMUERZOS, LOS DÍAS 19, 20, 21 DE JUNIO 2018. QUE ESTARÁN SIENDO SERVIDOS AL PERSONAL DE EXTENSIONISMO RURAL Y PERSONAL DE DIFOPROCO, QUE PARTICIPARAN EN LA CAPACITACIÓN "FORTALECIMIENTO ORGANICIONAL PARA EXTENSIONISTAS" QUE SE REALIZARA EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHU 6061613 DIAZ DE LEON ANDRES MARCOS	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,000.00
766	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO IDENTIFICADO CON PLACAS P-670DBT, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018 37166948 SOLUCIONES PARA CARROS SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	790.00
766	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO IDENTIFICADO CON PLACAS P-670DBT, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018 37166948 SOLUCIONES PARA CARROS SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,790.00
766	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO IDENTIFICADO CON PLACAS P-670DBT, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018 37166948 SOLUCIONES PARA CARROS SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,945.00
767	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO IDENTIFICADO CON PLACAS P-712BZP, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018 37166948 SOLUCIONES PARA CARROS SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	790.00
767	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO IDENTIFICADO CON PLACAS P-712BZP, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018 37166948 SOLUCIONES PARA CARROS SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,500.00
767	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO IDENTIFICADO CON PLACAS P-712BZP, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018 37166948 SOLUCIONES PARA CARROS SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,215.00
768	Concentrado para cerdo, etapa crecimiento, para ser utilizado en la alimentación de los animales que se encuentran en el Centro Ecoproductivo ubicado en El Remate a cargo de la DAGRO del Vice-Petén, para producción y mejora de carne de cerdo según POA 2018. Periodo de consumo: Julio a Agosto de 2018 584357K TORRES REYES MARCO TULLIO	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	23,320.00
769	Concentrado, para ser utilizado en la alimentación de los cerdos que se encuentran en el Centro Ecoproductivo ubicado en El Remate a cargo de la DAGRO del Vice-Petén, para producción y mejora de carne de cerdo para comunidades priorizadas en POA 2018. Periodo de consumo: de Julio a Agosto de 2018 22552669 GARCIA IZAGUIRE EDGAR BELIZARIO	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	24,490.00

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

PAGINA : 187 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
770	Concentrado, para los pollos que son producidos por parte de la DAGRO del Vice-Petén, en su centro ecoproductivo, a través de un proceso de incubación, con la finalidad de beneficiar a los productores de este tipo de ave, y así mejorar su competitividad. Periodo de consumo: Julio a Agosto de 2018 584357K TORRES REYES MARCO TULIO	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	24,800.00
771	Concentrado para cerdo, etapa preinicio para ser utilizado en la alimentación de los animales que se encuentran en el Centro Ecoproductivo a cargo de la DAGRO del Vice-Petén, para producción y mejora de carne de cerdo en comunidades priorizadas en POA 2018. Periodo de consumo de Julio a Agosto 2018 22552669 GARCIA IZAGUIRRE EDGAR BELIZARIO	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	24,500.00
772	Concentrado, para ser utilizado en la alimentación de las pollas de postura que se encuentran en el Entcro Ecoproductivo ubicado en El Remate a cargo de la DAGRO del Vice-Petén, para la producción de huevo fértil, en comunidades priorizadas según POA 2018. Periodo de consumo: Julio a Agosto de 2018 22552669 GARCIA IZAGUIRRE EDGAR BELIZARIO	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	23,750.00
774	Mantenimiento y reparación del Pick-Up, 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 2018. 50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,600.00
774	Mantenimiento y reparación del Pick-Up, 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 2018. 50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,165.00
775	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Nissan, placas O-550BBH, Inventario MARN, propiedad del MARN, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2018. 50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,625.00
775	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Nissan, placas O-550BBH, Inventario MARN, propiedad del MARN, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2018. 50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,900.00
779	Mantenimiento y reparación de la Motocicleta, marca Honda, placas M-493BKG, SICOIN 001AC609, la cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2018. 83792317 SANCHEZ BARRIENTOS GLENDA MARBELI	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	65.00
779	Mantenimiento y reparación de la Motocicleta, marca Honda, placas M-493BKG, SICOIN 001AC609, la cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2018. 83792317 SANCHEZ BARRIENTOS GLENDA MARBELI	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	960.00

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

PAGINA : 188 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
779	Mantenimiento y reparación de la Motocicleta, marca Honda, placas M-493BKG, SICOIN 001AC609, la cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2018. 83792317 SANCHEZ BARRIENTOS GLENDA MARBELI	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	985.00
786	Mantenimiento y reparación de la Motocicleta, marca Honda, placas M-494BKG, SICOIN 001E5FE6, la cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2018. 83792317 SANCHEZ BARRIENTOS GLENDA MARBELI	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	65.00
786	Mantenimiento y reparación de la Motocicleta, marca Honda, placas M-494BKG, SICOIN 001E5FE6, la cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2018. 83792317 SANCHEZ BARRIENTOS GLENDA MARBELI	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,040.00
786	Mantenimiento y reparación de la Motocicleta, marca Honda, placas M-494BKG, SICOIN 001E5FE6, la cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2018. 83792317 SANCHEZ BARRIENTOS GLENDA MARBELI	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,070.00
79	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Toyota, placa P-822DGT, Inventario CATIE, el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2018 50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,795.00
79	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Toyota, placa P-822DGT, Inventario CATIE, el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2018 50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,825.00
793	LO SOLICITADO ES PARA USO DEL PERSONAL DE CONSERJERÍA PARA LA LIMPIEZA DE LAS DIFERENTES ÁREAS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL PARA LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL AÑO 2018. 77057937 CDC INTERNATIONAL CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	200.00
793	LO SOLICITADO ES PARA USO DEL PERSONAL DE CONSERJERÍA PARA LA LIMPIEZA DE LAS DIFERENTES ÁREAS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL PARA LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL AÑO 2018. 77057937 CDC INTERNATIONAL CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500.00
793	LO SOLICITADO ES PARA USO DEL PERSONAL DE CONSERJERÍA PARA LA LIMPIEZA DE LAS DIFERENTES ÁREAS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL PARA LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL AÑO 2018. 77057937 CDC INTERNATIONAL CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,617.60
794	ADQUI. DE 30 REFACCIONES Y 30 ALMUERZOS EL DIA 19/06/2018, QUE ESTARÁN SIENDO SERVIDOS A LOS INTEGRANTES DE LAS ASOCIACIONES ASODICOJ, ANDA MIRA, AMAVIA, COOP. SAN JUAN BAUTISTA Y PERSONAL DE DIFOPROCO QUE PARTICIPARAN EN LA CAPACITACION "FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL, COMERCIO Y MERCADEO, DEPTO DE	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,400.00

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

PAGINA : 189 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
798	9553002 DUQUE VILLAGRAN EDWIN RAUL ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DE VIDER-MAGA.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,774.40
798	2734192 DIAZ ROSAL DE ACEVEDO FRANCISCA MIRIAM LIZETTE ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DE VIDER-MAGA.	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,552.68
798	2734192 DIAZ ROSAL DE ACEVEDO FRANCISCA MIRIAM LIZETTE ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DE VIDER-MAGA.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,800.00
798	2734192 DIAZ ROSAL DE ACEVEDO FRANCISCA MIRIAM LIZETTE ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DE VIDER-MAGA.	291 ÚTILES DE OFICINA	8,858.20
799	2734192 DIAZ ROSAL DE ACEVEDO FRANCISCA MIRIAM LIZETTE ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO EN LA UDAFA-VIDER-MAGA.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	337.50
799	13306804 VALIENTE HERNANDEZ CARMEN GEORGINA ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO EN LA UDAFA-VIDER-MAGA.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,124.00
800	13306804 VALIENTE HERNANDEZ CARMEN GEORGINA ADQUISICIÓN DE 26 ALMUERZOS Y 26 CENAS , LOS DÍAS 20 Y 21 DE JUNIO 2018, PARA LOS GRUPOS DE PRODUCTORES AGRÍCOLAS Y PERSONAL DE LA DIFOPROCO, QUE PARTICIPARÁN EN LA CAPACITACIÓN "FARMER TO FARMER"A REALIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,114.84
800	8094497 HOTEL S & J BELLA LUNA, SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE 26 ALMUERZOS Y 26 CENAS , LOS DÍAS 20 Y 21 DE JUNIO 2018, PARA LOS GRUPOS DE PRODUCTORES AGRÍCOLAS Y PERSONAL DE LA DIFOPROCO, QUE PARTICIPARÁN EN LA CAPACITACIÓN "FARMER TO FARMER"A REALIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,498.00
802	8094497 HOTEL S & J BELLA LUNA, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y LUBRICANTES, LLANTAS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-189CZV A CARGO DEL DEPTO. DE ALIMENTOS POR ACCIONES DEL VISAN-MAGA,UTILIZADO PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,245.00
802	554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y LUBRICANTES, LLANTAS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-189CZV A CARGO DEL DEPTO. DE ALIMENTOS POR ACCIONES DEL VISAN-MAGA,UTILIZADO PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,600.00

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

PAGINA : 190 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO		
802	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y LUBRICANTES, LLANTAS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-189CZV A CARGO DEL DEPTO. DE ALIMENTOS POR ACCIONES DEL VISAN-MAGA,UTILIZADO PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,860.00
	554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO		
802	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y LUBRICANTES, LLANTAS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-189CZV A CARGO DEL DEPTO. DE ALIMENTOS POR ACCIONES DEL VISAN-MAGA,UTILIZADO PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,330.00
	554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO		
803	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y LUBRICANTES, LLANTAS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-204CWN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ALIMENTOS POR ACCIONES DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,245.00
	554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO		
803	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y LUBRICANTES, LLANTAS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-204CWN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ALIMENTOS POR ACCIONES DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,510.00
	554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO		
803	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y LUBRICANTES, LLANTAS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-204CWN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ALIMENTOS POR ACCIONES DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,600.00
	554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO		
803	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y LUBRICANTES, LLANTAS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-204CWN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ALIMENTOS POR ACCIONES DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,160.00
	554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO		
808	ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES, PARA LA RED INTERNA DE LOS EQUIPOS UTILIZADOS EN LA DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS SUBVENCIÓN, A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA DE VIDER MAGA.	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,500.00
	39525503 COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA		
809	ADQUISICIÓN DE 30 REFACCIONES Y 30 ALMUERZOS EL DIA 21/06/2018, QUE ESTARÁN SIENDO SERVIDOS A LOS INTEGRANTES DE LAS ASOCIACIONES ASEXPHOF, APIGUA, VALLE LADINENCE, AFAFSA Y PERSONAL DE LA DIFOPROCO, QUE PARTICIPARAN EN LA CAP "FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL, COMERCIO Y MERCADEO." DPTO JALAPA.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,740.00
	26425947 ORELLANA FLORIAN TELMA LETICIA		

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

PAGINA : 191 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
81	LOS CUPONES DE GARRAFONES DE AGUA, LIQUIDO VITAL QUE SERA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA OFICINA ENLACE GUATEMALA DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA LA REGIÓN DEL NORTE -PRODENORTE- ADSCRITO AL VIDER MAGA. 68457804 INTERLAKEN SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	420.00
81	LOS CUPONES DE GARRAFONES DE AGUA, LIQUIDO VITAL QUE SERA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA OFICINA ENLACE GUATEMALA DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA LA REGIÓN DEL NORTE -PRODENORTE- ADSCRITO AL VIDER MAGA. 68457804 INTERLAKEN SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,080.00
810	ADQUISICIÓN DE MATERIAL QUIRÚRGICO Y EQUIPO MEDICO PARA USO EN EL ÁREA DE ENFERMERÍA EN LAS OFICINAS DE LA UDAFA VIDER. 44131933 BONILLA GUERRA DE ESCOBAR PERSY MARLENY	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	160.00
810	ADQUISICIÓN DE MATERIAL QUIRÚRGICO Y EQUIPO MEDICO PARA USO EN EL ÁREA DE ENFERMERÍA EN LAS OFICINAS DE LA UDAFA VIDER. 44131933 BONILLA GUERRA DE ESCOBAR PERSY MARLENY	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	2,640.00
811	ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES, PARA LA RED INTERNA DE LOS EQUIPOS UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN DE RECONVERSIÓN DEL VIDER MAGA. 34161902 NELSON DANIEL SILVA PINEDA/SERGIO RAUL LOPEZ VILLATORO (COPROPIEDAD)	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,965.00
818	ADQUISICIÓN DE LAMPARA TIPO PANEL PARA EL ÁREA DE ALMACÉN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO POR EMERGENCIA EN 3 OCASIONES E INSTALACIÓN DE UN FLIPON DE 125 AMP PARA LA CAJA PRINCIPAL EN LAS INSTALACIONES DEL VIDER MAGA. 9781358 SISTEMAS Y SERVICIOS DE INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	750.00
818	ADQUISICIÓN DE LAMPARA TIPO PANEL PARA EL ÁREA DE ALMACÉN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO POR EMERGENCIA EN 3 OCASIONES E INSTALACIÓN DE UN FLIPON DE 125 AMP PARA LA CAJA PRINCIPAL EN LAS INSTALACIONES DEL VIDER MAGA. 9781358 SISTEMAS Y SERVICIOS DE INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	3,400.00
819	POR RESTAURACIÓN DE MESA DE SALA PARA OFICINA DEL VICEMINISTRO Y REPARACIÓN Y PINTURA PARA PUERTAS DE LA OFICINA DEL VIDER MAGA. 35474475 INGESCA, SOCIEDAD ANONIMA	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,350.00
82	SERV. DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA LAND CRUISE PRADO, TIPO; CAMIONERA, MODELO 2013, NEGRO, PLACAS P618FLG A DISPOSICIÓN DE PRODENORTE ADSCRITO LA VIDER-MAGA. 70412995 CORPORACION MJ, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	222.00

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

PAGINA : 192 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
82	SERV. DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA LAND CRUISE PRADO, TIPO; CAMIONERA, MODELO 2013, NEGRO, PLACAS P618FLG A DISPOSICIÓN DE PRODENORTE ADSCRITO LA VIDER-MAGA. 70412995 CORPORACION MJ, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,109.76
82	SERV. DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA LAND CRUISE PRADO, TIPO; CAMIONERA, MODELO 2013, NEGRO, PLACAS P618FLG A DISPOSICIÓN DE PRODENORTE ADSCRITO LA VIDER-MAGA. 70412995 CORPORACION MJ, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,628.00
82	SERV. DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA LAND CRUISE PRADO, TIPO; CAMIONERA, MODELO 2013, NEGRO, PLACAS P618FLG A DISPOSICIÓN DE PRODENORTE ADSCRITO LA VIDER-MAGA. 70412995 CORPORACION MJ, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,138.24
820	ADQUISICIÓN DE CAMISAS Y CHUMPAS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018 3711765 PACHECO DE LEON ANTONIO	233 PRENDAS DE VESTIR	5,600.00
821	ADQUISICIÓN DE BATAS DE LABORATORIO PARA PROTECCIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL Y TÉCNICO DE RASTROS DE LA DIRECCIÓN DE INOCUIDAD DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018 94207275 VESTIMENTAS CORPORATIVAS SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	2,803.68
822	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO IDENTIFICADO CON PLACAS P-965DHD, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE INOCUIDA DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018 37166948 SOLUCIONES PARA CARROS SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,805.00
822	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO IDENTIFICADO CON PLACAS P-965DHD, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE INOCUIDA DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018 37166948 SOLUCIONES PARA CARROS SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,075.00
823	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO IDENTIFICADO CON PLACAS P-965DHD, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE INOCUIDA DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018 67269109 ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,980.00
824	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO IDENTIFICADO CON PLACAS P-142CWG, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE INOCUIDA DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018 90491025 ASPUAC CHAY CARLOS FRANCISCO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,425.00
824	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO IDENTIFICADO CON PLACAS P-142CWG, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE INOCUIDA DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018 90491025 ASPUAC CHAY CARLOS FRANCISCO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,824.80

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

PAGINA : 193 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
825	POR REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP PLACAS P-033BGP EN USO DE LA DIRECCIÓN DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA DE VIDER-MAGA 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	200.00
825	POR REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP PLACAS P-033BGP EN USO DE LA DIRECCIÓN DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA DE VIDER-MAGA 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00
826	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPUESTOS, ACEITES Y LUBRICANTES Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO PICK UP, MARCA MITSUBUSHI, MODELO 2011 COLOR VERDE CON PLACAS NO. P-719 CNX, al servicio de la Direccion de Desarrollo Pecuario VIDER-MAGA. 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	230.00
826	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPUESTOS, ACEITES Y LUBRICANTES Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO PICK UP, MARCA MITSUBUSHI, MODELO 2011 COLOR VERDE CON PLACAS NO. P-719 CNX, al servicio de la Direccion de Desarrollo Pecuario VIDER-MAGA. 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	500.00
826	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPUESTOS, ACEITES Y LUBRICANTES Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO PICK UP, MARCA MITSUBUSHI, MODELO 2011 COLOR VERDE CON PLACAS NO. P-719 CNX, al servicio de la Direccion de Desarrollo Pecuario VIDER-MAGA. 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,230.00
827	Por respuestos aceites, lubricantes, servicio de mantenimiento y reparación del vehiculo tipo Pick Up con placas P-495CKC, Marca Toyota Hilux modelo 2006, Propiedad CIPREDA y actualmente al servicio de la Dirección de Desarrollo Pecuaría VIDER MAGA. 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	430.00
827	Por respuestos aceites, lubricantes, servicio de mantenimiento y reparación del vehiculo tipo Pick Up con placas P-495CKC, Marca Toyota Hilux modelo 2006, Propiedad CIPREDA y actualmente al servicio de la Dirección de Desarrollo Pecuaría VIDER MAGA. 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	900.00
827	Por respuestos aceites, lubricantes, servicio de mantenimiento y reparación del vehiculo tipo Pick Up con placas P-495CKC, Marca Toyota Hilux modelo 2006, Propiedad CIPREDA y actualmente al servicio de la Dirección de Desarrollo Pecuaría VIDER MAGA. 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,150.00
828	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PLANTA ELECTRICA DEL CENTRO DE DATOS, PRECALENTADOR DE BLOCK, BOMBA DE TRANSFERENCIA FILTROS PARA LA PLANTA ELECTRICA UTILIZADA COMO GENERADOR DE ENERGIA PARA EL CENTRO DE DATOS EN EL PRIMER NIVEL DEL EDIFICIO MONJA BLANCA DEL MAGA 737909 TECNICA UNIVERSAL SOCIEDAD ANONIMA	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,300.00

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

PAGINA : 194 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
828	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PLANTA ELECTRICA DEL CENTRO DE DATOS, PRECALENTADOR DE BLOCK, BOMBA DE TRANSFERENCIA FILTROS PARA LA PLANTA ELECTRICA UTILIZADA COMO GENERADOR DE ENERGIA PARA EL CENTRO DE DATOS EN EL PRIMER NIVEL DEL EDIFICIO MONJA BLANCA DEL MAGA 737909 TECNICA UNIVERSAL SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	18,830.82
829	IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES CON SISTEMA CONTINUO DE TINTA PARA SER UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION 69913811 NIKAMI IMPORTACIONES , SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	13,240.00
831	POR REPUESTOS, ACEITES LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA O-652BBF TOYOTA FORTUNER 2007 PROPIEDAD DEL MAGA Y ACTUALMENTE AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO VIDER MAGA 16886488 GARCIA JORGE FERNANDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	644.00
831	POR REPUESTOS, ACEITES LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA O-652BBF TOYOTA FORTUNER 2007 PROPIEDAD DEL MAGA Y ACTUALMENTE AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO VIDER MAGA 16886488 GARCIA JORGE FERNANDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	898.00
831	POR REPUESTOS, ACEITES LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA O-652BBF TOYOTA FORTUNER 2007 PROPIEDAD DEL MAGA Y ACTUALMENTE AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO VIDER MAGA 16886488 GARCIA JORGE FERNANDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,422.00
833	ADQUISICIÓN DE TINTA PARA USO DE IMPRESORA VIDER-ACTIVO 00518 EN DOCUMENTACIÓN SUBVENCIÓN Y OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA DEL VIDER-MAGA KM 22. EDIFICIO LA CEIBA MAGA. 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,360.00
834	POR REPUESTOS, ACEITES LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA CON PLACAS M-800BPX, HONDA 2006, PROPIEDAD MAGA Y ACTUALMENTE AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO VIDER MAGA. 6876706 GONZALEZ ALVAREZ ROGELIO EDDY	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	65.00
834	POR REPUESTOS, ACEITES LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA CON PLACAS M-800BPX, HONDA 2006, PROPIEDAD MAGA Y ACTUALMENTE AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO VIDER MAGA. 6876706 GONZALEZ ALVAREZ ROGELIO EDDY	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,575.00
84	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, placas P-996BRS, Inventario IICA-00082, propiedad del IICA, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2018. 4128729 PEREZ OLIVA EDGAR ENRIQUE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,900.00

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

PAGINA : 195 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
845	ADQUISICIÓN DE INSUMO DE LIBRERÍA NECESARIOS PAR LAS LABORES QUE SE REALIZAN EN LAS ZONAS AFECTADAS Y ALEDAÑAS POR EL DESASTRE ERUPCIÓN VOLCÁN DE FUEGO 38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	4,439.80
88	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, placas P-995BRS, Inventario IICA-00083, propiedad del IICA, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2018. 73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	900.00
88	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, placas P-995BRS, Inventario IICA-00083, propiedad del IICA, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2018. 73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,490.00
89	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, placas P-192DPR, Sicoín 001124E0, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2018. 73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,555.00
89	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, placas P-192DPR, Sicoín 001124E0, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2018. 73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,300.00
899	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, GRASA, LÍQUIDO DE FRENOS, LLANTAS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPA. DEL VEHÍCULO P-199CZV A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO P/ ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y PARA EL TRASLADO DE PERSONAL A DIFERENTES INSTITUCIONES DE GOBIERNO 31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	678.00
899	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, GRASA, LÍQUIDO DE FRENOS, LLANTAS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPA. DEL VEHÍCULO P-199CZV A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO P/ ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y PARA EL TRASLADO DE PERSONAL A DIFERENTES INSTITUCIONES DE GOBIERNO 31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,140.00
899	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, GRASA, LÍQUIDO DE FRENOS, LLANTAS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPA. DEL VEHÍCULO P-199CZV A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO P/ ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y PARA EL TRASLADO DE PERSONAL A DIFERENTES INSTITUCIONES DE GOBIERNO 31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,626.00

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

PAGINA : 196 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
899	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, GRASA, LÍQUIDO DE FRENOS.LLANTAS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPA. DEL VEHÍCULO P-199CZV A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO P/ ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y PARA EL TRASLADO DE PERSONAL A DIFERENTES INSTITUCIONES DE GOBIERNO 31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,080.00
906	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo motocicleta, marca Honda, placa M-609BNT, SIC 001E4F20, el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén. Para realizar actividades programadas en POA 2018 7988702 VALLE BAÑOS FRANCISCO ANTONIO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	115.00
906	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo motocicleta, marca Honda, placa M-609BNT, SIC 001E4F20, el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén. Para realizar actividades programadas en POA 2018 7988702 VALLE BAÑOS FRANCISCO ANTONIO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	195.00
906	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo motocicleta, marca Honda, placa M-609BNT, SIC 001E4F20, el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén. Para realizar actividades programadas en POA 2018 7988702 VALLE BAÑOS FRANCISCO ANTONIO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,110.00
907	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo motocicleta, marca Honda, placa M-339BSD, inventario 213-2016 CATIE, el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén. Para realizar actividades programadas en POA 2018 7988702 VALLE BAÑOS FRANCISCO ANTONIO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	115.00
907	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo motocicleta, marca Honda, placa M-339BSD, inventario 213-2016 CATIE, el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén. Para realizar actividades programadas en POA 2018 7988702 VALLE BAÑOS FRANCISCO ANTONIO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	195.00
907	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo motocicleta, marca Honda, placa M-339BSD, inventario 213-2016 CATIE, el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén. Para realizar actividades programadas en POA 2018 7988702 VALLE BAÑOS FRANCISCO ANTONIO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,110.00
908	COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-396DGM A CARGO DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA MONITOREAR LA ENTREGA DE INSUMOS VARIOS, ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TRASLADO DE PERSONAL A DIF. INSTITUCIONES DE GOBIERNO. 580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	335.00
908	COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-396DGM A CARGO DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA MONITOREAR LA ENTREGA DE INSUMOS VARIOS, ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TRASLADO DE PERSONAL A DIF. INSTITUCIONES DE GOBIERNO.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	525.00

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

PAGINA : 197 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
909	580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-204CWN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ALIMENTOS POR ACCIONES DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	275.00
909	580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-204CWN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ALIMENTOS POR ACCIONES DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,325.00
917	580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS PARA LA IMPRESIÓN, ESCANEADO Y FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS EN EL ÁREA DE TESORERÍA DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	9,075.00
918	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA Los cabezales son utilizados en el plotter Hp 1055CM con No. de inv. 073-060-93 a cargo de la div. de Fotogrametría para imprimir ortofotos a color, mapas de línea para prueba y otros mapas que son requeridos para la venta en el área de mercadeo y ventas para los meses de julio y agosto del 2018.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,660.00
920	7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA Para la impresión y fotocopiado de Documentos de las divisiones de Dirección General, Catastro, Recursos Humanos, Jefatura Financiera y Almacén del IGN.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	7,475.00
921	7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA PARA LA IMPRESIÓN DE CAJAS FISCALES Y OTROS DOCUMENTOS OFICIALES DEL ÁREA DE CONTABILIDAD DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	1,440.00
923	16896963 CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA ADQUI.DE SERVI.DE BOLETO AEREO SEGUN ACUER.MINIST. AGV-41-2018 P/TRASLA.DEL SR. SERGIO RAFAEL LOPEZ SALAZAR, SUBDIREC.TECNI.I Y ADMIN.FINAN.DE LA DIGEGR MAGA, P/PARTICI.EN REUNIO.DE TRABA.EN EL IGAC EN LA CIUD.DE BOGOTA,COLOMBIA DEL 29/07/2018 AL 01/08/2018.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,967.50
924	16896963 CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA ADQUI.DE SERVI.DE BOLETO AEREO SEGUN ACUER.MINIST. AGV-40-2018 P/TRASLA.DEL ING. RUDY AROLD VASQUEZ VILLATORO, DIREC.DE LA DIGEGR MAGA, P/PARTICI.EN REUNIO.DE TRABA.EN EL IGAC EN LA CIUD.DE BOGOTA,COLOMBIA DEL 29/07/2018 AL 01/08/2018.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,967.50
93	73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Suzuki, placa P-921CTP, Inventario IICA, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas en POA 2018.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,110.00

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

PAGINA : 198 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
93	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Suzuki, placa P-921CTP, Inventario IICA, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas en POA 2018. 73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,780.00
93	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Suzuki, placa P-921CTP, Inventario IICA, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas en POA 2018. 73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,985.00
930	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, GRASA, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-460DBY DE ASISTENCIA ALIMENTARIA DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO P/ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, TRASLADO DE PERSONAL A DIFERENTES INSTITUCIONES DE GOBIERNO Y SUPERVISIÓN DE ENTREGA DE ALIM. 31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,175.00
930	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, GRASA, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-460DBY DE ASISTENCIA ALIMENTARIA DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO P/ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, TRASLADO DE PERSONAL A DIFERENTES INSTITUCIONES DE GOBIERNO Y SUPERVISIÓN DE ENTREGA DE ALIM. 31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,675.00
930	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, GRASA, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-460DBY DE ASISTENCIA ALIMENTARIA DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO P/ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, TRASLADO DE PERSONAL A DIFERENTES INSTITUCIONES DE GOBIERNO Y SUPERVISIÓN DE ENTREGA DE ALIM. 31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,537.00
931	POR OCHO CINTAS METRICAS DE FIBRA DE VIDRIO DE 50 METROS; LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS POR EL DEPARTAMENTO TÉCNICO Y SEDES TERRITORIALES DE LA -OCRET-. 8094446 GEOGRAFIA Y FORESTERIA SOCIEDAD ANONIMA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00
934	ADQUI.DE SERVI.DE BOLETO AEREO SEGUN OFI.REF.DM-MM-1106-2018, DE FECHA 02/07/2018, P/TRASLA.DEL ING. WILLIAM HERNAN GONZALEZ MARTINEZ, ASESOR EN AGRONOMIA.DE LA DIGEGR MAGA, QUIEN REALIZARA UNA VISITA AL IGAC EN LA CIUD.DE BOGOTA,COLOMBIA DEL 29/07/2018 AL 03/08/2018. 16896963 CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,998.00
936	T O N E R S P A R A L A S I M P R E S O R A S A C T I V O N o s . 975,976,977,979,980,981,982,984,985,986,987, QUE SON NECESARIOS PARA LAS IMPRESIONES DE DOCUMENTOS EN EL AREA ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA EFA JACALTENANGO PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE 2018 81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,800.00

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

PAGINA : 199 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
937	POR DOS OASIS FUNCIONES AGUA CALIENTE Y FRÍA MATERIAL PLÁSTICO; LA CUAL SERA UTILIZADA POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y COCINA DE LA OFICINA DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVA DEL ESTADO -OCRET-CENTRAL. 543386K AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00
94	POR 30 RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO CARTA Y 25 RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO OFICIO, BOND DE 80 GRAMOS, ALTA BLANCURA, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVA DEL ESTADO CENTRAL Y SEDES TERRITORIALES, POR EL PERIODO DEL ABRIL A JUNIO 2018 78965004 EDICIONES W Y L SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	9,875.00
942	ADQUISICION DE CLORO P/ABASTECIMIENTO DE LA BODEGA Y POSTERIOR DISTRIBUCION A ADMON GENERAL, ADMON FINANCIERA, INFORMATICA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA Y ASESORIA JURIDICA, PERIODO DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2018. 2837765 LUX HERNANDEZ JOSE	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,500.00
943	ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS PARA USO EN ARCHIVO GENERAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION, UBICADO EN EL PRIMER NIVEL DEL EDIFICIO MONJA BLANCA ZONA 13. 84288833 GRUPO ARIAS, SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,537.00
944	ADQUISICIÓN DE 250 PAQUETES DE CAFÉ PARA CONSUMO DEL PERSONAL DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN VIDER-MAGA. 98412868 GRUPO ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00
945	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES,LLANTAS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-198CWN QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL. 554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,245.00
945	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES,LLANTAS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-198CWN QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL. 554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,600.00
945	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES,LLANTAS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-198CWN QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL. 554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,610.00

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

PAGINA : 200 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
945	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES,LLANTAS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-198CWN QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL. 554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,725.00
947	SERVICIO DE CAPACITACIÓN A LOS INTEGRANTES DE LOS GRUPOS DE PRODUCTORES AGRÍCOLAS, QUE ESTARÁN PARTICIPANDO EN LA CAPACITACIÓN SOBRE EL TEMA DE "BUENAS PRACTICAS AGRÍCOLAS" QUE SE ESTARÁN REALIZANDO DEL DÍA 12/072018 EN EL DEPTO. DE SACATEPEQUEZ. 3440710 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,680.00
948	ADQUISICIÓN DE CLAVOS Y TORNILLOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN CAPACITACIONES PLANIFICADAS POR EL EQUIPO TÉCNICO DEL PROYECTO INDUSTRIALIZACIÓN DEL BAMBÚ EN GUATEMALA. EN EL MARCO DEL MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA Y EL GOB. DE CHINA TAIWAN. 96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,355.00
950	ADQ. DEL SERV. DE 4HOSPEDAJE, 4CENAS EL DÍA 17/7, 4DESAYUNOS Y 25 ALMUERZOS EL DÍA 18/07, PARA LOS GRUPOS DE PRODUCTORES AGRÍCOLAS Y PERSONAL DE LA DIFOPROCO, QUE PARTICIPARAN EN LA CAP "HUERTOS FAMILIARES ADOPTADO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD" QUE SE REALIZARA EN EL DEPTO. DE SOLOLA. 48566101 GRAND CORPORACION HOTELERA, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,805.00
951	ADQ. DE 25 ALMUER.EL 12/7/18, PARA LOS GRUPOS DE PRODUC. AGRÍCO. Y PERSO. DE LA DIFOPROCO QUE PARTI. EN LA CAP. "BUENAS PRAC. AGRÍCOLAS S. HIDRO. NFT") QUE SE REALI. EN EL DPTO. DE SACATEPEQUEZ, 5CENAS, 5HOSP. EL DÍA 19/7 Y 17 ALMUER. EL DÍA 20/7, PERSONAL DIFOPROCO CAP. "TERRI. DE APRENDIZAJE CEN 86949411 CORPORACION ESPO, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,625.00
951	ADQ. DE 25 ALMUER.EL 12/7/18, PARA LOS GRUPOS DE PRODUC. AGRÍCO. Y PERSO. DE LA DIFOPROCO QUE PARTI. EN LA CAP. "BUENAS PRAC. AGRÍCOLAS S. HIDRO. NFT") QUE SE REALI. EN EL DPTO. DE SACATEPEQUEZ, 5CENAS, 5HOSP. EL DÍA 19/7 Y 17 ALMUER. EL DÍA 20/7, PERSONAL DIFOPROCO CAP. "TERRI. DE APRENDIZAJE CEN 86949411 CORPORACION ESPO, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,805.00
952	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-525DBY A CARGO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS. 580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	240.00

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

PAGINA : 201 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
952	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-525DBY A CARGO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS. 580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,025.00
952	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-525DBY A CARGO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS. 580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,950.00
953	COMPRA DE 20 VENTILADORES TIPO TORRE DE 3 VELOCIDADES, QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LA VENTILACIÓN DE AMBIENTES EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA Y SUS DEPARTAMENTOS. 95692622 MANUEL ALFREDO ORTEGA PERDOMO, DANNY ALEXANDER NOVOA CALDERON, COPROPIEDAD	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	11,700.00
954	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO O-8567 A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ALIMENTOS POR ACCIONES DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS. 31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,813.00
954	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO O-8567 A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ALIMENTOS POR ACCIONES DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS. 31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,200.00
954	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO O-8567 A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ALIMENTOS POR ACCIONES DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS. 31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,143.00
955	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS O-003BBR A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ALIMENTOS POR ACCIONES DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS. 7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	370.52
955	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS O-003BBR A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ALIMENTOS POR ACCIONES DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS. 7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,575.00

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

PAGINA : 202 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
955	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS O-003BBR A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ALIMENTOS POR ACCIONES DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS. 7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,809.28
956	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-503CKC A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ALIMENTOS POR ACCIONES DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS. 580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	640.00
956	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-503CKC A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ALIMENTOS POR ACCIONES DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS. 580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	875.00
956	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-503CKC A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ALIMENTOS POR ACCIONES DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS. 580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,295.00
957	COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-189CZV A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ALIMENTOS POR ACCIONES DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS. 580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,480.00
957	COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-189CZV A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ALIMENTOS POR ACCIONES DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS. 580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,825.00
958	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO O-404BBB 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	240.00
958	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO O-404BBB 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	2,345.00

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

PAGINA : 203 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
958	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO O-404BBD A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ALIMENTOS POR ACCIONES DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS. 580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,850.00
959	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-229FDR A CARGO DEL DESPACHO DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y PARA TRASLADO DE PERSONAL A DIFERENTES INSTITUCIONES DE GOBIERNO. 7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,408.54
959	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-229FDR A CARGO DEL DESPACHO DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y PARA TRASLADO DE PERSONAL A DIFERENTES INSTITUCIONES DE GOBIERNO. 7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,614.25
959	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-229FDR A CARGO DEL DESPACHO DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y PARA TRASLADO DE PERSONAL A DIFERENTES INSTITUCIONES DE GOBIERNO. 7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	17,200.00
960	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CAMIONETA P-211DCX A CARGO DEL DESPACHO DEL VISAN-MAGA, CAMIONETA UTILIZADA PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y PARA TRASLADO DEL SEÑOR VICEMINISTRO A DIF. INSTITUCIONES DE GOBIERNO. 7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	555.78
960	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CAMIONETA P-211DCX A CARGO DEL DESPACHO DEL VISAN-MAGA, CAMIONETA UTILIZADA PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y PARA TRASLADO DEL SEÑOR VICEMINISTRO A DIF. INSTITUCIONES DE GOBIERNO. 7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,915.59
960	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CAMIONETA P-211DCX A CARGO DEL DESPACHO DEL VISAN-MAGA, CAMIONETA UTILIZADA PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y PARA TRASLADO DEL SEÑOR VICEMINISTRO A DIF. INSTITUCIONES DE GOBIERNO. 7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,300.00
961	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-201CVP A CARGO DEL DESPACHO DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y PARA TRASLADO DE PERSONAL A DIF. INSTITUCIONES DE GOBIERNO. 7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	463.15

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

PAGINA : 204 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
961	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-201CVP A CARGO DEL DESPACHO DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y PARA TRASLADO DE PERSONAL A DIF. INSTITUCIONES DE GOBIERNO. 7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,144.74
961	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-201CVP A CARGO DEL DESPACHO DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y PARA TRASLADO DE PERSONAL A DIF. INSTITUCIONES DE GOBIERNO. 7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,250.00
962	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-576BMG A CARGO DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA MONITOREAR LA ENTREGA DE INSUMOS VARIOS, ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TRASLADO DE PERSONAL A DIF. INSTITUCIONES DE GOBIERNO. 580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	240.00
962	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-576BMG A CARGO DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA MONITOREAR LA ENTREGA DE INSUMOS VARIOS, ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TRASLADO DE PERSONAL A DIF. INSTITUCIONES DE GOBIERNO. 580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,250.00
962	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-576BMG A CARGO DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA MONITOREAR LA ENTREGA DE INSUMOS VARIOS, ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TRASLADO DE PERSONAL A DIF. INSTITUCIONES DE GOBIERNO. 580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,998.00
964	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LIQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO O-250BBH A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA, ESTE VEHÍCULO ES UTILIZADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL. 7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	673.54
964	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LIQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO O-250BBH A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA, ESTE VEHÍCULO ES UTILIZADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL. 7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,000.71

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

PAGINA : 205 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
964	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LIQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO O-250BBH A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA, ESTE VEHÍCULO ES UTILIZADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL. 7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,450.00
965	Agujas y jeringas para ser utilizadas por el personal técnico de la DAGRO del Vice-Petén, para la extracción de sangre de bovinos, y así de esa forma beneficiar a los productores pecuarios de la región, en la detección de enfermedades en sus animales. Periodo de consumo: Agosto a Septiembre de 2018 6105270 REPRESENTACIONES INTERNACIONALES Y NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	25,000.00
966	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Nissan, placa P-547BMG, SIC 001E54D8, el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2018 50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	470.00
966	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Nissan, placa P-547BMG, SIC 001E54D8, el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2018 50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,520.00
966	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Nissan, placa P-547BMG, SIC 001E54D8, el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2018 50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,160.00
967	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Nissan, placa P-346CZM, inventario PDS el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2018 50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,005.00
967	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Nissan, placa P-346CZM, inventario PDS el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2018 50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,365.00
968	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Nissan, placa O-429BBH, SIC 001F4C8E, el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2018 50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	470.00
968	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Nissan, placa O-429BBH, SIC 001F4C8E, el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2018 50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,295.00

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

PAGINA : 206 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
968	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Nissan, placa O-429BBH, SIC 001F4C8E, el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2018 50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,880.00
969	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Toyota, placa P-078CBG, SIC 001E4F28 el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2018 50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,650.00
969	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Toyota, placa P-078CBG, SIC 001E4F28 el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2018 50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,785.00
97	Por adquisición licencia antivirus proteger el equipo contra ataque de virus informático utilizado por personal de Div. de Cartografía, Geografía, Geodesia, Informática, Mercadeo, Financiero, Catastro, RRHH y Dirección General del IGN con No. de Inv. Según detalle adjunto para periodo de mar. a dic. 2018. 38497980 CORPORACION TRES TORRES, SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	7,714.00
970	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Jeep, marca Suzuki, placa P-534DBY, SIC 001B73B2 el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2018 50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,460.00
970	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Jeep, marca Suzuki, placa P-534DBY, SIC 001B73B2 el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2018 50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,420.00
971	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick-up, marca Toyota placa P-542BRC, Inventario PDS, el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2018 68122551 VILLEDA BALDIZON LEONELA MISHHELL	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,425.00
972	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Jeep, marca Suzuki, placa P-043BGP, inventario 001E56BA, el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2018 50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,408.00
972	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Jeep, marca Suzuki, placa P-043BGP, inventario 001E56BA, el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2018 50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,115.00

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

PAGINA : 207 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
974	ADQUISICION DE FUNGICIDAS, INSECTICIDAS Y FERTILIZANTES QUE SE UTILIZARAN EN PRACTICAS ACADEMICAS CON EL FIN DE PREVENIR,COMBATIR PLAGAS Y ENFERMEDADES PARA MEJORAR LA PRODUCCION EN AREAS AGRICOLAS Y FORESTALES EN LA GRANJA AGROPECUARIA DE LA EFA DE JACALTENANGO, DE AGOSTO A DICIEMBRE DE 2018. 37932071 CRUZ MONTEJO GONZALO GUDIEL	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,818.40
974	ADQUISICION DE FUNGICIDAS, INSECTICIDAS Y FERTILIZANTES QUE SE UTILIZARAN EN PRACTICAS ACADEMICAS CON EL FIN DE PREVENIR,COMBATIR PLAGAS Y ENFERMEDADES PARA MEJORAR LA PRODUCCION EN AREAS AGRICOLAS Y FORESTALES EN LA GRANJA AGROPECUARIA DE LA EFA DE JACALTENANGO, DE AGOSTO A DICIEMBRE DE 2018. 37932071 CRUZ MONTEJO GONZALO GUDIEL	263 ABONOS Y FERTILIZANTES	8,465.00
976	BATERIA DE 15 PLACAS PARA VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS P-509CVT, SIN No. DE INVENTARIO, QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE PLANEAMIENTO DEL MAGA, PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES 4744640 MUÑOZ MONTIEL CARLOS	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,455.00
98	POR SERVICIO DE SISTEMA DE DESODORIZADO, AROMATIZADO E HIGIENE, FEMENINA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MEJORAR EL AMBIENTE EN SANITARIOS DE DAMAS, CABALLEROS, DIRECCIÓN, Y JEFES. UBICADOS EN LA OFICINA DE LA OCRET CENTRAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018 576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	1,838.12
981	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 500 TRIFOLIARES, LOS CUALES SERVIRÁN COMO MATERIAL PUBLICITARIO DE LA ASOCIACIONES DE PRODUCTORES AGRÍCOLAS DEL AREA CENTRAL, QUIENES SON ATENDIDAS POR DIFOPROCO , 600 TRIFOLIARES Y 9 ROLL UP BANERS DE LA DIFOPROCO COMO MATERIAL INFORMATIVO DEL QUE HACER DE LA DIRECCIÓN. 16874404 SANDOVAL RAMIREZ MANUEL ALEJANDRO	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,085.00
983	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA MODELO 2004, PLACAS P-801BRP, PROPIEDAD DEL IICA, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE DIPRODU-VIDER-MAGA. 13791524 FRANCO OSEGUEDA EFRAIN	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	530.00
983	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA MODELO 2004, PLACAS P-801BRP, PROPIEDAD DEL IICA, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE DIPRODU-VIDER-MAGA. 13791524 FRANCO OSEGUEDA EFRAIN	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,075.00
983	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA MODELO 2004, PLACAS P-801BRP, PROPIEDAD DEL IICA, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE DIPRODU-VIDER-MAGA.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,616.00

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

PAGINA : 208 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
984	13791524 FRANCO OSEGUEDA EFRAIN POR SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 3000 FORMAS DE SOLICITUD DE PEDIDO EN PAPEL SENSIBILIZADO (1 ORIGINAL COLOR BLANCO, COPIA CELESTE, COPIA ROSADA) DEL 7001 AL 10000, QUE SERÁN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE VIDER-MAGA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,700.00
985	64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota placas P-997BRS, inventario 00084 IICA, propiedad del IICA, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2018.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	390.00
985	66533430 GARCIA GARRIDO DE REQUENA MARIA JOVITA Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota placas P-997BRS, inventario 00084 IICA, propiedad del IICA, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2018.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,215.00
985	66533430 GARCIA GARRIDO DE REQUENA MARIA JOVITA Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota placas P-997BRS, inventario 00084 IICA, propiedad del IICA, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2018.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,600.00
986	66533430 GARCIA GARRIDO DE REQUENA MARIA JOVITA Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota placas P-996BRS, inventario 00082 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 2018.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	785.00
986	66533430 GARCIA GARRIDO DE REQUENA MARIA JOVITA Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota placas P-996BRS, inventario 00082 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 2018.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,805.00
987	66533430 GARCIA GARRIDO DE REQUENA MARIA JOVITA Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up placas P-575BMG, Sicoín 001AC516, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2018.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,460.00
987	50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up placas P-575BMG, Sicoín 001AC516, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2018.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,470.00
988	50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota placas P-995BRS, inventario IICA-00083 propiedad del IICA, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2018.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,150.00
988	50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota placas P-995BRS, inventario IICA-00083 propiedad del IICA, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2018.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,780.00

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

PAGINA : 209 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL		
989	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO IDENTIFICADO MI-085BBD, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,634.40
	90491025 ASPUAC CHAY CARLOS FRANCISCO		
989	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO IDENTIFICADO MI-085BBD, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00
	90491025 ASPUAC CHAY CARLOS FRANCISCO		
991	SERVICIO DE CREMALLERAS DE VIDRIOS DE PUERTAS TRASERAS DEL VEHÍCULO P-716BZP QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y PARA TRASLADO DE PERSONAL A DIF. INSTITUCIONES DE GOBIERNO.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	800.00
	7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE		
992	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE PAPEL Y LIMPIEZA PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA D VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	495.00
	3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL		
992	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE PAPEL Y LIMPIEZA PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA D VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	933.50
	3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL		
992	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE PAPEL Y LIMPIEZA PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA D VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,108.80
	3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL		
992	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE PAPEL Y LIMPIEZA PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA D VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,303.00
	3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL		
993	ADQUISICIÓN DE EQUIPO MEDICO PARA USO EN EL ÁREA DE CLÍNICA MEDIA DE LAS OFICINAS DE UDAFA-VIDER-MAGA.	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	4,490.00
	44131933 BONILLA GUERRA DE ESCOBAR PERSY MARLENY		

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

PAGINA : 210 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
994	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA MODELO 2004, PLACAS P-803BRP, PROPIEDAD DEL IICA, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE DIPRODU-VIDER-MAGA. 2541394 CHINCHILLA LUCERO JUAN JESUS	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	535.00
994	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA MODELO 2004, PLACAS P-803BRP, PROPIEDAD DEL IICA, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE DIPRODU-VIDER-MAGA. 2541394 CHINCHILLA LUCERO JUAN JESUS	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,260.00
994	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA MODELO 2004, PLACAS P-803BRP, PROPIEDAD DEL IICA, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE DIPRODU-VIDER-MAGA. 2541394 CHINCHILLA LUCERO JUAN JESUS	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,435.00
995	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP MARCA MAZDA MODELO 1994, PLACAS P-212BBJ, PROPIEDAD DEL IICA, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE DIPRODU-VIDER-MAGA. 2541394 CHINCHILLA LUCERO JUAN JESUS	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	485.00
995	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP MARCA MAZDA MODELO 1994, PLACAS P-212BBJ, PROPIEDAD DEL IICA, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE DIPRODU-VIDER-MAGA. 2541394 CHINCHILLA LUCERO JUAN JESUS	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,270.00
995	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP MARCA MAZDA MODELO 1994, PLACAS P-212BBJ, PROPIEDAD DEL IICA, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE DIPRODU-VIDER-MAGA. 2541394 CHINCHILLA LUCERO JUAN JESUS	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,770.00
996	ADQUISICIÓN DE FILTROS DE AGUA PARA USO DEL PERSONAL DE SUBVENCIÓN DE INSUMOS AGROPECUARIOS, A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA DEL VIDER-MAGA. 11977981 HELPS INTERNATIONAL INCORPORATED (AYUDAS INTERNACIONALES INCORPORADO)	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	945.00
998	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPA. DEL VEHÍCULO P-503CTC DE ASISTENCIA ALIM. UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, TRASLADO PERSONAL A DIF. INSTITUCIONES DE GOBIERNO Y SUPERV. ENTREGA ALIM. 554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	955.00

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

PAGINA : 211 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
998	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES,LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPA.DEL VEHÍCULO P-503CTC DE ASISTENCIA ALIM. UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS,TRASLADO PERSONAL A DIF.INSTITUCIONES DE GOBIERNO Y SUPERV.ENTREGA ALIM. 554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,490.00
998	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES,LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPA.DEL VEHÍCULO P-503CTC DE ASISTENCIA ALIM. UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS,TRASLADO PERSONAL A DIF.INSTITUCIONES DE GOBIERNO Y SUPERV.ENTREGA ALIM. 554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,310.00
999	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LIQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPA.VEHÍCULO P-604298 DE ASISTENCIA ALIM. VISAN-MAGA, UTILIZADO P/ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, TRASLADO PERSONAL A DIF.INSTITUCIONES DE GOBIERNO Y SUPERV.ENTREGA ALIM. 554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	955.00
999	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LIQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPA.VEHÍCULO P-604298 DE ASISTENCIA ALIM. VISAN-MAGA, UTILIZADO P/ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, TRASLADO PERSONAL A DIF.INSTITUCIONES DE GOBIERNO Y SUPERV.ENTREGA ALIM. 554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,015.00
999	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LIQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPA.VEHÍCULO P-604298 DE ASISTENCIA ALIM. VISAN-MAGA, UTILIZADO P/ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, TRASLADO PERSONAL A DIF.INSTITUCIONES DE GOBIERNO Y SUPERV.ENTREGA ALIM. 554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,720.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Adquisición de Armadura doble contacto U20A 125V 2P para instalación de tomar corriente en sala de sesiones en instalaciones que ocupa la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO, en Av. Hincapié 1-63 zona 13. C.Chica 12 4023404 ELECTRO MATERIALES SOCIEDAD ANONIMA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	9.32
	Adquisición de (1) caja de fusibles para automóvil, los cuales serán utilizados en los vehículos que se encuentran al servicio de la Unidad Administrativa del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 10-2018. 81766173 FERRETERIA EPA, SOCIEDAD ANONIMA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	64.95

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

PAGINA : 212 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Adquisición de (1) filipon THQL, para funcionamiento de las distintas actividades que se desarrollan en el Fideicomiso FONAGRO.	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	200.35
3389421	CARLOS ERNESTO ANTILLON SUCESORES Adquisición de (1) hule de sello para Recepción de FONAGRO y (1) sello automático 5-822 para área de Almacén del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 10-2018.	291 ÚTILES DE OFICINA	160.00
7358083	HERNANDEZ BETETA LUIS ALFONSO Adquisición de (1) juego de alfombras para carro marca Mazda, que se encuentra al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 10-2018.	232 ACABADOS TEXTILES	81.00
7598610	IMPORTACIONES ABU, SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de (1) regulador de voltaje, que será para uso del personal del área Administrativa del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica 07-2018.	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	159.00
55905412	OD GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA Adquisición de (1) teclado y (1) mouse, para uso de la Unidad de Archivo y Unidad de Auditoría del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica 08-2018.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	95.00
5382076	INTELAF, SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de (2) paquetes de aromatizantes con refil, para uso en la sala de reuniones, recepción y administración del Fideicomiso FONAGRO.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	189.90
14940450	PRICESMART (GUATEMALA), SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de (2) paraguas, que serán utilizados en la atención de visitas y personal de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica 07-2018.	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	239.90
14940450	PRICESMART (GUATEMALA), SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de (2) protectores de timón de vehículo, los cuales serán para uso de los vehículos con placa de circulación O-245 BBH y O-246 BBH, que se encuentran al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica 08-2018.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	195.00
27006581	AUTO RACING, SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de (2) quintales de cemento, los cuales servirán para la reparación del techo de la garita de seguridad del Fideicomiso FONAGRO, ubicada en Avenida Hincapié 1-63 zona 13. Caja chica 08-2018.	274 CEMENTO	152.00
8170061	CRUZ OLIVA VICTOR HUGO Adquisición de (3) bombillas de 45watts, (9) metros de cable AWG #12 color negro, (9) metros de cable AWG #12 color rojo, (1) tomacorriente doble polarizado y (1) caja rectangular para sobreponer, para funcionamiento de las distintas actividades que se desarrollan en el Fideicomiso FONAGRO.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9.41
98607154	ELECTROMA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 213 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Adquisición de (3) bombillas de 45watts, (9) metros de cable AWG #12 color negro, (9) metros de cable AWG #12 color rojo, (1) tomacorriente doble polarizado y (1) caja rectangular para sobreponer, para funcionamiento de las distintas actividades que se desarrollan en el Fideicomiso FONAGRO. 98607154 ELECTROMA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	167.76
	Adquisición de (3) desinfectantes de aerosol y (2) insecticidas para interior y exterior para uso del personal de Administración del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica 07-2018. 81766173 FERRETERIA EPA, SOCIEDAD ANONIMA	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	85.90
	Adquisición de (3) desinfectantes de aerosol y (2) insecticidas para interior y exterior para uso del personal de Administración del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica 07-2018. 81766173 FERRETERIA EPA, SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	194.85
	Adquisición de (3) hules para adaptar a sellos automáticos de Encargado de Contrataciones y Adquisiciones, Auxiliar de Contabilidad y Auxiliar de Contrataciones y Adquisiciones de la UDDAF del Fideicomiso FONAGRO. 96363290 AVENDAÑO PORRAS ANGEL ALFREDO	291 ÚTILES DE OFICINA	100.00
	Adquisición de (3) memorias flashdrive data traveler de 32GB, que serán utilizadas para archivar documentación de Gerencia del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica 08-2018. 74608460 NATARENO RODRIGUEZ LEILA PRISCILA	291 ÚTILES DE OFICINA	600.00
	Adquisición de (30) timbres notariales de Q10.00 a Q11.00 c/u, (30) timbres fiscales de Q5.00 c/u, (30) timbres fiscales de Q00.50 c/u y (50) timbres forenses de Q1.00 a Q1.25 c/u para ser utilizados por la Asesoría Jurídica del Fideicomiso FONAGRO. 2523108 LUCAS ELIAS REGINALDO RIGOBERTO	247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	557.50
	Adquisición de (300) formularios de Requisición de Almacén de materiales y suministros, impresos en papel bond de 80 gramos, tamaño carta numerado del 801 al 1,100 del Fideicomiso. 84629649 MULTI-LITOGRAFIC SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	498.00
	Adquisición de (6) Reflectores halógenos y (3) focos de 2DW, los cuales serán para dentro de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13. Caja Chica 08-2018. 25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	240.00
	Adquisición de (90) timbres notariales de Q10.00 a Q 11.00 c/u, (85) timbres forenses de Q1.25 c/u y (25) timbres fiscales de Q0.50 c/u para ser utilizados por la Asesoría Jurídica del Fideicomiso FONAGRO. 2523108 LUCAS ELIAS REGINALDO RIGOBERTO	247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,108.75
	Adquisición de 1 galon de aceite de motor 20W 50 y 1 galon de motor 15W 40, para uso del Fideicomiso FONAGRO. 1834452 PAZ SALAZAR DE GONZALEZ GLORIA ELENA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	270.00
	Adquisición de 200 formas 1-H, Constancia de Ingreso a Almacén y a Inventario, numerados del 56101 al 56300 para ser utilizadas en el Almacén del Fideicomiso Fonagro. C.Chica 3 637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	168.80

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

PAGINA : 214 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Adquisición de aire comprimido de 8 onz. Para uso de la Unidad de Sistemas del Fideicomiso FONAGRO, en Av. Hincapié 1-63 zona 13. C. Chica 17 5382076 INTELAF, SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	73.00
	Adquisición de alimento por concepto de desayuno en atención a invitación de participación en evento: Transferencia de Practicas de innovación Tecnología y adaptación al cambio climático en frutales (melocotón y manzana), realizado el día 2-3-2017 en Asociación ADICOTZANI, Quiche. C.Chica 4 11994630 INVERSIONES CARPALEX, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	44.00
	Adquisición de alimentos e insumos que servirán para atención a los Representantes de las Cooperativas de Tacana, San José y Sipacapa del Departamento de San Marcos. Caja Chica 08-2018. 14940450 PRICESMART (GUATEMALA), SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	257.65
	Adquisición de alimentos e insumos que servirán para atención a los Representantes de las Cooperativas de Tacana, San José y Sipacapa del Departamento de San Marcos. Caja Chica 08-2018. 7378106 OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	136.05
	Adquisición de alimentos e insumos que servirán para el abastecimiento del Almacén del Fideicomiso FONAGRO, los cuales serán distribuidos según requerimientos. Caja Chica 08-2018. 93851359 DISTRIBUIDORA 1741, SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	47.80
	Adquisición de alimentos e insumos que servirán para el abastecimiento del Almacén del Fideicomiso FONAGRO, los cuales serán distribuidos según requerimientos. Caja Chica 08-2018. 93851359 DISTRIBUIDORA 1741, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	168.64
	Adquisición de alimentos e insumos que servirán para el abastecimiento del Almacén del Fideicomiso FONAGRO, los cuales serán distriuidos según requerimietos. Caja Chica 07-2018. 93851359 DISTRIBUIDORA 1741, SOCIEDAD ANONIMA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	28.35
	Adquisición de alimentos e insumos que servirán para el abastecimiento del Almacén del Fideicomiso FONAGRO, los cuales serán distriuidos según requerimietos. Caja Chica 07-2018. 93851359 DISTRIBUIDORA 1741, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	227.76
	Adquisición de alimentos e insumos que servirán para el abastecimiento del Almacén del Fideicomiso FONAGRO, los cuales serán distriuidos según requerimietos. Caja Chica 07-2018. 93851359 DISTRIBUIDORA 1741, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	257.40
	Adquisición de alimentos e insumos que servirán para el abastecimiento del Almacén del Fideicomiso FONAGRO, los cuales serán distriuidos según requerimietos. Caja Chica 08-2018. 14940450 PRICESMART (GUATEMALA), SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	59.95

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

PAGINA : 215 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Adquisición de alimentos e insumos que servirán para el abastecimiento del Almacén del Fideicomiso FONAGRO, los cuales serán distriuidos según requerimientos. Caja Chica 08-2018. 14940450 PRICESMART (GUATEMALA), SOCIEDAD ANONIMA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	102.85
	Adquisición de alimentos e insumos que servirán para el abastecimiento del Almacén del Fideicomiso FONAGRO, los cuales serán distriuidos según requerimientos. Caja Chica 08-2018. 14940450 PRICESMART (GUATEMALA), SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	245.70
	Adquisición de alimentos e insumos que servirán para el abastecimiento del Almacén del Fideicomiso FONAGRO, los cuales serán distriuidos según requerimientos. Caja Chica 08-2018. 14940450 PRICESMART (GUATEMALA), SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	246.85
	Adquisición de alimentos e insumos que servirán para el abastecimiento del Almacén del Fideicomiso FONAGRO, los cuales serán distriuidos según requerimientos. Caja Chica 08-2018. 14940450 PRICESMART (GUATEMALA), SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	588.60
	Adquisición de alimentos en concepto de desayunos para atención a reunión extraordinaria de Consejo Directivo FONAGRO, realizada el día 22/05/2018 en Salón de runiones del Fideicomiso FONAGRO. 75541793 ASCENCIO ARENAS MAYRA DANIELA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	780.00
	Adquisición de alimentos en concepto de desayunos para atención a reunión Extraordinaria de Consejo Directivo FONAGRO, realizada el día 25/06/2018 en Salón de reuniones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica 07-2018. 8201005 ESTRADA ESCOBEDO YONI MILTON	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	700.00
	Adquisición de alimentos en concepto de desayunos para atención a reunión Ordinaria de Consejo Directivo FONAGRO, relizada el día 24/04/2018 en Salón de reuniones del Fideicomiso FONAGRO. 75541793 ASCENCIO ARENAS MAYRA DANIELA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	700.00
	Adquisición de alimentos en concepto de refacciones para atención a Capacitación "Identidad, Destino y Propósito" impartida en las instalaciones de ANACAFE, el día 17 de agosto de 2018. Caja Chica No. 10-2018. 28189957 SERRANO PINEDA WENDY ALEJANDRA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	390.00
	Adquisición de alimentos para atención a reunión extraordinaria de Consejo Directivo del Fideicomiso FONAGRO, realizada el día 13-2-17, en oficinas que ocupa el Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 2 75541793 ASCENCIO ARENAS MAYRA DANIELA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	660.00
	Adquisición de alimentos para atención a reunión extraordinaria de Consejo Directivo del Fideicomiso FONAGRO, realizada el día 21-8-2017 en el salón de reuniones del Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 11 75541793 ASCENCIO ARENAS MAYRA DANIELA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	990.00

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

PAGINA : 216 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Adquisición de alimentos para atención a reunión extraordinaria de Consejo Directivo del Fideicomiso FONAGRO, representantes de INACOP, COINACHI y AGEXPORT realizada el día 24/03/2017, 22/03/2017, 0/03/2017, en oficinas que ocupa el Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 4 28155106 LA PANERIA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	100.00
	Adquisición de alimentos para atención a reunión ordinaria de Consejo Directivo del Fideicomiso Fonagro. C.Chica 2 28155106 LA PANERIA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	19.00
	Adquisición de alimentos para atención de reunión de Consejo Directivo y CONADEA, realizada en las instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO el día 28-8-2017 y adquisición de alimentos por concepto de cenas a personal de UDDAF-FONAGRO el día 29-8-2017. C.Chica 11 904945 POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	213.75
	Adquisición de alimentos para atención de reunión de trabajo para llevar a cabo revisión del POA, realizada el día 5-7-2017 y por atención a entrevista realizada a gerencia por SOY 502, realizada el día 5-7-2017, en instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 9 75541793 ASCENCIO ARENAS MAYRA DANIELA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	630.00
	Adquisición de alimentos para atención de reunión de trabajo, realizada el día 10-5-2017, en oficinas que ocupa el Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 6 95042857 NUTRIPOSTRES, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	165.00
	Adquisición de alimentos para atención de reunión extraordinaria de Consejo Directivo de FONAGRO, realizada el día 19-6-2017 en Salón de reuniones del Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 8 75541793 ASCENCIO ARENAS MAYRA DANIELA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00
	Adquisición de alimentos para atención de reunión extraordinaria del Consejo Directivo del Fideicomiso FONAGRO, realizada el día 11/09/2017, en el salón de reuniones del fideicomiso FONAGRO. 75541793 ASCENCIO ARENAS MAYRA DANIELA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	795.00
	Adquisición de alimentos para atención de reunión preliminar de propuestas de proyectos en los municipios de San Cristóbal, La reforma, Nuevo Progreso y Tajumulco. C.Chica 8 7326394 GUTIERREZ MIRANDA JOHNNY STEVE	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	65.00
	Adquisición de alimentos para personal de UDDAF-FONAGRO con fechas 13-7-2017, 7-7-2017 y 4-7-2017 por laborar en horario extraordinario en dichos días, por procesos de regularización. C.Chica 9 4521587 INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	357.75
	Adquisición de alimentos para personal de UDDAF-FONAGRO por laborar en horario extraordinario. C.Chica 8 23285249 DELICATESSEN LA ESTANCIA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	279.75

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

PAGINA : 217 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Adquisición de alimentos para personal del Fideicomiso FONAGRO, por laborar en horario extraordinario por cambio de instalación de servidores en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO con fecha 21-11-2017 y para el personal de UDDAF-FONAGRO por procesos de regularización 11-11-2017. C.Chica 14 35355913 ALTURISA GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	396.00
	Adquisición de alimentos para personal del Fideicomiso FONAGRO, por laborar en horario extraordinario, por cambio de servidores, por reunión relacionada a temas de consejo Directivo y por reunión de trabajo para revisión de manuales y reglamentos del Fideicomiso FONAGRO. C. Chica 14 4521587 INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	681.00
	Adquisición de alimentos para personal que labora en Fideicomiso FONAGRO, por laborar en horario extraordinario. C.Chica 9 904945 POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	390.25
	Adquisición de alimentos poe concepto de almuerzo, para personal de la Unidad de UDDAF del Fideicomiso FONAGRO, por laborar en horario extraordinario, por realizar verificación de tarjetas Kardex y verificación del almacén de suministros del Fideicomiso FONAGRO. 91175992 RESTAURANTE CELESTE IMPERIO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	218.00
	Adquisición de alimentos por concepto de almuerzo para capacitadores del Ministerio de Finanzas Publicas, quienes impartieron capacitación de uso de los Sistemas de GUATECOMPRAS y SIGES con fecha 16-5-2017 en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 6 4521587 INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	58.00
	Adquisición de alimentos por concepto de almuerzo para capacitadores del Ministerio de Finanzas Publicas, quienes impartieron capacitación de uso de los Sistemas de GUATECOMPRAS y SIGES por nuevas modalidades. llevada a cabo en oficinas del Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 5 904945 POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	62.00
	Adquisición de alimentos por concepto de almuerzo, para Encargado de Sistemas del Fideicomiso FONAGRO, por laborar en horario extraordinario, por actualización de servidores de datos y dominio del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica 08-2018. 58023798 LEJO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	72.00
	Adquisición de alimentos por concepto de almuerzo, para personal de la Unidad de Administración del Fideicomiso FONAGRO, por laborar en horario extraordinario, por trabajar en requerimiento efectuado por parte del Congreso de la República al Fideicomiso FONAGRO. 4521587 INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	136.00
	Adquisición de alimentos por concepto de almuerzos, por reunión de trabajo para presentación entre receptores de la DTP, en instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, reunión de trabajo llevada a cabo el día 17-10-2017. C.Chica 13 904945 POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	155.00

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

PAGINA : 218 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Adquisición de alimentos por concepto de cena con fecha 16-2-2018 para personal de UDDAF-FONAGRO, por laborar en horario extraordinario, por llevar a cabo proceso de adjudicación de servicios de seguros para vehículos del Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 3 904945 POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	47.00
	Adquisición de alimentos por concepto de cena con fecha 19-2-2018 para personal de UDDAF-FONAGRO, por laborar en horario extraordinario, por elaboración de compromiso de Liquidaciones de Caja Chica 2017 del Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 3 904945 POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	151.00
	Adquisición de alimentos por concepto de cena con fecha 21-2-2018 para personal de UDDAF-FONAGRO y Administración del Fideicomiso FONAGRO, por laborar en horario extraordinario, por llevar a cabo proceso de regularización de compromisos y elaboración de expedientes para proceso de pago. C.Chica 3 904945 POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	107.00
	Adquisición de alimentos por concepto de cena con fecha 21-9-2017 para personal de UDDAF-FONAGRO, por laborar en horario extraordinario para llevar a cabo proceso de regularización. 5365651 MAYORPIT, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	135.00
	Adquisición de alimentos por concepto de cena con fecha 23-1-2018 para personal de Auditoria Interna y Gerencia General del Fideicomiso FONAGRO por laborar en horario extraordinario para llevar a cabo integración de expedientes y elaboración de dictámenes . C.Chica 2 3718069 INDUSTRIA CHINA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	368.00
	Adquisición de alimentos por concepto de cena con fecha 27-2-2018 para personal de UDDAF-FONAGRO y Administración del Fideicomiso FONAGRO, por laborar en horario extraordinario, por elaboración de informe para auditoría y actualizando el inventario de almacén del Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 3 904945 POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	138.50
	Adquisición de alimentos por concepto de cena con fecha 28-2-2018 para personal de UDDAF-FONAGRO y Administración del Fideicomiso FONAGRO, por laborar en horario extraordinario, por proceso de actualización y existencias del almacén del Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 3 5365651 MAYORPIT, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	123.00
	Adquisición de alimentos por concepto de cena con fecha 6-9-2017 para personal de Auditoria Interna del Fideicomiso FONAGRO, por trabajar en horario extraordinario para llevar a cabo actividades de la Gerencia General. 3718069 INDUSTRIA CHINA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	134.00
	Adquisición de alimentos por concepto de cena el día 12-12-2017, para personal de Auditoria del Fideicomiso FONAGRO, por trabajar en horario extraordinario, para elaboración de informes de Auditorías realizadas a los proyectos programados en el PAA 2017. C.Chica 16 5686865 POLLO BRUJO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	285.00

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

PAGINA : 219 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Adquisición de alimentos por concepto de cena el día 12-12-2017, para personal de Auditoria del Fideicomiso FONAGRO, por trabajar en horario extraordinario, para elaboración de informes de Auditorías realizadas a los proyectos programados en el PAA 2017. C.Chica 16 68142463 FRANQUICIA DE LIMPIEZA, SERVICIO Y CALIDAD, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	78.00
	Adquisición de alimentos por concepto de cena el día 26-1-2018 para personal de UDDAF-FONAGRO, por laborar en horario extraordinario para llevar a cabo elaboración de expedientes para pago del personal del Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 2 904945 POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	115.00
	Adquisición de alimentos por concepto de cena el día 2-8-2017 para personal de UDAI-FONAGRO, por laborar en horario extraordinario, para llevar a cabo la elaboración de dictámenes financieros de proyectos nuevos, liquidación e integración de expedientes de proyectos vencidos. C.Chica 10 3718069 INDUSTRIA CHINA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	246.00
	Adquisición de alimentos por concepto de cena el día 2-8-2017 para personal de UDDAF-FONAGRO, por laborar en horario extraordinario. C.Chica 10 904945 POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	57.75
	Adquisición de alimentos por concepto de cena el día 7-8-2017 para personal de UDAI-FONAGRO, por laborar en horario extraordinario, para llevar a cabo la elaboración de informe Gerencial de los proyectos HOLSTEIN FRIESIAN, EXPOLECHE y FEGAGUATE. C.Chica 10 5686865 POLLO BRUJO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	171.00
	Adquisición de alimentos por concepto de cena el día 8-8-2017 para personal de UDDAF-FONAGRO, por laborar en horario extraordinario. C.Chica 10 4521587 INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	96.00
	Adquisición de alimentos por concepto de cena para el Encargado de Presupuesto de UDDAF-FONAGRO por laborar en horario extraordinario para llevar a cabo corrección de la carga en el sistema de SIGES de anteproyecto del presupuesto del 2018 el día 14-7-2017. C.Chica 9 81817533 GRUPO CJ, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	64.00
	Adquisición de alimentos por concepto de cena para el Lic. Randolpho Rafael Sermeño Hernández, auxiliar de contrataciones y adquisiciones de UDDAF-FONAGRO por laborar en horario extraordinario para llevar a cabo el proceso de regularización el día 11-10-2017. C.Chica 13 904945 POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	57.75
	Adquisición de alimentos por concepto de cena para el Lic. Randolpho Rafael Sermeño Hernández, auxiliar de Contrataciones y Adquisiciones UDDAF-FONAGRO por laborar en horario extraordinario para llevar a cabo proceso de regularización. C.Chica 13 904945 POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	41.00

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

PAGINA : 220 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Adquisición de alimentos por concepto de cena para la señorita Katerin I. Sandoval Chinchilla, Aux. De Contabilidad y Lic. Randolph R. Sermeño H., auxiliar de Contrataciones y Adquisiciones por laborar en horario extraordinario para llevar a cabo proceso de regularización el 16-10-2017 C.Chica 13	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	114.50
	904945 POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA		
	Adquisición de alimentos por concepto de cena para Lic. Randolph Rafael Sermeño Hernández, auxiliar de Contrataciones y Adquisiciones y la señorita Katerin Iliana Sandoval Chinchilla, Aux. de Conta Por laborar en horario extraordinario para llevar a cabo el proceso de regularización el día 3-10-2017	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	114.00
	35355913 ALTURISA GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
	Adquisición de alimentos por concepto de cena para personal de Auditoria del Fideicomiso FONAGRO por trabajar en horario extraordinario para llevar a cabo análisis de los hallazgos emitidos por la Controlaría General de Cuentas el día 22-8-2017. C.Chica 11	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	140.00
	3718069 INDUSTRIA CHINA SOCIEDAD ANONIMA		
	Adquisición de alimentos por concepto de cena para personal de Auditoria Interna del Fideicomiso FONAGRO por laborar en horario extraordinario, por elaboración de plan anual de liquidación de proyectos, el día 16-1-2018. C.Chica 1	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	114.00
	5686865 POLLO BRUJO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA		
	Adquisición de alimentos por concepto de cena para personal de Auditoria Interna del Fideicomiso FONAGRO por laborar en horario extraordinario, por integrar expedientes de proyectos de liquidación, el día 8-1-2018. C.Chica 1	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	187.00
	904945 POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA		
	Adquisición de alimentos por concepto de cena para personal de Auditoria Interna y Gerencia General del Fideicomiso FONAGRO por laborar en horario extraordinario para llevar a cabo elaboración de informe Gerencial el día 7-7-2017. C.Chica 9	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	299.50
	68142463 FRANQUICIA DE LIMPIEZA, SERVICIO Y CALIDAD, SOCIEDAD ANONIMA		
	Adquisición de alimentos por concepto de cena para personal de la Unidad de Administración del Fideicomiso FONAGRO, por laborar en horario extraordinario, por elaboración de contratos del Fideicomiso FONAGRO, el día 15-1-2018. C.Chica 1	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	265.00
	4521587 INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA		
	Adquisición de alimentos por concepto de cena para personal de la Unidad de Administración del Fideicomiso FONAGRO, por laborar en horario extraordinario, por impresión de Memoria de Labores del Fideicomiso FONAGRO, el día 12-1-2018. C.Chica 1	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	259.00
	35355913 ALTURISA GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
	Adquisición de alimentos por concepto de cena para personal de personal UDDAF-FONAGRO, por laborar en horario extraordinario para llevar a cabo proceso de regularización con fechas 22-10-2017 y 20-10-2017	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	172.25
	904945 POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA		
	Adquisición de alimentos por concepto de cena para personal de UDDAF-FONAGRO, por laborar en horario extraordinario el día 1-8-2017. C.Chica 10	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	91.00
	5464064 PATSY SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 221 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Adquisición de alimentos por concepto de cena para personal de UDDAF -FONAGRO, por laborar en horario extraordinario para llevar a cabo la realización del proceso de regularización el día 23-8-2017. C.Chica 11 5464064 PATSY SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	150.00
	Adquisición de alimentos por concepto de cena para personal de UDDAF -FONAGRO, por laborar en horario extraordinario para llevar a cabo proceso de regularización el día 11-12-2017. C.Chica 15 904945 POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	139.00
	Adquisición de alimentos por concepto de cena para personal de UDDAF -FONAGRO, por laborar en horario extraordinario para llevar a cabo proceso de regularización el día 12-12-2017. C.Chica 15 4521587 INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	92.00
	Adquisición de alimentos por concepto de cena para personal de UDDAF -FONAGRO, por laborar en horario extraordinario para llevar a cabo proceso de regularización el día 20-12-2017. C.Chica 17 77175808 COMIDAS ESPECIALIZADAS Y SERVICIOS DE GUATEMALA, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	279.00
	Adquisición de alimentos por concepto de cena para personal de UDDAF -FONAGRO, por laborar en horario extraordinario para llevar a cabo proceso de regularización el día 21-12-2017. C.Chica 17 5464064 PATSY SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	365.00
	Adquisición de alimentos por concepto de cena para personal de UDDAF -FONAGRO, por laborar en horario extraordinario para llevar a cabo proceso de regularización el día 25-9-2017. C.Chica 12 5464064 PATSY SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	38.00
	Adquisición de alimentos por concepto de cena para personal de UDDAF -FONAGRO, por laborar en horario extraordinario para llevar a cabo proceso de regularización el día 27-12-2017. C.Chica 17 4521587 INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	182.00
	Adquisición de alimentos por concepto de cena para personal de UDDAF -FONAGRO, por laborar en horario extraordinario para llevar a cabo proceso de regularización el día 28-12-2017. C.Chica 17 5365651 MAYORPIT, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	206.00
	Adquisición de alimentos por concepto de cena para personal de UDDAF -FONAGRO, por laborar en horario extraordinario para llevar a cabo proceso de regularización el día 7-12-2017. C.Chica 15 5464064 PATSY SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	90.00
	Adquisición de alimentos por concepto de cena para personal de UDDAF -FONAGRO, por laborar en horario extraordinario para llevar a cabo proceso de regularización y preparación de modificación presupuestaria el día 13-12-2017. C.Chica 16 23285249 DELICATESSEN LA ESTANCIA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	109.90

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

PAGINA : 222 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Adquisición de alimentos por concepto de cena para personal de UDDAF -FONAGRO, por laborar en horario extraordinario para llevar a cabo proceso de reversiones y regularización el día 14-12-2017	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	233.00
4521587	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA		
	Adquisición de alimentos por concepto de cena para personal de UDDAF -FONAGRO, por laborar en horario extraordinario. C.Chica 8	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	285.75
904945	POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA		
	Adquisición de alimentos por concepto de cena para personal de UDDAF -FONAGRO, por laborar en horario extraordinario. C.Chica 9	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	182.00
5464064	PATSY SOCIEDAD ANONIMA		
	Adquisición de alimentos por concepto de cena para personal del área de UDDAF -FONAGRO, por laborar en horario extraordinario para llevar a cabo proceso de regularización el día 23-10-2017	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	150.00
5365651	MAYORPIT, SOCIEDAD ANONIMA		
	Adquisición de alimentos por concepto de cena por trabajar en horario extraordinario en atención a reunión de trabajo de liquidación de proyectos, llevado a cabo en oficina de la UDAI-FONAGRO el día 7-3-2017. C. Chica 4	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	123.00
904945	POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA		
	Adquisición de alimentos por concepto de cena por trabajar en horario extraordinario en atención a reunión de trabajo de liquidación de proyectos, llevado a cabo en oficina de la UDAI-FONAGRO el día 7-3-2017. C.Chica 4	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	228.00
5686865	POLLO BRUJO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA		
	Adquisición de alimentos por concepto de cena por trabajar en horario extraordinario en atención a reunión de trabajo, llevada a cabo en oficinas del Fideicomiso FONAGRO el día 10-3-2017. C.Chica 4	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	79.00
68142463	FRANQUICIA DE LIMPIEZA, SERVICIO Y CALIDAD, SOCIEDAD ANONIMA		
	Adquisición de alimentos por concepto de cena por trabajar en horario extraordinario para elaboración de matriz de seguimiento de los hallazgos de la Contraloría General de Cuentas, correspondientes al año fiscal 2016. C.Chica 14	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	342.00
5686865	POLLO BRUJO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA		
	Adquisición de alimentos por concepto de cena por trabajar en horario extraordinario por preparación de respuesta a los hallazgos emitidos por la Contraloría General de Cuentas, reunión realizada en instalaciones del Fideicomiso Fonagro, el día 31-3-2017. C.Chica 4	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	447.00
35355913	ALTURISA GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
	Adquisición de alimentos por concepto de cena, para Asesor de Gerencia del Fideicomiso FONAGRO, por laborar en Horario extraordinario, para llevar a cabo revisión de expedientes de proyectos del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica 07-2018.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	41.50
4521587	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 223 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Adquisición de alimentos por concepto de cena, para Encargado de Contrataciones y Adquisición de la UDDAF, del Fideicomiso FONAGRO, por laborar en horario extraordinario, para llevar a cabo la realización proceso de Regularización del Fideicomiso. El día 02/07/2018. Caja Chica 08-2018. 904945 POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	46.50
	Adquisición de alimentos por concepto de cena, para Encargado de Contrataciones y Adquisiciones de la UDDAF del Fideicomiso FONAGRO, por laborar en horario extraordinario, para llevar a cabo el proceso de Regularización y compromiso 2018 del fideicomiso. El día 11/07/2018. Caja Chica 08-2018. 77175808 COMIDAS ESPECIALIZADAS Y SERVICIOS DE GUATEMALA, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	52.00
	Adquisición de alimentos por concepto de cena, para Encargado de Contrataciones y Adquisiciones de la UDDAF del Fideicomiso FONAGRO, por laborar en horario extraordinario, para llevar a cabo el proceso de Regularización y compromiso 2018 del FIDEICOMISO. El día 23/07/2018. Caja Chica 08-2018. 904945 POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	47.00
	Adquisición de alimentos por concepto de cena, para Encargado de Sistemas del Fideicomiso, por laborar en horario extraordinario, en la actualización de servidores de datos y dominio del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica 07-2018. 4521587 INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	43.00
	Adquisición de alimentos por concepto de cena, para personal de la UDDAF del Fideicomiso FONAGRO, por laborar en horario extraordinario, para llevar a cabo proceso de pago de plantilla del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica 07-2018. 3718069 INDUSTRIA CHINA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	57.00
	Adquisición de alimentos por concepto de cena, para personal de la Unidad de Administración del Fideicomiso FONAGRO, por laborar en horario extraordinario, por actualización del inventario del almacén del Fideicomiso FONAGRO. 904945 POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	162.00
	Adquisición de alimentos por concepto de cena, para personal de la Unidad de UDDAF del Fideicomiso FONAGRO, por laborar en horario extraordinario, por elaboración de procesos de Regularización de compromiso 2018 y Regularización 2018 del Fideicomiso FONAGRO. 4521587 INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	51.00
	Adquisición de alimentos por concepto de cena, para personal de la Unidad de UDDAF del Fideicomiso FONAGRO, por laborar en horario extraordinario, por elaboración de procesos de Regularización de compromiso 2018 y Regularización 2018 del Fideicomiso FONAGRO. 4521587 INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	91.00
	Adquisición de alimentos por concepto de cena, para personal de la Unidad de UDDAF del Fideicomiso FONAGRO, por laborar en horario extraordinario, por elaboración de procesos de Regularización de compromiso 2018 y Regularización 2018 del Fideicomiso FONAGRO. 904945 POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	141.00

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

PAGINA : 224 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Adquisición de alimentos por concepto de cena, para personal de la Unidad de UDDAF del Fideicomiso FONAGRO, por laborar en horario extraordinario, por elaboración de procesos de Regularización de compromiso 2018 y Regularización 2018 del Fideicomiso FONAGRO. 904945 POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	151.50
	Adquisición de alimentos por concepto de cena, para personal de la Unidad de UDDAF del Fideicomiso FONAGRO, por laborar en horario extraordinario, por elevar bases de cotización del evento NOG 8064768, Contratación del Servicio de Seguridad Privada del Fideicomiso FONAGRO. 4521587 INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	52.00
	Adquisición de alimentos por concepto de cena, para personal de la Unidad de UDDAF del Fideicomiso FONAGRO, por laborar en horario extraordinario, por proceso de regularización del Fideicomiso FONAGRO. 4521587 INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	92.00
	Adquisición de alimentos por concepto de cena, para personal de la Unidad de UDDAF del Fideicomiso FONAGRO, por laborar en horario extraordinario, por realizar verificación de Tarjetas Kardex y verificación de almacén de suministros del Fideicomiso FONAGRO. 5464064 PATSY SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	106.00
	Adquisición de alimentos por concepto de cena, para personal de la Unidad de UDDAF del Fideicomiso FONAGRO., por laborar en horario extraordinario, por proceso de Regularización dle Fideicomiso FONAGRO. 904945 POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	57.50
	Adquisición de alimentos por concepto de cena, para personal de la Unidad de UDDAF y Administración del fideicomiso FONAGRO, por laborar en horario extraordinario, por elaboración de Regularización de compromiso 2018 y Regularización 2018 del Fideicomiso FONAGRO. 4521587 INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	125.00
	Adquisición de alimentos por concepto de cena, para personal de la Unidad de UDDAF y Administración del fideicomiso FONAGRO, por laborar en horario extraordinario, por elaboración de Regularización de compromiso 2018 y Regularización 2018 del Fideicomiso FONAGRO. 904945 POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	78.00
	Adquisición de alimentos por concepto de cena, para personal de la Unidad de UDDAF y Administración del Fideicomiso FONAGRO, por laborar en horario extraordinario, por proceso de Regularización del Fideicomiso FONAGRO. 35355913 ALTURISA GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	171.00
	Adquisición de alimentos por concepto de cena, para personal de la Unidad de UDDAF y Administración del Fideicomiso FONAGRO, por laborar en horario extraordinario, por proceso de Regularización del Fideicomiso FONAGRO. 5464064 PATSY SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	310.00

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

PAGINA : 225 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Adquisición de alimentos por concepto de cena, para personal de la Unidad de UDDAF y de Administración del Fideicomiso FONAGRO, por laborar en horario extraordinario, para elaboración de informe para auditoría sobre la actualización del inventario del almacén del Fideicomiso FONAGRO. 35355913 ALTURISA GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	87.00
	Adquisición de alimentos por concepto de cena, para personal de UDDAF, por laborar en horario extraordinario, para llevar a cabo la realización del proceso de Regularización y compromiso 2018 del Fideicomiso. El día 08/08/2018. Caja Chica No. 10-2018. 904945 POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	57.50
	Adquisición de alimentos por concepto de cenas con fecha 16-2-2018, para personal de UDDAF-FONAGRO por laborar en horario extraordinario para llevar a cabo proceso de adjudicación de servicios de seguros para vehículos del Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 3 4521587 INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	49.00
	Adquisición de alimentos por concepto de cenas con fechas 28-9-2017, 26-9-2017, 5-9-2017, 12-9-2017 y 4-9-2017 para personal de UDDAF-FONAGRO por laborar en horario extraordinario, para llevar a cabo procesos de regularización en dichos días. C.Chica 12 904945 POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	354.00
	Adquisición de alimentos por concepto de cenas para el personal que laboro en horario extraordinario para llevar a cabo preparación de documentación para consejo Directivo de fecha 5-5-2017. C.Chica 6 81295332 MEJORES INGREDIENTES, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	288.00
	Adquisición de alimentos por concepto de cenas para personal de Administración del Fideicomiso Fonagro, por laborar en horario extraordinario por actualización de servidores de datos y dominio el día 06/09/2018. Caja Chica No. 10-2018. 92870554 ORIENTAL TOWN SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	126.00
	Adquisición de alimentos por concepto de cenas para personal de Auditoria Interna del Fideicomiso FONAGRO, por laborar en horario extraordinario el día 3-8-2017, por llevar a cabo elaboración de dictámenes financieros de proyectos nuevos de liquidación y conformación de expedientes. C.Chica 10 35355913 ALTURISA GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	144.00
	Adquisición de alimentos por concepto de cenas para personal de UDDAF-FONAGRO por laborar en horario extraordinario para llevar a cabo la realización de proceso de regularización ; para personal de Auditoria Interna del Fideicomiso FONAGRO, por laborar en horario extraordinario C.Chica 8 4521587 INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	370.00
	Adquisición de alimentos por concepto de cenas para personal de UDDAF-FONAGRO por laborar en horario extraordinario. C.Chica 8 5365651 MAYORPIT, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	154.00
	Adquisición de alimentos por concepto de cenas para personal de UDDAF-FONAGRO, por laborar en horario extraordinario para llevar a cabo proceso de regularización el día 13-9-2017. C.Chica 12	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	109.00

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

PAGINA : 226 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
35355913	ALTURISA GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de alimentos por concepto de cenas por trabajar en horario extraordinario por llevar a cabo preparación de respuesta de hallazgos de la Contraloría General de Cuentas el día 3-4-2017. C.Chica 5	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	448.00
3718069	INDUSTRIA CHINA SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de alimentos por concepto de cenas por trabajar en horario extraordinario por llevar a cabo reunión de trabajo en las instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO, el día 4-4-2017. C.Chica 5	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	435.00
5365651	MAYORPIT, SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de alimentos por concepto de desayuno y cena en atención a invitación de participación en evento: Transferencia de Practicas de innovación Tecnología y adaptación al cambio climático en frutales (melocotón y manzana), realizado el día 2-3-2017 en Asociación ADICOTZANI, Quiche. C.Chica 4	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	226.00
35737808	MUCHUCH CUTZAL AMALIA Adquisición de alimentos por concepto de desayuno, para atención de reunión Ordinaria de Consejo Directivo del Fideicomiso FONAGRO, realizada el día 17-7-2017. C.Chica 9	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,045.00
75541793	ASCENCIO ARENAS MAYRA DANIELA Adquisición de alimentos por concepto de desayunos el día 26-2-2018, para atención de reunión Extraordinaria de Consejo Directivo del Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 3	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	740.00
75541793	ASCENCIO ARENAS MAYRA DANIELA Adquisición de alimentos por concepto de desayunos para atención a reunión ordinaria de Concejo Directivo FONAGRO, realizada el día 29-1-2018 en salón de reuniones del Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 2	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	815.00
75541793	ASCENCIO ARENAS MAYRA DANIELA Adquisición de alimentos por concepto de desayunos para atención de reunión extraordinaria de Concejo Directivo del Fideicomiso FONAGRO, realizada el día 8-12-2017 en Salón de reuniones del Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 15	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	870.00
75541793	ASCENCIO ARENAS MAYRA DANIELA Adquisición de alimentos por concepto de desayunos, realizado el día 14/09/2017 a invitados de dif. organizaciones a participar en las actividades del mercadito realizado en el parqueo del MAGA central, por la celebración de la independencia, solicitado por el depto. Desarrollo de Personal MAGA.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	184.00
4521587	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de alimentos por conceptos de almuerzo con fecha 5-6-2017 para capacitadores del Ministerio de Finanzas Publicas, quienes impartieron capacitación de uso de los Sistemas de GUATECOMPRAS Y SIGES, por nuevas modalidades. C.Chica8	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	58.00
4521587	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de alimentos por conceptos de almuerzo el día 1-8-2017, por realizar comisión a los municipios de Villa Nueva y Tecpán, para llevar a cabo la elaboración del plan quincenal del cultivo de arándano solicitado por la Presidencia de la república vía MAGA. C.Chica 10	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	23.00
23551747	VELASQUEZ DE ARROYO MARIA RAFAELA		

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

PAGINA : 227 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Adquisición de alimentos por conceptos de cena para Kevin Gerardo López, encargado de Sistemas y Luis Fernando Eguizabal piloto del Fideicomiso Fonagro, por laborar en horario extraordinario, ya que fue necesario ir a recoger una papelería y organizarla el día 13-10-2017. C.Chica 13 904945 POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	107.50
	Adquisición de alimentos que servirán para el abastecimiento del Almacén del Fideicomiso FONAGRO, los cuales serán distribuidos según requerimientos. Caja Chica 07-2018. 7378106 OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	277.60
	Adquisición de alimentos realizada el día 27-9-2017, que servirán para el abastecimiento del Almacén del Fideicomiso FONAGRO, los cuales serán distribuidos según requerimientos. C.Chica 12 7378106 OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	17.20
	Adquisición de alimentos realizada el día 27-9-2017, que servirán para el abastecimiento del Almacén del Fideicomiso FONAGRO, los cuales serán distribuidos según requerimientos. C.Chica 12 7378106 OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	42.40
	Adquisición de alimentos realizada el día 27-9-2017, que servirán para el abastecimiento del Almacén del Fideicomiso FONAGRO, los cuales serán distribuidos según requerimientos. C.Chica 12 7378106 OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	83.00
	Adquisición de alimentos realizada el día 27-9-2017, que servirán para el abastecimiento del Almacén del Fideicomiso FONAGRO, los cuales serán distribuidos según requerimientos. C.Chica 12 7378106 OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	377.90
	Adquisición de alimentos y limpiadores que servirán para el abastecimiento del Almacén del Fideicomiso FONAGRO, los cuales serán distribuidos según requerimientos. C.Chica 07 7378106 OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA	232 ACABADOS TEXTILES	40.00
	Adquisición de alimentos y limpiadores que servirán para el abastecimiento del Almacén del Fideicomiso FONAGRO, los cuales serán distribuidos según requerimientos. C.Chica 07 7378106 OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	415.30
	Adquisición de alimentos, baldes plásticos y jabón, que servirán para el abastecimiento del Almacén del Fideicomiso Fonagro. C.Chica 4 7378106 OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	35.50
	Adquisición de alimentos, baldes plásticos y jabón, que servirán para el abastecimiento del Almacén del Fideicomiso Fonagro. C.Chica 4 7378106 OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	48.00
	Adquisición de alimentos, baldes plásticos y jabón, que servirán para el abastecimiento del Almacén del Fideicomiso Fonagro. C.Chica 4 7378106 OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	193.50

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

PAGINA : 228 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Adquisición de alimentos, desechables, servilletas, papel higiénico, bolsa plástica, productos de limpieza y ambientales, que servirán para el abastecimiento del Almacén del Fideicomiso FONAGRO, los cuales serán distribuidos según requerimientos. C.Chica 2 14940450 PRICESMART (GUATEMALA), SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	74.95
	Adquisición de alimentos, desechables, servilletas, papel higiénico, bolsa plástica, productos de limpieza y ambientales, que servirán para el abastecimiento del Almacén del Fideicomiso FONAGRO, los cuales serán distribuidos según requerimientos. C.Chica 2 14940450 PRICESMART (GUATEMALA), SOCIEDAD ANONIMA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	221.75
	Adquisición de alimentos, desechables, servilletas, papel higiénico, bolsa plástica, productos de limpieza y ambientales, que servirán para el abastecimiento del Almacén del Fideicomiso FONAGRO, los cuales serán distribuidos según requerimientos. C.Chica 2 14940450 PRICESMART (GUATEMALA), SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	271.80
	Adquisición de alimentos, desechables, servilletas, papel higiénico, bolsa plástica, productos de limpieza y ambientales, que servirán para el abastecimiento del Almacén del Fideicomiso FONAGRO, los cuales serán distribuidos según requerimientos. C.Chica 2 14940450 PRICESMART (GUATEMALA), SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	333.75
	Adquisición de alimentos, desechables, servilletas, papel higiénico, bolsa plástica, productos de limpieza y ambientales, que servirán para el abastecimiento del Almacén del Fideicomiso FONAGRO, los cuales serán distribuidos según requerimientos. C.Chica 2 14940450 PRICESMART (GUATEMALA), SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	512.75
	Adquisición de alimentos, productos de limpieza, servilletas y desechables (plásticos y duroport), que servirán para el abastecimiento del Almacén del Fideicomiso FONAGRO. 14940450 PRICESMART (GUATEMALA), SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	169.35
	Adquisición de alimentos, productos de limpieza, servilletas y desechables (plásticos y duroport), que servirán para el abastecimiento del Almacén del Fideicomiso FONAGRO. 14940450 PRICESMART (GUATEMALA), SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	190.80
	Adquisición de alimentos, productos de limpieza, servilletas y desechables (plásticos y duroport), que servirán para el abastecimiento del Almacén del Fideicomiso FONAGRO. 14940450 PRICESMART (GUATEMALA), SOCIEDAD ANONIMA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	279.65
	Adquisición de alimentos, productos de limpieza, servilletas y desechables (plásticos y duroport), que servirán para el abastecimiento del Almacén del Fideicomiso FONAGRO. 14940450 PRICESMART (GUATEMALA), SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	292.30
	Adquisición de alimentos, productos de limpieza, servilletas y desechables (plásticos y duroport), que servirán para el abastecimiento del Almacén del Fideicomiso FONAGRO. 14940450 PRICESMART (GUATEMALA), SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	508.75
	Adquisición de alimentos, productos de limpieza, servilletas y desechables (plásticos y duroport), que servirán para el abastecimiento del Almacén del Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 7 14940450 PRICESMART (GUATEMALA), SOCIEDAD ANONIMA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	199.75

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

PAGINA : 229 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Adquisición de alimentos, productos de limpieza, servilletas y desechables (plásticos y duroport), que servirán para el abastecimiento del Almacén del Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 7 14940450 PRICESMART (GUATEMALA), SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	355.20
	Adquisición de alimentos, productos de limpieza, servilletas y desechables (plásticos y duroport), que servirán para el abastecimiento del Almacén del Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 7 14940450 PRICESMART (GUATEMALA), SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	556.55
	Adquisición de alimentos, productos de limpieza, servilletas y desechables (plásticos y duroport), que servirán para el abastecimiento del Almacén del Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 7 14940450 PRICESMART (GUATEMALA), SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	642.60
	Adquisición de alimentos, productos de limpieza, servilletas y desechables (plásticos y duroport), que servirán para el abastecimiento del Almacén del Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 7 14940450 PRICESMART (GUATEMALA), SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	757.50
	Adquisición de alimentos, productos de papel, productos de limpieza, vasos plásticos y de duroport, que servirán para el abastecimiento del Almacén del Fideicomiso Fonagro. C.Chica 4 14940450 PRICESMART (GUATEMALA), SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	192.85
	Adquisición de alimentos, productos de papel, productos de limpieza, vasos plásticos y de duroport, que servirán para el abastecimiento del Almacén del Fideicomiso Fonagro. C.Chica 4 14940450 PRICESMART (GUATEMALA), SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	211.80
	Adquisición de alimentos, productos de papel, productos de limpieza, vasos plásticos y de duroport, que servirán para el abastecimiento del Almacén del Fideicomiso Fonagro. C.Chica 4 14940450 PRICESMART (GUATEMALA), SOCIEDAD ANONIMA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	224.75
	Adquisición de alimentos, productos de papel, productos de limpieza, vasos plásticos y de duroport, que servirán para el abastecimiento del Almacén del Fideicomiso Fonagro. C.Chica 4 14940450 PRICESMART (GUATEMALA), SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	296.75
	Adquisición de alimentos, productos de papel, productos de limpieza, vasos plásticos y de duroport, que servirán para el abastecimiento del Almacén del Fideicomiso Fonagro. C.Chica 4 14940450 PRICESMART (GUATEMALA), SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	296.85
	Adquisición de artículos de limpieza que servirán para el abastecimiento del Almacén del Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 07 73999504 DOLLARCITY GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	32.00
	Adquisición de artículos de limpieza, papeleros y bombillas, que servirán para el abastecimiento del Almacén del Fideicomiso Fonagro. C.Chica 4 25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA	254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	30.00
	Adquisición de artículos de limpieza, papeleros y bombillas, que servirán para el abastecimiento del Almacén del Fideicomiso Fonagro. C.Chica 4	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	162.00

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

PAGINA : 230 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
25917579	NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de artículos de limpieza, papeleros y bombillas, que servirán para el abastecimiento del Almacén del Fideicomiso Fonagro. C.Chica 4	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	300.00
25917579	NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de artículos de limpieza, papeleros y bombillas, que servirán para el abastecimiento del Almacén del Fideicomiso Fonagro. C.Chica 4	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	610.00
25917579	NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de batería 9V Pila alcalina de 9 voltios para seguidor de señal cable de red de las instalaciones que ocupa la Unidad Operativa del Fideicomiso Fonagro. C.Chica 13	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	56.00
78070171	SOLUCIONES TOTALES EN ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de bolígrafos gel 3104-C color azul, marca Studmark, los cuales serán de utilidad para firmas de Gerencia como cheques y documentos que ingresan del Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 2	291 ÚTILES DE OFICINA	196.00
74608460	NATARENO RODRIGUEZ LEILA PRISCILA Adquisición de bombillos necesarios para oficina del Coordinador de la UTSE del Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 2	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	8.00
25917579	NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de cable display para las conexiones de una computadora de la Unidad de Auditoría del Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 2	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	70.00
5382076	INTELAF, SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de catorce (14) garrafrones de agua pura para atención de personal, visitas y reuniones que se llevan a cabo en el Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 17	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	182.00
7004966	BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de cien (100) timbres forenses para ser utilizados por la Asesoría Jurídica del Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 15	247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	125.00
2523108	LUCAS ELIAS REGINALDO RIGOBERTO Adquisición de cien (100) yardas de lazo rendidor de 1/4, para ser utilizado por el personal nombrado para el traslado del equipo y leitz de la Unidad de archivo de zona 1 a las nuevas instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 5	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	90.00
22937943	EL NAYLON SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de cinco (5) fardos de doce (12) botellas de agua pura de seiscientos (600) ml cada botella, para atención de personal, visitas y reuniones que se llevan a cabo en el fideicomiso Fonagro. C.Chica 07	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	130.00
7004966	BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de cincuenta (50) sobres de lino/laid de 7.5/8" x 5.3/8" para las distintas actividades desarrolladas por la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	47.50
4149157	COMERCIAL TIVOLI SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 231 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Adquisición de cincuenta y dos (52) garrafones de agua pura para atención de personal, visitas y reuniones que se llevan a cabo en el Fideicomiso Fonagro. C.Chica 13 7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	676.00
	Adquisición de cincuenta y dos (52) garrafones de agua pura para atención de personal, visitas y reuniones que se llevan a cabo en el Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 5 7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	624.00
	Adquisición de cuarenta (40) garrafones de agua pura para atención de personal, visitas y reuniones que se llevan a cabo en el Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 2 7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	520.00
	Adquisición de cuarenta y dos (42) garrafones de agua pura para atención de personal, visitas y reuniones que se llevan a cabo en el Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 10 7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	546.00
	Adquisición de cuarenta y siete (47) garrafones de agua pura para atención de personal, visitas y reuniones que se llevan a cabo en el Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 15 7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	611.00
	Adquisición de cuarenta y un (41) garrafones de agua pura para atención de personal, visitas y reuniones que se llevan a cabo en el Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 3 7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	533.00
	Adquisición de cuatro (4) sellos que serán utilizados por personal del área de UDDAF-FONAGRO. C.Chica 8 96363290 AVENDAÑO PORRAS ANGEL ALFREDO	291 ÚTILES DE OFICINA	320.00
	Adquisición de dieciocho (18) garrafones de agua pura para atención de personal, visitas y reuniones que se llevan a cabo en el Fideicomiso FONAGRO. 7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	234.00
	Adquisición de diecisiete (17) garrafones de agua pura para atención de personal, visitas y reuniones que se llevan a cabo en el Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 2 7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	221.00
	Adquisición de diecisiete (17) garrafones de agua pura y de cuatro (5) combos de cuarenta y ocho (48) botellas de seiscientos (600) ml cada botella, para atención de personal, visitas y reuniones que se llevan a cabo en el Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 16 7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	321.00
	Adquisición de diez (10) UPS Modelo NT-751VA de 6 salidas líneas interactiva, del (2) impresoras matriciales modelo FX-890 de 9pin y un (1) monitor 18.5 modelo E1916hv 1366x768, los cuales estarán al servicio de las diferentes unidades del Fideicomiso FONAGRO, en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13. 76222799 NAVAS CONTRERAS ANTONIO EVERARDO	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	15,742.00
	Adquisición de diez y nueve (19) garrafones de agua pura para atención de personal, visitas y reuniones que se llevan a cabo en el Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 3 7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	247.00
	Adquisición de diez y ocho (18) garrafones de agua pura para atención de personal, visitas y reuniones que se llevan a cabo en el Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 3	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	234.00

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

PAGINA : 232 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7004966	BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de doce (12) individuales de Bambú de mesa, con fecha 8-9-2017, para atender a las diferentes visitas de otras instituciones, estos serán para uso del Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 12	232 ACABADOS TEXTILES	120.00
73999504	DOLLARCITY GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de dos (2) basureros plásticos para ser utilizados en las instalaciones que ocupa la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 9	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	208.00
7378106	OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de dos (2) boletos terrestres para personal de la -UTSE- para realizar visita de seguimiento y evaluación del proyecto "Becas para la Educación Agropecuaria de Guatemala", que se está desarrollando en Universidad Zamorano, Tegucigalpa/Honduras. C.Chica 11	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,076.00
12519928	TRANSPORTES INTERNACIONALES DE CENTROAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE Adquisición de dos (2) cintas DYMO LM D1 1/2" que serán utilizadas en rotuladora DYMO por la encargada de inventarios de la UDDAF para etiquetar los bienes del Fideicomiso Fonagro. C.Chica 2	291 ÚTILES DE OFICINA	266.00
4149157	COMERCIAL TIVOLI SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de dos (2) combos de cuarenta y ocho (48) botellas de agua pura de seiscientos (600) ml cada botella, para atención de personal, visitas y reuniones que se llevan a cabo en el Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 11	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	156.00
7004966	BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de dos (2) combos de cuarenta y ocho (48) unidades (botella de agua pura) de seiscientos (600) ml cada uno para atención de visitas y reuniones que se llevan a cabo en el Fideicomiso FONAGRO.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	156.00
7004966	BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de dos (2) combos de cuarenta y ocho (48) unidades (botellas de agua pura) de seiscientos (600) ml cada uno para atención de visitas y reuniones que se llevan a cabo en el Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 8	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	156.00
7004966	BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de dos (2) combos de cuarenta y ocho (48) unidades (botellas de agua pura) de seiscientos (600) ml. Cada uno para atención de visitas y reuniones que se llevan a cabo en el Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica 08-2018.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	156.00
7004966	BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de dos (2) combos de cuarenta y ocho (48) unidades (botellas de agua pura) de seiscientos (600) ml cada uno para atención de visitas y reuniones que se llevan a cabo en el fideicomiso FONAGRO.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	156.00
7004966	BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de dos (2) computadoras de escritorio con memoria RAM 8 GB i7, CON MONITOR DE 23.8" MODELO SE24116H con entrada DHMI VGA; dos (2) Unidades de poder ininterrumpido (UPS) 375Q modelo NT-751de 6 salidas linea interactiva, para Oficinas del Fideicomiso FONAGRO.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	24,100.00

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

PAGINA : 233 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
76222799	NAVAS CONTRERAS ANTONIO EVERARDO Adquisición de dos (2) Hilos y (1) rollo de cuerda que servirán para montaje de stand para la entrega de finiquitos de proyecto ASOFLORSA, realizado el día 19/07/2018 en san Juan sacatepéquez. Caja Chica 08-2018.	231 HILADOS Y TELAS	22.00
73999504	DOLLARCITY GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de dos (2) Hilos y (1) rollo de cuerda que servirán para montaje de stand para la entrega de finiquitos de proyecto ASOFLORSA, realizado el día 19/07/2018 en san Juan sacatepéquez. Caja Chica 08-2018.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24.00
73999504	DOLLARCITY GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de dos (2) litros de freno y dos (2) litros de aditivo power steering para uso de la Unidad de transportes de fideicomiso FONAGRO, en Av. Hincapié 1-63 zona 13. C.Chica 13	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	180.00
1834452	PAZ SALAZAR DE GONZALEZ GLORIA ELENA Adquisición de dos (2) sellos automáticos, en modelo S-823 que serán utilizados por la encargada de Contabilidad y el Jefe Financiero Administrativo de la UDDAF-FONAGRO. C.Chica 10	291 ÚTILES DE OFICINA	200.00
96363290	AVENDAÑO PORRAS ANGEL ALFREDO Adquisición de dos (2) sellos automáticos, uno en aparato modelo S-829D, que será utilizado por el área de Almacén de la UDDAF-FONAGRO y el segundo sello en modelo S-823 que será utilizado en el área de Contrataciones y Adquisiciones UDDAF-FONAGRO. C.Chica 8	291 ÚTILES DE OFICINA	290.00
96363290	AVENDAÑO PORRAS ANGEL ALFREDO Adquisición de dos (2) sellos para adaptar en aparato automático modelo S823 y modelo S-829D que serán utilizados por la asistente de Gerencia y el Encargado de sistemas del Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 4	291 ÚTILES DE OFICINA	80.00
7113439	AVENDAÑO BARILLAS ANGEL ADOLFO Adquisición de dos botes de cinchos estándar que serán para uso de la Unidad de Transportes del Fideicomiso Fonagro. C.Chica 4	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	199.98
32375913	NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de dos copias de llaves de las puertas que se encuentran instaladas en la sección de archivo del Fideicomiso Fonagro que serán utilizadas por la encargada de dicha área según C-Chica 07	199 OTROS SERVICIOS	14.00
4479106	BARRIENTOS HERNANDEZ HENRY ARTURO Adquisición de doscientos ochenta (280) cupones canjeables por combustible, siendo doscientos (200) en cupones de Q100.00 y ochenta (80) en cupones de Q50.00, para uso de los vehículos del Fideicomiso FONAGRO, periodo de consumo mes de Septiembre, 2018.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24,000.00
6986102	PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de focos ahorradores, reflectores y extensiones eléctricas que servirán para el abastecimiento del Almacén del Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 07	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	824.86
4023404	ELECTRO MATERIALES SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 234 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Adquisición de guantes para ser utilizados por el personal nombrado para el traslado del equipo y leitz de la Unidad de archivo de zona 1 a las nuevas instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 5 73999504 DOLLARCITY GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	120.00
	Adquisición de insumos medicinales para botiquín, que se encuentra para uso de las distintas Unidades del Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 3 7378106 OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6.00
	Adquisición de insumos medicinales para botiquín, que se encuentra para uso de las distintas Unidades del Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 3 7378106 OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	393.20
	Adquisición de insumos necesarios para la colocación de las señalizaciones de ruta de evacuación de las instalaciones que ocupa la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO, en Av. Hincapié 1-63 zona 13 C-Chica 11 25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	8.40
	Adquisición de insumos necesarios para la colocación de las señalizaciones de ruta de evacuación de las instalaciones que ocupa la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO, en Av. Hincapié 1-63 zona 13 C-Chica 11 25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA	286 HERRAMIENTAS MENORES	17.00
	Adquisición de insumos necesarios para la colocación de las señalizaciones de ruta de evacuación de las instalaciones que ocupa la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO, en Av. Hincapié 1-63 zona 13 C-Chica 11 25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	98.00
	Adquisición de insumos necesarios para la instalación y mantenimiento de las redes, en las instalaciones que ocupa la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO, en Av. Hincapié 1-63 zona 13. C.Chica 12 78070171 SOLUCIONES TOTALES EN ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	580.00
	Adquisición de insumos necesarios para la instalación y mantenimiento de las redes, en las instalaciones que ocupa la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO, en Av. Hincapié 1-63 zona 13. C.Chica 12 78070171 SOLUCIONES TOTALES EN ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA	286 HERRAMIENTAS MENORES	632.00
	Adquisición de insumos para arreglar conexión eléctrica en el área de secretaría de Gerencia General y en la Unidad Operativa del Fideicomiso Fonagro, ubicada en Av. Hincapié 1-63 zona 13. C.Chica 13 25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	32.50
	Adquisición de insumos para arreglar conexión eléctrica en el área de secretaría de Gerencia General y en la Unidad Operativa del Fideicomiso Fonagro, ubicada en Av. Hincapié 1-63 zona 13. C.Chica 13 25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	110.00

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

PAGINA : 235 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Adquisición de insumos varios que servirán para abastecimiento de Gerencia Fideicomiso FONAGRO atención a visitas del Fideicomiso. 14940450 PRICESMART (GUATEMALA), SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	119.95
	Adquisición de insumos varios que servirán para abastecimiento de Gerencia Fideicomiso FONAGRO atención a visitas del Fideicomiso. 14940450 PRICESMART (GUATEMALA), SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	240.80
	Adquisición de insumos varios que servirán para abastecimiento de Gerencia Fideicomiso FONAGRO atención a visitas del Fideicomiso. 14940450 PRICESMART (GUATEMALA), SOCIEDAD ANONIMA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	255.60
	Adquisición de insumos varios que servirán para abastecimiento de Gerencia Fideicomiso FONAGRO atención a visitas del Fideicomiso. 14940450 PRICESMART (GUATEMALA), SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	444.60
	Adquisición de insumos varios que servirán para el abastecimiento de gerencia del Fideicomiso FONAGRO, para atención a visitas del Fideicomiso. C.Chica 3 7378106 OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	196.40
	Adquisición de insumos varios que servirán para el abastecimiento de Gerencia Fideicomiso FONAGRO atención a visitas del Fideicomiso. Caja Chica 07-018. 7378106 OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	336.00
	Adquisición de insumos varios que servirán para el abastecimiento de Gerencia Fideicomiso FONAGRO, atención a visitas del Fideicomiso. 7378106 OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	425.00
	Adquisición de insumos varios que servirán para el abastecimiento del Almacén del Fideicomiso FONAGRO, los cuales serán distribuidos según requerimiento. C.Chica 15 7378106 OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	254.15
	Adquisición de insumos varios que servirán para el abastecimiento del Almacén del Fideicomiso FONAGRO, los cuales serán distribuidos según requerimiento. C.Chica 16 7378106 OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA	232 ACABADOS TEXTILES	21.00
	Adquisición de insumos varios que servirán para el abastecimiento del Almacén del Fideicomiso FONAGRO, los cuales serán distribuidos según requerimiento. C.Chica 16 7378106 OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	197.25
	Adquisición de insumos varios que servirán para el abastecimiento del Almacén del Fideicomiso FONAGRO, los cuales serán distribuidos según requerimiento. C.Chica 16 7378106 OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	298.90
	Adquisición de insumos varios que servirán para el abastecimiento del Almacén del Fideicomiso FONAGRO, los cuales serán distribuidos según requerimientos. C.Chica 16 14940450 PRICESMART (GUATEMALA), SOCIEDAD ANONIMA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	102.85
	Adquisición de insumos varios que servirán para el abastecimiento del Almacén del Fideicomiso FONAGRO, los cuales serán distribuidos según requerimientos. C.Chica 16 14940450 PRICESMART (GUATEMALA), SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	109.95

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

PAGINA : 236 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Adquisición de insumos varios que servirán para el abastecimiento del Almacén del Fideicomiso FONAGRO, los cuales serán distribuidos según requerimientos. C.Chica 16 14940450 PRICESMART (GUATEMALA), SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	209.90
	Adquisición de insumos varios que servirán para el abastecimiento del Almacén del Fideicomiso FONAGRO, los cuales serán distribuidos según requerimientos. C.Chica 16 14940450 PRICESMART (GUATEMALA), SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	230.80
	Adquisición de insumos varios que servirán para el abastecimiento del Almacén del Fideicomiso FONAGRO, los cuales serán distribuidos según requerimientos. C.Chica 16 14940450 PRICESMART (GUATEMALA), SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	307.80
	Adquisición de insumos varios que servirán para el abastecimiento del Almacén del Fideicomiso FONAGRO, los cuales serán distribuidos según requerimientos. C.Chica 2 14940450 PRICESMART (GUATEMALA), SOCIEDAD ANONIMA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	200.70
	Adquisición de insumos varios que servirán para el abastecimiento del Almacén del Fideicomiso FONAGRO, los cuales serán distribuidos según requerimientos. C.Chica 2 14940450 PRICESMART (GUATEMALA), SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	225.75
	Adquisición de insumos varios que servirán para el abastecimiento del Almacén del Fideicomiso FONAGRO, los cuales serán distribuidos según requerimientos. C.Chica 2 14940450 PRICESMART (GUATEMALA), SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	320.75
	Adquisición de insumos varios que servirán para el abastecimiento del Almacén del Fideicomiso FONAGRO, los cuales serán distribuidos según requerimientos. C.Chica 2 14940450 PRICESMART (GUATEMALA), SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	332.80
	Adquisición de insumos varios que servirán para el abastecimiento del Almacén del Fideicomiso FONAGRO, los cuales serán distribuidos según requerimientos. C.Chica 2 14940450 PRICESMART (GUATEMALA), SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	359.85
	Adquisición de insumos varios que servirán para el abastecimiento del Almacén del Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 13 14940450 PRICESMART (GUATEMALA), SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	154.80
	Adquisición de insumos varios que servirán para el abastecimiento del Almacén del Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 13 14940450 PRICESMART (GUATEMALA), SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	158.85
	Adquisición de insumos varios que servirán para el abastecimiento del Almacén del Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 13 14940450 PRICESMART (GUATEMALA), SOCIEDAD ANONIMA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	187.70
	Adquisición de insumos varios que servirán para el abastecimiento del Almacén del Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 13 14940450 PRICESMART (GUATEMALA), SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	316.80
	Adquisición de insumos varios que servirán para el abastecimiento del Almacén del Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 13 14940450 PRICESMART (GUATEMALA), SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	833.55

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

PAGINA : 237 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Adquisición de insumos varios que servirán para el abastecimiento del Almacén del Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 13 7378106 OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	21.95
	Adquisición de insumos varios que servirán para el abastecimiento del Almacén del Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 13 7378106 OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	264.00
	Adquisición de insumos varios que servirán para el abastecimiento del Almacén del Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 14 7378106 OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	55.00
	Adquisición de insumos varios que servirán para el abastecimiento del Almacén del Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 14 7378106 OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	303.45
	Adquisición de insumos varios que servirán para el abastecimiento del Gerencia Fideicomiso FONAGRO atención a visitas del Fideicomiso. 7378106 OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	99.00
	Adquisición de lámpara 2x96 T-12, esta misma será para uso de las diferentes unidades del Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 3 1539167 CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	625.50
	Adquisición de limpiador de piso laminado y granito (cera), para ser utilizada en la limpieza de las instalaciones que ocupada el Fideicomiso Fonagro. C.Chica 2 25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	70.00
	Adquisición de mascarillas para ser utilizados por el personal nombrado para el traslado del equipo y leitz de la Unidad de archivo de zona 1 a las nuevas instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 5 77110897 DROGUERIA CENTRO HISTORICO, SOCIEDAD ANONIMA	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17.50
	Adquisición de medicamento el cual estará disponible para el personal del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica 07-2018. 77110897 DROGUERIA CENTRO HISTORICO, SOCIEDAD ANONIMA	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24.64
	Adquisición de medicamento el cual estará disponible para el personal del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica 07-2018. 77110897 DROGUERIA CENTRO HISTORICO, SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	955.78
	Adquisición de medicamentos con fecha 7-9-2017 que serán para uso del personal de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 12 4751124 BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	339.83

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

PAGINA : 238 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Adquisición de medicamentos que serán para uso del personal de la unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO y adquisición de dos (2) garrafones de agua pura para atención de personal, visitas y reuniones que se llevan a cabo en el Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 5 7378106 OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9.35
	Adquisición de medicamentos que serán para uso del personal de la unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO y adquisición de dos (2) garrafones de agua pura para atención de personal, visitas y reuniones que se llevan a cabo en el Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 5 7378106 OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22.20
	Adquisición de medicamentos que serán para uso del personal de la unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO y adquisición de dos (2) garrafones de agua pura para atención de personal, visitas y reuniones que se llevan a cabo en el Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 5 7378106 OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	27.20
	Adquisición de medicamentos que serán para uso del personal de la unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO y adquisición de dos (2) garrafones de agua pura para atención de personal, visitas y reuniones que se llevan a cabo en el Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 5 7378106 OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	232.70
	Adquisición de mezcladora para lavamanos del baño de Gerencia del Fideicomiso FONAGRO, ya que la misma se dañó, por lo que fue necesario la adquisición de una nueva. C.Chica 2 848468 INSTALACIONES MODERNAS, SOCIEDAD ANONIMA	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	488.00
	Adquisición de mobiliario y mantelería para atención de reunión de trabajo con junta directiva de FEDENMURG el día 19-4-2017 y para atención de reuniones los días 27-3-2017 y 29-3-2017, que se llevaron a cabo en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 5 1279793 BIANCHI STROMAN DE BONIFASI FRANCES ELIZABETH	199 OTROS SERVICIOS	1,206.00
	Adquisición de nueve (9) desayunos para atención de reunión extraordinaria de Concejo Directivo del Fideicomiso Fonagro, realizada en las instalaciones que ocupa el Fideicomiso Fonagro el día 27-3-2017. C. Chica 4 75541793 ASCENCIO ARENAS MAYRA DANIELA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	495.00
	Adquisición de ochenta y tres (83) garrafones de agua pura para atención de personal, visitas y reuniones que se llevan a cabo en el Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 9 7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	996.00
	Adquisición de papel couché matte base 80 tamaño 8.5" x 11" carta, el cual utilizo para la impresión de memorias de labores del año 2017 por la administración del fideicomiso FONAGRO. 33617740 TATI, SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,120.00
	Adquisición de plumillas para ser instaladas en los vehículos: Camioneta Marca Nissan Línea Pathfinder con placas de circulación O-245BBH y Camioneta marca Nissan Línea Patrol con placas de circulación O-246BBH que se encuentran al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 3 32375913 NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	159.98

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

PAGINA : 239 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Adquisición de productos de papel, productos de limpieza, una alfombra, aceites y lubricantes, que servirán para el abastecimiento del Almacén del Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 6 14940450 PRICESMART (GUATEMALA), SOCIEDAD ANONIMA	232 ACABADOS TEXTILES	209.90
	Adquisición de productos de papel, productos de limpieza, una alfombra, aceites y lubricantes, que servirán para el abastecimiento del Almacén del Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 6 14940450 PRICESMART (GUATEMALA), SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	
	Adquisición de productos de papel, productos de limpieza, una alfombra, aceites y lubricantes, que servirán para el abastecimiento del Almacén del Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 6 14940450 PRICESMART (GUATEMALA), SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	294.90
	Adquisición de productos de papel, productos de limpieza, una alfombra, aceites y lubricantes, que servirán para el abastecimiento del Almacén del Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 6 14940450 PRICESMART (GUATEMALA), SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	739.80
	Adquisición de quince (15) garrafones de agua pura para atención de personal, visitas y reuniones que se llevan a cabo en el Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 11 7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	195.00
	Adquisición de Rotulador Electrónico para identificación de puntos de redes del Data Center para uso de la Unidad de Sistemas del Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 13 55905412 OD GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	389.00
	Adquisición de seis (6) adaptadores nano wireless 150 US nano marca Nexxt. Estos adaptadores fueron necesarios para dar acceso a los seis (6) equipos de cómputo nuevos a la red local de Internet del Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 1 34161902 NELSON DANIEL SILVA PINEDA/SERGIO RAUL LOPEZ VILLATORO (COPROPIEDAD)	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	960.00
	Adquisición de seis (6) tubos fluorescentes de 96 pulgadas para ser utilizados en las instalaciones que ocupa la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 9 1539167 CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	84.00
	Adquisición de seis (6) yardas de nylon negro extra grueso y de un (1) rollo de pita, para transportar archivo de documentación. C.Chica 5 26656167 CUETO VICENTE MOISES	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	105.00
	Adquisición de sello automático, que será utilizado por el Señor César A. Catú Soria, Encargado de sistemas del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica 08-2018. 7358083 HERNANDEZ BETETA LUIS ALFONSO	291 ÚTILES DE OFICINA	125.00
	Adquisición de sello automático, que será utilizado por el Señor Roque Ulises Pérez Esquivel, Encargado de Inventarios del Fideicomiso FONAGRO. (Acuerdo Ministerial No. RH-011-260-2018). Caja Chica 08-2018 7358083 HERNANDEZ BETETA LUIS ALFONSO	291 ÚTILES DE OFICINA	125.00
	Adquisición de sesenta (60) garrafones y dos (2) combos de cuarenta y ocho (48) unidades (botella) de 600ml cada una, de agua pura para atención de personal, visitas y reuniones que se llevan a cabo en el Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 14	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	936.00

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

PAGINA : 240 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7004966	BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de sesenta y seis (66) garrafrones de agua pura para atención de personal, visitas y reuniones que se llevan a cabo en el Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 8	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	792.00
7004966	BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de setenta y seis (76) garrafrones de agua pura para atención de personal, visitas y reuniones que se llevan a cabo en el Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 12	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	988.00
7004966	BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de setenta y uno (71) garrafrones de agua pura para atención de personal, visitas y reuniones que se llevan a cabo en el fideicomiso Fonagro. C.Chica 4	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	882.00
7004966	BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de siete (7) bolígrafos Pilot Gel Azul, para uso de la Unidad de gerencia general del Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 14	291 ÚTILES DE OFICINA	77.00
4149157	COMERCIAL TIVOLI SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de siete (7) desayunos por reunión extraordinaria del Consejo Directivo del Fideicomiso Fonagro, realizada el día 27-3-2017 y dos (2) almuerzos para capacitadores del Ministerio de Finanzas Publicas, por impartir capacitación de GUATECOMPRAS y SIGES el día 29-3-2017. C.Chica 4	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	343.00
4521587	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de siete (7) pastas para libros de actas de medida 13.5" x 9" x 2" con percalina negra y letras doradas. Que fueron utilizadas para encuadernar las actas del Consejo Directivo celebradas durante el ejercicio fiscal 2017 del Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 1	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,500.00
1433121	JACOBO CIFUENTES RUDY Adquisición de suministros para uso en la instalación de equipo en las oficinas que ocupa la Gerencia General de la Unidad Operativa del Fideicomiso Fonagro. C.Chica 3	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	63.00
7269595	FERCA, SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de suministros para uso en la instalación de equipo en las oficinas que ocupa la Gerencia General de la Unidad Operativa del Fideicomiso Fonagro. C.Chica 3	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	187.00
7269595	FERCA, SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de suministros para uso en la instalación de equipo en las oficinas que ocupa la Gerencia General de la Unidad Operativa del Fideicomiso Fonagro. C.Chica 3	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	573.00
7269595	FERCA, SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de teclado para Desktop para uso de la Unidad Operativa de FONAGRO y mouse inalámbrico para uso de la UTSE del Fideicomiso FONAGRO.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	340.00
5382076	INTELAF, SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de timbres fiscales y timbres notariales con fecha 21-11-2017 para ser utilizados por la Asesoría Jurídica del Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 14	247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,375.00
2523108	LUCAS ELIAS REGINALDO RIGOBERTO Adquisición de timbres fiscales y timbres notariales para ser utilizados por la Asesoría Jurídica del Fideicomiso FONAGRO.	247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,489.00

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

PAGINA : 241 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2523108	LUCAS ELIAS REGINALDO RIGOBERTO Adquisición de timbres fiscales y timbres notariales para ser utilizados por la Asesoría Jurídica del Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 07	247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	415.00
2523108	LUCAS ELIAS REGINALDO RIGOBERTO Adquisición de timbres fiscales y timbres notariales para ser utilizados por la Asesoría Jurídica del Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 10	247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	440.00
2523108	LUCAS ELIAS REGINALDO RIGOBERTO Adquisición de timbres fiscales y timbres notariales para ser utilizados por la Asesoría Jurídica del Fideicomiso Fonagro. C.Chica 13	247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	250.00
2523108	LUCAS ELIAS REGINALDO RIGOBERTO Adquisición de timbres fiscales y timbres notariales para ser utilizados por la Asesoría Jurídica del Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 2	247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,488.00
2523108	LUCAS ELIAS REGINALDO RIGOBERTO Adquisición de timbres fiscales y timbres notariales para ser utilizados por la Asesoría Jurídica del Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 5	247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	415.00
2523108	LUCAS ELIAS REGINALDO RIGOBERTO Adquisición de timbres fiscales, timbres notariales y timbres forenses para ser utilizados por la Asesoría Jurídica del Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 2	247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	802.50
2523108	LUCAS ELIAS REGINALDO RIGOBERTO Adquisición de treinta (30) garrafones de agua pura para atención de personal, visitas y reuniones que se llevan a cabo en el fideicomiso Fonagro.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	360.00
7004966	BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de treinta y nueve (39) garrafones de agua pura para atención de personal, visitas y reuniones que se llevan a cabo en el Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica 08-2018.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	507.00
7004966	BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de tres (3) manecillas plásticas cromadas para colocarlas en los sanitarios que se encuentran al servicio del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Av. Hincapié 1-63 zona 13. C.Chica 3	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	60.00
848468	INSTALACIONES MODERNAS, SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de tres (3) sellos para adaptar en aparato automático modelos S823 y modelo S1824 que serán utilizados por el coordinador de Asesoría Jurídica, Coordinador de la Unidad Técnica de Seguimiento y Evaluación y Auxiliar de Contrataciones de UDDAF del Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 6	291 ÚTILES DE OFICINA	105.00
96363290	AVENDAÑO PORRAS ANGEL ALFREDO Adquisición de tres sillas semi ejecutivas, las cuales estarán al servicio de la Unidad Desconcentrada de Administración Financiera -UDDAF- del Fideicomiso FONAGRO, ubicada en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,725.00
95033300	IMPULSO MOBILIARIO DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de un (1) boleto terrestre para Carlos Ronaldo Morales Aldana, para asistir a reunión con la Coordinación y Sub Coordinación de UTSE, para presentación de avances en proyectos nuevos y seguimiento al departamento de Peten. El día 17-10-2017. C.Chica 13	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	260.00

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

PAGINA : 242 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
20336837	TRANSPORTES FUENTE DEL NORTE LA PIONERA SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de un (1) cable HA-HDMI-12 pies y un (1) cable LINET PATCH CORD CAT6 color rojo de 10 pies, que serán para uso en equipo de cómputo ubicado en la Gerencia General del Fideicomiso Fonagro. C.Chica 4	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	20.00
7269595	FERCA, SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de un (1) cable HA-HDMI-12 pies y un (1) cable LINET PATCH CORD CAT6 color rojo de 10 pies, que serán para uso en equipo de cómputo ubicado en la Gerencia General del Fideicomiso Fonagro. C.Chica 4	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	60.00
7269595	FERCA, SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de un (1) cargador Dell original para Laptop, dicho cargador es para uso de la Unidad de Administración del Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 3	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	450.00
35435844	ESQUIVEL MATEO MAXIMO Adquisición de un (1) combo de cuarenta y ocho (48) botellas de agua pura de seiscientos (600) ml cada botella, para atención de personal, visitas y reuniones que se llevan a cabo en el Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 3	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	78.00
7004966	BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de un (1) combo de cuarenta y ocho (48) unidades (botellas de agua pura) de seiscientos (600) ml cada uno para atención de visitas y reuniones que se llevan a cabo en el Fideicomiso FONAGRO.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	78.00
7004966	BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de un (1) hule para adaptar a sello automático, que será utilizado por Asesora Jurídica del Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 2	291 ÚTILES DE OFICINA	35.00
96363290	AVENDAÑO PORRAS ANGEL ALFREDO Adquisición de un (1) mouse óptico alámbrico USB color negro, para uso de la Unidad de Auditoria del Fideicomiso Fonagro, en Av. Hincapie 1-63 Zona 13. C.Chica 13	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	80.00
5382076	INTELAF, SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de un (1) sello automático modelo S-823 que será utilizado por la jefa de la Unidad Financiera/Administrativa del Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 2	291 ÚTILES DE OFICINA	100.00
96363290	AVENDAÑO PORRAS ANGEL ALFREDO Adquisición de un (1) sello automático, en aparato modelo Shiny S-823, que será utilizado por el área de Tesorería de UDDAF-FONAGRO. C.Chica 11	291 ÚTILES DE OFICINA	100.00
96363290	AVENDAÑO PORRAS ANGEL ALFREDO Adquisición de un (1) sello para ser adaptado en aparato automático modelo S823 y que será utilizado por el Encargado de Servicios Generales del Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 8	291 ÚTILES DE OFICINA	35.00
96363290	AVENDAÑO PORRAS ANGEL ALFREDO Adquisición de una (1) bola de Whipe y 1/2 galón de Thinner, para uso de la Unidad de Transportes del Fideicomiso Fonagro. C.Chica 13	232 ACABADOS TEXTILES	12.00
68097107	GRUPO FHI, SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de una (1) bola de Whipe y 1/2 galón de Thinner, para uso de la Unidad de Transportes del Fideicomiso Fonagro. C.Chica 13	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	30.00

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

PAGINA : 243 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
68097107	GRUPO FHI, SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de una (1) cubeta de pintura látex, una (1) bandeja con rodillo de pintura y dos (2) brochas de 2", Esto para pintar diferentes áreas de la Unidad Operativa de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, ubicada en Av. Hincapié 1-63 zona 13. C.Chica 16	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	59.48
71582525	CASA DE MATERIALES, SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de una (1) cubeta de pintura látex, una (1) bandeja con rodillo de pintura y dos (2) brochas de 2", Esto para pintar diferentes áreas de la Unidad Operativa de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, ubicada en Av. Hincapié 1-63 zona 13. C.Chica 16	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	184.98
71582525	CASA DE MATERIALES, SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de una foliadora y una tinta color azul para ser utilizadas en la Gerencia General del Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 5	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	89.90
55905412	OD GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA Adquisición de una foliadora y una tinta color azul para ser utilizadas en la Gerencia General del Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 5	291 ÚTILES DE OFICINA	454.00
55905412	OD GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA Adquisición de una manguera para jardín reforzada de 5/8x100" y una pistola aspersora de metal ajustable que será utilizada en las instalaciones que ocupa la Unidad Operativa del Fideicomiso Fonagro. C.Chica 3	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	55.00
25917579	NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de una manguera para jardín reforzada de 5/8x100" y una pistola aspersora de metal ajustable que será utilizada en las instalaciones que ocupa la Unidad Operativa del Fideicomiso Fonagro. C.Chica 3	254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	220.00
25917579	NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de una tarjeta de red gigabit 32 BIT PCI 10/100/1000 Mbps, para uso en el servidor de Internet de la Unidad Operativa del Fideicomiso Fonagro. C.hica 3	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	98.00
5382076	INTELAF, SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de veinte (20) desayunos, para atención a reunión Ordinaria de Concejo Directivo del Fideicomiso FONAGRO, realizada el día 9-10-2017 en Salón de reuniones de Fideicomiso Fonagro. C.Chica 13	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	900.00
75541793	ASCENCIO ARENAS MAYRA DANIELA Adquisición de veinte (20) garraones de agua pura para atención de personal, visitas y reuniones que se llevan a cabo en el Fideicomiso FONAGRO.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	260.00
7004966	BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de veinte (20) garraones de agua pura para atención de personal, visitas y reuniones que se llevan a cabo en el Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica 08-2018.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	260.00
7004966	BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de veinticinco (25) garraones de agua pura para atención de personal, visitas y reuniones que se llevan a cabo en el Fideicomiso FONAGRO.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	325.00
7004966	BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de veinticinco (25) garraones de agua pura para atención del personal, visitas y reuniones que se llevan a cabo en el Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica 07-2018.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	325.00

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

PAGINA : 244 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7004966	BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de veinticuatro (24) garrafones de agua pura para atención de personal, visitas y reuniones que se llevan a cabo en el Fideicomiso FONAGRO.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	312.00
7004966	BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de veintidós (22) desayunos para atención de reunión ordinaria de Consejo Directivo del Fideicomiso FONAGRO, realizada el día 9-5-2017. en oficinas que ocupa el Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 6	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,065.00
75541793	ASCENCIO ARENAS MAYRA DANIELA Adquisición de veintidós (22) garrafones de agua pura para atención de personal, visitas y reuniones que se llevan a cabo en el Fideicomiso FONAGRO.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	286.00
7004966	BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de veintidós (22) garrafones de agua pura para atención de personal, visitas y reuniones que se llevan a cabo en el Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 3	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	286.00
7004966	BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de veintinueve (29) garrafones de agua pura para atención de personal, visitas y reuniones que se llevan a cabo en el Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 6	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	348.00
7004966	BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de Veintiocho (28) garrafones de agua pura para atención de personal, visitas y reuniones que se llevan a cabo en el fideicomiso Fonagro. C.Chica 2	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	336.00
7004966	BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de veintisiete (27) garrafones de agua pura para atención de personal, visitas y reuniones que se llevan a cabo en el fideicomiso Fonagro. C.Chica 3	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	324.00
7004966	BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de veintiún (21) garrafones de agua pura para atención de personal, visitas y reuniones que se llevan a cabo en el Fideicomiso FONAGRO.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	273.00
7004966	BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA Adquisición por un año de diez 10 Licencias de Office 365 Empresa CSP (Word, Excel, Power Point, Outlook, One Note, Publisher, Access, 1TB de almacenamiento con One Drive), los cuales estarán al servicio de las diferentes unidades del fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	7,730.00
67225802	IMPORTACIONES Y EQUIPOS IMEQMO, SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de veintiun (21) garrafones de agua pura para atención de personal, visitas y reuniones que se llevan a cabo en el Fideicomiso FONAGRO.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	273.00
7004966	BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA Alquiler de 5 cubremanteles y 5 manteles, para llevar a cabo entrega de finiquitos a cuatro asociaciones, actividad llevada a cabo en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO el día 24/11/2017. Caja chica 15.	199 OTROS SERVICIOS	175.00
97334073	FIESTAS Y MÁS SOCIEDAD ANONIMA Alquiler de mobiliario para atención de reunión extraordinaria de Concejo Directivo del Fideicomiso FONAGRO, a realizarse el día lunes 13-2-2017. C.Chica 2	199 OTROS SERVICIOS	397.00

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

PAGINA : 245 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1279793	BIANCHI STROMAN DE BONIFASI FRANCES ELIZABETH Alquiler de mobiliario y mantelería para atención de capacitación del personal de FEGAGUATE llevada a cabo el día 9-6-2017 en instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 8	199 OTROS SERVICIOS	45.00
1279793	BIANCHI STROMAN DE BONIFASI FRANCES ELIZABETH Alquiler de mobiliario y mantelería para atención de reunión con Cooperativa Chipolem llevada a cabo el día 30-5-2017 en instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 07	199 OTROS SERVICIOS	45.00
1279793	BIANCHI STROMAN DE BONIFASI FRANCES ELIZABETH Alquiler de mobiliario y mantelería para atención de reunión con junta directiva de Cefogua, llevada a cabo el día 22-6-2017 y reunión extraordinaria de Concejo Directivo del Fideicomiso FONAGRO llevada a cabo el día 19-6-2017. C.Chica 9	199 OTROS SERVICIOS	481.00
1279793	BIANCHI STROMAN DE BONIFASI FRANCES ELIZABETH Alquiler de mobiliario y mantelería para atención de reunión de consejo directivo llevado a cabo el día lunes 17-7-2017 en salón de reuniones del Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 10	199 OTROS SERVICIOS	361.00
97334073	FIESTAS Y MÁS SOCIEDAD ANONIMA Alquiler de mobiliario y mantelería para atención de reunión de consejo directivo llevado a cabo el día lunes 21-8-2017 en salón de reuniones del Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 11	199 OTROS SERVICIOS	270.00
97334073	FIESTAS Y MÁS SOCIEDAD ANONIMA Alquiler de mobiliario y mantelería para atención de reunión de trabajo con cooperativa COINACHI y AGEXPORT, que se llevó a cabo en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO el día 9-3-2017. C.Chica 4	199 OTROS SERVICIOS	345.00
1279793	BIANCHI STROMAN DE BONIFASI FRANCES ELIZABETH Alquiler de mobiliario y mantelería para atención de reunión para los Representantes de las Cooperativas de Tacana, San José y Sipacapa del Departamento de San Marcos, en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica 08-2018.	199 OTROS SERVICIOS	255.00
97334073	FIESTAS Y MÁS SOCIEDAD ANONIMA Alquiler de mobiliario y mantelería para atención de reuniones llevadas a cabo los días 9-5-2017, 10-5-2017 y 11-5-2017, que se llevaron a cabo en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 6	199 OTROS SERVICIOS	522.00
1279793	BIANCHI STROMAN DE BONIFASI FRANCES ELIZABETH Alquiler de tres (03) secadores de manos los cuales están al servicio del personal del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 zona 13, correspondiente al mes de Abril del 2018.	199 OTROS SERVICIOS	975.00
47812044	OUTSOURCING SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA Alquiler de tres (03) secadores de manos los cuales están al servicio del personal del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 zona 13, correspondiente al mes de Marzo del 2018.	199 OTROS SERVICIOS	975.00
47812044	OUTSOURCING SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA Alquiler de tres (3) secadores de manos, los cuales servirán en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, ubicadas en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13, correspondiente al mes de Agosto de 2018.	199 OTROS SERVICIOS	975.00

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

PAGINA : 246 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
84403381	SERVICIOS Y SOLUCIONES EMPRESARIALES, SOCIEDAD ANONIMA Alquiler de tres (3) secadores de manos, los cuales servirán en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, ubicadas en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13, correspondiente al mes de Julio de 2018.	199 OTROS SERVICIOS	975.00
47812044	OUTSOURCING SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA Alquiler de tres (3) secadores de manos, los cuales servirán en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, ubicadas en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13, correspondiente al mes de Mayo de 2018.	199 OTROS SERVICIOS	975.00
47812044	OUTSOURCING SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA Alquiler de tres (3) secadores de manos, los cuales servirán en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, ubicadas en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13, correspondiente al mes de Octubre de 2018.	199 OTROS SERVICIOS	975.00
84403381	SERVICIOS Y SOLUCIONES EMPRESARIALES, SOCIEDAD ANONIMA Alquiler de tres (3) secadores de manos, los cuales servirán en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, ubicadas en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13, correspondiente al mes de Septiembre de 2018.	199 OTROS SERVICIOS	975.00
84403381	SERVICIOS Y SOLUCIONES EMPRESARIALES, SOCIEDAD ANONIMA Alquiler de tres (3) secadores de manos, los cuales servirán en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, ubicadas en Avenida Hincapié 1-63, Zona 13, correspondiente al mes de Junio de 2018.	199 OTROS SERVICIOS	975.00
47812044	OUTSOURCING SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA Alquiler de un (1) Toldo de 4x4 para atención de personal de diferentes instituciones, por participación del personal del Fideicomiso FONAGRO en actividad Mercadito en las instalaciones del -MAGA-, que se llevo a cabo el día 14-9-2017. C.Chica 12	199 OTROS SERVICIOS	325.00
97334073	FIESTAS Y MÁS SOCIEDAD ANONIMA Arrendamiento 2 equipos de reproducción de fotocopias marca Minolta, modelo C335-A serie A4Y4011011011 y modelo C360-A Serie A4Y4011010222; al servicio de las áreas de la Administración, Unidad Técnica, Auditoría, Unidad Financiera y Gerencia, del Fideicomiso FONAGRO, mes de Agosto del 2018.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	297.00
4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA Arrendamiento 2 equipos de reproducción de fotocopias marca Minolta, modelo C335-A serie A4Y4011011011 y modelo C360-A Serie A4Y4011010222; al servicio de las áreas de la Administración, Unidad Técnica, Auditoría, Unidad Financiera y Gerencia, del Fideicomiso FONAGRO, mes de Agosto del 2018.	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,000.00
4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA Arrendamiento 2 equipos de reproducción de fotocopias marca Minolta, modelo C335-A, Serie A4Y4011011011 y modelo C360-A, Serie A4Y4011010222; los cuales estarán al servicio de las áreas, Administración, Unidad Técnica, Auditoría, Unidad Financiera y Gerencia, del Fideicomiso FONAGRO, mes Julio 2018	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS 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 : 247 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA arrendamiento 2 equipos de reproducción de fotocopias marca Minolta, modelo C3350-A, serie A4Y4011011011 y modelo C360-A, serie A4Y4011010222; los cuales están al servicio de las áreas de la administración, unidad técnica, auditoría, unidad financiera y gerencia, del fideicomiso FONAGRO, mes diciembre 2017	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,495.00
4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA arrendamiento 2 equipos de reproducción de fotocopias marca Minolta, modelo C3350-A, serie A4Y4011011011 y modelo C360-A, serie A4Y4011010222; los cuales están al servicio de las áreas de la administración, unidad técnica, auditoría, unidad financiera y gerencia, del fideicomiso FONAGRO, mes diciembre 2017	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,000.00
4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA arrendamiento 2 equipos de reproducción de fotocopias marca Minolta, modelo C3350-A, serie A4Y4011011011 y modelo C360-A, serie A4Y4011010222; los cuales están al servicio de las áreas de la administración, unidad técnica, auditoría, unidad financiera y gerencia, del fideicomiso FONAGRO, mes enero 2018	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,448.70
4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA arrendamiento 2 equipos de reproducción de fotocopias marca Minolta, modelo C3350-A, serie A4Y4011011011 y modelo C360-A, serie A4Y4011010222; los cuales están al servicio de las áreas de la administración, unidad técnica, auditoría, unidad financiera y gerencia, del fideicomiso FONAGRO, mes enero 2018	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,000.00
4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA arrendamiento 2 equipos de reproducción de fotocopias marca Minolta, modelo C3350-A, serie A4Y4011011011 y modelo C360-A, serie A4Y4011010222; los cuales están al servicio de las áreas de la administración, unidad técnica, auditoría, unidad financiera y gerencia, del fideicomiso FONAGRO, mes febrero 2018	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,000.00
4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA arrendamiento 2 equipos de reproducción de fotocopias marca Minolta, modelo C3350-A, serie A4Y4011011011 y modelo C360-A, serie A4Y4011010222; los cuales están al servicio de las áreas de la administración, unidad técnica, auditoría, unidad financiera y gerencia, del fideicomiso FONAGRO, mes noviembre 2017	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,941.85
4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA arrendamiento 2 equipos de reproducción de fotocopias marca Minolta, modelo C3350-A, serie A4Y4011011011 y modelo C360-A, serie A4Y4011010222; los cuales están al servicio de las áreas de la administración, unidad técnica, auditoría, unidad financiera y gerencia, del fideicomiso FONAGRO, mes noviembre 2017	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS 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 : 248 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA Arrendamiento de 2 equipos de fotocopias Minolta, modelo C3350-A, serie A4y4011011011 y modelo C360-A, serie A4Y4011010222, los cuales estarán al servicio de las áreas de la Administración, Unidad Tecnica, Auditoría, Unidad Financiera, y Gerencia, del Fideicomiso FONAGRO, corresp. mes de Junio 2018	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,309.20
4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA Arrendamiento de 2 equipos de fotocopias Minolta, modelo C3350-A, serie A4y4011011011 y modelo C360-A, serie A4Y4011010222, los cuales estarán al servicio de las áreas de la Administración, Unidad Tecnica, Auditoría, Unidad Financiera, y Gerencia, del Fideicomiso FONAGRO, corresp. mes de Junio 2018	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,000.00
4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA Arrendamiento de 2 equipos de fotocopias Minolta, modelo C3350-A, serie A4y4011011011 y modelo C360-A, serie A4Y4011010222, los cuales estarán al servicio de las áreas de la Administración, Unidad Tecnica, Auditoría, Unidad Financiera, y Gerencia, del Fideicomiso FONAGRO, corresp. mes de Mayo 2018.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,214.10
4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA Arrendamiento de 2 equipos de fotocopias Minolta, modelo C3350-A, serie A4y4011011011 y modelo C360-A, serie A4Y4011010222, los cuales estarán al servicio de las áreas de la Administración, Unidad Tecnica, Auditoría, Unidad Financiera, y Gerencia, del Fideicomiso FONAGRO, corresp. mes de Mayo 2018.	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,000.00
4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA Arrendamiento de edificio que se utilizará como oficina para personal, ubicado en Champerico, Retalhuleu, así brindar un mejor servicio a la población, realizando actividades de coordinación, divulgación, capacitación y velar por cumplimiento de vedas a cargo de DIPESCA-VISAR. Ejercicio fiscal 2018	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,000.00
2398346	EMPRESA PORTUARIA NACIONAL DE CHAMPERICO Autorización de impresión de 1000 hojas de libro de actas que servirán para reuniones del Concejo Del Fideicomiso Fonagro. C.Chica 3	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	561.00
637672K	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS Autorización de impresión de 1000 hojas de libro de actas que servirán para reuniones del Consejo Del Fideicomiso Fonagro. C.Chica 3	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	110.00
637672K	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS Autorización y habilitación de trescientas (300) hojas de requisición al Almacén de materiales y suministros que serán utilizados en el almacén del Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 8	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	170.50
637672K	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS Cambio de repuesto del vehículo marca Mazda BT50 placas O-876BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	895.00

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

PAGINA : 249 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
17247357	MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO cenas por reunión extraordinaria 11-2017 del Consejo Directivo y personal de FONAGRO, según oficio FON-0529-2017/FGAE/anny, el cual se llevo a cabo el día 9 de noviembre de 2017	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,371.30
3882314	RESTAURANTES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA Compra de (1) boleto Aéreo para el Señor Ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Mario Méndez Montenegro, mediante oficio DM-MM-1242-2018 de fecha 16 de julio de 2018, visita del 4 al 12 de agosto del 2018 Ciudad de Washington, D.C., Según oficio FON-313-2018/FGAE/anny.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,673.80
16900979	QUINTOS TRAVEL S.A. Compra de (5) sillas, (1) una Silla Ejecutiva, con brazos y (4) Sillas Semi-Ejecutivas, los cuales serán utilizadas para la Unidad de Auditoría Interna del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en la Avenida Hincapié 1-63, Zona 13.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,200.00
95033300	IMPULSO MOBILIARIO DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA Compra de 1 escalera de doble banda y 12 pies de alto que será de utilidad para el correcto funcionamiento de las actividades que se desarrollan en las instalaciones del fideicomiso FONAGRO	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00
25917579	NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA compra de 3 banderas bordadas de 0.95 mts de alto por 1.50 mts de ancho, diseños: Guatemala, MAGA, FONAGRO y 3 astas de madera torneadas con acabado de barniz brillante de 8 pies de altura base circular, los cuales estaran al servicio del fideicomiso FONAGRO, ubicado en avenida hincapie 1-63 zona 13	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,950.00
38863758	LANCERIO CHIQUIRIN VICTOR RAUL compra de 3 banderas bordadas de 0.95 mts de alto por 1.50 mts de ancho, diseños: Guatemala, MAGA, FONAGRO y 3 astas de madera torneadas con acabado de barniz brillante de 8 pies de altura base circular, los cuales estaran al servicio del fideicomiso FONAGRO, ubicado en avenida hincapie 1-63 zona 13	239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	5,250.00
38863758	LANCERIO CHIQUIRIN VICTOR RAUL Compra de alimentos para atención de reunión de trabajo (planificación de actividades del mes de febrero 2017) del Fideicomiso Fonagro, realizada el día 6-2-2017 en las instalaciones que ocupa el Fideicomiso. C.Chica 2	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,180.00
44565518	VASQUEZ DIAZ DE CARCAMO ROSA EDILMA Compra de alimentos para atención de reunión de trabajo del Fideicomiso FONAGRO de fecha 26-4-2017. C.Chica 5	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	480.00
5464064	PATSY SOCIEDAD ANONIMA Compra de cajas plásticas que serán de utilidad en las diferentes unidades del Fideicomiso FONAGRO.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,550.00
74608460	NATARENO RODRIGUEZ LEILA PRISCILA Compra de Cheque de caja a nombre de Tesorería del Organismo Judicial y pago de multa por reinstalación de Ana María Aguilar Somoza.	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	30.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 250 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Compra de Cheque de caja a nombre de Tesoreria del Organismo Judicial y pago de multa por reinstalacion No. 01173-2017-04304 de Heinz Brydon Bendfeldt Estrada. Según oficio-UDDAF FONAGRO-MVH-189-2018. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	30.00
	Compra de diez (10) ventiladores de Torre de 42 pulgadas y de un (1) escritorio Línea Gerencial, los cuales estarán al servicio de las diferentes oficinas del Fideicomiso FONAGRO, UBICADA EN Avenida Hincapié 1-63 Zona 13. 74608460 NATARENO RODRIGUEZ LEILA PRISCILA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	13,900.00
	Compra de dos (2) Toner Tn-114/MT-106A para fotocopiadora Konica Minolta, los cuales serán para uso en la Unidad de Auditoria Interna del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de agosto de 2018. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	572.00
	Compra de dos impresoras multifuncionales las cuales estarán al servicio del Almacén y en la Unidad de Archivo del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13. 67225802 IMPORTACIONES Y EQUIPOS IMEQMO, SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	5,198.00
	compra de ocho llantas 235/75 R 15, para los vehiculos marca Mazda Pick Up, placas No. O-877BBS y Mazda Pick Up placas No. O-880BBS, los cuales estan al servicio del Fideicomiso FONAGRO 5827876 COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	7,680.00
	Compra de paquetes de cafe molido para el abastecimiento del almacen y su posterior despacho a las diferentes unidades del Fideicomiso FONAGRO, el cual será utilizado en atención de visitas, reuniones de trabajo y personal durante el periodo de Mayo a Diciembre 2018. 98412868 GRUPO ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00
	Compra de suministros de limpieza, alimentos y otros materiales para abastecimiento del Almacén del Fideicomiso FONAGRO y posterior uso del personal y visitas, por el período de consumo correspondiente a los meses de febrero y marzo de 2018. 3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	80.00
	Compra de suministros de limpieza, alimentos y otros materiales para abastecimiento del Almacén del Fideicomiso FONAGRO y posterior uso del personal y visitas, por el período de consumo correspondiente a los meses de febrero y marzo de 2018. 3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL	254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	85.00
	Compra de suministros de limpieza, alimentos y otros materiales para abastecimiento del Almacén del Fideicomiso FONAGRO y posterior uso del personal y visitas, por el período de consumo correspondiente a los meses de febrero y marzo de 2018. 3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL	232 ACABADOS TEXTILES	312.00
	Compra de suministros de limpieza, alimentos y otros materiales para abastecimiento del Almacén del Fideicomiso FONAGRO y posterior uso del personal y visitas, por el período de consumo correspondiente a los meses de febrero y marzo de 2018. 3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	396.00

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

PAGINA : 251 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Compra de suministros de limpieza, alimentos y otros materiales para abastecimiento del Almacén del Fideicomiso FONAGRO y posterior uso del personal y visitas, por el período de consumo correspondiente a los meses de febrero y marzo de 2018. 3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	675.00
	Compra de suministros de limpieza, alimentos y otros materiales para abastecimiento del Almacén del Fideicomiso FONAGRO y posterior uso del personal y visitas, por el período de consumo correspondiente a los meses de febrero y marzo de 2018. 3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	942.00
	Compra de suministros de limpieza, alimentos y otros materiales para abastecimiento del Almacén del Fideicomiso FONAGRO y posterior uso del personal y visitas, por el período de consumo correspondiente a los meses de febrero y marzo de 2018. 3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,400.00
	Compra de suministros de limpieza, alimentos y otros materiales para abastecimiento del Almacén del Fideicomiso FONAGRO y posterior uso del personal y visitas, por el período de consumo correspondiente a los meses de febrero y marzo de 2018. 3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4,420.00
	Compra de suministros de limpieza, alimentos y otros materiales para abastecimiento del Almacén del Fideicomiso FONAGRO y posterior uso del personal y visitas, por el período de consumo correspondiente a los meses de febrero y marzo de 2018. 3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,336.20
	Compra de suministros de limpieza, alimentos y otros materiales para abastecimiento del Almacén del Fideicomiso FONAGRO y posterior uso del personal y visitas, por el período de consumo correspondiente a los meses de febrero y marzo de 2018. 3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,160.90
	compra de tintas para impresoras multifuncional marca epson, fonagro activo No.00363. 00364, 00365; impresora marca hp laser jet pro, fonagro activo No.00366, 00367; impresora marca canon, maga activo No. 21394; hp maga activo No.25963 a cargo del fideicomiso fonagro, para consumo del mes de diciembre 2017 74608460 NATARENO RODRIGUEZ LEILA PRISCILA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	23,847.29
	Compra de tintas y toners para impresoras marca HP Laser Jet Pro. FONAGRO ACTIVO No. 00366, 00367; impresora marca Canon, MAGA ACTIVO No. 21394; a cargo del Fideicomiso FONAGRO, para consumo de los meses de Junio y Julio 2018. 74608460 NATARENO RODRIGUEZ LEILA PRISCILA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,230.00
	Compra de tintas y toners para impresoras multifuncionales EPSON, FONAGRO ACTIVO No. 00363, 00364, 00365; impresora HP Laser Jet Pro FONAGRO ACTIVO No. 00366, 00367; Impresora Canon, MAGA ACTIVO No. 21394; HP MAGA ACTIVO 25963; del Fideicomiso FONAGRO, para consumo del mes de octubre de 2018. 76222799 NAVAS CONTRERAS ANTONIO EVERARDO	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,895.00

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

PAGINA : 252 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	compra de tintas y toners para impresoras multifuncionales marca EPSON,FONAGRO ACTIVO No.00363,00364,00365;HP Laser Jet Pro,FONAGRO ACTIVO No.00366,00367; CANON,MAGA ACTIVO No.21394; HP MAGA ACTIVO 25963; a cargo del Fideicomiso FONAGRO, para consumo de los meses de febrero y marzo 2018 76222799 NAVAS CONTRERAS ANTONIO EVERARDO	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,826.73
	Compra de treinta y seis (36) cajas de papel higiénico, doble hoja de doce (12) rollos blanco, que será utilizado para el personal de las diferentes unidades, del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente del mes de Junio al mes de Septiembre de 2018. 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,261.76
	Compra de trescientas (300) resmas de hojas de papel tamaño carta y de ochenta (80) resmas de hojas de papel tamaño oficio, las cuales estarán al servicio del personal del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente a los meses de junio a octubre de 2018. 74608460 NATARENO RODRIGUEZ LEILA PRISCILA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	13,380.00
	Compra de un (1) boleto Aéreo para Dr. José Felipe Orellana Mejía, Vice. de Desarrollo Económico Rural, participación en la Trigésima Octava Reunión Ord. del Comité Ejecutivo, Sede Central Sn. José Costa Rica, días 17, 18 y 19 de Julio del 2018. Oficios No. DM-MM-1152-2018 y FON-293-2018/FGAE/anny. 25653741 DE LEON ENRIQUEZ DE LAINFIESTA SILVIA MARIA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,060.00
	Compra de un boleto aéreo, para el Asesor de Logística del Fideicomiso FONAGRO al Lic. Oscar Estuardo Recinos Aldana, para participar en la 84a. ExpoZebú, la cual se llevará a cabo del 28 de abril al 06 de mayo del presente año en Brasil, Oficio FON-177-2018/FGAE/anny, Oficio No. Ref. DM-MM-619-2018 25653741 DE LEON ENRIQUEZ DE LAINFIESTA SILVIA MARIA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	22,015.00
	Compra de un boleto aéreo, para el Doctor José Felipe Orellana Mejía, Viceministro de Desarrollo Económico rural y miembro del Consejo Directivo de FONAGRO, para participar en la 20a. Feria Internacional de Agricultura AGRITECH 2018, del 06 al 11 de mayo del 2018, en la Ciudad de Israel. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	15,337.50
	Compra de un boleto aéreo, para el Gerente del Fideicomiso FONAGRO al Ingeniero Félix Giovanni Arroyo Escobar, para participar en la 84a. ExpoZebú, la cual se llevará a cabo del 28 de abril al 06 de mayo del presente año en Brasil, Oficio FON-178-2018/FGAE/anny y Oficio No. Ref DM-MM-620-2018. 25653741 DE LEON ENRIQUEZ DE LAINFIESTA SILVIA MARIA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	22,015.00
	Compra de un boleto aéreo, para el Ingeniero Felix giovanni Arroyo Escobar, Gerente General de Fonagro, para participar en la Feria Internacional PMA Fresh Summit 2018, del 18 al 20 de octubre de 2018, en la Ciudad de Orlando, florida, USA, Oficio Ref. DM-1849-2018 y Oficio FON-453A-2018/FGAE/anny. 847771 FUENTES MORALES JULIO CESAR	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,060.00

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

PAGINA : 253 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Compra de un boleto aéreo, para el Viceministro de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones Lic. Byron Omar Acevedo Cordón, para participar en la 84a. ExpoZebú, la cual se llevará a cabo el 28 de abril al 06 de mayo del presente año en Brasil, Oficio FON-176-2018/FGAE/anny, Oficio No. Ref. DM-MM-618-2018. 25653741 DE LEON ENRIQUEZ DE LAINFIESTA SILVIA MARIA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	22,015.00
	Compra de una (1) Percoladora de cien (100) tazas, la cual será para uso del personal y visitas en el Fideicomiso FONAGRO. 9795146 LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,090.00
	Compra de una mesa de reuniones ovalada con medida de 2.40 metros de largo o 240 centímetros por 1.20 metros de ancho o 120 centímetros y ocho sillas ejecutivas, que servirán para el personal del fideicomiso FONAGRO. 8080003 OCHOA DE LEON SAMUEL PORFIRIO	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,984.00
	Compra de útiles de oficina, al servicio del personal del fideicomiso FONAGRO, correspondiente a los meses de mayo y junio de 2017. 3279227 JUAREZ GONZALEZ CARLOS GERARDO	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	295.00
	Compra de útiles de oficina, al servicio del personal del fideicomiso FONAGRO, correspondiente a los meses de mayo y junio de 2017. 3279227 JUAREZ GONZALEZ CARLOS GERARDO	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	382.05
	Compra de útiles de oficina, al servicio del personal del fideicomiso FONAGRO, correspondiente a los meses de mayo y junio de 2017. 3279227 JUAREZ GONZALEZ CARLOS GERARDO	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,175.00
	Compra de útiles de oficina, al servicio del personal del fideicomiso FONAGRO, correspondiente a los meses de mayo y junio de 2017. 3279227 JUAREZ GONZALEZ CARLOS GERARDO	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,727.80
	Compra de útiles de oficina, al servicio del personal del fideicomiso FONAGRO, correspondiente a los meses de mayo y junio de 2017. 3279227 JUAREZ GONZALEZ CARLOS GERARDO	241 PAPEL DE ESCRITORIO	5,231.50
	Compra de útiles de oficina, al servicio del personal del fideicomiso FONAGRO, correspondiente a los meses de mayo y junio de 2017. 3279227 JUAREZ GONZALEZ CARLOS GERARDO	291 ÚTILES DE OFICINA	12,648.70
	Compra de útiles de oficina, los cuales serán utilizados por el personal del Fideicomiso FONAGRO, correspondientes a los meses de agosto y septiembre del 2018. 38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	72.00
	Compra de útiles de oficina, los cuales serán utilizados por el personal del Fideicomiso FONAGRO, correspondientes a los meses de agosto y septiembre del 2018. 38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	89.25
	Compra de útiles de oficina, los cuales serán utilizados por el personal del Fideicomiso FONAGRO, correspondientes a los meses de agosto y septiembre del 2018. 38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	176.00
	Compra de útiles de oficina, los cuales serán utilizados por el personal del Fideicomiso FONAGRO, correspondientes a los meses de agosto y septiembre del 2018.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	242.00

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

PAGINA : 254 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
38231425	PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA Compra de útiles de oficina, los cuales serán utilizados por el personal del Fideicomiso FONAGRO, correspondientes a los meses de agosto y septiembre del 2018.	291 ÚTILES DE OFICINA	2,163.44
38231425	PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA Compra de útiles de oficina, los cuales serán utilizados por el personal del Fideicomiso FONAGRO, correspondientes a los meses de agosto y septiembre del 2018.	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,527.00
38231425	PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA Compra de útiles de oficina, los cuales serán utilizados por el personal del Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Junio de 2018.	291 ÚTILES DE OFICINA	6,150.00
74608460	NATARENO RODRIGUEZ LEILA PRISCILA Compra de veintiocho (28) camisas femeninas tipo comando, manga larga, de talla a la medida, tela poliéster con bolsas al frente y respiradero en la espalda, con el logotipo bordado y de setenta y dos (72) camisas masculinas tipo comando, manga larga.	233 PRENDAS DE VESTIR	23,500.00
84348305	DISEÑOS, CREACIONES Y CONFECCIONES LA FORTUNA, SOCIEDAD ANONIMA Compra dos boletos de bus Licda. Aura Violeta Escobar Alvarez e Inga. Wendy Maria Alvarez Moran, seguimiento y evaluación Convenio No. 10-2014 del 28/10/2018 al 01/11/2018. Oficio FON-465-2018/FGAE/anny, Oficio FON-462-2018/FGAE/anny y Oficio FON-461-2018/FGAE/anny de fecha 09/10/2018.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,097.60
7955316	PULLMANTUR SOCIEDAD ANONIMA Corresponde al servicio de Seguridad Privada de 4 agentes en turnos de 24x24, prestados al Fideicomiso FONAGRO durante el periodo del 01/03/2018 al 31/03/2018 en las instalaciones ubicadas en la 14 Avenida 1-63 zona 13 Ciudad de Guatemala.	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	18,800.00
36643327	CORPORACION S.E.O. SERVICIOS EJECUTIVOS DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S.A. Dos Servicios de limpieza realizados en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO ubicado en la Avenida Hincapié 1-63 zona 13 durante el mes de febrero de 2018.	199 OTROS SERVICIOS	10,650.00
47812044	OUTSOURCING SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA Impresión de 1,000 tarjetas para Control de Ingresos y Egresos de suministros al almacén de FONAGRO, a un color en papel bond 120 gramos, tamaño oficio y numeradas del 501 al 1,500 para uso en el Almacén de FONAGRO.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,250.00
6060773	ALMIREZ OLIVARES LUIS ROLANDO Impresión de 500 formularios de Reconocimiento de Gastos de Anticipo en original y una copia, sin serie numerados del 001 al 500; impresión de 500 formularios de Reconocimiento de Gastos Liquidación en original y una copia, sin serie, numerados del 001 al 500 para uso de personal de FONAGRO.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,650.00
6060773	ALMIREZ OLIVARES LUIS ROLANDO Insertos publicitarios informativos sobre logros del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, dentro de las políticas de Gobierno.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,626.88
70610886	PUBLIMETRO GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA		

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

PAGINA : 255 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Instalación de Software Administrativo/Contable. Usuarios Ilimitados (incluye: instalación, configuración y capacitación) para el servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. 788866K LOPEZ FIGUEROA GIOVANI HUMBERTO	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	24,980.00
	Lo solicitado es para adquirir equipos informáticos e instalación de accesorios de red, para ser utilizados en las nuevas instalaciones del fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63, zona 13 49167146 MELGAR MENDOZA CELIA LIKASTTY	199 OTROS SERVICIOS	1,400.00
	Lo solicitado es para adquirir equipos informáticos e instalación de accesorios de red, para ser utilizados en las nuevas instalaciones del fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63, zona 13 49167146 MELGAR MENDOZA CELIA LIKASTTY	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,590.00
	Lo solicitado es para adquirir equipos informáticos e instalación de accesorios de red, para ser utilizados en las nuevas instalaciones del fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63, zona 13 49167146 MELGAR MENDOZA CELIA LIKASTTY	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,500.00
	Lo solicitado es para adquirir equipos informáticos e instalación de accesorios de red, para ser utilizados en las nuevas instalaciones del fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63, zona 13 49167146 MELGAR MENDOZA CELIA LIKASTTY	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	9,625.00
	Lo solicitado es para el pago de impuesto de circulación de vehículos con placas No. P0078DQJ, P0221DGC, P0342DBM, P0537BYK, P0561BMG, P0582DBG, P0584DBG, P0894DHC, P0183DPR. Que están al servicio de la Unidad operativa del fideicomiso FONAGRO. 3378381 TESORERIA NACIONAL	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,223.83
	LO SOLICITADO ES PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL DE LOS NÚMEROS DE TELÉFONO: 5033-4955, 5804-4274, 5804-4273, QUE ESTÁN AL SERVICIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL -VIDER-, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19/12/2017 AL 18/01/2018. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,222.00
	Lo solicitado es para el servicio de arrendamiento de fotocopiadora para el uso en las diferentes áreas de la Administración, Unidad Técnica, Auditoría, Unidad Financiera y Gerencia, del fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2017. 4863461 COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,662.05
	Lo solicitado es para el servicio de arrendamiento de fotocopiadora para el uso en las diferentes áreas de la Administración, Unidad Técnica, Auditoría, Unidad Financiera y Gerencia, del fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2017. 4863461 COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS 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 : 256 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Lo solicitado es para el servicio de mantenimiento de equipo de reproducción de fotocopias marca Minolta, modelo BH163, correspondiente al mes de junio de 2017 4863461 COMPANIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,100.00
	Lo solicitado es para el servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda B2500 placas P-221DGC, el cual se encuentra al servicio del Fideicomiso FONAGRO. 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	394.00
	Lo solicitado es para el servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda B2500 placas P-221DGC, el cual se encuentra al servicio del Fideicomiso FONAGRO. 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	866.00
	Lo solicitado es para el servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda B2500 placas P-221DGC, el cual se encuentra al servicio del Fideicomiso FONAGRO. 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,890.00
	Lo solicitado es para la elaboración de gafetes institucionales en PVC, anverso a full color, en letras negro, con fotografía y cintas porta gafetes con estuche plástico para guardar carne con impresión de texto en cinta para el personal del fideicomiso FONAGRO. 87492962 TECNOLOGIA COMPUTACIONAL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	232 ACABADOS TEXTILES	1,260.00
	Lo solicitado es para la elaboración de gafetes institucionales en PVC, anverso a full color, en letras negro, con fotografía y cintas porta gafetes con estuche plástico para guardar carne con impresión de texto en cinta para el personal del fideicomiso FONAGRO. 87492962 TECNOLOGIA COMPUTACIONAL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,434.00
	Lo solicitado es por la instalación de accesorios de red y flipones, los cuales serán utilizados en las nuevas instalaciones del fideicomiso FONAGRO, ubicadas en Avenida Hincapié 1-63, zona 13. 49167146 MELGAR MENDOZA CELIA LIKASTTY	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	8,360.00
	Mano de obra por servicio menor, aceites y lubricantes y repuestos para el vehículo Nissan X-trail placas P-342DBM al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	270.00
	Mano de obra por servicio menor, aceites y lubricantes y repuestos para el vehículo Nissan X-trail placas P-342DBM al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	335.00
	Mano de obra por servicio menor, aceites y lubricantes y repuestos para el vehículo Nissan X-trail placas P-342DBM al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	360.00
	Mano de obra por servicio menor, lubricantes y combustibles y repuestos para el vehículo Nissan Pathfinder placas O-245BBH al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	370.00
	Mano de obra por servicio menor, lubricantes y combustibles y repuestos para el vehículo Nissan Pathfinder placas O-245BBH al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	560.00

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

PAGINA : 257 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
17247357	MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO Mano de obra por servicio menor, lubricantes y combustibles y repuestos para el vehículo Nissan Pathfinder placas O-245BBH al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,786.00
17247357	MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO Mantenimiento preventivo de cincuenta y siete (57) computadoras, mantenimiento preventivo de once (11) laptops y mantenimiento preventivo de dos (02) servidores; los cuales están al servicio del personal del fideicomiso FONAGRO, ubicado en la Avenida Hincapié 1-63 zona 13.	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	24,500.00
59534087	CALDERON DOMINGUEZ ERICK ALEXANDER Mantenimiento y reparación de impresoras con números de inventarios MAGA ACTIVO 30739, 25977, 28529, 27248, 25976 y 30068, que se encuentran al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 6	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,650.00
56895283	ESTEVEZ CAME JOSE LUIS Mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda BT50, PLACAS o-877BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	394.00
17247357	MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO Mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda BT50, PLACAS o-877BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	720.00
17247357	MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO Mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda BT50, PLACAS o-877BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,740.00
17247357	MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO Mantenimiento y reparación del vehículo marca Nissan Pathfinder, placas O-245BBH, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	324.00
17247357	MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO Mantenimiento y reparación del vehículo marca Nissan Pathfinder, placas O-245BBH, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	800.00
17247357	MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO Mantenimiento y reparación del vehículo marca Nissan Pathfinder, placas O-245BBH, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,007.00
17247357	MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO Mantenimiento y reparación del vehículo marca Nissan Patrol, Placas O-246BBH, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	720.00
14034743	ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO Mantenimiento y reparación del vehículo marca Nissan Patrol, Placas O-246BBH, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,442.00
14034743	ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO Mantenimiento y reparación del vehículo marca Nissan Patrol, Placas O-246BBH, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,004.00

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

PAGINA : 258 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14034743	ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO Mantenimiento y reparación del vehículo marca Suzuki Grand Vitara, placas P-537BYK, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,187.00
14034743	ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO Mantenimiento y reparación del vehículo marca Suzuki Grand Vitara, placas P-537BYK, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,745.00
14034743	ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO Mantenimiento y reparación del vehículo marca Toyota Hilux, placas P-183DPR, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	680.00
14034743	ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO Mantenimiento y reparación del vehículo marca Toyota Hilux, placas P-183DPR, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	693.00
14034743	ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO Mantenimiento y reparación del vehículo marca Toyota Hilux, placas P-183DPR, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,166.00
14034743	ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO Mantenimiento y reparación del vehículo marca Toyota Hilux, placas P-561BMG, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	680.00
14034743	ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO Mantenimiento y reparación del vehículo marca Toyota Hilux, placas P-561BMG, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,220.00
14034743	ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO Mantenimiento y reparación del vehículo marca Toyota Hilux, placas P-561BMG, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,542.00
14034743	ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO Marcos de madera de 24 x 36 pulgadas para enmarcado de mapas de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO.	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,680.00
6749747	BARRIOS GUZMAN OLGA OLIMPIA Material necesario para elaborar 153 metros cuadrados de torta de concreto con espesor de 7 centímetros para el parqueo anexo a las nuevas instalaciones del Fideicomiso FONAGRO,	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,470.00
9781358	SISTEMAS Y SERVICIOS DE INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA Material necesario para elaborar 153 metros cuadrados de torta de concreto con espesor de 7 centímetros para el parqueo anexo a las nuevas instalaciones del Fideicomiso FONAGRO,	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,288.00
9781358	SISTEMAS Y SERVICIOS DE INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA Material necesario para elaborar 153 metros cuadrados de torta de concreto con espesor de 7 centímetros para el parqueo anexo a las nuevas instalaciones del Fideicomiso FONAGRO,	274 CEMENTO	11,475.00
9781358	SISTEMAS Y SERVICIOS DE INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 259 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	P / DEL SERV DE TEL MÓV DE LOS NÚM DE TEL:30084373;30083452;30083386;33572305;30082496;30082176;33585171;40026840;30082866;30082822;40052200, Q ESTÁN AL SERV DEL PERS QUE LAB EN EL DEL VIDER-CORRES AL PERIOD DEL 11/12/17 AL 10/1/18,Y P LOS NUM 30084373, 30082496 CORRES LOS PERIOD/DEL 11/11/17 10/1/18	113 TELEFONÍA	3,767.79
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de alimentos por concepto de desayuno por participación en actividades de AGRITRADE, el día 24-3-2017. C.Chica 4	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	62.00
	5492335 PROMOCIONES TURISTICAS NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de autorización de impresión de mil (1,000) hojas móviles numeradas del 501 al 1500 las que serán utilizadas para tarjetas de control de ingreso y egreso de suministros del Almacén del Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 1	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	11.00
	637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS		
	Pago de autorización de libro de Cuenta Comité que servirá para llevar el control de formularios RG-L, "Reconocimiento de gastos de liquidación" del Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 1	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	55.00
	637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS		
	Pago de Habilitación de impresión de mil (1,000) hojas móviles numeradas del 501 al 1500 las que serán utilizadas para tarjetas de control de ingreso y egreso de suministros del Almacén del Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 1	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	550.00
	637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS		
	Pago de habilitación de libro de Cuenta que servirá para llevar el control de formularios RG -A, "Reconocimiento de gastos de anticipo" del Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 1	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	55.00
	637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS		
	Pago de habilitación y autorización de 500 hojas móviles que se utilizaran para el control de suministros de Almacén del Fideicomiso Fonagro. C.Chica 3	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	280.50
	637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS		
	Pago de impresión de quinientos (500) trifoliales full color papel 80gr. Diseño FONAGRO, estos para dar a conocer los objetivos y funciones del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Av. Hincapié 1-63 Zona 13, para la feria ganadera 2017. C.Chica 14	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	800.00
	38863758 LANCIERIO CHIQUIRIN VICTOR RAUL		
	Pago de impresión de una (1) manta vinilica a full color en alta resolución con medida de 3 x 0.40 mts. a dos (2) mantas vinilicas a full color en alta resolución con medida de 1 x 2 mts. Para ser utilizadas en Stand que el Fideicomiso FONAGRO ubicará en la actividad del PAFFEC. C.Chica 8	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	825.00
	76069494 LOPEZ CASTRO RICARDO ALFONSO		
	Pago de impuesto de circulación de vehículos con placas No. P0078DQJ, P0221DGC, P0342DBM, P0537BYK, P0561BMG, P0582DBG, P0584DBG, P0894DHC, P0183DPR. Que están al servicio de la Unidad operativa del Fideicomiso FONAGRO.	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,819.96
	3378381 TESORERIA NACIONAL		

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

PAGINA : 260 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de parqueo 26-6-2017 de vehículo con placas de circulación P-537BYK, por realizar entrega de documentación en FASAGUA. C.Chica 8 30861446 FSJ INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	5.00
	Pago de parqueo con fecha 10-6-2017 de vehículo con placas de circulación P-561BMG por participación en reunión de trabajo previo al lanzamiento del PAFPEC. C.Chica 8 5049245 INVERSIONES REFORMA PALACE, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	40.00
	Pago de parqueo con fecha 12-10-2017 de vehículo con placas de circulación P-561BMG por realizar entrega de documentación de gerencia. C.Chica 13 835782K EMETRA	199 OTROS SERVICIOS	24.00
	Pago de parqueo con fecha 12-12-2017 de vehículo con placas de circulación P-561BMG por realizar entrega de documentación de Gerencia. C.Chica 17 1536532 COMPAÑIA INMOBILIARIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	9.00
	Pago de parqueo con fecha 1-3-2017 de vehículo con placas de circulación P-342DBM por traslado de personal para atención de reunión en DTP (Dirección Técnica de Presupuesto) del Ministerio de Finanzas Públicas. C.Chica 4 12560529 PINEDA LEIVA RAQUEL	199 OTROS SERVICIOS	8.00
	Pago de parqueo con fecha 1-3-2017 del vehículo con placas de circulación P-537BYK, por realizar entrega de documentación en el Ministerio de Finanzas Públicas. C.Chica 4 32986300 BARRERA FIGUEROA DE RECINOS MONICA ELINOR	199 OTROS SERVICIOS	10.00
	Pago de parqueo con fecha 13-2-2018 de vehículo con placas de circulación O-245BBM, por gestión de firma del contrato de arrendamiento del Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 3 1696343 ADMINISTRADORA DE BIENES SAN JUAN SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	15.00
	Pago de parqueo con fecha 13-2-2018 de vehículo con placas de circulación O-246BBH, por firma del contrato de arrendamiento del Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 3 1696343 ADMINISTRADORA DE BIENES SAN JUAN SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	15.00
	Pago de parqueo con fecha 13-9-2017 del vehículo con placas de circulación P-537BYK, por realizar entrega de documentación en el Ministerio de Finanzas Públicas. C.Chica 12 57345708 TIEMPO, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	6.00
	Pago de parqueo con fecha 14-11-2017 de vehículo con placas de circulación O-876BBS, por participación en evento "Semana del Ganadero y Expoleche y Expica Rotativa Guatemala 2017" llevada a cabo en Parque de la Industria zona 9. C.Chica 14 2331489 COMITE PERMANENTE DE EXPOSICIONES	199 OTROS SERVICIOS	20.00
	Pago de parqueo con fecha 14-2-2018 de vehículo con placas de circulación O-246BBH, por reunión de trabajo con distintas entidades. C.Chica 3 61648590 BARCELO SERVICIOS TURISTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	40.00
	Pago de parqueo con fecha 14-3-2017 del vehículo con placas de circulación P-537BYK, por realizar comisión para recoger certificaciones en INACOP. C.Chica 4 5541204 RUBALLOS SALAZAR EDUARDO	199 OTROS SERVICIOS	10.00
	Pago de parqueo con fecha 14-7-2017, de vehículo con placas de circulación P-537BYK, por entrega de documentación de Gerencia General del Fideicomiso Fonagro. C.Chica 9	199 OTROS SERVICIOS	10.00

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

PAGINA : 261 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
92542840	WORLD INTERNATIONAL INVESTMENT SOCIEDAD ANÓNIMA Pago de parqueo con fecha 14-9-2017 del vehículo con placas de circulación P-537BYK, por realizar entrega de documentación de Gerencia General en Congreso de la República de Guatemala. C.Chica 12	199 OTROS SERVICIOS	5.00
7684312	PARQUEOS PRIVADOS, SOCIEDAD ANONIMA Pago de parqueo con fecha 15-5-2017 del vehículo con placas de circulación P-537BYK, por realizar entrega de documentación en el Ministerio de Finanzas Públicas. C.Chica 6	199 OTROS SERVICIOS	8.00
4485084	COMERCIAL DISTRIBUIDORA EL CISNE SOCIEDAD ANONIMA Pago de parqueo con fecha 15-6-2017 de vehículo con placas de circulación P-537BYK, por entrega de documentación en Cooperativa Indígena. C.Chica 8	199 OTROS SERVICIOS	5.00
31718493	PAQUESE, SOCIEDAD ANONIMA Pago de parqueo con fecha 15-6-2017 del vehículo con placas de circulación P-537BYK, por realizar entrega de documentación en Congreso de la República de Guatemala. C.Chica 8	199 OTROS SERVICIOS	15.00
7684312	PARQUEOS PRIVADOS, SOCIEDAD ANONIMA Pago de parqueo con fecha 1-6-2017, del vehículo con placas de circulación P-537BYK, por realizar entrega de documentación en Ministerio de Finanzas Públicas. C.Chica 8	199 OTROS SERVICIOS	8.00
4485084	COMERCIAL DISTRIBUIDORA EL CISNE SOCIEDAD ANONIMA Pago de parqueo con fecha 16-2-2018 del vehículo con placas de circulación P-537BYK, por entrega de documentación para firmas de Gerencia al Ministerio de Finanzas Publicas. C. Chica 3.	199 OTROS SERVICIOS	8.00
4485084	COMERCIAL DISTRIBUIDORA EL CISNE SOCIEDAD ANONIMA Pago de parqueo con fecha 16-5-2017 del vehículo con placas de circulación P-537BYK, por realizar entrega de documentación en el Ministerio de Finanzas Públicas. C.Chica 6	199 OTROS SERVICIOS	10.00
4802500	NEGOCIOS Y SERVICIOS PROFESIONALES SOCIEDAD ANONIMA Pago de parqueo con fecha 19-7-2017 de vehículo con placas de circulación O-880BBS, por atención de reunión de coordinación por participación en el Programa Alta Gerencia para la Industria del Arándano que se llevará a cabo del 2-5 de agosto en Bogotá Colombia. C.Chica 9	199 OTROS SERVICIOS	10.00
516348K	ASOCIACION GUATEMALTECA DE EXPORTADORES Pago de parqueo con fecha 19-7-2017 del vehículo con placas de circulación O-877BBS, por traslado de personal de Asesoría Jurídica y Gerencia al Ministerio de Finanzas Publicas, por reunión para tratar temas sobre entes receptores. C.Chica 9	199 OTROS SERVICIOS	15.00
22281614	ALCAMIAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de parqueo con fecha 19-7-2017 del vehículo con placas de circulación O-877BBS, por traslado de personal de Asesoría Jurídica y Gerencia al Ministerio de Finanzas Publicas, por reunión para tratar temas sobre entes receptores. C.Chica 9	199 OTROS SERVICIOS	10.00
7474997	UTURRIBERRICOECHEA SOCIEDAD ANONIMA Pago de parqueo con fecha 20-11-2017 de vehículo con placas de circulación P-537BYK, por entrega de documentación de Gerencia General del Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 14	199 OTROS SERVICIOS	6.00
1817906	SICORP SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 262 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de parqueo con fecha 20-11-2017 del vehículo con placas de circulación P-537BYK, por realizar entrega de documentación en el Ministerio de Finanzas Públicas, de Gerencia y UDDAF. C.Chica 14	199 OTROS SERVICIOS	4.00
	4485084 COMERCIAL DISTRIBUIDORA EL CISNE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de parqueo con fecha 20-12-2017 de vehículo con placas de circulación P-561BMG por realizar entrega de documentación de Gerencia. C.Chica 17	199 OTROS SERVICIOS	40.00
	7393989 EDIFICIOS COMERCIALES METROPOLITANOS, SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de parqueo con fecha 20-12-2017 de vehículo con placas de circulación P-561BMG por realizar pagos y depósitos varios en Banrural. C.Chica 17	199 OTROS SERVICIOS	5.00
	59784784 COMERCIAL REAL AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de parqueo con fecha 20-2-2018 de vehículo con placas de circulación P-537BYK, por entrega de documentación para firmas de Gerencia al Ministerio de Finanzas Publicas. C.Chica 3	199 OTROS SERVICIOS	6.00
	1817906 SICORP SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de parqueo con fecha 20-7-2017 del vehículo con placas de circulación O-877BBS, por traslado de personal de Gerencia General del Fideicomiso FONAGRO, para atención de citación en Congreso de la República de Guatemala. C.Chica 9	199 OTROS SERVICIOS	15.00
	7684312 PARQUEOS PRIVADOS, SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de parqueo con fecha 20-9-2017 de vehículo con placas de circulación P-561BMG por realizar entrega de documentación de Gerencia. C.Chica 12	199 OTROS SERVICIOS	6.00
	1817906 SICORP SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de parqueo con fecha 20-9-2017 de vehículo con placas de circulación P-561BMG por realizar entrega de documentación de Gerencia. C. Chica 12	199 OTROS SERVICIOS	12.00
	3955877 BIENES RAICES SANTA TERESA S A		
	Pago de parqueo con fecha 21-11-2017 de vehículo con placas de circulación P-537BYK, por entrega de documentación de Gerencia. C.Chica 14	199 OTROS SERVICIOS	5.00
	30861446 FSJ INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de parqueo con fecha 21-12-2017 de vehículo con placas de circulación P-561BMG por realizar entrega de documentación de Gerencia en el Ministerio de Finanzas. C.Chica 17	199 OTROS SERVICIOS	8.00
	4485084 COMERCIAL DISTRIBUIDORA EL CISNE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de parqueo con fecha 21-2-2018 de vehículo con placas de circulación P-537BYK, por adquisición de insumos para botiquín del Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 3	199 OTROS SERVICIOS	5.00
	68875576 SERVICIOS MONTUFAR SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de parqueo con fecha 21-2-2018 del vehículo con placas de circulación O-876BBS, por reunión de Gerencia al Congreso de la República. C.Chica 3	199 OTROS SERVICIOS	12.00
	8103836 ARRENDADORA 7 Y 10 SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de parqueo con fecha 21-6-2017 del vehículo con placas de circulación P-537BYK, por realizar tramite de pago de facturas en Empresa Eléctrica. C.Chica 8	199 OTROS SERVICIOS	5.00
	92173578 INVERSIONES TUMUX, SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 263 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de parqueo con fecha 21-7-2017 de vehículo con placas de circulación P-561BMG por realizar entrega de documentación de Gerencia General del Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 9 5541204 RUBALLOS SALAZAR EDUARDO	199 OTROS SERVICIOS	6.00
	Pago de parqueo con fecha 21-8-2017 de vehículo con placas de circulación P-561BMG por realizar entrega de documentación de Gerencia. C.Chica 11 5541204 RUBALLOS SALAZAR EDUARDO	199 OTROS SERVICIOS	10.00
	Pago de parqueo con fecha 21-8-2017 del vehículo con placas de circulación P-561BMG, por realizar entrega de documentación para firmas de Concejo Directo. C.Chica 11 30861446 FSJ INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	5.00
	Pago de parqueo con fecha 21-9-2017 del vehículo con placas de circulación P-561BMG, por realizar pago a Empresa Eléctrica. C.Chica 12 92173578 INVERSIONES TUMUX, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	5.00
	Pago de parqueo con fecha 2-2-2018 del vehículo con placas de circulación P-561BMG, por diversos pagos efectuados en Banco BANRURAL. C.Chica 3 59784784 COMERCIAL REAL AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	5.00
	Pago de parqueo con fecha 22-2-2018 de vehículo con placas de circulación P-561BMG por realizar entrega de documentación de Gerencia al Ministerio de Finanzas Publicas. C.Chica 3 4485084 COMERCIAL DISTRIBUIDORA EL CISNE SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	8.00
	Pago de parqueo con fecha 22-6-2017 de vehículo con placas de circulación P-537BYK, por entrega de documentación de Gerencia General del Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 8 3591786 GENERAL DE VALORES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	6.00
	Pago de parqueo con fecha 23-11-2017 del vehículo con placas de circulación O-876BBS, por reunión llevada a cabo en Congreso de la República de Guatemala el día 23-11-2017. C.Chica 15 37116851 BRITE SMILE DE CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	20.00
	Pago de parqueo con fecha 23-8-2017 de vehículo con placas de circulación P-561BMG por realizar entrega de documentación de Gerencia al Congreso de la República. C.Chica 11 7684312 PARQUEOS PRIVADOS, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	5.00
	Pago de parqueo con fecha 24-1-2018 del vehículo con placas de circulación O-876BBS, por realizar entrega de documentación al Congreso de la República por parte de Gerencia General. C.Chica 2 8103836 ARRENDADORA 7 Y 10 SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	24.00
	Pago de parqueo con fecha 24-5-2017 con placas de circulación O-245BBH, del vehículo con placas de circulación P-342DBM con fecha 24-5-2017 y con placas de circulación O-246BBH con fecha 24-5-2017 por diversas diligencias de personal del Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 07 5393213 INMOBILIARIA GODOY SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	110.00
	Pago de parqueo con fecha 25-1-2018 de vehículo con placas de circulación P-537BYK, por realizar pagos del Fideicomiso FONAGRO en banco BANRURAL. C.Chica 2 59784784 COMERCIAL REAL AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	5.00

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

PAGINA : 264 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de parqueo con fecha 26-4-2017 del vehículo con placas de circulación P-537BYK, por realizar entrega de documentación en el Ministerio de Finanzas Públicas del Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 5 4485084 COMERCIAL DISTRIBUIDORA EL CISNE SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	4.00
	Pago de parqueo con fecha 27-4-2017 del vehículo con placas de circulación P-537BYK y del vehículo con placas de circulación P-561BMG con fecha 21-4-2017 por realizar entrega de documentación del Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 5 3591786 GENERAL DE VALORES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	12.00
	Pago de parqueo con fecha 2-8-2017 del vehículo con placas de circulación P-561BMG, por realizar pago de agua potable en EMPAGUA. C.Chica 10 4553543 LOS TRES CABALLEROS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	18.00
	Pago de parqueo con fecha 28-2-2018 del vehículo con placas de circulación O-876BBS, por visita de Gerencia al Congreso de la República. C.Chica 3 8103836 ARRENDADORA 7 Y 10 SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	6.00
	Pago de parqueo con fecha 28-6-2017 de vehículo con placas de circulación P-537BYK, por entrega de documentación de Gerencia General del Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 8 38075849 LOPEZ MEDRANO HENRY ORLANDO	199 OTROS SERVICIOS	5.00
	Pago de parqueo con fecha 30-3-2017 de vehículo con placas de circulación P-561BMG, del vehículo con placas de circulación O-879BBS con fecha 7-3-2017 y del vehículo con placas de circulación P-342DBM con fecha 1-3-2017. C. Chica 4 59784784 COMERCIAL REAL AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	20.00
	Pago de parqueo con fecha 31-1-2018 de vehículo con placas de circulación P-561BMG por realizar entrega de documentación de Gerencia al Ministerio de Finanzas Publicas. C.Chica 3 4485084 COMERCIAL DISTRIBUIDORA EL CISNE SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	4.00
	Pago de parqueo con fecha 31-1-2018 de vehículo con placas de circulación P-561BMG por traslado de personal para atención de reunión en el Congreso de la república de Guatemala. C.Chica 3 7684312 PARQUEOS PRIVADOS, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	5.00
	Pago de parqueo con fecha 31-1-2018 del vehículo con placas de circulación P-561BMG, por entrega de documentación de Gerencia al Ministerio de Finanzas Publicas. C.Chica 3 75420406 SERVICIOS COMERCIALES EL FARO, S.A.	199 OTROS SERVICIOS	5.00
	Pago de parqueo con fecha 31-3-2017 del vehículo con placas de circulación P-561BMG por realizar entrega de documentación en el Ministerio de Finanzas Públicas. C.Chica 4 32255233 MULTIORGANIZACION, SOCIEDAD ANONIMA.	199 OTROS SERVICIOS	7.50
	Pago de parqueo con fecha 5-12-2017 de vehículo con placas de circulación P-537BYK, por realizar entrega de documentación de UTSE. C.Chica 15 5541204 RUBALLOS SALAZAR EDUARDO	199 OTROS SERVICIOS	16.00
	Pago de parqueo con fecha 6-7-2017, de vehículo con placas de circulación O-880BBS, por traslado de representantes de la Cooperativa La Concha, a Seguros y Finanzas del Crédito Hipotecario Nacional. C.Chica 9 5981603 INMOBILIARIA EL LIDO SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	30.00

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

PAGINA : 265 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de parqueo con fecha 7-12-2017 del vehículo con placas de circulación P-537BYK, por realizar trámites en la Contraloría General de Cuentas de la Zona 1. C.Chica 15 59270586 COXAJ CUYUCH SANTOS OBISPO	199 OTROS SERVICIOS	10.00
	Pago de parqueo con fecha 8-11-2017 de vehículo con placas de circulación O-876BBS, por participación en evento "Galardón Nacional a la Exportación 2017", llevado a cabo en centro de convenciones del hotel Westin Camino real. C.Chica 14 49373765 EDGE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	35.00
	Pago de parqueo con fecha 8-6-2017 de vehículo con placas de circulación P-537BYK, por entrega de documentación en INACOP. C.Chica 8 5541204 RUBALLOS SALAZAR EDUARDO	199 OTROS SERVICIOS	10.00
	Pago de parqueo con fecha 9-2-2018 del vehículo con placas de circulación O-880BBS, por efectuar cotización de repuestos de manecilla para sanitarios que se encuentran ubicados en Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 3 96133104 PROSTACIA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	15.00
	Pago de parqueo con fechas 17-5-2017 y 2-5-2017 de vehículo con placas de circulación P-537BYK, por comisión en sede de Empresa Eléctrica de Guatemala para realizar pago. en Empresa Eléctrica. C.Chica 6 92173578 INVERSIONES TUMUX, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	10.00
	Pago de parqueo de los vehículos con placas de circulación O-876BBS con fecha 23-3-2017 y O-246BBH con fechas 21-3-2017 y 1-3-2017 por atención de reunión en Dirección Técnica del Presupuesto (DTP) del Ministerio de Finanzas Públicas. C.Chica 4 57345708 TIEMPO, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	54.00
	Pago de parqueo de vehículo con placas de circulación O-245 BBS, para llevar trámites de Gerencia, Comisionado Fernando Equizabal, Piloto Mensajero. 6158773 INVERSIONES LA TRINIDAD SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	6.00
	Pago de parqueo de vehículo con placas de circulación O-246BBH por atención de reunión en la Dirección Técnica de Presupuesto -DTP- y Tesorería Nacional del Ministerio de Finanzas Publicas. C.Chica 07 57345708 TIEMPO, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	12.00
	Pago de parqueo de vehículo con placas de circulación O-876BBS con fecha 23-3-2017 y 24-3-2017 por asistencia a inauguración de AGRITRADE y asistencia a actividades de AGRITRADE respectivamente. C.Chica 4 5492335 PROMOCIONES TURISTICAS NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	70.00
	Pago de parqueo de vehículo con placas de circulación O-876BBS con fechas 12-5-2017 y 10-5-2017 por reuniones en el Ministerio de Finanzas Públicas. C.Chica 6 57345708 TIEMPO, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	54.00
	Pago de parqueo de vehículo con placas de circulación O-876BBS ya que hubo que recoger en el Aeropuerto al Gerente General del Fideicomiso Fonagro, por un evento al que asistió a New Orleans, Luisiana, pero se tuvo que regresar a recoger al Gerente ya que el vuelo se había atrasado C.Chica 13 54885051 CONSTRUCTORES Y CONSULTORES VIALES, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	40.00

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

PAGINA : 266 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de parqueo de vehículo con placas de circulación O-876BBS, por participación en evento "Diálogos para una transformación Rural Inclusiva en Guatemala" llevado a cabo en Casa Ariana el día 6-7-2017. C.Chica 9	199 OTROS SERVICIOS	40.00
	5049245 INVERSIONES REFORMA PALACE, SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de parqueo de vehículo con placas de circulación O-880BBS y O-876BBS, por atención a citación convocada por la Comisión de Educación Ciencia y Tecnología del Congreso de la república de Guatemala, llevada a cabo en Salón de la Bancada Movimiento reformado ubicado en Edificio 7 y 10, 8vo. Nivel	199 OTROS SERVICIOS	38.00
	8103836 ARRENDADORA 7 Y 10 SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de parqueo de vehículo con placas de circulación O-880BBS, por participación en evento "PMA Fresh Summit" Convention Expo, llevado a cabo en asociación Guatemalteca de Exportadores el día 3-10-2017. C. Chica 13	199 OTROS SERVICIOS	15.00
	516348K ASOCIACION GUATEMALTECA DE EXPORTADORES		
	Pago de parqueo de vehículo con placas de circulación P-537BYK, por realizar trámite en la Contraloría General de Cuentas del Fideicomiso FONAGRO, Comisionado Arcadio de Jesús Muralles Díaz, Piloto Mensajero.	199 OTROS SERVICIOS	5.00
	22281614 ALCAMIAL SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de parqueo de vehículo con placas de circulación P-537BYK, por atención de reunión en DTP del Ministerio de Finanzas Publicas. C.Chica 3	199 OTROS SERVICIOS	37.50
	32255233 MULTIORGANIZACION, SOCIEDAD ANONIMA.		
	Pago de parqueo de vehículo con placas de circulación P-537BYK, por comisión en sede de Municipalidad ubicada en Plazuela España, para realizar trámites por pago de agua potable., con fecha 9-5-2017. C.Chica 6	199 OTROS SERVICIOS	9.00
	4553543 LOS TRES CABALLEROS SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de parqueo de vehículo con placas de circulación P-537BYK, por comisión para realizar trámites en INACOP con fecha 11-5-2017. C.Chica 6	199 OTROS SERVICIOS	6.00
	5541204 RUBALLOS SALAZAR EDUARDO		
	Pago de parqueo de vehículo con placas de circulación P-537BYK, por comisión para realizar trámites en INACOP con fecha 26-4-2017 y Pago de parqueo de vehículo con placas de circulación P-584DBG por comisión para realizar trámites en INACOP con fecha 24-4-2017. C.Chica 5	199 OTROS SERVICIOS	22.00
	5541204 RUBALLOS SALAZAR EDUARDO		
	Pago de parqueo de vehículo con placas de circulación P-537BYK, por entrega de documentación de Gerencia General del Fideicomiso Fonagro. C.Chica 3	199 OTROS SERVICIOS	5.00
	30861446 FSJ INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de parqueo de vehículo con placas de circulación P-537BYK, por entrega de documentación en el Ministerio de Finanzas Publicas. C.Chica 6	199 OTROS SERVICIOS	5.00
	30861446 FSJ INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de parqueo de vehículo con placas de circulación P-537BYK, por realizar gestiones por parte de Gerencia General y Administración del Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 2	199 OTROS SERVICIOS	45.00

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

PAGINA : 267 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
19705166	COOPERATIVA INTEGRAL DE AHORRO Y CREDITO PROYECCION DOS MIL, R.L. Pago de parqueo de vehículo con placas de circulación P-561BMG por realización de pagó de energía eléctrica. C.Chica 3	199 OTROS SERVICIOS	10.00
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL Pago de parqueo de vehículo con placas de circulación P-561BMG por realizar compra de insumos de almacén con fecha 26-10-2017 y por realizar entrega de documentación de gerencia con fecha 12-10-2017. C.Chica 13	199 OTROS SERVICIOS	10.00
68875576	SERVICIOS MONTUFAR SOCIEDAD ANONIMA Pago de parqueo de vehículo con placas de circulación P-561BMG por realizar entrega de documentación a Finanzas. C. Chica 13	199 OTROS SERVICIOS	10.00
63858517	DUNAM , SOCIEDAD ANONIMA Pago de parqueo de vehículo con placas de circulación P-561BMG por realizar entrega de documentación de gerencia al Congreso de la República el día 16-10-2017. C.Chica 13	199 OTROS SERVICIOS	5.00
7684312	PARQUEOS PRIVADOS, SOCIEDAD ANONIMA Pago de parqueo de vehículo con placas de circulación P-561BMG por realizar entrega de documentación de Gerencia al Ministerio de Finanzas Publicas. C. Chica 12	199 OTROS SERVICIOS	15.00
5361036	AJANEL CUIN JUAN Pago de parqueo de vehículo con placas de circulación P-561BMG por realizar entrega de documentación de gerencia el día 23-10-2017	199 OTROS SERVICIOS	6.00
1817906	SICORP SOCIEDAD ANONIMA Pago de parqueo de vehículo con placas de circulación P-561BMG por realizar entrega de documentación de Gerencia General del Fideicomiso FONAGRO con fecha 21-4-2017 y por entrega de documentación en FASAGUA con fecha 20-4-2017. C.Chica 5	199 OTROS SERVICIOS	15.00
30861446	FSJ INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA Pago de parqueo de vehículo con placas de circulación P-561BMG por realizar entrega de documentación de gerencia y UDDAF en el Ministerio de Finanzas Publicas con fechas 26-10-2017, 25-10-2017 y 16-10-2017. C. Chica 13	199 OTROS SERVICIOS	29.00
4485084	COMERCIAL DISTRIBUIDORA EL CISNE SOCIEDAD ANONIMA Pago de parqueo de vehículo con placas de circulación P-561BMG por realizar entrega de documentación en Contraloría General de Cuentas el día 16-10-2017. C.Chica 13	199 OTROS SERVICIOS	10.00
22281614	ALCAMIAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de parqueo de vehículo con placas de circulación P-561BMG, por entrega de documentación de Gerencia General del Fideicomiso Fonagro. C.Chica 3	199 OTROS SERVICIOS	12.00
3591786	GENERAL DE VALORES SOCIEDAD ANONIMA Pago de parqueo de vehículo con placas de circulación P-561BMG, por tramites en EMPAGUA. C.Chica 5	199 OTROS SERVICIOS	10.00
32986300	BARRERA FIGUEROA DE RECINOS MONICA ELINOR Pago de parqueo del vehículo con placas de circulación O-876 BBS, para recoger papelería en FASAGUA del Fideicomiso FONAGRO, Comisionado Fernando Equizábal, Piloto Mensajero. Caja Chica 08-2018.	199 OTROS SERVICIOS	10.00

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

PAGINA : 268 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
63858517	DUNAM , SOCIEDAD ANONIMA Pago de parqueo del Vehículo con placas de circulación O-245 BBS, para llevar a personal del Fideicomiso FONAGRO al Congreso de la República de Guatemala, Comisionado Fernando Eguizabal, Piloto Mensajero.	199 OTROS SERVICIOS	12.00
8103836	ARRENDADORA 7 Y 10 SOCIEDAD ANONIMA Pago de parqueo del vehículo con placas de circulación O-246BBH, por atención de reunión con Dirección técnica del Presupuesto -DTP- y GUATECOMPRAS en el Ministerio de Finanzas Públicas. C.Chica 5	199 OTROS SERVICIOS	12.00
57345708	TIEMPO, SOCIEDAD ANONIMA Pago de parqueo del vehículo con placas de circulación O-246BBH, por traslado de personal para atención de convocatoria por parte de la Comisión de Seguridad Alimentaria del Congreso de la República de Guatemala. C.Chica 6	199 OTROS SERVICIOS	20.00
5393213	INMOBILIARIA GODOY SOCIEDAD ANONIMA Pago de parqueo del vehículo con placas de circulación O-456BBH. por asistencia a taller de planificación para Implementación de la Reingeniería con fecha 11-5-2017. C.Chica 6	199 OTROS SERVICIOS	25.00
5049245	INVERSIONES REFORMA PALACE, SOCIEDAD ANONIMA Pago de parqueo del vehículo con placas de circulación O-876 BBS, por realizar trámites de Gerencia del Fideicomiso FONAGRO.	199 OTROS SERVICIOS	5.00
69709564	PORTALIS DEVELOPMENTS, SOCIEDAD ANONIMA Pago de parqueo del vehículo con placas de circulación O-876BBS y P-561BMG por participación en capacitación para la formulación del Plan Operativo Anual -POA- 2018 y multianual 2018-2022. C.Chica 5	199 OTROS SERVICIOS	60.00
5622077	HOTEL LAS AMERICAS SOCIEDAD ANONIMA Pago de parqueo del vehículo con placas de circulación O-876BBS, por atención de citación convocada por la comisión de Finanzas en el Congreso de la República de Guatemala. C.Chica 2	199 OTROS SERVICIOS	30.00
8103836	ARRENDADORA 7 Y 10 SOCIEDAD ANONIMA Pago de parqueo del vehículo con placas de circulación O-878 BBS, por realizar trámites varios del Fideicomiso FONAGRO. Comisionado Lic. José Luis Ortega, Jurídico FONAGRO.	199 OTROS SERVICIOS	15.00
7684312	PARQUEOS PRIVADOS, SOCIEDAD ANONIMA Pago de parqueo del vehículo con placas de circulación O-878BBS, por realizar trámites de Gerencia del Fideicomiso FONAGRO, Comisionado Fernando Eguizabal, Piloto mensajero.	199 OTROS SERVICIOS	5.00
69709564	PORTALIS DEVELOPMENTS, SOCIEDAD ANONIMA Pago de parqueo del vehículo con placas de circulación O-976 BBS, por trasladar a personal de Gerencia del Fideicomiso FONAGRO a reunión. Comisionado Fernando Eguizabal, Piloto Mensajero. Caja Chica 08-2018.	199 OTROS SERVICIOS	9.00
50202944	DESARROLLOS EL ALMENDRO SOCIEDAD ANONIMA Pago de parqueo del vehículo con placas de circulación P-342 DBM, por trasladar a personal de Gerencia del Fideicomiso FONAGRO al Palacio Nacional de la Cultura de Guatemala. Comisionado Fernando Eguizabal. Piloto Mensajero. Caja Chica 07-2018.	199 OTROS SERVICIOS	5.00
92173578	INVERSIONES TUMUX, SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 269 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de parqueo del vehículo con placas de circulación P-537 BYK por realizar trámites en el Ministerio de Finanzas Públicas del Fideicomiso FONAGRO, Comisionado Arcadio de Jesús Muralles. 4485084 COMERCIAL DISTRIBUIDORA EL CISNE SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	12.00
	Pago de parqueo del vehículo con placas de circulación P-537 BYK, Pago de parqueo por ir a traer documentación a transportes ADN del Fideicomiso FONAGRO, Comisionado Arcadio de Jesús Muralles. 684589 SOLARES ORTIZ MARIA ELENA DEL CARMEN	199 OTROS SERVICIOS	6.00
	Pago de parqueo del vehículo con placas de circulación P-537 BYK, para sacar copia de llaves de escritorio de asistente de Gerencia del Fideicomiso FONAGRO, Comisionado Arcadio de Jesús Muralles. 68875576 SERVICIOS MONTUFAR SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	5.00
	Pago de parqueo del vehículo con placas de circulación P-537 BYK, por entrega de documentación al Ministerio de Finanzas Públicas del Fideicomiso FONAGRO, Comisionado Arcadio de Jesús Muralles. 7684312 PARQUEOS PRIVADOS, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	5.00
	Pago de parqueo del vehículo con placas de circulación P-537 BYK, por entrega de documentación al Ministerio de Finanzas Públicas del Fideicomiso FONAGRO, Comisionado Gabriel Alejandro Tobías, Administración FONAGRO. 75420406 SERVICIOS COMERCIALES EL FARO, S.A.	199 OTROS SERVICIOS	6.00
	Pago de parqueo del vehículo con placas de circulación P-537 BYK, por realizar entrega de documentación a la Contraloría General de Cuentas por parte del Fideicomiso FONAGRO, Comisionado Arcadio de Jesús Muralles Díaz, Piloto Mensajero. 22281614 ALCAMIAL SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	10.00
	Pago de parqueo del vehículo con placas de circulación P-537 BYK, por realizar entrega de documentación al Ministerio de Finanzas Públicas del Fideicomiso FONAGRO. Comisionado Arcadio de Jesús Díaz, Piloto Mensajero. Caja Chica 08-2018. 5464994 CONTRERAS MENENDEZ INGRID ZUSETH	199 OTROS SERVICIOS	6.00
	Pago de parqueo del vehículo con placas de circulación P-537 BYK, por realizar entrega de documentación al Ministerio de Finanzas Públicas por parte del Fideicomiso FONAGRO, Comisionado Arcadio de Jesús Muralles Díaz, Piloto Mensajero. 4485084 COMERCIAL DISTRIBUIDORA EL CISNE SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	4.00
	Pago de parqueo del vehículo con placas de circulación P-537 BYK, por realizar pagos del Fideicomiso FONAGRO en Banco de Desarrollo Rural, Comisionado Arcadio de Jesús Muralles. 59784784 COMERCIAL REAL AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	5.00
	Pago de parqueo del vehículo con placas de circulación P-537 BYK, por realizar trámite de entrega de documentación al Congreso de la República de Guatemala del Fideicomiso FONAGRO, Comisionado Arcadio de Jesús Muralles Díaz, Piloto Mensajero. 7684312 PARQUEOS PRIVADOS, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	5.00

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

PAGINA : 270 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de parqueo del vehículo con placas de circulación P-537 BYK, por realizar trámite de entrega de documentación al Congreso de la República de Guatemala del Fideicomiso FONAGRO. Comisionado Arcadio de Jesús Muralles Díaz, Piloto Mensajero. 7684312 PARQUEOS PRIVADOS, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	5.00
	Pago de parqueo del vehículo con placas de circulación P-537 BYK, por realizar trámite de entrega de documentación al Ministerio de Finanzas Públicas del Fideicomiso FONAGRO, Comisionado Arcadio de Jesús Muralles días, Piloto Mensajero. 4485084 COMERCIAL DISTRIBUIDORA EL CISNE SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	4.00
	Pago de parqueo del vehículo con placas de circulación P-537 BYK, por realizar trámite de entrega de documentación de Gerencia al Ministerio de Finanzas Públicas del Fideicomiso FONAGRO. Comisionado Arcadio de Jesús Muralles Díaz, Piloto Mensajero. 5464994 CONTRERAS MENENDEZ INGRID ZUSETH	199 OTROS SERVICIOS	6.00
	Pago de parqueo del vehículo con placas de circulación P-537 BYK, por realizar trámite de entrega de documentación del Fideicomiso FONAGRO. Comisionado Arcadio de Jesús Muralles Díaz, Piloto Mensajero. 5812496 INDALO INVERSIONES, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	12.00
	Pago de parqueo del vehículo con placas de circulación P-537 BYK, por realizar trámite de papelería al Congreso de la República de Guatemala Del Fideicomiso FONAGRO, Comisionado Arcadio de Jesús Muralles Díaz, Piloto Mensajero. 7684312 PARQUEOS PRIVADOS, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	10.00
	Pago de parqueo del vehículo con placas de circulación P-537 BYK, por realizar tramite de Papelería al Ministerio de Finanzas del Fideicomiso FONAGRO, Comisionado Arcado de Jesus Muralles Díaz, Piloto Mensajero. 4485084 COMERCIAL DISTRIBUIDORA EL CISNE SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	4.00
	Pago de parqueo del vehículo con placas de circulación P-537 BYK, por realizar tramite en papeleria Fasagua del Fideicomiso FONAGRO, Comisionado Arcado de Jesús Muralles Díaz, Piloto Mensajero. 30861446 FSJ INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	5.00
	Pago de parqueo del vehículo con placas de circulación P-537 BYK, por realizar trámite por compra de alimentos a requerimiento de Gerencia del Fideicomiso FONAGRO, Comisionado Arcadio de Jesús Muralles Díaz, Piloto Mensajero. 11941502 TAHOE SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	10.00
	Pago de parqueo del vehículo con placas de circulación P-537 BYK, por realizar trámites del Fideicomiso en Banco de Desarrollo Rural. Comisionado Arcadio de Jesús Muralles Díaz, Piloto Mensajero. 59784784 COMERCIAL REAL AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	5.00
	Pago de parqueo del vehículo con placas de circulación P-537BYK con fechas 31-5-2017 y 23-5-2017, por comisión en sede de Municipalidad ubicada en Plazuela España para realizar trámites por pago de agua potable y gestiones para negociaciones de rebaja por pago de agua potable. C.Chica 07 4553543 LOS TRES CABALLEROS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	27.00

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

PAGINA : 271 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de parqueo del vehículo con placas de circulación P-537BYK, por realizar trámites en la Contraloría General de Cuentas de la Zona 1, Comisionado Arcado de Jesús Muralles Díaz, Piloto Mensajero. 22281614 ALCAMIAL SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	5.00
	Pago de parqueo del vehículo con placas de circulación P-537BYK, con fechas 31-5-2017 y 19-5-2017, por realizar entrega de documentación en Congreso de la República de Guatemala. C.Chica 07 7684312 PARQUEOS PRIVADOS, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	10.00
	Pago de parqueo del vehículo con placas de circulación P-537BYK, por comisión en sede de Empresa Eléctrica de Guatemala para realizar pago. C.Chica 07 92173578 INVERSIONES TUMUX, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	5.00
	Pago de parqueo del vehículo con placas de circulación P-537BYK, por realizar entrega de documentación de Gerencia General y UDDAF en el Ministerio de Finanzas Públicas. C.Chica 2 4485084 COMERCIAL DISTRIBUIDORA EL CISNE SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	8.00
	Pago de parqueo del vehículo con placas de circulación P-537BYK, por realizar entrega de documentación de Gerencia General. C.Chica 07 3591786 GENERAL DE VALORES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	6.00
	Pago de parqueo del vehículo con placas de circulación P-537BYK, por realizar entrega de documentación en el Ministerio de Finanzas Públicas. C.Chica 07 4485084 COMERCIAL DISTRIBUIDORA EL CISNE SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	4.00
	Pago de parqueo del vehículo con placas de circulación P-561 BMG, por compra de alfombras a solicitud de Gerencia del Fideicomiso FONAGRO. Comisionado Fernando Eguizabal. Caja Chica No. 10-2018. 16050037 VANDERCAM WEISSENBERG CHRISTIAN	199 OTROS SERVICIOS	5.00
	Pago de parqueo del vehículo con placas de circulación P-561 BMG, por gestionar ante el Ministerio de Gobernación la certificación de una documentación del Fideicomiso FONAGRO. Comisionado Lic. Jorge Luis Maldonado Rodas. Caja Chica 08-2018. 7474997 UTURRIBERRICOECHEA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	12.00
	Pago de parqueo del vehículo con placas de circulación P-561 BMG, por realizar compra de insumos varios para el Fideicomiso FONAGRO. Comisionado Arcadio de Jesús Muralles Díaz. Piloto Mensajero. Caja Chica 07-2018. 3353168 CHAVARRIA GUERRA DE CORDOVA BLANCA CELIA	199 OTROS SERVICIOS	10.00
	Pago de parqueo del vehículo con placas de circulación P-561 BMG, por realizar diferentes pagos del Fideicomiso FONAGRO al Banco de Desarrollo Rural. Comisionado Arcadio de Jesús Muralles Díaz, Piloto Mensajero. Caja Chica 08-2018. 59784784 COMERCIAL REAL AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	5.00
	Pago de parqueo del vehículo con placas de circulación P-561 BMG, por realizar entrega de documentación al Congreso de la República del Fideicomiso FONAGRO. Comisionado Arcadio de Jesús Muralles Díaz, Piloto Mensajero. Caja Chica 07-2018. 7684312 PARQUEOS PRIVADOS, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	15.00

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

PAGINA : 272 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de parqueo del vehículo con placas de circulación P-561 BMG, por realizar entrega de documentación de FASAGUA del fideicomiso FONAGRO. Comisionado Arcadio de Jesús Muralles Díaz, Piloto Mensajero. Caja Chica 08-2018. 30861446 FSJ INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	6.00
	Pago de parqueo del vehículo con placas de circulación P-561 BMG, por realizar entrega de documentación FASAGUA del Fideicomiso FONAGRO. Comisionado Arcadio de Jesús Muralles Díaz, Piloto Mensajero. Caja Chica 08-2018. 30861446 FSJ INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	6.00
	Pago de parqueo del vehículo con placas de circulación P-561 BMG, por realizar entrega de papelería al Ministerio de Finanzas Públicas del Fideicomiso FONAGRO. Comisionado Arcadio de Jesús Muralles Díaz, piloto Mensajero. Caja Chica 07-2018. 4485084 COMERCIAL DISTRIBUIDORA EL CISNE SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	12.00
	Pago de parqueo del vehículo con placas de circulación P-561 BMG, por realizar entrega de papelería del Fideicomiso FONAGRO a FASAGUA. Comisionado Arcadio de Jesús Muralles Díaz. Piloto Mensajero. Caja Chica 07-2018. 30861446 FSJ INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	5.00
	Pago de parqueo del vehículo con placas de circulación P-561 BMG, por realizar entrega de papelería del Fideicomiso FONAGRO al Ministerio de Finanzas Públicas. Comisionado Arcadio de Jesús Muralles Díaz. Piloto Mensajero. Caja Chica 07-2018. 4485084 COMERCIAL DISTRIBUIDORA EL CISNE SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	12.00
	Pago de parqueo del vehículo con placas de circulación P-561 BMG, por realizar pagos del Fideicomiso FONAGRO en Banco de Desarrollo Rural. Comisionado Arcadio de Jesús Muralles Díaz. Piloto Mensajero. Caja Chica 07-2018. 59784784 COMERCIAL REAL AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	5.00
	Pago de parqueo del vehículo con placas de circulación P-561 BMG, por realizar trámite de papelería a Fasegua por parte del Fideicomiso FONAGRO, Comisionado Arcadio de Jesús Muralles. 30861446 FSJ INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	5.00
	Pago de parqueo del vehículo con placas de circulación P-561BMG, por realizar entrega de gerencia, comisionado Arcadio de Jesús Muralles Díaz, piloto mensajero del fideicomiso FONAGRO 95643885 ADPARGUA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	20.00
	Pago de parqueos de vehículos con placas de circulación P-537BYK, P-342DBM, O-880BBS, O-245BBH, P-561BMG, O-879BBS por traslado de personal para participación en lanzamiento del Programa de Agricultura Familiar el día 13-6-2017. C.Chica 8 2331489 COMITE PERMANENTE DE EXPOSICIONES	199 OTROS SERVICIOS	250.00
	Pago de reparación de llanta con parche del vehículo con placas O-245 BBH el cual se encuentra al servicio del Fideicomiso FONAGRO. 33284180 SEIJAS CATALAN MAX ESTUARDO	199 OTROS SERVICIOS	20.00
	Pago de reparación de llanta con parche del vehículo con placas O-245 BBH el cual se encuentra al servicio del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica 08-2018.	199 OTROS SERVICIOS	20.00

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

PAGINA : 273 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
33284180	SEIJAS CATALAN MAX ESTUARDO Pago de reparación de llanta con parche del vehículo con placas O-245BBH el cual se encuentra al servicio del Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 3	199 OTROS SERVICIOS	25.00
33284180	SEIJAS CATALAN MAX ESTUARDO Pago de servicio de balanceo y reparación con parche universal de llanta del vehículo con placas de circulación O-245BBH que se encuentra al servicio del Lic. Fredy Leopoldo Robles López. Administrador del Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 4	199 OTROS SERVICIOS	61.00
326801	LLANTAS VIFRIO SOCIEDAD ANONIMA Pago de servicio de energía eléctrica de las instalaciones del programa PRODENORTE del periodo del 02 de mayo de 2018 al 01 de junio de 2018	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	116.75
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA Pago de servicio de energía eléctrica de las instalaciones del programa PRODENORTE del periodo del 02 de mayo de 2018 al 01 de junio de 2018	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	856.25
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA Pago de servicio de extracción de basura en las instalaciones que ocupa la Unidad Operativa del Fideicomiso Fonagro, en Av. Hincapié 1-63 zona 13. Correspondiente a los meses de junio, julio y agosto de 2017. C.Chica 13	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	225.00
2178249	XAJIL UJPAN ANA Pago de servicio de extracción de basura en las instalaciones que ocupa la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO, en Av. Hincapié 1-63 zona 13. Correspondiente a los meses de marzo, abril y mayo de 2017. C.Chica 12	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	225.00
2178249	XAJIL UJPAN ANA Pago de servicio de extracción de basura en las instalaciones que ocupa la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO, en Av. Hincapié 1-63 zona 13. Correspondiente a los meses de septiembre, octubre noviembre y diciembre de 2017. C.Chica 15	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	300.00
2178249	XAJIL UJPAN ANA Pago de servicio de extracción de basura en las instalaciones que ocupa la Unidad Operativa del Fideicomiso Fonagro. C.Chica 2	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	75.00
14034743	ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO Pago de servicio de mantenimiento y reparación (mano de obra, lubricantes y repuestos) del vehículo marca Ford Explorer Placas P-078DQJ, que se encuentra al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	78.00
14034743	ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO Pago de servicio de mantenimiento y reparación (mano de obra, lubricantes y repuestos) del vehículo marca Ford Explorer Placas P-078DQJ, que se encuentra al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150.00
14034743	ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO Pago de servicio de mantenimiento y reparación (mano de obra, lubricantes y repuestos) del vehículo marca Ford Explorer Placas P-078DQJ, que se encuentra al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	390.00

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

PAGINA : 274 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de servicio de mantenimiento y reparación (mano de obra, lubricantes y repuestos) del vehículo marca Mazda BT50 Placas O-877BBS, que se encuentra al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. 14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	75.00
	Pago de servicio de mantenimiento y reparación (mano de obra, lubricantes y repuestos) del vehículo marca Mazda BT50 Placas O-877BBS, que se encuentra al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. 14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,210.00
	Pago de servicio de mantenimiento y reparación (mano de obra, lubricantes y repuestos) del vehículo marca Mazda BT50 Placas O-877BBS, que se encuentra al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. 14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,300.00
	Pago de servicio de mantenimiento y reparación (mano de obra, lubricantes y repuestos) del vehículo marca Mazda BT50 Placas O-877BBS, que se encuentra al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. 14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,351.00
	Pago de servicio de mantenimiento y reparación (mano de obra, lubricantes y repuestos) del vehículo marca Mazda BT50 Placas O-878BBS, que se encuentra al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	310.00
	Pago de servicio de mantenimiento y reparación (mano de obra, lubricantes y repuestos) del vehículo marca Mazda BT50 Placas O-878BBS, que se encuentra al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	335.00
	Pago de servicio de mantenimiento y reparación (mano de obra, lubricantes y repuestos) del vehículo marca Mazda BT50 Placas O-878BBS, que se encuentra al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	384.00
	Pago de servicio de mantenimiento y reparación (mano de obra, lubricantes y repuestos) del vehículo marca Mazda BT-50 Placas O-878BBS, que se encuentra al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	95.00
	Pago de servicio de mantenimiento y reparación (mano de obra, lubricantes y repuestos) del vehículo marca Mazda BT-50 Placas O-878BBS, que se encuentra al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	706.00
	Pago de servicio de mantenimiento y reparación (mano de obra, lubricantes y repuestos) del vehículo marca Mazda BT-50 Placas O-878BBS, que se encuentra al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	925.00

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

PAGINA : 275 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de servicio de mantenimiento y reparación (mano de obra, lubricantes y repuestos) del vehículo marca Mazda BT-50 Placas O-878BBS, que se encuentra al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,279.00
	Pago de servicio de mantenimiento y reparación (mano de obra, lubricantes y repuestos) del vehículo marca Mazda BT50 Placas O-879BBS, que se encuentra al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. año 2017 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	95.00
	Pago de servicio de mantenimiento y reparación (mano de obra, lubricantes y repuestos) del vehículo marca Mazda BT50 Placas O-879BBS, que se encuentra al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. año 2017 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	690.00
	Pago de servicio de mantenimiento y reparación (mano de obra, lubricantes y repuestos) del vehículo marca Mazda BT-50 Placas O-879BBS, que se encuentra al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. año 2017 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	925.00
	Pago de servicio de mantenimiento y reparación (mano de obra, lubricantes y repuestos) del vehículo marca Mazda BT50 Placas O-879BBS, que se encuentra al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. año 2017 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,279.00
	Pago de servicio de mantenimiento y reparación (mano de obra, lubricantes y repuestos) del vehículo marca Mazda BT-50 Placas O-880BBS, que se encuentra al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. año 2017 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	95.00
	Pago de servicio de mantenimiento y reparación (mano de obra, lubricantes y repuestos) del vehículo marca Mazda BT-50 Placas O-880BBS, que se encuentra al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. año 2017 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,026.00
	Pago de servicio de mantenimiento y reparación (mano de obra, lubricantes y repuestos) del vehículo marca Mazda BT-50 Placas O-880BBS, que se encuentra al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. año 2017 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,205.00
	Pago de servicio de mantenimiento y reparación (mano de obra, lubricantes y repuestos) del vehículo marca Mazda BT-50 Placas O-880BBS, que se encuentra al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. año 2017 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,279.00
	Pago de servicio de mantenimiento y reparación (mano de obra, lubricantes y repuestos) del vehículo marca Mazda BT50 Placas O-881BBS, que se encuentra al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. 14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	75.00

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

PAGINA : 276 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de servicio de mantenimiento y reparación (mano de obra, lubricantes y repuestos) del vehículo marca Mazda BT50 Placas O-881BBS, que se encuentra al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. 14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,100.00
	Pago de servicio de mantenimiento y reparación (mano de obra, lubricantes y repuestos) del vehículo marca Mazda BT50 Placas O-881BBS, que se encuentra al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. 14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,210.00
	Pago de servicio de mantenimiento y reparación (mano de obra, lubricantes y repuestos) del vehículo marca Mazda BT50 Placas O-881BBS, que se encuentra al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. 14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,300.00
	Pago de servicio de mantenimiento y reparación (mano de obra, lubricantes y repuestos) del vehículo marca Mazda BT50 Placas O-881BBS, que se encuentra al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. 14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,351.00
	Pago de servicio de mantenimiento y reparación (mano de obra, lubricantes y repuestos) del vehículo marca Mazda Placas P-582DBG, que se encuentra al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. año 2017. 14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	235.54
	Pago de servicio de mantenimiento y reparación (mano de obra, lubricantes y repuestos) del vehículo marca Mazda Placas P-582DBG, que se encuentra al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. año 2017. 14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	975.00
	Pago de servicio de mantenimiento y reparación (mano de obra, lubricantes y repuestos) del vehículo marca Mazda Placas P-582DBG, que se encuentra al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. año 2017. 14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,540.00
	Pago de servicio de mantenimiento y reparación (mano de obra, lubricantes y repuestos) del vehículo marca Nissan X-Trail Placas P-342DBM, que se encuentra al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	378.00
	Pago de servicio de mantenimiento y reparación (mano de obra, lubricantes y repuestos) del vehículo marca Nissan X-Trail Placas P-342DBM, que se encuentra al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,286.00
	Pago de servicio de mantenimiento y reparación (mano de obra, lubricantes y repuestos) del vehículo marca Nissan X-Trail Placas P-342DBM, que se encuentra al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,800.00

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

PAGINA : 277 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de servicio de mantenimiento y reparación (mano de obra, lubricantes y repuestos) del vehículo marca Toyota Hilux Placas P-183DPR, que se encuentra al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	480.00
	Pago de servicio de mantenimiento y reparación (mano de obra, lubricantes y repuestos) del vehículo marca Toyota Hilux Placas P-183DPR, que se encuentra al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,425.00
	Pago de servicio de mantenimiento y reparación (mano de obra, lubricantes y repuestos) del vehículo marca Toyota Hilux Placas P-183DPR, que se encuentra al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,083.00
	Pago de servicio de mantenimiento y reparación (mano de obra, lubricantes y repuestos) del vehículo Pick Up marca Mazda BT50 Placas O-877BBS, que se encuentra al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. 14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	90.00
	Pago de servicio de mantenimiento y reparación (mano de obra, lubricantes y repuestos) del vehículo Pick Up marca Mazda BT50 Placas O-877BBS, que se encuentra al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. 14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	476.00
	Pago de servicio de mantenimiento y reparación (mano de obra, lubricantes y repuestos) del vehículo Pick Up marca Mazda BT50 Placas O-877BBS, que se encuentra al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. 14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,345.00
	Pago de servicio de reparación de la bomba de agua realizada en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Av. Hincapié 1-63 zona 13. C.Chica 14 23739134 VELIZ CATALAN MAURICIO	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	350.00
	Pago de servicio de reparación en placa de vidrio en esquinas que contiene la Misión y Visión del fideicomiso FONAGRO. C.Chica 5 29579589 PREMIA, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	180.00
	Pago de servicio de taxi con fecha 16-2-2018 para traslado de personal de UDDAF-FONAGRO, por trabajar en horario extraordinario por proceso de adjudicación de servicios de seguros para vehículos del Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 3 8146209 CHOFERES, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	150.00
	Pago de servicio de taxi con fecha 19-2-2018 para traslado de personal de UDDAF-FONAGRO y Administración del Fideicomiso FONAGRO, por trabajar en horario extraordinario por la elaboración de regularización de compromisos de Liquidaciones de caja chica del Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 3 8146209 CHOFERES, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	155.00

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

PAGINA : 278 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de servicio de taxi con fecha 19-2-2018 para traslado de personal de UDDAF-FONAGRO, por trabajar en horario extraordinario por elaboración de compromisos de Liquidaciones de caja Chica del Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 3 8146209 CHOFERES, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	145.00
	Pago de servicio de taxi con fecha 26-1-2018 para traslado de personal de UDDAF-FONAGRO, por trabajar en horario extraordinario para llevar a cabo integración de expedientes para pago del personal del Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 2 55233775 NATARENO RODRIGUEZ HECTOR FERNANDO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	130.00
	Pago de servicio de taxi con fecha 27-10-2017 para traslado de la señora Aracely Paredes, asistente de Auditoria y el Lic. Jorge Luis Maldonado, Auditor del Fideicomiso Fonagro, por trabajar en horario extraordinario. C.Chica 14 19510136 MERIDA SANAN ALVARO ROCAEL	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	70.00
	Pago de servicio de taxi con fecha 27-2-2018 para traslado de personal de UDDAF-FONAGRO por trabajar en horario extraordinario por elaboración de informe para auditoría y actualización de inventario en almacén del Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 3 8146209 CHOFERES, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	140.00
	Pago de servicio de taxi con fecha 27-2-2018 por traslado de personal de la Unidad de Administración FONAGRO, por trabajar en horario extraordinario por la elaboración de informe para auditoría y actualización de inventario del almacén del Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 3 8146209 CHOFERES, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	50.00
	Pago de servicio de taxi con fecha 2-8-2017 para personal de Auditoria Interna del Fideicomiso FONAGRO, por trabajar en horario extraordinario. C.Chica 10 75923408 LOPEZ AGUILON ROLANDO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	100.00
	Pago de servicio de taxi con fecha 28-2-2018 para traslado de personal de UDDAF-FONAGRO por trabajar en horario extraordinario por proceso de actualización de existencias en almacén del Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 3 8146209 CHOFERES, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	140.00
	Pago de servicio de taxi con fecha 28-2-2018 para traslado de personal de UDDAF-FONAGRO y Administración del Fideicomiso FONAGRO, por trabajar en horario extraordinario por proceso de actualización de existencias en almacén del Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 3 8146209 CHOFERES, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	145.00
	Pago de servicio de taxi con fecha 3-8-2017 para personal de Auditoria Interna del Fideicomiso FONAGRO, por trabajar en horario extraordinario. C.Chica 10 75923408 LOPEZ AGUILON ROLANDO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	75.00
	Pago de servicio de taxi con fecha 3-8-2017 para personal de Auditoria Interna del Fideicomiso FONAGRO, por trabajar en horario extraordinario. C.Chica 10 75923408 LOPEZ AGUILON ROLANDO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	100.00
	Pago de servicio de taxi con fechas 28-9-2017,26-9-2017,25-9-2017,21-9-2017,13-9-2017,12-9-2017,5-9-2017 y 4-9-2017 para traslado de personal de UDDAF-FONAGRO, por trabajar en horario extraordinario para llevar a cabo la realización de procesos de regularización. C.Chica 12	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,540.00

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

PAGINA : 279 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8146209	CHOFERES, SOCIEDAD ANONIMA Pago de servicio de taxi con fechas 29-8-2017 y 23-8-2017 para traslado de personal de UDDAF-FONAGRO, por trabajar en horario extraordinario para llevar a cabo la realización de proceso de regularización. C.Chica 11	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	440.00
8146209	CHOFERES, SOCIEDAD ANONIMA Pago de servicio de taxi con fechas 31-7-2017, 25-7-2017, 19-7-2017, 17-7-2017, 13-7-2017, 12-7-2017, 6-7-2017 y 4-7-2017 para personal de UDDAF-FONAGRO y por el traslado del Lic. Jorge Luis Maldonado Rodas, por laborar en horario extraordinario. C.Chica 9	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,555.00
8146209	CHOFERES, SOCIEDAD ANONIMA Pago de servicio de taxi de fechas 22-11-2017, 20-11-2017 y 11-11-2017, para traslado de personal de UDDAF-FONAGRO, por trabajar en horario extraordinario para llevar a cabo la realización del proceso de regularización. C.Chica 14	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	620.00
8146209	CHOFERES, SOCIEDAD ANONIMA Pago de servicio de taxi del 21-2-2018 para traslado de personal de UDDAF-FONAGRO y Administración del Fideicomiso FONAGRO, por trabajar en horario extraordinario por la elaboración de regularización de compromisos y elaboración de expedientes para proceso de pago del Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 3	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	180.00
8146209	CHOFERES, SOCIEDAD ANONIMA Pago de servicio de taxi el día 08/08/2017, por servicio de taxi para dos personas del personal de la UDDAF-FONAGRO, por trabajar en horario extraordinario para llevar a cabo la realización de proceso de regularización. C.Chica 10	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	270.00
8146209	CHOFERES, SOCIEDAD ANONIMA Pago de servicio de taxi para personal de Auditoria Interna del Fideicomiso FONAGRO, por trabajar en horario extraordinario. C.Chica 10	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	75.00
75923408	LOPEZ AGUILON ROLANDO Pago de servicio de taxi para personal de Administración del Fideicomiso FONAGRO, por trabajar en horario extraordinario por impresión de Memoria de Labores del Fideicomiso FONAGRO, el día 12-1-2018. C.Chica 1	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	125.00
17989140	CASTILLO ALVARADO MIGUEL LINDOMAR Pago de servicio de taxi para personal de Auditoría Interna del Fideicomiso FONAGRO, por trabajar en horario extraordinario por elaboración de plan anual de liquidación de proyectos, el día 16-1-2018. C.Chica 1	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	125.00
69150311	HERRERA CALDERON MAYBI FABIOLA Pago de servicio de taxi para personal de Auditoría Interna del Fideicomiso FONAGRO, por trabajar en horario extraordinario por integración de expedientes de proyectos para liquidación, el día 8-1-2018. C.Chica 1	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	65.00
8146209	CHOFERES, SOCIEDAD ANONIMA Pago de servicio de taxi para traslado de personal de UDDAF-FONAGRO, por trabajar en horario extraordinario para llevar a cabo la realización de proceso de regularización el día 07-12-2017. C.Chica 15	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	50.00
8146209	CHOFERES, SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 280 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de servicio de taxi para traslado de personal de UDDAF-FONAGRO, por trabajar en horario extraordinario para llevar a cabo la realización de proceso de regularización el día 07-12-2017. C.Chica 15 8146209 CHOFERES, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	150.00
	Pago de servicio de taxi para traslado de personal de UDDAF-FONAGRO, por trabajar en horario extraordinario para llevar a cabo la realización de proceso de regularización el día 11-12-2017. C.Chica 15 8146209 CHOFERES, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	155.00
	Pago de servicio de taxi para traslado de personal de UDDAF-FONAGRO, por trabajar en horario extraordinario para llevar a cabo la realización de proceso de regularización el día 11-12-2017. C.Chica 15 8146209 CHOFERES, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	160.00
	Pago de servicio de taxi para traslado de personal de UDDAF-FONAGRO, por trabajar en horario extraordinario para llevar a cabo la realización de proceso de regularización el día 12-12-2017. C.Chica 15 8146209 CHOFERES, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	290.00
	Pago de servicio de taxi para traslado de personal de UDDAF-FONAGRO, por trabajar en horario extraordinario para llevar a cabo la realización de proceso de regularización el día 13-12-2017. C.Chica 16 8146209 CHOFERES, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	180.00
	Pago de servicio de taxi para traslado de personal de UDDAF-FONAGRO, por trabajar en horario extraordinario para llevar a cabo la realización de proceso de regularización el día 14-12-2017. C.Chica 17 8146209 CHOFERES, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	150.00
	Pago de servicio de taxi para traslado de personal de UDDAF-FONAGRO, por trabajar en horario extraordinario para llevar a cabo la realización de proceso de regularización el día 20-12-2017. C.Chica 17 19510136 MERIDA SANAN ALVARO ROCAEL	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	65.00
	Pago de servicio de taxi para traslado de personal de UDDAF-FONAGRO, por trabajar en horario extraordinario para llevar a cabo la realización de proceso de regularización el día 20-12-2017. C.Chica 17 8146209 CHOFERES, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	162.00
	Pago de servicio de taxi para traslado de personal de UDDAF-FONAGRO, por trabajar en horario extraordinario para llevar a cabo la realización de proceso de regularización el día 21-12-2017. C.Chica 17 8146209 CHOFERES, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	160.00
	Pago de servicio de taxi para traslado de personal de UDDAF-FONAGRO, por trabajar en horario extraordinario para llevar a cabo la realización de proceso de regularización el día 27-12-2017. C.Chica 17 8146209 CHOFERES, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	50.00

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

PAGINA : 281 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de servicio de taxi para traslado de personal de UDDAF-FONAGRO, por trabajar en horario extraordinario para llevar a cabo la realización de proceso de regularización el día 27-12-2017. C.Chica 17	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	140.00
8146209	CHOFERES, SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de servicio de taxi para traslado de personal de UDDAF-FONAGRO, por trabajar en horario extraordinario para llevar a cabo la realización de proceso de regularización el día 28-12-2017. C.Chica 17	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	50.00
8146209	CHOFERES, SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de servicio de taxi para traslado de personal de UDDAF-FONAGRO, por trabajar en horario extraordinario para llevar a cabo la realización de proceso de regularización el día 28-12-2017. C.Chica 17	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	298.00
8146209	CHOFERES, SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de servicio de taxi para traslado de personal de UDDAF-FONAGRO, por trabajar en horario extraordinario para llevar a cabo la realización de proceso de regularización. C.Chica 8	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,030.00
8146209	CHOFERES, SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de servicio de taxi para traslado de personal de UDDAF-FONAGRO, por trabajar en horario extraordinario para llevar a cabo la realización de proceso de reversiones y regularización el día 14-12-2017. C.Chica 16	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	50.00
8146209	CHOFERES, SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de servicio de taxi para traslado de personal de UDDAF-FONAGRO, por trabajar en horario extraordinario para llevar a cabo la realización de proceso de reversiones y regularización el día 14-12-2017. C.Chica 16	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	85.00
8146209	CHOFERES, SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de servicio de taxi para traslado de personal de UDDAF-FONAGRO, por trabajar en horario extraordinario para llevar a cabo la realización de proceso de reversiones y regularización el día 14-12-2017. C.Chica 16	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	160.00
8146209	CHOFERES, SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de servicio de taxi para traslado de personal de UDDAF-FONAGRO, por trabajar en horario extraordinario para llevar a cabo la realización del proceso de regularización de los días 26-10-2017, 23-10-2017, 16-10-2017, 11-10-2017, 3-10-2017 y 7-9-2017. C.Chica 13	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,310.00
8146209	CHOFERES, SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de servicio de taxi para traslado de personal de UDDAF-FONAGRO, por trabajar en horario extraordinario por proceso de integración de expedientes para pago del Fideicomiso FONAGRO, el día 2-2-2018. C.Chica 3	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	130.00
55233775	NATARENO RODRIGUEZ HECTOR FERNANDO		
	Pago de servicio de taxi para traslado de personal del área de Auditoria Interna del Fideicomiso FONAGRO, por trabajar en horario extraordinario por elaboración de informes de Auditorías realizadas a los proyectos programados en el PAA el día 11-12-2017. C.Chica 16	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	70.00
90666623	SYNQ SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 282 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de servicio de taxi para traslado de personal del área de Auditoria Interna del Fideicomiso FONAGRO, por trabajar en horario extraordinario por elaboración de informes de Auditorías realizadas a los proyectos programados en el PAA el día 11-12-2017. C,Chica 16 90666623 SYNQ SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	100.00
	Pago de servicio de taxi para traslado de personal del área de Auditoria Interna del Fideicomiso FONAGRO, por trabajar en horario extraordinario por elaboración de informes de Auditorías realizadas a los proyectos programados en el PAA el día 12-12-2017. C,Chica 16 90666623 SYNQ SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	50.00
	Pago de servicio de taxi para traslado del Lic. Jorge Luis Maldonado Rodas, Auditor Interno y Sra. Blanca Aracely paredes Fajardo, Asistente de UDAI-FONAGRO, por trabajar en horario extraordinario los días 27-3-2017, 23-3-2017 y 7-3-2017. C.Chica 4 8146209 CHOFERES, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	183.00
	Pago de servicio de taxi para traslado del Lic. Jorge Luis Maldonado Rodas, Auditor Interno, Blanca Aracely Paredes Fajardo, Asistente de la UDAI-FONAGRO y la Sra. Mirna Lisette Asencio González, por trabajar en horario extraordinario. C.Chica 5 8146209 CHOFERES, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	110.00
	Pago de servicio de taxi por traslado de Hector Oswaldo Divas Rodas, personal de Administración del Fideicomiso FONAGRO, por trabajar en horario extraordinario por la elaboración de proceso de regularización de compromisos 2018 y regularización 2018 del Fideicomiso FONAGRO, el día 10/04/2018. 8146209 CHOFERES, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	50.00
	Pago de servicio de taxi por traslado de Judith Felipe Sánchez y Oswaldo Divas Rodas, personal de la UDDAF y Administración del Fideicomiso FONAGRO, por trabajar en horario extraordinario por la elaboración de proceso de regularización del Fideicomiso FONAGRO. El día 02/03/2018. 8146209 CHOFERES, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	135.00
	Pago de servicio de taxi por traslado de Katerin Iliana Sandoval Chinchilla, personal de UDDAF del Fideicomiso FONAGRO, por laborar en horario extraordinario, por realizar verificación de Tarjetas Kardex y verificación del almacén de suministros del Fideicomiso FONAGRO, el día 14/04/2018. 4861728 MOLINA GUEVARA FRANCISCO ALFONZO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	100.00
	Pago de servicio de Taxi por traslado de Katerin Iliana Sandoval y Virginia Calan Velasco, personal de la UDDAF del Fideicomiso FONAGRO, por trabajar en horario extraordinario el día 01/03/2018. 44695357 AZPUREZ CALIX DE GALDAMEZ EDNA MARIBEL	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	125.00
	Pago de servicio de taxi por traslado de Katerin Iliana Sandoval, personal de la UDDAF del Fideicomiso FONAGRO, por trabajar en horario extraordinario por la elaboración de proceso de compromisos 2018 y regularización 2018 del fideicomiso FONAGRO. El día 03/04/2018. 8146209 CHOFERES, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	170.00

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

PAGINA : 283 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de servicio de taxi por traslado de Lic. Randolph Sermeño Hernández, personal de UDDAF del Fideicomiso FONAGRO, por trabajar en horario extraordinario por la elaboración de proceso de regularización de compromisos 2018 y regularización 2018 del Fideicomiso FONAGRO, el día 10/04/2018. 8146209 CHOFERES, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	150.00
	Pago de servicio de taxi por traslado de Lic. Randolph Sermeño, personal de la UDDAF del Fideicomiso FONAGRO, por trabajar en horario extraordinario por la elaboración de proceso de regularización del Fideicomiso FONAGRO, el día 01/03/2018. 8146209 CHOFERES, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	180.00
	Pago de servicio de taxi por traslado de personal de UDDAF-FONAGRO, por trabajar en horario extraordinario por la elaboración de informe para auditoría y actualización de inventario del almacén del Fideicomiso FONAGRO, el día 27-2-2018 C.Chica 3 55233775 NATARENO RODRIGUEZ HECTOR FERNANDO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	130.00
	Pago de servicio de taxi por traslado de Randolph Sermeño López, personal de la UDDAF del Fideicomiso FONAGRO, por trabajar en horario extraordinario por la elaboración de proceso de regularización del Fideicomiso FONAGRO, el día 07/03/2018. 8146209 CHOFERES, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	150.00
	Pago de servicio de taxi por traslado de Randolph Rafael Sermeño personal de la UDDAF del Fideicomiso FONAGRO, por trabajar en horario extraordinario por la elaboración de proceso de regularización del Fideicomiso FONAGRO, el día 08/03/2018. 8146209 CHOFERES, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	150.00
	Pago de servicio de taxi por traslado de Randolph Rafael Sermeño, personal de la UDDAF del Fideicomiso FONAGRO, por trabajar en horario extraordinario por la elaboración de proceso de compromisos 2018 y regularización 2018 del Fideicomiso FONAGRO, el día 14/03/2018. 8146209 CHOFERES, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	140.00
	Pago de servicio de taxi por traslado de Randolph Rafael Sermeño, personal de la UDDAF del Fideicomiso FONAGRO, por trabajar en horario extraordinario por la elaboración de proceso de compromisos 2018 y regularización 2018 del Fideicomiso FONAGRO. El día 03/04/2018. 8146209 CHOFERES, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	160.00
	Pago de servicio de taxi por traslado de Randolph Rafael Sermeño, personal de la UDDAF del Fideicomiso FONAGRO, por trabajar en horario extraordinario por la elaboración de proceso de compromisos 2018 y regularización 2018 del Fideicomiso FONAGRO. El día 21/03/2018. 8146209 CHOFERES, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	150.00
	Pago de servicio de taxi por traslado de Randolph Rafael Sermeño, personal de la UDDAF del Fideicomiso FONAGRO, por trabajar en horario extraordinario por la elaboración de proceso de compromisos 2018 y regularización 2018 del Fideicomiso FONAGRO. El día 22/03/2018. 8146209 CHOFERES, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	150.00
	Pago de servicio de taxi por traslado de Randolph Rafael Sermeño, personal de la UDDAF del Fideicomiso FONAGRO, por trabajar en horario extraordinario por la elaboración de proceso de compromisos 2018 y regularización 2018 del Fideicomiso FONAGRO. El día 04/04/2018. 8146209 CHOFERES, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	145.00

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

PAGINA : 284 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de servicio de taxi por traslado de Randolpho Rafael Sermeño, personal de la UDDAF del Fideicomiso FONAGRO, por trabajar en horario extraordinario por la elaboración de proceso de regularización del Fideicomiso FONAGRO. El día 23/03/2018. 8146209 CHOFERES, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	130.00
	Pago de servicio de taxi por traslado de Sandra Patricia Santos Sicajá, personal de UDDAF del Fideicomiso FONAGRO, por laborar en horario extraordinario, por actualización del inventario del almacén del Fideicomiso FONAGRO, el día 18/04/2018. 8146209 CHOFERES, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	140.00
	Pago de servicio de taxi por traslado de Sandra Patricia Santos Sicajá, personal de UDDAF del Fideicomiso FONAGRO, por laborar en horario extraordinario, por actualización del inventario del almacén del Fideicomiso FONAGRO, el día 19/04/2018. 8146209 CHOFERES, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	140.00
	Pago de servicio de taxi por traslado de Sandra Patricia Santos Sicajá, personal de UDDAF del Fideicomiso FONAGRO, por laborar en horario extraordinario, por realizar verificación de Tarjetas Kardex y verificación del Almacén de suministros del Fideicomiso FONAGRO, el día 13/04/2018. 8146209 CHOFERES, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	140.00
	Pago de servicio de taxi por traslado de Sandra Patricia Santos Sicajá, personal de UDDAF del Fideicomiso FONAGRO, por laborar en horario extraordinario, por realizar verificación de Tarjetas kardex y verificación del almacén de suministros del Fideicomiso FONAGRO, el día 14/04/2018. 8146209 CHOFERES, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	140.00
	Pago de servicio de taxi por traslado del Ingeniero Wiland Gundersen López, Coordinador de la Unidad Técnica de Seguimiento y Evaluación del Fideicomiso FONAGRO, por trabajar en horario extraordinario por reunión sostenida con la Gerencia General del Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 9 3519198 LOPEZ PEREZ JOSE MARIA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	90.00
	Pago de servicio de taxi por traslado Héctor Oswaldo Divas Rodas, de Administración del Fideicomiso FONAGRO, por trabajar en horario extraordinario por la elaboración de proceso de regularización del Fideicomiso FONAGRO, el día 01/03/2018. 8146209 CHOFERES, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	65.00
	Pago de servicio de taxi por traslado Randolpho Rafael Sermeño, personal de la UDDAF del Fideicomiso FONAGRO, por trabajar en horario extraordinario por la elaboración de proceso de regularización del Fideicomiso FONAGRO. El día 02/03/2018. 8146209 CHOFERES, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	190.00
	Pago de servicio de taxi pro traslado de Virginia Calán Velasco, personal de la UDDAF del Fideicomiso FONAGRO, por trabajar en horario extraordinario por la elaboración de proceso de regularización del Fideicomiso FONAGRO. El día 02/03/2018. 44695357 AZPUREZ CALIX DE GALDAMEZ EDNA MARIBEL	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	75.00

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

PAGINA : 285 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de servicio de taxi traslado de Cesar Catú, Encargado de informática personal de administración del Fideicomiso FONAGRO, por laborar en horario extraordinario por actualización de servidores de datos y dominio el día 06/09/2018. Caja Chica No. 10-2018. 8146209 CHOFERES, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	85.00
	Pago de servicio de taxi traslado de Lic. Jorge Luis Maldonado Rodas personal de Auditoría Interna del Fideicomiso FONAGRO, por trabajar en horario extraordinario por elaboración de una presentación sobre el tema de liquidación de Convenios del Fideicomiso. El día 03/07/2018. Caja Chica 08-2018. 8146209 CHOFERES, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	55.00
	Pago de servicio de taxi traslado de Lic. Randolpho Rafael Sermeño, personal de la UDDAF del Fideicomiso FONAGRO, por trabajar en horario extraordinario para llevar a cabo la realización del proceso de Regularización y Compromiso 2018 del Fideicomiso. El día 08/08/2018. Caja Chica No. 10-2018. 55233775 NATARENO RODRIGUEZ HECTOR FERNANDO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	150.00
	Pago de servicio de taxi traslado de Lic. Randolpho Rafael Sermeño, personal de la UDDAF del Fideicomiso FONAGRO, por trabajar en horario extraordinario para llevar a cabo la realización del proceso de Regularización y Compromiso 2018 del Fideicomiso. El día 11/07/2018. Caja Chica 08-2018. 55233775 NATARENO RODRIGUEZ HECTOR FERNANDO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	140.00
	Pago de servicio de taxi traslado de Lic. Randolpho Rafael Sermeño, personal de la UDDAF del Fideicomiso FONAGRO, por trabajar en horario extraordinario para llevar a cabo la realización del proceso de Regularización y Compromiso 2018 del Fideicomiso. El día 23/07/2018. Caja Chica 08-2018. 8146209 CHOFERES, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	155.00
	Pago de servicio de taxi traslado de Randolpho Rafael Sermeño personal de la UDDAF del Fideicomiso FONAGRO, por trabajar en horario extraordinario para llevar a cabo la realización de proceso de Regularización del Fideicomiso. El día 02/07/2018. Caja Chica 08-2018. 55233775 NATARENO RODRIGUEZ HECTOR FERNANDO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	140.00
	Pago de servicio de taxi traslado de Randolpho Rafael Sermeño y Héctor Oswaldo Divas, personal de la UDDAF y Administración del Fideicomiso FONAGRO, por trabajar en horario extraordinario para la realización de proceso de Regularización del Fideicomiso. El día 22/06/2018. Caja Chica 07-2018. 55233775 NATARENO RODRIGUEZ HECTOR FERNANDO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	200.00
	Pago de servicio de taxi traslado de Randolpho Rafael Sermeño, personal de la UDDAF del Fideicomiso FONAGRO, por laborar en horario extraordinario por elevar bases de cotización del evento NOG 8064768 Contratación del Servicio de Seguridad Privada del Fideicomiso FONAGRO, el día 07/05/2018. 8146209 CHOFERES, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	140.00
	Pago de servicio de taxi traslado de Randolpho Rafael Sermeño, personal de la UDDAF del Fideicomiso FONAGRO, por trabajar en horario extraordinario por conformación de expedientes para pago del Fideicomiso. El día 13/06/2018. Caja Chica 07-2018.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	150.00

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

PAGINA : 286 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
55233775	NATARENO RODRIGUEZ HECTOR FERNANDO Pago de servicio de taxi traslado de Randolpho Rafael Sermeño, y Héctor Oswaldo Divas, personal de la UDDAF y Administración del Fideicomiso FONAGRO, por trabajar en horario extraordinario para llevar a cabo la realización de proceso de Regularización del Fideicomiso. El día 21/06/2018. Caja Chica 07	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	200.00
55233775	NATARENO RODRIGUEZ HECTOR FERNANDO Pago de servicio de taxi traslado de Virginia Calan y Alejandra Velásquez, personal de la UDDAF del Fideicomiso FONAGRO, por trabajar en horario extraordinario por capacitación del Fideicomiso, el día 31/05/2018.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	80.00
44695357	AZPUREZ CALIX DE GALDAMEZ EDNA MARIBEL Pago de servicio de transporte con fecha 5-9-2017, de tres (3) informes de auditoría a las organizaciones de Fundación Laguna Lachúa, Cooperativa Integral de Comercialización y Asociación Civil Agencia de Desarrollo Económico Local del ixcan. C.Chica 12	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	216.00
5750814	CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA Pago de servicio de transporte de envío de un Adendum de la cooperativa COANEPA al Fideicomiso FONAGRO, para firma del representante legal. C.Chica 2	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	72.00
5750814	CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA Pago de servicio de transporte de paquetería y Courier, por envío de informes a diversas asociaciones. C.Chica 5	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	346.00
5750814	CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA Pago de servicio de transporte de sobre por envió de invitación con fecha 21-3-2017 y respuesta con fecha 27-3-2017 a la Agencia de Desarrollo Económico Local de Ixcan. C.Chica 4	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	94.00
30370299	TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA Pago de servicio de transporte de sobre por envió de invitación dirigida a la Cooperativa CEFOGUA, ubicada en Totonicapán. C.Chica 8	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	72.00
5750814	CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA Pago de servicio de transporte de sobres por envió de Addendum No. 32-2017 a CAMCH por parte de Asesoría Jurídica del Fideicomiso FONAGRO con fecha 24-5-2017 y por envió dirigido a la UTSE, sobre el acta de tenencia de la tierra por parte de la Cooperativa COANEPA con fecha 23-5-2017. C.Chica 07	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	111.00
5750814	CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA Pago de servicio de transporte de sobres por envió de invitaciones a las Asociaciones de APREVE y ASOPEACE. C.Chica 4	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	69.00
5750814	CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA Pago de suministro e instalación de tarjeta para aire acondicionado. Esto para reparación del aire acondicionado del área de Jurídico del Fideicomiso FONAGRO en Av. Hincapié 1-63 zona 13. C.Chica 16	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	775.00
38472066	TOLICO GONZALEZ JEREMIAS		

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

PAGINA : 287 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de Suscripción anual del diario de Centro América correspondiente al período del 23-9-2017 al 22-9-2018, para uso de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO, en Av. Hincapié 1-63 zona 13. C.Chica 12 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	300.00
	Pago de suscripción del periódico Prensa Libre, que estará al servicio de la Gerencia del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al periodo del 13 de Julio de 2018 al 12 de Julio de 2019. 733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	795.00
	Pago de tarjeta de red para uso del servidor del correo del Fideicomiso FONAGRO, dentro de las instalaciones, ubicado en Av. Hincapié 1-63 zona 13. C.Chica 16 5382076 INTELAF, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	110.00
	Pago de una copia de llaves de escritorio de asistente de Gerencia del Fideicomiso FONAGRO. 4417208 RUIZ CASTAÑEDA OTTO RENE	199 OTROS SERVICIOS	20.00
	Pago del servicio de diez empastados de reglamentos del Fideicomiso FONAGRO, con percalina negra y letras doradas, con un Clishe con logos de la institución en dorado. 1433121 JACOBO CIFUENTES RUDY	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,100.00
	Pago por el servicio de (2) cambios de registros de las puertas que se encuentran en archivo y comisión de la Contraloría General de Cuentas, oficinas ubicadas en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 10-2018. 63481677 ARIAS ESTRADA MARIA MERCEDES	199 OTROS SERVICIOS	400.00
	Pago por la autorización de impresión de formularios de requisición de Almacén de materiales y suministros del Fideicomiso FONAGRO. 637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5.50
	Pago por la habilitación de formularios de requisición de Almacén de materiales y suministros del Fideicomiso de FONAGRO. 637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	165.00
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CONTADOR H-04250 DE LA SEDE TERRITORIAL DE LA OCRET EN EL PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06/02/2018 AL 09/03/2018 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	38.73
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CONTADOR H-04251 DE LA SEDE TERRITORIAL DE LA OCRET EN EL PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06/02/2018 AL 09/03/2018 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	28.73
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CONTADOR H- 04251 DE LA SEDE TERRITORIAL DE LA OCRET EN EL PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09/03/2018 AL 09/04/2018 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	24.35

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

PAGINA : 288 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CONTADOR H-04250 DE LA SEDE TERRITORIAL DE LA OCRET EN EL PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09/03/2018 AL 09/04/2018 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	34.98
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CONTADOR H-04250 DE LA SEDE TERRITORIAL DE LA OCRET EN EL PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/12/2017 AL 09/01/2018. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	32.25
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CONTADOR H-04251 DE LA SEDE TERRITORIAL DE LA OCRET EN EL PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/12/2017 AL 09/01/2018 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	26.63
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CONTADOR H-04251 DE LA SEDE TERRITORIAL DE LA OCRET EN EL PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09/01/2018 AL 06/02/2018 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	24.35
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CONTADOR H-04251, CORRELATIVO 85438, DE LA SEDE TERRITORIAL DE LA OCRET EN EL PUERTO DE SAN JOSE, ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09/10/2018 AL 08/11/2018 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	22.37
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CONTADOR P-93888 DE LA OFICINA DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVA DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/01/2018 AL 05/02/2018 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,166.61
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CONTADOR R-69529 DE LA SEDE TERRITORIAL DE LA OCRET EN EL PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09/03/2018 AL 09/04/2018 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	211.53
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CONTADOR R-69529 DE LA SEDE TERRITORIAL DE LA OCRET EN EL PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/12/2017 AL 09/01/2018 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	202.63
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CONTADOR R-69529 DE LA SEDE TERRITORIAL DE LA OCRET EN EL PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09/01/2018 AL 06/02/2018 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	222.32
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CONTADOR R-69529 DE LA SEDE TERRITORIAL DE LA OCRET EN EL PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06/02/2018 AL 09/03/2018 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	237.68

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

PAGINA : 289 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIS 5804235 DE LA SEDE TERRITORIAL DE LA OCRET EN SOLOLA; CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/10/2018 AL 03/11/2018 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	117.00
	PAGO POR SERVICIO DE ENVIÓ DE CORRESPONDENCIA DE LAS OFICINAS DE COBÁN, ALTA VERAPAZ Y OFICINA ENLACE GUATEMALA DEL -PRODENORTE- ADSCRITO AL VIDER-MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 24 DE ABRIL AL 22 DE MAYO DE 2018. 5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	84.00
	PAGO POR SERVICIO DE ENVIÓ DE CORRESPONDENCIA DE LAS OFICINAS DE COBÁN, ALTA VERAPAZ Y OFICINA ENLACE GUATEMALA DEL -PRODENORTE- ADSCRITO AL VIDER-MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 24 DE ABRIL AL 22 DE MAYO DE 2018. 5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	616.00
	PAGO POR SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE LAS OFICINAS DE COBAN, ALTA VERAPAZ Y OFICINA ENLACE GUATEMALA DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA -PRODENORTE- ADSCRITO AL -VIDER-MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE JULIO DE 2018 AL 22 DE AGOSTO DE 2018. 5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	100.80
	PAGO POR SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE LAS OFICINAS DE COBAN, ALTA VERAPAZ Y OFICINA ENLACE GUATEMALA DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA -PRODENORTE- ADSCRITO AL -VIDER-MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE JULIO DE 2018 AL 22 DE AGOSTO DE 2018. 5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	739.20
	PAGO POR SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE LAS OFICINAS E COBÁN, ALTA VERAPAZ Y OFICINA ENLACE GUATEMALA DEL -PRODENORTE- ADSCRITO AL VIDER-MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE MARZO DE 2018 AL 23 DE ABRIL DE 2018. Monto: 1,274.00 Fecha Creación: 27/06/2018 9:06:24 a. m. 5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	152.88
	PAGO POR SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE LAS OFICINAS E COBÁN, ALTA VERAPAZ Y OFICINA ENLACE GUATEMALA DEL -PRODENORTE- ADSCRITO AL VIDER-MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE MARZO DE 2018 AL 23 DE ABRIL DE 2018. Monto: 1,274.00 Fecha Creación: 27/06/2018 9:06:24 a. m. 5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,121.12
	Pago por servicio de taxi, para traslado del personal de la UDDAF-fideicomiso FONAGRO, por trabajo extraordinario para llevar a cabo la realización del proceso de regularización el día 02/08/2017. 8146209 CHOFERES, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	160.00

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

PAGINA : 290 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA LÍNEA NO.22613260 A CARGO DE TRANSPORTES DEL VISAN-MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/12/2017 AL 01/01/2018.	113 TELEFONÍA	245.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA DEL No. 2332-2062 EL CUAL SE ENCUENTRA EN LA OFICINA DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVA DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/01/2018 AL 01/02/2018	113 TELEFONÍA	53.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA DEL NO. 7762-1775 EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA SEDE TERRITORIAL DE LA OCRET EN SOLOLA; CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/10/2018 AL 07/11/2018.	113 TELEFONÍA	317.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA LINEA 7951-0456 EN LAS INSTALACIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA LA REGIÓN DEL NORTE -PRODENORTE- ADSCRITO -VIDER-MAGA- UBICADAS EN LA 1A. CALLE 13-04 ZONA 3 DE COBÁN, ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FACTURADO AL 07 DE JULIO DE 2018.	113 TELEFONÍA	43.80
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA LINEA 7951-0456 EN LAS INSTALACIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA LA REGIÓN DEL NORTE -PRODENORTE- ADSCRITO -VIDER-MAGA- UBICADAS EN LA 1A. CALLE 13-04 ZONA 3 DE COBÁN, ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FACTURADO AL 07 DE JULIO DE 2018.	113 TELEFONÍA	321.20
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA LINEA 7951-0456 EN LAS INSTALACIONES DE PRODENORTE-VIDER-MAGA UBICADAS EN LA 1a. CALLE 13-04 ZONA 3 DE COBÁN ALTA VERAPAZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO 07 MAYO DE 2018.	113 TELEFONÍA	47.88
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA LINEA 7951-0456 EN LAS INSTALACIONES DE PRODENORTE-VIDER-MAGA UBICADAS EN LA 1a. CALLE 13-04 ZONA 3 DE COBÁN ALTA VERAPAZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO 07 MAYO DE 2018.	113 TELEFONÍA	351.12
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL, LÍNEA NO.41129493 QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA SEÑORA VICEMINISTRA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/11/2017 AL 01/12/2017	113 TELEFONÍA	555.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL, LÍNEA NO.41129493 QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL DESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/12/2017 AL 01/01/2018	113 TELEFONÍA	555.00

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

PAGINA : 291 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA No. 30886230 A CARGO DEL SEÑOR DIRECTOR DE LA OFICINA DE CONTROL DE AREAS DE RESERVA DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21/10/2018 AL 20/11/2018	113 TELEFONÍA	630.00
5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE TELÉFONO No. 7885-0014 EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA SEDE TERRITORIAL DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/01/2018 AL 07/02/2018.	113 TELEFONÍA	420.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE TELÉFONO No. 7930-5379 EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA SEDE TERRITORIAL DE LA OCRET EN LIVINGSTON, IZABAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/01/2018 AL 07/02/2018.	113 TELEFONÍA	340.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE TELÉFONO No. 7930-5379 EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA SEDE TERRITORIAL DE LA -OCRET- EN LIVINGSTON, IZABAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/02/2018 AL 07/03/2018	113 TELEFONÍA	424.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE TELÉFONO No. 7930-5379 EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA SEDE TERRITORIAL DE LA -OCRET- EN LIVINGSTON, IZABAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/03/2018 AL 07/04/2018	113 TELEFONÍA	421.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE TELÉFONO NO. 7930-5379 EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA SEDE TERRITORIAL DE LA OCRET EN LIVINGSTON, IZABAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/10/2018 AL 07/11/2018,	113 TELEFONÍA	404.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE LAS OFICINA DE COBAN, ALTA VERAPAZ Y OFICINA ENLACE GUATEMALA DE-PRODENORTE- ADSCRITO AL -VIDER- MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE MAYO DE 2018 AL 24 DE JUNIO DE 2018 Y DEL 25 DE JUNIO AL 22 DE JULIO DE 2018.	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	612.24
5750814	CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE LAS OFICINA DE COBAN, ALTA VERAPAZ Y OFICINA ENLACE GUATEMALA DE-PRODENORTE- ADSCRITO AL -VIDER- MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE MAYO DE 2018 AL 24 DE JUNIO DE 2018 Y DEL 25 DE JUNIO AL 22 DE JULIO DE 2018.	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	4,489.76
5750814	CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA QUE ESTÁ SIENDO UTILIZADA EN BODEGAS DEL VISAN-MAGA, ZONA 11 DONDE SE ALMACENAN ALIMENTOS QUE SON TRASLADADOS A DIF.MUNICIPIOS DEL PAÍS PARA SER ENTREGADOS A BENEF. DE ASIST. ALIMENTARIA Y NUTRI Y SUS DEPTOS. PERÍODO DE CONSUMO DEL 22/11/2017 AL 22/12/2017	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	181.40
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 292 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA QUE ESTÁ SIENDO UTILIZADA EN INSTALACIONES EN DONDE SE ENCUENTRAN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y LOS DEPTOS. DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y ALIMENTOS POR ACCIONES DEL VISAN-MAGA. PERÍODO DE CONSUMO DEL 06/11/2017 AL 08/01/2017 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,299.50
	PAGO SERVICIO DE INTERNET SEGÚN LAS LÍNEAS NOS. 47694385, 50181310 Y 58346483 A CARGO DE LA UNIDAD FINANCIERA, BODEGAS DE FRAIJANES Y DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS VISAN-MAGA. PERÍODO DEL 23/11/2017 AL 22/12/2017 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	589.00
	PAGO SERVICIO DE INTERNET SEGÚN LAS LÍNEAS NOS.47694385, 50181310 Y 58346483 A CARGO DE LA UNIDAD FINANCIERA, BODEGAS DE FRAIJANES Y DEPTO. DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA. SERVICIO POR EL PERÍODO DEL 23/12/2017 AL 22/01/2018 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	605.00
	Pago servicio de taxi por traslado de Randolpho Rafael Sermeño personal de la UDDAF del Fideicomiso FONAGRO, por trabajar en horario extraordinario, para llevar a cabo la realización de proceso de regularización del Fideicomiso FONAGRO. El día 11/09/2018. Caja Chica No. 10-2018. 8146209 CHOFERES, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	140.00
	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA DE LAS LÍNEAS NOS.66297895 Y 66297971 QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/12/2017 AL 01/01/2018 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	455.00
	PAGO SERVICIO DE TURBONET POR MEDIO DE LA LÍNEA TELEFÓNICA NO.22518430 QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA. PERÍODO DEL 02/12/2017 AL 01/01/2018 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,223.00
	Papel higiénico para uso del personal de las diferentes unidades del Fideicomiso FONAGRO por el período de Enero a Abril de 2018. 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,100.00
	Para cambio de llantas del vehículo tipo Pick Up marca Toyota Hilux placas P-183DPR, el cual está al servicio del fideicomiso FONAGRO. 5827876 COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,500.00
	Para el abastecimiento del almacén y su posterior despacho a las diferentes unidades del fideicomiso FONAGRO, el cual será utilizado en atención de visitas, reuniones de trabajo y personal durante los meses de Marzo y Abril de 2018. 974706 FLORA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,200.00

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

PAGINA : 293 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Para el servicio de mantenimiento de equipo de reproducción de fotocopias en la fotocopiadora marca Minolta modelo BH-163, al servicio de las diferentes unidades de Fideicomiso Fonagro, correspondiente al mes de abril de 2018. 4863461 COMPañIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,100.00
	Para el servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda BT 50 placas O-876BBS, el cual está al servicio del fideicomiso FONAGRO. 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	95.00
	Para el servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda BT 50 placas O-876BBS, el cual está al servicio del fideicomiso FONAGRO. 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	428.00
	Para el servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda BT 50 placas O-876BBS, el cual está al servicio del fideicomiso FONAGRO. 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,105.00
	Para el servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda BT 50 placas O-876BBS, el cual está al servicio del fideicomiso FONAGRO. 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,259.00
	Para el servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda BT 50 placas O-877BBS, el cual está al servicio del fideicomiso FONAGRO. 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	95.00
	Para el servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda BT 50 placas O-877BBS, el cual está al servicio del fideicomiso FONAGRO. 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	334.00
	Para el servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda BT 50 placas O-877BBS, el cual está al servicio del fideicomiso FONAGRO. 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	785.00
	Para el servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda BT 50 placas O-877BBS, el cual está al servicio del fideicomiso FONAGRO. 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,259.00
	Para el servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Toyota Hilux placas P-183DPR, al servicio del fideicomiso FONAGRO. 14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	680.00
	Para el servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Toyota Hilux placas P-183DPR, al servicio del fideicomiso FONAGRO. 14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,907.00
	Para el servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Toyota Hilux placas P-183DPR, al servicio del fideicomiso FONAGRO. 14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,262.00
	Para el servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Toyota Hilux placas P-894DHC, el cual se encuentra al servicio del Fideicomiso FONAGRO.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	446.00

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

PAGINA : 294 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
17247357	MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO Para el servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Toyota Hilux placas P-894DHC, el cual se encuentra al servicio del Fideicomiso FONAGRO.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,065.00
17247357	MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO Para el servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Toyota Hilux placas P-894DHC, el cual se encuentra al servicio del Fideicomiso FONAGRO.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,401.00
17247357	MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO Para uso en las imp. multifuncionales marca Canon Modelo E-402, Imp. multifuncional Canon E-402, Imp. multifuncional Canon E-471, Impresora multifuncional HP Laser Jet Pro M45dw 400C, Impresora multifuncional HP Laser Jet Pro M45dw 400C, a cargo del Fideicomiso FONAGRO, meses de abril y mayo de 2018	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,354.00
89771125	SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA Por adquirir suministros de limpieza y alquiler de tres secadores de manos, que sirvieron en las instalaciones del fideicomiso FONAGRO, ubicado en avenida hincapié 1-63, zona 13, correspondiente al mes de febrero de 2017.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	300.00
47812044	OUTSOURCING SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA Por adquirir suministros de limpieza y alquiler de tres secadores de manos, que sirvieron en las instalaciones del fideicomiso FONAGRO, ubicado en avenida hincapié 1-63, zona 13, correspondiente al mes de febrero de 2017.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	925.00
47812044	OUTSOURCING SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA Por adquirir suministros de limpieza y alquiler de tres secadores de manos, que sirvieron en las instalaciones del fideicomiso FONAGRO, ubicado en avenida hincapié 1-63, zona 13, correspondiente al mes de febrero de 2017.	199 OTROS SERVICIOS	975.00
47812044	OUTSOURCING SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA Por adquirir suministros de limpieza y alquiler de tres secadores de manos, que sirvieron en las instalaciones del fideicomiso FONAGRO, ubicado en avenida hincapié 1-63, zona 13, correspondiente al mes de febrero de 2017.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,410.00
47812044	OUTSOURCING SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA Por cambio de tres (3) chapas e instalación en puertas donde se encuentra ubicada la oficina de la Administración, Servidores y sanitarios de hombres, en instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 2	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,050.00
63481677	ARIAS ESTRADA MARIA MERCEDES Por dos (2) servicios de limpieza en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 zona 13, correspondiente al mes de Abril de 2018.	199 OTROS SERVICIOS	10,650.00
47812044	OUTSOURCING SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA Por el servicio de fumigación y control de plagas en las instalaciones de FONAGRO, ubicadas en Avenida Hincapié 1-63 zona 13, correspondiente al mes de febrero de 2018.	199 OTROS SERVICIOS	1,500.00
23146729	TRULEN DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA Por el servicio de impresión de 50 memorias de labores en papel couché a full color, para dar a conocer los resultados del fideicomiso FONAGRO, correspondiente al periodo del año 2017.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,750.00
90340116	VELIZ ORANTES KIMBERLY ALEJANDRA		

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

PAGINA : 295 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Por el servicio de impresión de 70 carne en PVC y full HD; el cual incluye, toma de fotografía, protector y cinta con impresión. Para el personal del fideicomiso FONAGRO. 38863758 LANCERIO CHIQUIRIN VICTOR RAUL	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,250.00
	Por la compra de diferentes suministros, útiles de limpieza, alimentos y otros materiales, para uso del fideicomiso FONAGRO, correspondiente a los meses de Julio y Agosto de 2017. 27373509 MAZARIEGOS CASTRO DE CRUZ MARTHA MIGDALIA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	76.50
	Por la compra de diferentes suministros, útiles de limpieza, alimentos y otros materiales, para uso del fideicomiso FONAGRO, correspondiente a los meses de Julio y Agosto de 2017. 27373509 MAZARIEGOS CASTRO DE CRUZ MARTHA MIGDALIA	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	300.00
	Por la compra de diferentes suministros, útiles de limpieza, alimentos y otros materiales, para uso del fideicomiso FONAGRO, correspondiente a los meses de Julio y Agosto de 2017. 27373509 MAZARIEGOS CASTRO DE CRUZ MARTHA MIGDALIA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	324.00
	Por la compra de diferentes suministros, útiles de limpieza, alimentos y otros materiales, para uso del fideicomiso FONAGRO, correspondiente a los meses de Julio y Agosto de 2017. 27373509 MAZARIEGOS CASTRO DE CRUZ MARTHA MIGDALIA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	569.60
	Por la compra de diferentes suministros, útiles de limpieza, alimentos y otros materiales, para uso del fideicomiso FONAGRO, correspondiente a los meses de Julio y Agosto de 2017. 27373509 MAZARIEGOS CASTRO DE CRUZ MARTHA MIGDALIA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	902.40
	Por la compra de diferentes suministros, útiles de limpieza, alimentos y otros materiales, para uso del fideicomiso FONAGRO, correspondiente a los meses de Julio y Agosto de 2017. 27373509 MAZARIEGOS CASTRO DE CRUZ MARTHA MIGDALIA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,864.90
	Por la compra de diferentes suministros, útiles de limpieza, alimentos y otros materiales, para uso del fideicomiso FONAGRO, correspondiente a los meses de Julio y Agosto de 2017. 27373509 MAZARIEGOS CASTRO DE CRUZ MARTHA MIGDALIA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,344.65
	Por la compra de diferentes suministros, útiles de limpieza, alimentos y otros materiales, para uso del fideicomiso FONAGRO, correspondiente a los meses de Julio y Agosto de 2017. 27373509 MAZARIEGOS CASTRO DE CRUZ MARTHA MIGDALIA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,917.85
	Por la compra de diferentes suministros, útiles de limpieza, alimentos y otros materiales, para uso del personal y visitas del fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de Noviembre de 2017. 3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	76.50
	Por la compra de diferentes suministros, útiles de limpieza, alimentos y otros materiales, para uso del personal y visitas del fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de Noviembre de 2017. 3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	132.00
	Por la compra de diferentes suministros, útiles de limpieza, alimentos y otros materiales, para uso del personal y visitas del fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de Noviembre de 2017. 3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	210.00

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

PAGINA : 296 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Por la compra de diferentes suministros, útiles de limpieza, alimentos y otros materiales, para uso del personal y visitas del fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de Noviembre de 2017. 3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	228.00
	Por la compra de diferentes suministros, útiles de limpieza, alimentos y otros materiales, para uso del personal y visitas del fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de Noviembre de 2017. 3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	486.00
	Por la compra de diferentes suministros, útiles de limpieza, alimentos y otros materiales, para uso del personal y visitas del fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de Noviembre de 2017. 3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,757.20
	Por la compra de útiles de oficina al servicio del personal del Fideicomiso FONAGRO correspondiente a los meses de Octubre y Noviembre de 2017. 74608460 NATARENO RODRIGUEZ LEILA PRISCILA	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	72.00
	Por la compra de útiles de oficina al servicio del personal del Fideicomiso FONAGRO correspondiente a los meses de Octubre y Noviembre de 2017. 74608460 NATARENO RODRIGUEZ LEILA PRISCILA	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	600.00
	Por la compra de útiles de oficina al servicio del personal del Fideicomiso FONAGRO correspondiente a los meses de Octubre y Noviembre de 2017. 74608460 NATARENO RODRIGUEZ LEILA PRISCILA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,342.00
	Por la compra de útiles de oficina al servicio del personal del Fideicomiso FONAGRO correspondiente a los meses de Octubre y Noviembre de 2017. 74608460 NATARENO RODRIGUEZ LEILA PRISCILA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,350.00
	Por la compra de útiles de oficina al servicio del personal del Fideicomiso FONAGRO correspondiente a los meses de Octubre y Noviembre de 2017. 74608460 NATARENO RODRIGUEZ LEILA PRISCILA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,538.80
	Por la compra de útiles de oficina al servicio del personal del Fideicomiso FONAGRO correspondiente a los meses de Octubre y Noviembre de 2017. 74608460 NATARENO RODRIGUEZ LEILA PRISCILA	291 ÚTILES DE OFICINA	14,898.00
	Por la compra de útiles de oficina, los cuales estarán al servicio del personal del Fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de mayo de 2018. 38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	28.00
	Por la compra de útiles de oficina, los cuales estarán al servicio del personal del Fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de mayo de 2018. 38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	72.00
	Por la compra de útiles de oficina, los cuales estarán al servicio del personal del Fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de mayo de 2018. 38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	530.00
	Por la compra de útiles de oficina, los cuales estarán al servicio del personal del Fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de mayo de 2018.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,027.00

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

PAGINA : 297 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
38231425	PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA Por la compra de útiles de oficina, los cuales estarán al servicio del personal del Fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de mayo de 2018.	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,096.50
38231425	PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA Por la compra de útiles de oficina, los cuales estarán al servicio del personal del Fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de mayo de 2018.	291 ÚTILES DE OFICINA	1,404.72
38231425	PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CONTADOR H-04250, CORRELATIVO 85430 DE LA SEDE TERRITORIAL DE LA OCRET EN EL PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09/10/2018 AL 08/11/2018.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	72.50
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CONTADOR R-69529 CORRELATIVO 777605 DE LA SEDE TERRITORIAL DE LA OCRET EN EL PUERTO DE SAN JOSE, ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09/10/2018 AL 08/11/2018.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	184.70
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE AGUA POTABLE UTILIZADA EN EL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017, SEGÚN MEDIDOR No. 90619014. Monto: 7,828.63 Fecha Creación: 26/01/2018 10:47:20 a. m.	112 AGUA	7,828.63
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA POR SERVICIO DE AGUA POTABLE UTILIZADA EN EL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN- CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018, SEGÚN MEDIDOR No. 90619014. Monto: 10,647.39 Fecha Creación: 20/02/2018 3:35:28 p. m.	112 AGUA	10,647.39
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA Por servicio de alquiler de parqueo para 20 vehículos, los cuales 17 parqueos servirán para los vehículos del Fideicomiso FONAGRO y 3 servirán para las diferentes visitas a las oficinas del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapie 1-63 Zona 13, correspondiente al mes de Mayo de 2018.	199 OTROS SERVICIOS	8,400.00
2043121K	BARRERA MONTOYA SAUL ESTUARDO Por Servicio de alquiler de parqueo para 20 vehículos, los cuales 17 parqueos servirán para los vehículos del fideicomiso FONAGRO, y 3 servirán para las diferentes visitas a las oficinas del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapie 1-63 zona 13, correspondiente al mes de Abril de 2018.	199 OTROS SERVICIOS	8,400.00
2043121K	BARRERA MONTOYA SAUL ESTUARDO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE TERRITORIAL DE LA OCRET EN CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA DEL MEDIDOR 007B210717 CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 27/11/2017 AL 27/12/2017 Y DEL 27/12/2017 AL 27/01/2018 NIS 5696953	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	327.00
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE TERRITORIAL DE LA OCRET EN CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA DEL MEDIDOR 007B210717 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27/01/2018 AL 26/02/2018. NIS 5696953	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	100.00

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

PAGINA : 298 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE TERRITORIAL DE LA OCRET EN CHIQUIMULLA, SANTA ROSA DEL MEDIDOR 007B210717 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27/09/2018 AL 26/10/2018 NIS 5696953. Monto: 314.00 Fecha Creación: 27/11/2018 3:21:37 p. m.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	314.00
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE TERRITORIAL DE LA OCRET EN LIVINGSTON, IZABAL DEL MEDIDOR 012H806107 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/02/2018 AL 15/03/2018 NIS 3047293	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	320.00
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE TERRITORIAL DE LA OCRET EN LIVINGSTON, IZABAL DEL MEDIDOR 012H806107 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/12/2017 AL 17/01/2018 NIS 3047293.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	313.00
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE TERRITORIAL DE LA OCRET EN LIVINGSTON, IZABAL DEL MEDIDOR 012H806107 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/01/2018 AL 15/02/2018 NIS 3047293	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	305.00
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE TERRITORIAL DE LA OCRET EN SAN BENITO, PETEN DEL MEDIDOR 014H945967, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 22/11/2017 AL 22/12/2017 Y DEL 22/12/2017 AL 24/01/2018 NIS 6152978	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	568.00
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE TERRITORIAL DE LA OCRET EN SAN BENITO, PETEN DEL MEDIDOR 014H945967, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 24/09/2018 AL 23/10/2018 Y DEL 23/10/2018 AL 21/11/2018. NIS 6152978	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	643.00
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE TERRITORIAL DE LA OCRET EN SAN BENITO, PETEN MEDIDOR 014H945967 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24/01/2018 AL 21/02/2018 NIS 6152978	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	215.00
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CONTADOR L-16074 DE LA OFICINA DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVA DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/02/2018 AL 08/03/2018	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,786.27
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CONTADOR P-93888 DE LA OFICINA DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVA DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/02/2018 AL 08/03/2018	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,204.07
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CONTADOR L-16074 DE LA OFICINA DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVA DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/12/2017 AL 08/01/2018	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,072.52

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

PAGINA : 299 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CONTADOR L-16074 DE LA OFICINA DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVA DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/01/2018 AL 05/02/2018	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,332.42
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CONTADOR L-16074 DE LA OFICINA DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVA DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/03/2018 AL 07/04/2018	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,280.93
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CONTADOR L-16074, CORRELATIVO 767202 DE LA OFICINA DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVA DEL ESTADO, OCRET CENTRAL; PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 06/10/2018 AL 07/11/2018.	113 TELEFONÍA	2,510.71
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CONTADOR No. H-04250 DE LA SEDE TERRITORIAL DE LA OCRET EN EL PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09/01/2018 AL 06/02/2018	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	36.85
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CONTADOR No. R-99915 DE LA OFICINA DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVA DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/02/2018 AL 08/03/2018	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	596.42
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CONTADOR No. R-99915 DE LA OFICINA DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVA DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/12/2017 AL 08/01/2018	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	129.65
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CONTADOR No. R-99915 DE LA OFICINA DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVA DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/01/2018 AL 05/02/2018	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	73.84
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CONTADOR No. R-99915 DE LA OFICINA DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVA DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/03/2018 AL 07/04/2018.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	814.99
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL CONTADOR P- 93888 DE LA OFICINA DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVA DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/12/2017 AL 08/01/2018	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,088.34
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA por servicio de energía eléctrica del contador P-93888, correlativo 767200, de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, OCRET Central; correspondiente al periodo del 06/10/2018 al 07/11/2018	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,122.18
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 300 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CONTADOR R-99915, CORRELATIVO 1431523 DE LA OFICINA DE CONTROL DE AREAS DE RESERVA DEL ESTADO, OCRET CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06/10/2018 AL 07/11/2018. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	296.70
	Por servicio de energía eléctrica del contador S-65625 correlativo 52066 al servicio del Archivo General de la OCRET correspondiente al periodo del 06/10/2018 al 07/11/2018. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,474.50
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CONTADOR S-65625 DEL ARCHIVO GENERAL DE LA OFICINA DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVA DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/02/2018 AL 08/03/2018 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	738.41
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CONTADOR S-65625 DEL ARCHIVO GENERAL DE LA OFICINA DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVA DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/12/2017 AL 08/01/2018 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	685.80
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CONTADOR S-65625 DEL ARCHIVO GENERAL DE LA OFICINA DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVA DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/01/2018 AL 05/02/2018 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	699.44
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CONTADOR S-65625 DEL ARCHIVO GENERAL DE LA OFICINA DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVA DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/03/2018 AL 07/04/2018 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	742.59
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADA EN EL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 DE DICIEMBRE DE 2017 AL 08 DE ENERO DE 2018, SEGÚN CONTADOR No. K-22898 Y CORRELATIVO No. 658298. Monto: 9,096.38 Fecha Creación: 26/01/2018 10:39:35 a. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,096.38
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADA EN EL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN- SEGÚN CONTADOR K22898, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/01/2018 AL 5/02/2018. Monto: 9,427.49 Fecha Creación: 14/02/2018 11:08:33 a. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,427.49
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADA EN EL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN- SEGÚN CONTADOR No. K-22898 Y CORRELATIVO 658298, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/04/2018 AL 08/05/2018. Monto: 10,660.05 Fecha Creación: 15/05/2018 4:25:58 p. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,660.05
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DE LA SEDE TERRITORIAL DE LA OCRET EN LIVINGSTON, IZABAL DEL MEDIDOR 012H806107, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12/10/2018 AL 13/11/2018 NIS 3047293 Monto: 365.00 Fecha Creación: 27/11/2018 2:59:04 p. m.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	365.00

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

PAGINA : 301 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE ENLACE SECUNDARIO DE INTERNET DE 25MBPS ALTERNATIVO AL SERVICIO PRIMARIO UTILIZADO ACTUALMENTE; EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA OFICINA DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVA DEL ESTADO -OCRET- POR UN PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE DE 2018.	113 TELEFONÍA	19,800.00
7092075	CENTRO DE NEGOCIOS GENER Y JENNER, SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE LA OFICINA DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVA DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	607.00
3558541	MANCILLA DEL AGUILA ALEX FERNANDO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE LA OFICINA DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVA DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018.	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	407.00
3558541	MANCILLA DEL AGUILA ALEX FERNANDO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE LA OFICINA DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVA DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018.	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	607.00
3558541	MANCILLA DEL AGUILA ALEX FERNANDO Por servicio de limpieza en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 zona 13, correspondiente al mes de Marzo de 2018.	199 OTROS SERVICIOS	10,650.00
47812044	OUTSOURCING SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de telefonía del No. 2332-2424, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, correspondiente al periodo del 02/03/2018 al 01/04/2018	113 TELEFONÍA	53.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de telefonía del No. 2331-8853 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, correspondiente al los periodos del 02/02/2018 al 01/03/2018 y del 02/03/2018 al 01/04/2018	113 TELEFONÍA	106.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE TELEFONÍA DEL No. 2331-8853 EL CUAL SE ENCUENTRA EN LA OFICINA DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVA DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/12/2017 AL 01/01/2018 Monto: 53.00 Fecha Creación: 30/01/2018 10:41:01 a. m.	113 TELEFONÍA	53.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE TELEFONÍA DEL No. 23318853, EL CUAL SE ENCUENTRA EN LA OFICINA DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVA DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/10/2018 AL 01/11/2018	113 TELEFONÍA	53.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE TELEFONÍA DEL No. 2331-8853, EL CUAL SE ENCUENTRA EN LA OFICINA DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVA DEL ESTADO, OCRET, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/01/2018 AL 01/02/2018	113 TELEFONÍA	53.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE TELEFONÍA DEL No. 2331-8977 EL CUAL SE ENCUENTRA EN LA OFICINA DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVA DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/03/2018 AL 01/04/2018	113 TELEFONÍA	53.00

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

PAGINA : 302 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE TELEFONÍA DEL No. 2331-8977, EL CUAL SE ENCUENTRA EN LA OFICINA DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVA DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/01/2018 AL 01/02/2018	113 TELEFONÍA	53.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE TELEFONÍA DEL No. 2331-8977, EL CUAL SE ENCUENTRA EN LA OFICINA DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVA DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/02/2017 AL 01/03/2018	113 TELEFONÍA	53.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE TELEFONIA DEL No. 23318977, EL CUAL SE ENCUENTRA EN LA OFICINA DE CONTROL DE AREAS DE RESERVA DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/10/2018 AL 01/11/2018	113 TELEFONÍA	53.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE TELEFONÍA DEL No. 2331-8977, EL CUAL SE ENCUENTRA EN LA OFICINA DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVA DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/12/2017 AL 01/01/2018.	113 TELEFONÍA	53.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE TELEFONÍA DEL No. 2332-1138 EL CUAL SE ENCUENTRA EN LA OFICINA DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVA DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/03/2018 AL 01/04/2018	113 TELEFONÍA	469.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE TELEFONÍA DEL No. 2332-1138 EL CUAL SE ENCUENTRA EN LA OFICINA DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVA DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/12/2017 AL 01/01/2018.	113 TELEFONÍA	642.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE TELEFONÍA DEL No. 2332-1138, EL CUAL SE ENCUENTRA EN LA OFICINA DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVA DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/01/2018 AL 01/02/2018 Y DEL 02/02/2018 AL 01/03/2018	113 TELEFONÍA	1,068.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE TELEFONÍA DEL No. 23321138, EL CUAL SE ENCUENTRA EN LA OFICINA DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVA DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/10/2018 AL 01/11/2018.	113 TELEFONÍA	469.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE TELEFONÍA DEL No. 2332-2062 EL CUAL SE ENCUENTRA EN LA OFICINA DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVA DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/12/2017 AL 01/01/2018	113 TELEFONÍA	53.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de telefonia del No. 2332-2062, el cual se encuentra en la oficina de control de áreas de reserva del estado, correspondiente al periodo 02/03/2018 al 01/04/2018	113 TELEFONÍA	53.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 303 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	POR SERVICIO DE TELEFONÍA DEL No. 2332-2062, EL CUAL SE ENCUENTRA EN LA OFICINA DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVA DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/02/2018 AL 01/03/2018	113 TELEFONÍA	53.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	POR SERVICIO DE TELEFONÍA DEL No. 23322062, EL CUAL SE ENCUENTRA EN LA OFICINA DE CONTROL DE AREAS DE RESERVA DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/10/2018 AL 01/11/2018.	113 TELEFONÍA	53.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	POR SERVICIO DE TELEFONÍA DEL No. 2332-2424 EL CUAL SE ENCUENTRA EN LA OFICINA DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVA DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/12/2017 AL 01/01/2018	113 TELEFONÍA	53.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	POR SERVICIO DE TELEFONÍA DEL No. 2332-2424, EL CUAL SE ENCUENTRA EN LA OFICINA DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVA DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/02/2018 AL 01/03/2018	113 TELEFONÍA	53.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	POR SERVICIO DE TELEFONÍA DEL No. 2332-2424, EL CUAL SE ENCUENTRA EN LA OFICINA DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVA DEL ESTADO, OCRET, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/01/2018 AL 01/02/2018	113 TELEFONÍA	53.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	POR SERVICIO DE TELEFONÍA DEL No. 2382-4700 EL CUAL SE ENCUENTRA EN LA OFICINA DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVA DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27/11/2017 AL 26/12/2017	113 TELEFONÍA	2,310.31
	7488106 CABLENET, SOCIEDAD ANONIMA		
	POR SERVICIO DE TELEFONÍA DEL NO. 2382-4700 EL CUAL SE ENCUENTRA EN LA OFICINA DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVA DEL ESTADO; CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27/09/2018 AL 26/10/2018.	113 TELEFONÍA	2,223.52
	7488106 CABLENET, SOCIEDAD ANONIMA		
	POR SERVICIO DE TELEFONÍA DEL No. 2382-4700, EL CUAL SE ENCUENTRA EN LA OFICINA DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVA DEL ESTADO PERIODO DEL 27/01/2018 AL 26/02/2018	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,429.23
	7488106 CABLENET, SOCIEDAD ANONIMA		
	POR SERVICIO DE TELEFONÍA DEL No. 2382-4700, EL CUAL SE ENCUENTRA EN LA OFICINA DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVA DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27/02/2018 AL 26/03/2018	113 TELEFONÍA	2,374.48
	7488106 CABLENET, SOCIEDAD ANONIMA		
	POR SERVICIO DE TELEFONÍA DEL No. 2382-4700, EL CUAL SE ENCUENTRA EN LA OFICINA DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVA DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27/12/2017 AL 26/01/2018.	113 TELEFONÍA	2,366.43
	7488106 CABLENET, SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 304 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	POR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL DEL NÚMERO 5693-2318, AL SERVICIO DE DEL VICEMINISTRO DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN VIDER-MAGA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/12/2017 AL 01/01/2018. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	555.00
	POR SERVICIO DE TELEFONÍA No. 3088-6230 A CARGO DEL SEÑOR DIRECTOR DE LA OFICINA DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVA DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21/02/2018 AL 20/03/2018 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	629.00
	POR SERVICIO DE TELEFONÍA No. 3088-6230 A CARGO DEL SEÑOR DIRECTOR DE LA OFICINA DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVA DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21/01/2018 AL 20/02/2018. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	629.00
	POR SERVICIO DE TELEFONIA No. 3088-6230 A CARGO DEL SEÑOR DIRECTOR DE LA OFICINA DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVA DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21/12/2017 AL 20/01/2018 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	629.00
	POR SERVICIO DE TELEFONÍA No. 3088-6230 EL CUAL SE ENCUENTRA A CARGO DEL SEÑOR DIRECTOR DE LA OFICINA DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVA DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21/03/2018 AL 20/04/2018 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	989.00
	Por servicio de telefonía No.79260171 correspondiente al periodo del 02/12/2017 al 01/01/2018 y del 02/01/2018 al 01/02/2018, utilizado en las instalaciones del Viceministerio Encargado de Asuntos de Peten. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	257.00
	Por servicio de telefonía No.79260636 correspondiente al periodo del 02/12/2017 al 01/01/2018 y del 02/01/2018 al 01/02/2018, utilizado en las instalaciones del Viceministerio Encargado de Asuntos de Peten. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,971.00
	Por servicio de telefonía No.79260709 correspondiente a los periodos del 02/11/2017 al 01/12/2017, 02/12/2017 al 01/01/2018 y del 02/01/2018 al 01/02/2018, utilizado en las instalaciones del Viceministerio Encargado de Asuntos de Peten. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	720.00
	POR SERVICIO DE TELEFONO No. 77712329 EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA SEDE TERRITORIAL DE LA OCRET EN RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/10/2018 AL 15/11/2018 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	424.00
	POR SERVICIO DE TELÉFONO NO. 7885-0014 EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA SEDE TERRITORIAL DE OCRET DE CHIQUIMULLA, SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/10/2018 AL 07/11/2018 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	489.00

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

PAGINA : 305 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	POR SERVICIO DE TELÉFONO No. 7885-0014 EL CUAL SE ENCUENTRA EN LA SEDE TERRITORIAL DE LA -OCRET- DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/03/2018 AL 07/04/2018	113 TELEFONÍA	422.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	POR SERVICIO DE TELÉFONO No. 7885-0014, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA SEDE TERRITORIAL DE LA -OCRET- DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/02/2018 AL 07/03/2018	113 TELEFONÍA	489.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	POR SERVICIO DE TELÉFONO No. 7885-0014, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA SEDE TERRITORIAL DE LA OCRET DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/12/2017 AL 07/01/2018	113 TELEFONÍA	370.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	POR SERVICIO DE TELEFONO No. 79260191 EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA SEDE TERRITORIAL DE LA OCRET EN SAN BENITO, PETEN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/10/2018 AL 15/11/2018 Monto: 438.00 Fecha Creación: 29/11/2018 3:42:39 p. m.	113 TELEFONÍA	438.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	POR SERVICIO DE TELÉFONO No. 7930-5379, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA SEDE TERRITORIAL DE LA OCRET EN LIVINGSTON, IZABAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/12/2017 AL 07/01/2018	113 TELEFONÍA	314.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	POR SERVICIO DE TELEFONIA DEL No. 23322424, EL CUAL SE ENCUENTRA EN LA OFICINA DE CONTROL DE AREAS DE RESERVA DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/10/2018 AL 01/11/2018	113 TELEFONÍA	53.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	renovación de la membresía anual de la suscripción al sistema INFILE, para realizar consultas a la Legislación de Guatemala, para la unidad de asesoría jurídica del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al periodo del 01 de noviembre 2017 al 31 de octubre de 2018	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,995.00
	12521337 INFILE, SOCIEDAD ANONIMA		
	Renovación del servicio Detektor para localización y rastreo de 17 vehículos que pertenecen al F i d e i c o m i s o F O N A G R O : P-221DGC,P-894DHC,P-078DQJ,P-183DPR,P-342DBM,P-537BYK,P-561BMG,P-582DBG,P-584DBG,O-245BBH,O-246BBH,O-876BBS,O-877BBS,O-878BBS,O-879BBS,O-880BBS,O-881BBS.	199 OTROS SERVICIOS	24,405.20
	25600028 V.S.R. DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
	Reparación de (2) cerraduras centrales del vehículo marca Mazda, placas O-879 BBS, el cual se encuentra al servicio del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 10-2018.	199 OTROS SERVICIOS	267.00
	44291078 SOSA QUEVEDO ALLAN RENNATTO		

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

PAGINA : 306 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio alquiler de parqueo para 20 vehículos,17 son para vehículos del fideicomiso FONAGRO : placasP-221DGC,P-894DHC,P-078DQJ,P-183DPR,P-342DBM,P-537BYK,P-561BMG,P-582DBG, P-584DBG,O-245BBH, O-246BBH, O-876BBS, O-877BBS, O-878BBS, O-879BBS, O-880BBS, O-881BBS; y 3 para visitas, mes de enero 2018. 2043121K BARRERA MONTOYA SAUL ESTUARDO	199 OTROS SERVICIOS	8,400.00
	Servicio alquiler de parqueo para 20 vehículos,17 son para vehículos del fideicomiso FONAGRO : placasP-221DGC,P-894DHC,P-078DQJ,P-183DPR,P-342DBM,P-537BYK,P-561BMG,P-582DBG, P-584DBG,O-245BBH, O-246BBH, O-876BBS, O-877BBS, O-878BBS, O-879BBS, O-880BBS, O-881BBS; y 3 para visitas, mes de febrero 2018. 2043121K BARRERA MONTOYA SAUL ESTUARDO	199 OTROS SERVICIOS	8,400.00
	Servicio alquiler de parqueo para 20 vehículos,17 son para vehículos del fideicomiso FONAGRO : placasP-221DGC,P-894DHC,P-078DQJ,P-183DPR,P-342DBM,P-537BYK,P-561BMG,P-582DBG,P-584DBG,O-245BBH, O-246BBH, O-876BBS, O-877BBS, O-878BBS, O-879BBS, O-880BBS, O-881BBS; y 3 para visitas,mes de diciembre 2017 2043121K BARRERA MONTOYA SAUL ESTUARDO	199 OTROS SERVICIOS	8,250.00
	Servicio de Alquiler de parqueo para 20 vehículos, los cuales 17 parqueos servirán para los vehículos del fideicomiso FONAGRO, y 03 servirán para las diferentes visitas a las oficinas del Fideicomiso FONAGR, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 zona 13, del mes de Marzo 2018. 2043121K BARRERA MONTOYA SAUL ESTUARDO	199 OTROS SERVICIOS	8,400.00
	Servicio de Alquiler de parqueo para 20 vehículos, los cuales 17 parqueos servirán para los vehículos del fideicomiso FONAGRO, y 03 servirán para las diferentes visitas a las oficinas del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 zona 13, correspondiente al mes de Julio 2018. 2043121K BARRERA MONTOYA SAUL ESTUARDO	199 OTROS SERVICIOS	8,400.00
	Servicio de Alquiler de parqueo para 20 vehículos, los cuales 17 parqueos servirán para los vehículos del fideicomiso FONAGRO, y 03 servirán para las diferentes visitas a las oficinas del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 zona 13, correspondiente al mes de Octubre 2018. 2043121K BARRERA MONTOYA SAUL ESTUARDO	199 OTROS SERVICIOS	8,400.00
	Servicio de Alquiler de parqueo para 20 vehículos, los cuales 17 parqueos servirán para los vehículos del fideicomiso FONAGRO, y 03 servirán para las diferentes visitas a las oficinas del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 zona 13, correspondiente al mes de Septiembre 2018. 2043121K BARRERA MONTOYA SAUL ESTUARDO	199 OTROS SERVICIOS	8,400.00
	Servicio de Alquiler de parqueo para 20 vehículos, los cuales 17 parqueos servirán para los vehículos del fideicomiso FONAGRO, y 03 servirán para las diferentes visitas a las oficinas del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 zona 13, del mes de Agosto 2018. 2043121K BARRERA MONTOYA SAUL ESTUARDO	199 OTROS SERVICIOS	8,400.00

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

PAGINA : 307 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de Alquiler de parqueo para 20 vehículos, los cuales 17 parqueos servirán para los vehículos del fideicomiso FONAGRO, y 03 servirán para las diferentes visitas a las oficinas del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 zona 13, del mes de Junio 2018. 2043121K BARRERA MONTOYA SAUL ESTUARDO	199 OTROS SERVICIOS	8,400.00
	servicio de alquiler de tres secadores de mano los cuales funcionan en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en avenida Hincapié 1-63 zona 13, correspondiente al mes de febrero de 2018 47812044 OUTSOURCING SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	975.00
	servicio de alquiler de tres secadores de mano los cuales servirán en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en avenida Hincapié 1-63 zona 13, correspondiente al mes de enero de 2018 47812044 OUTSOURCING SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	975.00
	Servicio de arrendamiento de 2 equipos de reproducción de fotocopias marca Minolta modelo C3350-A serie A4Y4011011011 y modelo C360-A serie A4Y4011010222; las cuales están al servicio de las diferentes áreas del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de Marzo de 2018. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,674.55
	Servicio de arrendamiento de 2 equipos de reproducción de fotocopias marca Minolta modelo C3350-A serie A4Y4011011011 y modelo C360-A serie A4Y4011010222; las cuales están al servicio de las diferentes áreas del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de Marzo de 2018. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,000.00
	Servicio de arrendamiento de 2 equipos de reproducción de fotocopias marca Minolta modelo C3350-A serie A4Y4011011011 y modelo C360-A4Y4011010222; las cuales están al servicio de las diferentes áreas del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2018. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,639.95
	Servicio de arrendamiento de 2 equipos de reproducción de fotocopias marca Minolta modelo C3350-A serie A4Y4011011011 y modelo C360-A4Y4011010222; las cuales están al servicio de las diferentes áreas del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2018. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,000.00
	Servicio de Balanceo de cargas de energía eléctrica, realizada en las instalaciones que ocupa el fideicomiso FONAGRO, ubicado en la avenida Hincapié 1-63 Zona 13. 5956374 MARROQUIN GARCIA-GRANADOS CLAUDIO ALBERTO	199 OTROS SERVICIOS	8,300.00
	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA EN OFICINAS DE COBAN ALTA VERAPAZ Y OFICINAS ENLACE GUATEMALA AL SERVICIO DE PRODENORTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20/02/2018 AL 18/03/2018 5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	152.88

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

PAGINA : 308 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA EN OFICINAS DE COBAN ALTA VERAPAZ Y OFICINAS ENLACE GUATEMALA AL SERVICIO DE PRODENORTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20/02/2018 AL 18/03/2018 5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,121.12
	Servicio de diagnóstico del sistema de carga de batería y compra de una batería de 12 voltios y 16 placas del vehículo Ford Explorer, placas P-078DQJ; mantenimiento y reparación del vehículo Mazda placas 878BBS los cuales están al servicio del fideicomiso FONAGRO. 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,368.00
	Servicio de diagnóstico del sistema de carga de batería y compra de una batería de 12 voltios y 16 placas del vehículo Ford Explorer, placas P-078DQJ; mantenimiento y reparación del vehículo Mazda placas 878BBS los cuales están al servicio del fideicomiso FONAGRO. 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,789.00
	Servicio de emplástico tamaño carta de señales de evacuación que serán utilizadas para la señalización de ruta de evacuación de las instalaciones que ocupa la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO, en Av. Hincapié 1-63 zona 13. C.Chica 9 55905412 OD GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA	199 OTROS SERVICIOS	216.00
	Servicio de Energía Eléctrica correspondiente al periodo de 003/04/2018 al 03/05/2018, según Contador No. 016N923143, utilizado en el Vivero Clonal a cargo de la DAGRO del Viceministerio encargado de Asuntos de Petén. Nis: 5416792 M 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	868.00
	Servicio de Energía Eléctrica correspondiente al periodo de 04/12/2017 al 03/01/2018, y del 03/01/2018 al 02/02/2018 según Contador No. 016N923143, utilizado en el Vivero Clonal a cargo de la DAGRO del Viceministerio encargado de Asuntos de Petén. Nis: 5416792 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	690.00
	Servicio de Energía Eléctrica correspondiente al periodo de 08/12/2017 al 09/01/2018, y del 09/01/2018 al 07/02/2018 según Contador No. 014H943355, utilizado en el Centro Acuícola de la DAGRO del Viceministerio encargado de Asuntos de Petén. Nis: 3091814 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,241.00
	Servicio de Energía Eléctrica correspondiente al periodo de 14/12/2017 al 16/01/2018, según Contador No. 015B600098, utilizado en las instalaciones del Viceministerio encargado de Asuntos de Petén. Nis: 3082499 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,562.00
	Servicio de Energía Eléctrica correspondiente al periodo de 20/11/2017 al 20/12/2017 y del 20/12/2017 al 22/01/2018, según Contador No. 017N910249, utilizado en las instalaciones del Viceministerio Encargado de Asuntos de Peten, Nis: 5829173 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,571.00
	Servicio de Energía Eléctrica correspondiente al periodo de 23/11/2017 al 23/12/2017, y del 23/12/2017 al 25/01/2018 según Contador No. 006C400222, utilizado en el centro de capacitación y mejoramiento genético de la DAGRO del Viceministerio encargado de Asuntos de Petén. Nis: 5643942 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,207.00

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

PAGINA : 309 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de Energía Eléctrica correspondiente al periodo del 05/10/2018 al 07/11/2018, según Contador No. 014H943355, utilizado en el Centro Acuícola de la DAGRO del Viceministerio encargado de Asuntos de Petén. Nis: 3091814. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,383.00
	Servicio de Energía Eléctrica correspondiente al periodo del 13/08/2018 al 12/09/2018, según Contador No. A17N905373, utilizado en las oficinas de la DAGRO del Viceministerio encargado de Asuntos de Petén, en el municipio de la Libertad, Petén Nis: 3089532. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	816.00
	Servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 24/10/2018 al 22/11/2018 según contador No. A17F600134, utilizado en el Centro de Capacitación y Mejoramiento Genético de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén. Nis: 5643942. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,217.00
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INTALACIONES PRODENORTE ADSCRITO AL VIDER MAGA CORRESPONDIENTE A LA FACTURA DEL PERIODO DEL 01/12/2017 AL 02/01/2018. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,171.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN INSTALACIONES DE PRODENORTE ADSCRITO AL VIDER MAGA CORRESPONDIENTE A LA FACTURA DEL PERIODO DEL 01/02/2018 AL 01/03/2018. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	108.23
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN INSTALACIONES DE PRODENORTE ADSCRITO AL VIDER MAGA CORRESPONDIENTE A LA FACTURA DEL PERIODO DEL 01/02/2018 AL 01/03/2018. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	793.77
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN INSTALACIONES DE PRODENORTE ADSCRITO AL VIDER MAGA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 ENERO DE 2018 AL 01 FEBRERO DE 2018. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,057.00
	Servicio de enmarcado de mapa, que será ubicado en las instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO en Av. Hincapié 1-63 Zona 13. C.Chica 9 6749747 BARRIOS GUZMAN OLGA OLIMPIA	199 OTROS SERVICIOS	325.00
	SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE LAS OFICINAS DE COBAN Y OFICINAS ENLACE GUATEMALA DE PRODENORTE ADSCRITO AL VIDER MAGA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22/11/2017 AL 31/12/2017. 5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	411.60
	SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE LAS OFICINAS DE COBAN Y OFICINAS ENLACE GUATEMALA DE PRODENORTE ADSCRITO AL VIDER MAGA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22/11/2017 AL 31/12/2017. 5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	3,018.40

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

PAGINA : 310 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE LAS OFICINAS DE COBAN, ALTA VERAPAZ Y OFICINA ENLACE GUATEMALA DE PRODENORTE ADSCRITO AL VIDER CORRESPONDIENTE DEL 23/01/2018 AL 19/02/2018. 5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	100.80
	SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE LAS OFICINAS DE COBAN, ALTA VERAPAZ Y OFICINA ENLACE GUATEMALA DE PRODENORTE ADSCRITO AL VIDER CORRESPONDIENTE DEL 23/01/2018 AL 19/02/2018. 5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	739.20
	SERVICIO DE ENVIÓ DE CORRESPONDIENCIA DE LAS OFICINAS DE COBAN, ALTA VERAPAZ Y OFICINA ENLACE GUATEMALA DE PRODENORTE ADSCRITO AL VIDER MAGA CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DEL 01/01/2018 AL 22/01/2018. 5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	67.20
	SERVICIO DE ENVIÓ DE CORRESPONDIENCIA DE LAS OFICINAS DE COBAN, ALTA VERAPAZ Y OFICINA ENLACE GUATEMALA DE PRODENORTE ADSCRITO AL VIDER MAGA CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DEL 01/01/2018 AL 22/01/2018. 5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	492.80
	Servicio de fumigación y control de plagas en las instalaciones de FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2018, en el edificio ubicado en Avenida Hincapié 1-63 zona 13. 23146729 TRULEN DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	1,500.00
	servicio de fumigación y control de plagas en las instalaciones del FONAGRO, correspondiente al mes de noviembre de 2017, en el edificio ubicado en avenida hincapié 1-63 zona 13 23146729 TRULEN DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	2,800.00
	Servicio de fumigación y control de plagas en las instalaciones del FONAGRO, correspondiente al mes de Septiembre de 2018, en el edificio ubicado en Avenida Hincapié 1-63 zona 13. 23146729 TRULEN DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	1,500.00
	Servicio de impresión de carnés full color, con protección de vinil y cinta. Servicio de impresión de cartillas media carta con cobertura plástica, que serán utilizadas por personal del Fideicomiso FONAGRO, en Av. Hincapié 1-63 zona 13. C.Chica 15 76069494 LOPEZ CASTRO RICARDO ALFONSO	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	300.00
	Servicio de impresión de carnets full color, con protector de vinil, cinta y servicio de impresión de cartilla media carta con cobertura plástica, que serán utilizadas por autoridades del fideicomiso FONAGRO. 76069494 LOPEZ CASTRO RICARDO ALFONSO	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	650.00
	servicio de impresión de cinco mil trífoliares necesarios para uso de la unidad operativa del Fideicomiso FONAGRO 90340116 VELIZ ORANTES KIMBERLY ALEJANDRA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,250.00
	servicio de impresión de mil solicitudes de pedido a color en papel sensibilizado, original y dos copias tamaño oficio, numerados del 1,001 al 2,000. correspondiente al año 2017 6060773 ALMIREZ OLIVARES LUIS ROLANDO	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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 : 311 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de impresión de tarjetas de presentación a full color en cartulina opalina blanca, que serán utilizadas por autoridades del Fideicomiso FONAGRO, en Av. Hincapié 1-63 zona 13. C.Chica 11 12053546 OTZOY CHEX JULIO CESAR	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	600.00
	Servicio de impresión de tres (3) mantas vinílicas de 5x2mts. A full HD con acabados de bolsa y ojétes en el contorno y por impresión en vinil adhesivo sobre PVC de 5mts de 1.50x60 cm. En Full HD, impresión en mate. 38863758 LANCERIO CHIQUIRIN VICTOR RAUL	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,325.00
	Servicio de impresión de trifoliales full color 80 tiro diseño FONAGRO, para uso de la semana del Ganadero y Expoleche 201, actividad llevada a cabo del 14 al 19 de noviembre del 2017. C.Chica 15 76069494 LOPEZ CASTRO RICARDO ALFONSO	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	750.00
	Servicio de impresión de un carné a full color en tiro y retiro, para ser utilizado por Carlos Ronaldo Morales Aldana, Asesor de Evaluación, Seguimiento y Liquidación de Proyectos del Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 9 76069494 LOPEZ CASTRO RICARDO ALFONSO	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	75.00
	Servicio de impresión de un carné a full color en tiro y retiro, para ser utilizado por la Encargada de Contrataciones y Adquisiciones de la UDDAF del Fideicomiso FONAGRO. C.Chica 8 12053546 OTZOY CHEX JULIO CESAR	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	75.00
	Servicio de instalación de 105 metros cuadrados de malla perimetral calibre 13 con tubo galvanizado de 1 1/2", en el parqueo de vehículos al servicio del Fideicomiso FONAGRO 9781358 SISTEMAS Y SERVICIOS DE INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	21,420.00
	Servicio de instalación de vidrio para puerta, que será instalado en la Coordinación de la Unidad Técnica de Seguimiento y Evaluación del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 10-2018. 72712694 ROBLERO YOC CARLOS MANUEL	199 OTROS SERVICIOS	1,300.00
	Servicio de instalación de vidrio para ventanas de paleta, realizado en las instalaciones que ocupa el fideicomiso FONAGRO, ubicado en la Avenida Hincapié 1-63 zona 13. 21051011 GRUPO WINDOOR, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	8,250.00
	servicio de instalación flipones y tomacorrientes en las nuevas instalaciones que ocupa la unidad operativa del fideicomiso FONAGRO, ubicada en la 14 avenida 1-63 zona 13. año 2017 49167146 MELGAR MENDOZA CELIA LIKASTTY	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,500.00
	servicio de instalación flipones y tomacorrientes en las nuevas instalaciones que ocupa la unidad operativa del fideicomiso FONAGRO, ubicada en la 14 avenida 1-63 zona 13. año 2017 49167146 MELGAR MENDOZA CELIA LIKASTTY	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,579.00
	servicio de instalación flipones y tomacorrientes en las nuevas instalaciones que ocupa la unidad operativa del fideicomiso FONAGRO, ubicada en la 14 avenida 1-63 zona 13. año 2017 49167146 MELGAR MENDOZA CELIA LIKASTTY	199 OTROS SERVICIOS	5,685.00

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

PAGINA : 312 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de limpieza en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, ubicada en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13, correspondiente al mes de Junio de 2018. 47812044 OUTSOURCING SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	10,650.00
	Servicio de limpieza en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, ubicada en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13, correspondiente al mes de Mayo de 2018. 47812044 OUTSOURCING SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	10,650.00
	Servicio de Mano de Obra y repuestos para el vehículo tipo Pick Up Toyota Hilux placas P-183DPR al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. 14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,404.00
	Servicio de Mano de Obra y repuestos para el vehículo tipo Pick Up Toyota Hilux placas P-183DPR al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. 14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,794.75
	Servicio de mano de obra, aceites y lubricantes y repuestos para el vehiculo Mazda B 2500 al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. 14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	130.00
	Servicio de mano de obra, aceites y lubricantes y repuestos para el vehiculo Mazda B 2500 al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. 14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,333.00
	Servicio de mano de obra, aceites y lubricantes y repuestos para el vehiculo Mazda B 2500 al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. 14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,528.00
	Servicio de mano de obra, aceites y lubricantes y repuestos para el vehiculo Mazda B 2500 al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. 14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,537.00
	servicio de mantenimiento de equipo de reproducción de focopias marca MINOLTA, modelo BH-163, el cual esta al servicio de las diferentes unidades del fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de Diciembre de 2017 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,100.00
	servicio de mantenimiento de equipo de reproducción de fotocopias marca MINOLTA, modelo BH-163, el cual esta al servicio de las diferentes unidades del fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de enero de 2018 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,100.00
	servicio de mantenimiento de equipo de reproducción de fotocopias marca MINOLTA, modelo BH-163, el cual esta al servicio de las diferentes unidades del fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2018 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,100.00

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

PAGINA : 313 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	servicio de mantenimiento de equipo de reproducción de fotocopias marca MINOLTA, modelo BH-163, el cual esta al servicio de las diferentes unidades del fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de Noviembre de 2017 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,100.00
	Servicio de Mantenimiento de siete (07) sistemas de aire acondicionado, según MAGA-ACTIVO No. 24891, 24892, 24893, 24894, 27249, 27245, 18673, realizados en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en la Avenida Hincapié 1-63 Zona 13. 38472066 TOLICO GONZALEZ JEREMIAS	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,800.00
	Servicio de mantenimiento del vehículo Mazda BT50 placas O-880BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	275.00
	Servicio de Mantenimiento preventivo de siete (7) sistemas de aire acondicionado tipo mini-split, según MAGA-ACTIVO No. 24891, 24892, 24893, 24894, 27249, 27245, 18673. Realizados en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13, mes de Julio del 2018. 38472066 TOLICO GONZALEZ JEREMIAS	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,800.00
	Servicio de mantenimiento y reparación de 153 metros cuadrados de torta de concreto espesor 7 cm. para el parqueo de vehículos al servicio del Fideicomiso FONAGRO. 9781358 SISTEMAS Y SERVICIOS DE INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	19,278.00
	servicio de mantenimiento y reparación de edificio en las nuevas instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO ubicado en avenida Hincapié 1-63 zona 13 8080003 OCHOA DE LEON SAMUEL PORFIRIO	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	7,720.00
	Servicio de mantenimiento y reparación de edificio en las nuevas instalaciones que ocupa el fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 zona 13. 8080003 OCHOA DE LEON SAMUEL PORFIRIO	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	22,540.00
	Servicio de mantenimiento y reparación de Starter del vehículo marca Ford Explorer, Placas P-078DQJ, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	975.00
	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículo marca Suzuki Gran Vitara, placas P-537BYK, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	878.00
	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículo marca Suzuki Gran Vitara, placas P-537BYK, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,415.00
	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículo marca Suzuki Gran Vitara, placas P-537BYK, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,614.00
	Servicio de Mantenimiento y reparación del aire acondicionado del vehículo Pick Up marca Toyota Hilux placas P-183DPR, el cual está al servicio del Fideicomiso FONAGRO. 14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	699.00

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

PAGINA : 314 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de Mantenimiento y reparación del aire acondicionado del vehículo Pick Up marca Toyota Hilux placas P-183DPR, el cual está al servicio del Fideicomiso FONAGRO. 14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,204.00
	Servicio de Mantenimiento y Reparación del techo del edificio del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13. 89727096 CONSTRUCCION Y SERVICIO R&M, SOCIEDAD ANONIMA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	21,851.20
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda B 2500 placas P-584DBG, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	136.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda B 2500 placas P-584DBG, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	800.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda B 2500 placas P-584DBG, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,015.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda B 2500, placas P-221DGC, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	140.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda B 2500, placas P-221DGC, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	970.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda B 2500, placas P-221DGC, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,164.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda B 2500, placas P-221DGC, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,413.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda B 2500, placas P-221DGC, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,829.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda B 2500, placas P-584DBG, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	394.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda B 2500, placas P-584DBG, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	751.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda B 2500, placas P-584DBG, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,061.00

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

PAGINA : 315 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de Mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda BT 50 placas O-880BBS, el cual se encuentra al servicio del Fideicomiso FONAGRO. 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,205.00
	Servicio de Mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda BT 50 placas O-880BBS, el cual se encuentra al servicio del Fideicomiso FONAGRO. 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,225.00
	Servicio de Mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda BT 50 placas O-880BBS, el cual se encuentra al servicio del Fideicomiso FONAGRO. 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,369.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda BT 50 placas o-881BBS, el cual se encuentra al servicio del Fideicomiso FONAGRO. 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,205.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda BT 50 placas o-881BBS, el cual se encuentra al servicio del Fideicomiso FONAGRO. 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,231.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda BT 50 placas o-881BBS, el cual se encuentra al servicio del Fideicomiso FONAGRO. 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,369.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda BT 50, placas O-876BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	394.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda BT 50, placas O-876BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	810.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda BT 50, placas O-876BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,502.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda BT 50, placas O-878BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	394.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda BT 50, placas O-878BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	560.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda BT 50, placas O-878BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,243.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda BT 50, placas O-879BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	394.00

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

PAGINA : 316 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda BT 50, placas O-879BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	435.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda BT 50, placas O-879BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	585.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda BT 50, placas O-880BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	310.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda BT 50, placas O-880BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	335.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda BT 50, placas O-880BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	394.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda BT 50, placas O-880BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	400.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda BT 50, placas O-880BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	538.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda BT 50, placas O-881BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	394.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda BT 50, placas O-881BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	700.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda BT 50, placas O-881BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	850.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Nissan X-Trail placas P-342DBM, el cual se encuentra al servicio del Fideicomiso FONAGRO. 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	270.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Nissan X-Trail placas P-342DBM, el cual se encuentra al servicio del Fideicomiso FONAGRO. 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	416.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Nissan X-Trail placas P-342DBM, el cual se encuentra al servicio del Fideicomiso FONAGRO. 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,100.00

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

PAGINA : 317 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Nissan X-Trail, placas P-342DBM, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	745.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Nissan X-Trail, placas P-342DBM, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,626.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Nissan X-Trail, placas P-342DBM, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,924.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Nissan X-Trail, placas P-342DBM, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,465.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Nissan X-Trail, placas P-342DBM, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,475.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Toyota Hilux placas P-561BMG, el cual se encuentra al servicio del Fideicomiso FONAGRO. 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	750.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Toyota Hilux placas P-561BMG, el cual se encuentra al servicio del Fideicomiso FONAGRO. 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,329.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Mazda B2500, placas P-584DBG, el cual se encuentra al servicio de la unidad operativa del fideicomiso FONAGRO 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	95.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Mazda B2500, placas P-584DBG, el cual se encuentra al servicio de la unidad operativa del fideicomiso FONAGRO 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	175.00
		298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Mazda BT50, placas O-876BBS, el cual se encuentra al servicio de la unidad operativa del fideicomiso FONAGRO 14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	75.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Mazda BT50, placas O-876BBS, el cual se encuentra al servicio de la unidad operativa del fideicomiso FONAGRO 14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,210.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Mazda BT50, placas O-876BBS, el cual se encuentra al servicio de la unidad operativa del fideicomiso FONAGRO 14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,300.00

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

PAGINA : 318 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Mazda BT50, placas O-876BBS, el cual se encuentra al servicio de la unidad operativa del fideicomiso FONAGRO 14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,351.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Mazda BT50, placas O-877BBS, el cual se encuentra al servicio de la unidad operativa del fideicomiso FONAGRO 14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,255.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Mazda BT50, placas O-877BBS, el cual se encuentra al servicio de la unidad operativa del fideicomiso FONAGRO 14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,925.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Mazda BT50, placas O-877BBS, el cual se encuentra al servicio de la unidad operativa del fideicomiso FONAGRO 14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,876.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Mazda BT50, placas O-877BBS, el cual se encuentra al servicio de la unidad operativa del fideicomiso FONAGRO 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	225.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Mazda BT50, placas O-878BBS, el cual se encuentra al servicio de la unidad operativa del fideicomiso FONAGRO 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	95.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Mazda BT50, placas O-878BBS, el cual se encuentra al servicio de la unidad operativa del fideicomiso FONAGRO 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	330.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Mazda BT50, placas O-878BBS, el cual se encuentra al servicio de la unidad operativa del fideicomiso FONAGRO 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	785.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Mazda BT50, placas O-878BBS, el cual se encuentra al servicio de la unidad operativa del fideicomiso FONAGRO 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,259.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Mazda BT50, placas O-880BBS, el cual se encuentra al servicio de la unidad operativa del fideicomiso FONAGRO 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	322.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Mazda BT50, placas O-880BBS, el cual se encuentra al servicio de la unidad operativa del fideicomiso FONAGRO 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	335.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Mazda BT50, placas O-880BBS, el cual se encuentra al servicio de la unidad operativa del fideicomiso FONAGRO 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	384.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Mazda BT50, placas O-880BBS, el cual se encuentra al servicio de la unidad operativa del fideicomiso FONAGRO 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	392.00

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

PAGINA : 319 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Mazda BT50, placas O-880BBS, el cual se encuentra al servicio de la unidad operativa del fideicomiso FONAGRO 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	394.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Mazda BT50, placas O-880BBS, el cual se encuentra al servicio de la unidad operativa del fideicomiso FONAGRO 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	666.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Mazda BT50, placas O-881BBS, el cual se encuentra al servicio de la unidad operativa del fideicomiso FONAGRO 14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,255.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Mazda BT50, placas O-881BBS, el cual se encuentra al servicio de la unidad operativa del fideicomiso FONAGRO 14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,665.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Mazda BT50, placas O-881BBS, el cual se encuentra al servicio de la unidad operativa del fideicomiso FONAGRO 14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,179.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Mazda BT50, placas O-881BBS, el cual se encuentra al servicio de la unidad operativa del fideicomiso FONAGRO 14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	595.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Mazda BT50, placas O-881BBS, el cual se encuentra al servicio de la unidad operativa del fideicomiso FONAGRO 14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,504.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Mazda BT50, placas O-881BBS, el cual se encuentra al servicio de la unidad operativa del fideicomiso FONAGRO 14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,971.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Nissan Pathfinder, placas O-245BBH, el cual se encuentra al servicio de la unidad operativa del Fideicomiso FONAGRO 14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	11,653.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Nissan Pathfinder, placas O-245BBH, el cual se encuentra al servicio de la unidad operativa del fideicomiso FONAGRO 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	90.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Nissan Pathfinder, placas O-245BBH, el cual se encuentra al servicio de la unidad operativa del fideicomiso FONAGRO 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	464.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Nissan Pathfinder, placas O-245BBH, el cual se encuentra al servicio de la unidad operativa del fideicomiso FONAGRO 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,363.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Nissan Pathfinder, placas O-245BBH, el cual se encuentra al servicio de la unidad operativa del fideicomiso FONAGRO 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,090.00

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

PAGINA : 320 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Nissan Pathfinder, placas O-878BBS, el cual se encuentra al servicio de la unidad operativa del fideicomiso FONAGRO 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	95.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Nissan Pathfinder, placas O-878BBS, el cual se encuentra al servicio de la unidad operativa del fideicomiso FONAGRO 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	180.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Nissan Pathfinder, placas O-878BBS, el cual se encuentra al servicio de la unidad operativa del fideicomiso FONAGRO 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	800.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Nissan Patrol, placas O-246BBH, el cual se encuentra al servicio de la unidad operativa del fideicomiso FONAGRO 14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	68.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Nissan Patrol, placas O-246BBH, el cual se encuentra al servicio de la unidad operativa del fideicomiso FONAGRO 14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,300.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Nissan Patrol, placas O-246BBH, el cual se encuentra al servicio de la unidad operativa del fideicomiso FONAGRO 14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,458.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Nissan Patrol, placas O-246BBH, el cual se encuentra al servicio de la unidad operativa del fideicomiso FONAGRO 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	198.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Nissan Patrol, placas O-246BBH, el cual se encuentra al servicio de la unidad operativa del fideicomiso FONAGRO 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	335.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Nissan Patrol, placas O-246BBH, el cual se encuentra al servicio de la unidad operativa del fideicomiso FONAGRO 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	416.00
	Servicio De mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up marca Mazda BT 50, placas O-877BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fieicomiso FONAGRO. 14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	595.00
	Servicio De mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up marca Mazda BT 50, placas O-877BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fieicomiso FONAGRO. 14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,025.00
	Servicio De mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up marca Mazda BT 50, placas O-877BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fieicomiso FONAGRO. 14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,474.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up marca Toyota Hilux, placas P-894DHC, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	140.00

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

PAGINA : 321 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up marca Toyota Hilux, placas P-894DHC, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	875.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up, Mazda B2500, placas P-584DBG, el cual se encuentra al servicio de la unidad operativa del Fidecomiso FONAGRO 14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,102.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up, Mazda B2500, placas P-584DBG, el cual se encuentra al servicio de la unidad operativa del Fidecomiso FONAGRO 14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,113.00
	servicio de mantenimiento y reparación del vehiculo placas P-561BMG el cual esta al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30.00
	servicio de mantenimiento y reparación del vehiculo placas P-561BMG el cual esta al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	625.00
	servicio de mantenimiento y reparación del vehiculo placas P-561BMG el cual esta al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,970.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo SUZUKI Grand Vitara, placas P-537BYK, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	408.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo SUZUKI Grand Vitara, placas P-537BYK, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,277.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo SUZUKI Grand Vitara, placas P-537BYK, el cual está al servicio de la unidad operativa del fideicomiso FONAGRO. 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,677.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Suzuki Vitara, placas P-537BYK, el cual se encuentra al servicio de la unidad operativa del fideicomiso FONAGRO 14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	272.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Suzuki Vitara, placas P-537BYK, el cual se encuentra al servicio de la unidad operativa del fideicomiso FONAGRO 14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,850.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Suzuki Vitara, placas P-537BYK, el cual se encuentra al servicio de la unidad operativa del fideicomiso FONAGRO 14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,646.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick Up marca Toyota Hilux placa P-561BMG al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	160.00

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

PAGINA : 322 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick Up marca Toyota Hilux placa P-561BMG al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,045.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick Up marca Toyota Hilux placa P-561BMG al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,049.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick Up marca Toyota Hilux placas P-561BMG al servicio de la Unidad operativa del Fideicomiso FONAGRO. 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	250.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick Up marca Toyota Hilux placas P-561BMG al servicio de la Unidad operativa del Fideicomiso FONAGRO. 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	995.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Toyota Hilux, Placas P-561BMG, el cual se encuentra al servicio de la unidad operativa del fideicomiso FONAGRO 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	18.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Toyota Hilux, Placas P-561BMG, el cual se encuentra al servicio de la unidad operativa del fideicomiso FONAGRO 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Toyota Hilux, Placas P-561BMG, el cual se encuentra al servicio de la unidad operativa del fideicomiso FONAGRO 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,650.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Toyota Hilux, Placas P-561BMG, el cual se encuentra al servicio de la unidad operativa del fideicomiso FONAGRO 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,715.00
	Servicio de mantenimiento y reparación, así como repuestos para el vehículo Ford Explorer Placas P-078DQJ, al servicio del Fideicomiso FONAGRO. 14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,386.00
	Servicio de mantenimiento y reparación, así como repuestos para el vehículo Ford Explorer Placas P-078DQJ, al servicio del Fideicomiso FONAGRO. 14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,952.00
	Servicio de mantenimiento y reparación, así como repuestos para el vehículo Ford Explorer Placas P-078DQJ, al servicio del Fideicomiso FONAGRO. 14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,466.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up marca Mazda BT 50, Placas O-878BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. 14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	595.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up marca Mazda BT 50, Placas O-878BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. 14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	989.00

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

PAGINA : 323 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up marca Mazda BT 50, Placas O-878BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. 14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,504.00
	Servicio de Seguridad Privada de 2 agentes en turnos de 24x24, prestados al fideicomiso FONAGRO durante el período del 01/02/2018 al 28/02/2018 en las instalaciones ubicadas en al 14 Avenida 1-63 zona 13 Ciudad de Guatemala. 36643327 CORPORACION S.E.O. SERVICIOS EJECUTIVOS DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S.A.	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	18,800.00
	servicio de seguridad privada de 2 agentes en turnos de 24x24, prestados al Fideicomiso FONAGRO, durante el periodo del 01/01/2018 al 31/01/2018 en las instalaciones ubicadas en la avenida hincapie 1-63 zona 13 ciudad de guatemala 36643327 CORPORACION S.E.O. SERVICIOS EJECUTIVOS DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S.A.	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	18,800.00
	Servicio de Seguridad Privada de 4 agentes en turnos de 24x24, prestados al Fideicomiso FONAGRO, durante el periodo del 01/04/2018 al 30/04/2018 en las instalaciones ubicadas en la 14 Avenida 1-63 zona 13 Ciudad de Guatemala. 36643327 CORPORACION S.E.O. SERVICIOS EJECUTIVOS DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S.A.	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	18,800.00
	Servicio de Seguridad Privada de 4 agentes en turnos de 24x24, prestados al Fideicomiso FONAGRO, durante el período del 01/05/2018 al 31/05/2018 en las instalaciones ubicadas en la 14 Avenida 1-63 Zona 13 Ciudad de Guatemala. 36643327 CORPORACION S.E.O. SERVICIOS EJECUTIVOS DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S.A.	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	18,800.00
	Servicio de Seguridad Privada de 4 agentes en turnos de 24x24, prestados al Fideicomiso FONAGRO, durante el período del 01/06/2018 al 15/06/2018 en las instalaciones ubicadas en la 14 Avenida 1-63 Zona 13 Ciudad de Guatemala. 36643327 CORPORACION S.E.O. SERVICIOS EJECUTIVOS DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S.A.	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	9,400.00
	Servicio de taxi para traslado de dos personas de la UDDAF-FONAGRO, que trabajo en horario extraordinario para llevar a cabo el proceso de regularización el día 01/08/2017. 8146209 CHOFERES, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	250.00
	SERVICIO DE TELEFONÍA 79510456 EN INSTALACIONES DE PRODENORTE ADSCRITO AL VIDER MAGA CORRESPONDIENTE AL PERIODO FACTURADO AL 07 FEBRERO DE 2018. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	85.32
	SERVICIO DE TELEFONÍA 79510456 EN INSTALACIONES DE PRODENORTE ADSCRITO AL VIDER MAGA CORRESPONDIENTE AL PERIODO FACTURADO AL 07 FEBRERO DE 2018. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	625.68
	SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA LINEA 79510456 EN INSTALACIONES DE PRODENORTE ADSCRITO AL VIDER MAGA CORRESPONDIENTE AL PERIODO FACTURADO AL 07/01/2018.	113 TELEFONÍA	736.00

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

PAGINA : 324 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LOS NÚMEROS 2440-6637; 2440-7690 Y 2471-1517, AL SERVICIO DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA UDAFA-VIDER UBICADA EN LA 7A. AVENIDA 6-80 ZONA 13, INTERIOR INAB, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.	113 TELEFONÍA	500.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE TELÉFONO NO. 7881-2727 EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA SEDE TERRITORIAL DE LA OCRET EN EL PUERTO DE SAN JOSE, ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/10/2018 AL 07/11/2018.	113 TELEFONÍA	407.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE TELÉFONO No. 7881-2727 EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA SEDE TERRITORIAL DE LA OCRET EN EL PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/01/2018 AL 07/02/2018.	113 TELEFONÍA	367.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE TELÉFONO No. 7881-2727 EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA SEDE TERRITORIAL DE LA -OCRET- EN EL PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/03/2018 AL 07/04/2018	113 TELEFONÍA	429.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE TELÉFONO No. 7881-2727 EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA SEDE TERRITORIAL DE LA OCRET EN EL PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/12/2017 AL 07/01/2018	113 TELEFONÍA	336.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE TELÉFONO No. 7881-2727, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA SEDE TERRITORIAL DE LA -OCRET-, EN EL PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/02/2018 AL 07/03/2018	113 TELEFONÍA	556.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE TELÉFONO No. 7926-0191 EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA SEDE TERRITORIAL DE LA OCRET EN SAN BENITO PETEN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/11/20217 AL 10/12/2017 Y DEL 11/12/2017 AL 10/01/2018	113 TELEFONÍA	971.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE TELÉFONO No. 7926-0191 EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA SEDE TERRITORIAL DE LA OCRET, EN SAN BENITO PETEN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/01/2018 AL 10/02/2018 Monto: 190.00 Fecha Creación: 26/02/2018 11:46:11 a. m.	113 TELEFONÍA	190.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE TELÉFONO No. 7926-0191 EL CUAL SE ENCUENTRA EL SERVICIO DE LA SEDE TERRITORIAL DE LA -OCRET- EN SAN BENITO PETEN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/03/2018 AL 10/04/2018	113 TELEFONÍA	413.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 325 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE TELÉFONO No. 7926-0191, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA SEDE TERRITORIAL DE LA OCRET, EN SAN BENITO PETEN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/02/2018 AL 10/03/2018 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	578.00
	Servicio impresión de ocho (8) mantas vinílicas de 0.8 x 1.80 cm. A full HD, Rollup expandible y servicio de impresión un (1) vinil de 2.40 mts. X 2.40 mts. En Full HD, impresión en mate, con estructura expandible, las que estarán al servicio del Fideicomiso FONAGRO, en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13 38863758 LANCERIO CHIQUIRIN VICTOR RAUL	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,635.00
	Servicios de limpieza en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO ubicado en la Avenida Hincapié 1-63 zona 13. 47812044 OUTSOURCING SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	10,650.00
	Servicios de limpieza para la instalaciones del Fideicomiso FONAGRO ubicado en la Avenida Hincapié 1-63 zona 13 durante el mes de Enero de 2018. 47812044 OUTSOURCING SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	10,650.00
	Taller de capacitación de "Cultivo de girasol para producción de aceite, sorgo y otros productos" impartido el día 16 de enero de 2018, para el correcto funcionamiento de las actividades desarrolladas por la unidad operativa del Fideicomiso FONAGRO 2510979 PEREZ SWANA JUAN JOSE	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,000.00
	Utilidad para el servicio de mantenimiento de equipo de reproducción de fotocopias en la fotocopidora marca Minolta modelo BH-163, al servicio de las diferentes unidades del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de Marzo de 2018. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,100.00
TOTAL POR PROCESO			6,295,031.06

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1030	ADQUISICIÓN DE PLÁNTULAS DE XATE PARA SER ENTREGADAS POR PARTE DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN, A LOS PRODUCTORES AGRÍCOLAS DE LA REGIÓN, PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SISTEMAS AGROFORESTALES CON LA FINALIDAD DE AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD EN SUS CULTIVOS. PERIODO DE CONSUMO: AGOSTO A SEPTIEMBRE DEL 2018.	219 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	89,250.00

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

PAGINA : 326 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1031	63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA, COPROPIEDAD ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE XATE COLA DE PESCADO, PARA SER ENTREGADA POR PARTE DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN A LOS PRODUCTORES AGRÍCOLAS DE LA REGIÓN PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SISTEMAS AGROFORESTALES CON EL FIN DE AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE SUS CULTIVOS. PERIODO DE CONSUMO: AGOSTO A SEPTIEMBRE DE 2018	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	89,600.00
1041	63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA, COPROPIEDAD SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, VISAR-CDE-29-2018 Monto: 78,750.00 Fecha Publicación: 23/07/2018 4:13:05 p. m.	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	78,750.00
1050	56370733 INGENIERIA MECANICA ELECTRICA, SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICION DE LLANTAS P/LOS VEHICULOS PLACAS: P-883DGC,O-165BBH,P-690DBT,P-813DPQ,P-083CPH, P-707BDB, P-340DBM,P-916DSY,P-957BGR,P-123BXJ,Y P-412CCY A CARGO DEL DESPACHO MINISTERIAL Y DE SERVICIOS GENERALES, P/DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MAGA.	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	32,586.00
108	5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENLACE SECUNDARIO DE INTERNET DE 25 MBPS A LAS UNIDADES FINANCIERA, NOMINA, CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES Y DESPACHO SUPERIOR DEL MAGA PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE INTERNET ALTERNAS AL ENLACE PRIMARIO, PERIODO DE MARZO 2018 A DICIEMBRE 2018	113 TELEFONÍA	33,300.00
1085	62348191 ISP SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE MAÍZ CERTIFICADA, PARA SER ENTREGADA A PRODUCTORES AGRÍCOLAS CATEGORIZADOS COMO SUBSISTENCIA, POR PARTE DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN. PARA CONTRIBUIR A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN COMUNIDADES PRIORIZADAS SEGÚN POA 2018. PERIODO DE CONSUMO: AGOSTO A SEPTIEMBRE DEL 2018	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	86,800.00
1087	63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA, COPROPIEDAD ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE FRIJOL CERTIFICADA PARA ENTREGARSE A PRODUCTORES AGRÍCOLAS CATEGORIZADOS COMO SUBSISTENCIA ALIMENTARIA DE PARTE DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN, PARA CONTRIBUIR A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN COMUNIDADES PRIORIZADAS SEGÚN POA 2018. PERIODO DE CONSUMO AGOSTO A SEPTIEMBRE DE 2018	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	49,700.00
109	63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA, COPROPIEDAD ADQUISICIÓN POR SEMILLA DE XATE, PARA SER ENTREGADA POR PARTE DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN, A LOS PRODUCTORES AGRÍCOLAS DE LA REGIÓN. CON LA FINALIDAD DE AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD EN ESOS CULTIVOS. PERIODO DE CONSUMO ABRIL 2018.	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	89,600.00
1100	63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA, COPROPIEDAD BASES DE COMPRA DIRECTA ELECTRÓNICA VISAR-CDE-30-2018 EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO Monto: 8,400.00 Fecha Publicación: 31/07/2018 5:30:19 p. m.	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	6,650.00

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

PAGINA : 327 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1101	5693012 BONATTO MERIDA ITALO MARIO BASES DE COMPRA DIRECTA ELECTRÓNICA VISAR-CDE-30-2018 EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO Monto: 2,610.92 Fecha Publicación: 31/07/2018 5:30:19 p. m.	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	68,069.10
1102	43596398 INGENIERIA DE SERVICIOS ANALITICOS, SOCIEDAD ANONIMA BASES DE COMPRA DIRECTA ELECTRÓNICA VISAR-CDE-30-2018 EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO Monto: 2,610.92 Fecha Publicación: 31/07/2018 5:30:19 p. m.	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	2,610.92
1105	3287122 DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 350 ASISTENTES AL ENCUENTRO EMPRESARIAL DENOMINADO "ALIANZA PARA EL DESARROLLO DE CADENAS DE VALOR TRANSFRONTERIZAS EN EL SECTOR AGROINDUSTRIAL-ALIMENTARIO MEXICO-GUATEMALA" EL 10/08/2018 EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	33,250.00
1106	1751557 VILLATORO ALVARADO DE MARTINEZ ANGELICA ENCARNACION ADQUI DE PLANTAS FRUTALES DE AGUACATE VARIEDAD HASS LAS CUALES SERÁN ENTREGADAS A BENEFICIARIOS DEL PRO DE INCENTIVOS A LA FRUTICULTURA PINFRUTA, CONTRI. AL FOMENTO DE LA FRUTI. Y LA RE ACTIVACIÓN DE LA ECONOMÍA DEL PAÍS, CUYAS ACCIONES LAS PROMUEVE EL DEPTO DE FRUTICULTURA Y AGRO. DE FRUTA DDA-VIDE	219 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	83,400.00
1107	40623939 MUSUS GONZALEZ DARWIN EDISON ADQUI. DE PLANTAS FRUTALES DE MELOCOTÓN VARIEDAD DIAMANTE LAS CUALES SERÁN ENTREGADAS A BENEFICIARIOS DEL PRO DE INCENTIVOS A LA FRUTICULTURA PINFRUTA, CONTRI. AL FOMENTO DE LA FRUTI. Y LA RE ACTI. DE LA ECONOMÍA DEL PAÍS, CUYAS ACCIONES LAS PROMUEVE EL DEPTO DE FRUTICULTURA Y AGRO. DE FRUTA DDA-VID	219 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	56,350.00
1128	54400473 SEQUEN SOCOY RONALD ORLANDO ADQUISICIÓN DE COLMENAS VIVAS, PARA SER ENTREGADAS A PEQUEÑOS PRODUCTORES APÍCOLAS POR PARTE DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN PARA MEJORAR SU PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD, EN EL DEPARTAMENTO DE PETÉN. PERIODO DE CONSUMO: AGOSTO DE 2018	213 PRODUCTOS ANIMALES	89,500.00
1129	63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA, COPROPIEDAD Adquisición de plantas de cacao, para ser entregadas a productores comerciales individuales, por la DAGRO DEL VICE-PETÉN, para impulsar el desarrollo de la fruticultura y generar fuente de ingreso, empleo y aprovechar el estado fitosanitario de Petén. Periodo de consumo: Agosto de 2018.	219 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	51,918.00
1149	63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA, COPROPIEDAD COMPRA DE 4,932 BOLSAS DE 2,500 GRAMOS AZÚCAR BLANCA, P/ ATENDER ESTADO DE CALAMIDAD POR ERUPCIÓN VOLCÁN DE FUEGO EN CHIMALTENANGO, ESCUINTLA Y SACATEPEQUEZ, DECRETO GUB.1-2018, RATIF. EN DECRETO NO.14-2018.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	88,726.68
	7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 328 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1150	COMPRA DE 45,000 TETRAPACK DE 200 ML. DE BEBIDA DE HARINA DE MAÍZ Y SOYA, P/ ATENDER ESTADO DE CALAMIDAD POR ERUPCIÓN VOLCÁN DE FUEGO EN CHIMALTENANGO, ESCUINTLA Y SACATEPEQUEZ, DECRETO GUB.1-2018, RATIF. EN DECRETO NO.14-2018. 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	85,500.00
1151	COMPRA DE 6,000 BOLSAS DOY PACK DE 29 ONZAS DE FRIJOL PREPARADO TIPO VOLTEADO., P/ ATENDER ESTADO DE CALAMIDAD POR ERUPCIÓN VOLCÁN DE FUEGO EN CHIMALTENANGO, ESCUINTLA Y SACATEPEQUEZ, DECRETO GUB.1-2018, RATIF. EN DECRETO NO.14-2018. 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	64,200.00
1152	COMPRA DE 12,800 BOLSAS DE 350 GRAMOS DE AVENA TIPO MOLIDA P/ ATENDER ESTADO DE CALAMIDAD POR ERUPCIÓN VOLCÁN DE FUEGO EN CHIMALTENANGO, ESCUINTLA Y SACATEPEQUEZ, DECRETO GUB.1-2018, RATIF. EN DECRETO NO.14-2018. 8547920 ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,800.00
1153	COMPRA DE 66,504 PAQUETES DE 28 GRAMOS DE GALLETA CLASE GRANOLA, P/ ATENDER ESTADO DE CALAMIDAD POR ERUPCIÓN VOLCÁN DE FUEGO EN CHIMALTENANGO, ESCUINTLA Y SACATEPEQUEZ, DECRETO GUB.1-2018, RATIF. EN DECRETO NO.14-2018. 31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	89,780.40
1154	COMPRA DE 7,884 UNIDADES DE ACEITE VEGETAL COMESTIBLE, ENVASE DE 800 ML, P/ ATENDER ESTADO DE CALAMIDAD POR ERUPCIÓN VOLCÁN DE FUEGO EN CHIMALTENANGO, ESCUINTLA Y SACATEPEQUEZ, DECRETO GUB.1-2018, RATIF. EN DECRETO NO.14-2018. 7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	89,798.76
1157	ADQUI DE PLANTAS FRUTALES DE MELOCOTÓN VARIEDAD SALCAJA LAS CUALES SERÁN ENTREGADAS A BENEFICIARIOS DE PINFRUTA, CONTRIBUYENDO AL FOMENTO DE LA FRUTICULTURA Y LA REACTIVACION DE LA ECONOMÍA DEL PAÍS, CUYAS ACCIONES LAS PROMUEVE EL DEPTO DE FRUTICULTURA Y AGRO INDUSTRIA DEFRUTA DE LA DDA-VIDER-MAGA. 54400473 SEQUEN SOCOY RONALD ORLANDO	219 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	18,720.00
1160	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO, PARA EL ALMACENAMIENTO DE LA RED INTERNA DE LOS EQUIPOS UTILIZADOS EN LA DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS SUBVENCIÓN 2017 A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE RECONVERSION PRODUCTIVA DEL VIDER MAGA. 20748256 MALDONADO CORNEJO FREDY SEBASTIAN	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	31,000.00
1165	COMPRA DE 15,500 BOLSAS DE 2 LIBRAS DE HARINA DE MAÍZ NIXTAMALIZADA, P/ATENDER ESTADO DE CALAMIDAD POR ERUPCIÓN DEL VOLCÁN DE FUEGO EN CHIMALTENANGO, SACATEPEQUEZ Y ESCUINTLA, DECRETO GUB.01-2018 RATIFICADO EN DECRETO NO.14-2018	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	89,900.00

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

PAGINA : 329 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	7056273 DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
120	RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y TAMAÑO OFICIO PARA ABASTECER Y DISTRIBUIR EFAS Y SEDES DEPARTAMENTALES DENTRO DE LA DICORER MAGA, PERIODO DE JUNIO A DICIEMBRE 2018	241 PAPEL DE ESCRITORIO	70,455.00
	25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA		
1208	ADQUISICION DE ARCHIVADORES CARTA Y OFICIO P/ABASTECER LA BODEGA Y ATENDER EL FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS DE FORMACION AGRICOLA Y SEDES DEPARTAMENTALES DENTRO DE LA DICORER DEL MAGA, PERIODO DE AGOSTO A DICIEMBRE 2018.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	57,300.00
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA		
1214	ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO Y TOALLA PARA ABASTESIMIENTO DE LA BODEGA Y POSTERIOR DISTRIBUCION A LAS UNIDADES: MANTENIMIENTO, ADMON KM. 22 ADMON ZONA 1, PERIODO DE CONSUMO DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2018.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	64,188.00
	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA		
1219	ADQUISICIÓN DE MADERA, TABLAS Y REGLAS DE PALO BLANCO QUE SERVIRÁN PARA LAS PRACTICAS DEL MODULO DE TRANSFORMACIÓN DE LA MADERA, DEL CICLO DIVERSIFICADO DE LA EFA DE JACALTENANGO.	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	34,200.00
	63448254 MAZARIEGOS HERRERA DE SAN JOSE NORMA LILI		
1234	COMPRA DE LÁMINAS LISAS GALVANIZADAS P/FABRICACIÓN DE 310 SILOS METÁLICOS DE 12 qq. DE CAPACIDAD, P/ALMACENAMIENTO DE GRANOS BÁSICOS DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL QUE PERMITA QUE BENEFICIARIOS TENGAN MENOS PERDIDAS POSTCOSECHA Y CONTAR CON RESERVA DE ALIMENTOS, POR DEPTO. DE ALMAC.DE ALIMENTOS	282 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	88,001.25
	86684477 CORPORACION REDMAS, SOCIEDAD ANONIMA		
1246	Por boletos aéreos de FLORES-GUATEMALA-FLORES y GUATEMALA-BILBAO, ESPAÑA-GUATEMALA, Director de DAGRO del VICE-PETÉN, para participar en la 4TA. edición del Foro Global de Economía Social GSEF2018, según nombramiento Acuerdo Ministerial No. AGV-51-2018 de fecha 13 de Agosto de 2018	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	10,213.00
	16896963 CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA		
1248	Por boletos aéreos de FLORES-GUATEMALA-FLORES y GUATEMALA-BILBAO, ESPAÑA-GUATEMALA, para ser utilizado por el Viceministro del MAGA-VICE-PETÉN, para participar en la 4ta. Edición del Foro Global de Economía Social GSEF2018, Acuerdo Ministerial AGV-50-2018 de fecha 13 de Agosto de 2018.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	10,213.00
	16896963 CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA		
1255	ADQUI.DE ALIMEN. CONCEN. P/CERDO ETAPA DESAR. Y CRECIM. TIPO SECO P/ALIMEN. A LOS ANIMA. DOMES. QUE SE CRIAN EN LAS EFAS DE JACALTENANGO, COBAN A.V., SAN MARCOS Y SOLOLA, P/FINES DIDACT.EN ENSEÑAN.Y DESARRO.DE ACTIV.EN PRACTI.AGROPECU. PERIODO DE CONSUMO DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2018.	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	12,264.48
	89155963 AGRODISA INVESTMENT GROUP SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 330 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1255	ADQUI.DE ALIMEN. CONCEN. P/CERDO ETAPA DESAR. Y CRECIM. TIPO SECO P/ALIMEN. A LOS ANIMA. DOMES. QUE SE CRIAN EN LAS EFAS DE JACALTENANGO, COBAN A.V., SAN MARCOS Y SOLOLA, P/FINES DIDACT.EN ENSEÑAN.Y DESARRO.DE ACTIV.EN PRACTI.AGROPECU. PERIODO DE CONSUMO DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2018. 89155963 AGRODISA INVESTMENT GROUP SOCIEDAD ANONIMA	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	13,627.20
1255	ADQUI.DE ALIMEN. CONCEN. P/CERDO ETAPA DESAR. Y CRECIM. TIPO SECO P/ALIMEN. A LOS ANIMA. DOMES. QUE SE CRIAN EN LAS EFAS DE JACALTENANGO, COBAN A.V., SAN MARCOS Y SOLOLA, P/FINES DIDACT.EN ENSEÑAN.Y DESARRO.DE ACTIV.EN PRACTI.AGROPECU. PERIODO DE CONSUMO DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2018. 89155963 AGRODISA INVESTMENT GROUP SOCIEDAD ANONIMA	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	17,207.68
1255	ADQUI.DE ALIMEN. CONCEN. P/CERDO ETAPA DESAR. Y CRECIM. TIPO SECO P/ALIMEN. A LOS ANIMA. DOMES. QUE SE CRIAN EN LAS EFAS DE JACALTENANGO, COBAN A.V., SAN MARCOS Y SOLOLA, P/FINES DIDACT.EN ENSEÑAN.Y DESARRO.DE ACTIV.EN PRACTI.AGROPECU. PERIODO DE CONSUMO DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2018. 89155963 AGRODISA INVESTMENT GROUP SOCIEDAD ANONIMA	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	19,986.56
1256	ADQUI.DE ALIMEN. CONCEN. P/BOVINOS,VACUNOS,OVINOS Y CONEJOS P/ALIMEN. A LOS ANIMA. DOMES. QUE SE CRIAN EN LAS EFAS DE JACALTENANGO, COBAN A.V., SAN MARCOS Y SOLOLA, P/FINES DIDACT.EN ENSEÑAN.Y DESARRO.DE ACTIV.EN PRACTI.AGROPECU. PERIODO DE CONSUMO DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2018. 89155963 AGRODISA INVESTMENT GROUP SOCIEDAD ANONIMA	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	10,260.48
1256	ADQUI.DE ALIMEN. CONCEN. P/BOVINOS,VACUNOS,OVINOS Y CONEJOS P/ALIMEN. A LOS ANIMA. DOMES. QUE SE CRIAN EN LAS EFAS DE JACALTENANGO, COBAN A.V., SAN MARCOS Y SOLOLA, P/FINES DIDACT.EN ENSEÑAN.Y DESARRO.DE ACTIV.EN PRACTI.AGROPECU. PERIODO DE CONSUMO DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2018. 89155963 AGRODISA INVESTMENT GROUP SOCIEDAD ANONIMA	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	10,673.10
1256	ADQUI.DE ALIMEN. CONCEN. P/BOVINOS,VACUNOS,OVINOS Y CONEJOS P/ALIMEN. A LOS ANIMA. DOMES. QUE SE CRIAN EN LAS EFAS DE JACALTENANGO, COBAN A.V., SAN MARCOS Y SOLOLA, P/FINES DIDACT.EN ENSEÑAN.Y DESARRO.DE ACTIV.EN PRACTI.AGROPECU. PERIODO DE CONSUMO DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2018. 89155963 AGRODISA INVESTMENT GROUP SOCIEDAD ANONIMA	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	11,121.90
1256	ADQUI.DE ALIMEN. CONCEN. P/BOVINOS,VACUNOS,OVINOS Y CONEJOS P/ALIMEN. A LOS ANIMA. DOMES. QUE SE CRIAN EN LAS EFAS DE JACALTENANGO, COBAN A.V., SAN MARCOS Y SOLOLA, P/FINES DIDACT.EN ENSEÑAN.Y DESARRO.DE ACTIV.EN PRACTI.AGROPECU. PERIODO DE CONSUMO DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2018. 89155963 AGRODISA INVESTMENT GROUP SOCIEDAD ANONIMA	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	15,230.40

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

PAGINA : 331 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1257	ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE FRIJOL CERTIFICADA, PARA SER ENTREGADA A PRODUCTORES AGRÍCOLAS CATEGORIZADOS COMO SUBSISTENCIA, POR PARTE DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN, Y DE ESA FORMA CONTRIBUIR A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN COMUNIDADES PRIORIZADAS SEGÚN POA 2018. PERIODO DE CONSUMO OCTUBRE 2018 63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA, COPROPIEDAD	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	30,175.00
1258	ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE XATE COLA DE PESCADO CHAMAEDOREA ERNESTI AUGUSTI, PARA SER ENTREGADA POR PARTE DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN, A LOS PRODUCTORES AGRÍCOLAS DE LA REGIÓN, PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SISTEMAS AGROFORESTALES. PERIODO DE CONSUMO OCTUBRE DE 2018. 63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA, COPROPIEDAD	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	89,600.00
1283	ADQUISICIÓN DE SEMILLAS FORESTALES LAS QUE SERÁN UTILIZADAS EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE PLÁNTULAS Y PLANTAS AGROFORESTALES EN LOS VIVEROS REGIONALES A CARGO DEL DEPTO. DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGRÍCOLA. 7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	29,800.00
1319	ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTE FORMULA 20-20-0 LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR AGRICULTORES BENEFICIADOS COMO PARTE DEL PAQUETE TECNOLÓGICO PARA LA PRODUCCIÓN DE SEMILLAS Y SU FERTILIZACIÓN, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGRÍCOLA, DEL DEPTO. GRANOS BÁSICOS. 70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO, SOCIEDAD ANONIMA	263 ABONOS Y FERTILIZANTES	41,890.80
1322	ADQUISICIÓN DE TIERRA NEGRA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE PLANTULAS Y PLANTAS AGROFORESTALES EN LOS VIVEROS REGIONALES A CARGO DEL DEPTO. DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGRÍCOLA. 93640102 JARDIFUM, SOCIEDAD ANONIMA	263 ABONOS Y FERTILIZANTES	39,600.00
1323	ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTE 46-0-0 LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR AGRICULTORES BENEFICIADOS COMO PARTE DEL PAQUETE TECNOLÓGICO PARA LA PRODUCCIÓN E SEMILLA Y SU FERTILIZACIÓN PARA CUMPLIR CON METAS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGRÍCOLA, DEL DEPTO. DE GRANOS BÁSICOS. 89155963 AGRODISA INVESTMENT GROUP SOCIEDAD ANONIMA	263 ABONOS Y FERTILIZANTES	32,844.00
133	ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO Y ROLLOS DE PAPEL TOALLA PARA MANOS PARA ATENDER EL FUNCIONAMIENTO DE EFA'S Y SEDES DEPARTAMENTALES DENTRO DE LA DIRECCION REGIONAL Y EXTENSION RURAL DEL MAGA PERIODO DE CONSUMO JUNIO 2018 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	45,150.00
1333	ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTES LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA EL PAQUETE TECNOLÓGICO PARA LA PRODUCCIÓN DE SEMILLAS Y SU FERTILIZACIÓN, CUMPLIENDO CON EL POA E LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGRÍCOLA, A TRAVÉS DEL DEPTO. GRANOS BÁSICOS.	263 ABONOS Y FERTILIZANTES	30,462.96

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

PAGINA : 332 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1334	89155963 AGRODISA INVESTMENT GROUP SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTES FORMULA 0-0-60 LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR AGRICULTORES BENEFICIADOS COMO PARTE DEL PAQUETE TECNOLÓGICO PARA LA PRODUCCIÓN DE SEMILLA Y SU FERTILIZACIÓN, PARA CUMPLIR CON METAS DEL POA DE LA DIR DESARROLLO AGRÍCOLA, DEL DEPTO. DE GRANOS BÁSICOS.	263 ABONOS Y FERTILIZANTES	36,351.84
1335	89155963 AGRODISA INVESTMENT GROUP SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE ARENA BLANCA PARA SER UTILIZADA EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE PLANTULAS Y PLANTAS AGROFORESTALES EN LOS VIVEROS REGIONALES A CARGO DEL DEPTO. DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS DE LA DIR. DE DESARROLLO AGRÍCOLA Y CUMPLIR CON LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS RECURSO NATURA	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	9,600.00
1337	40929183 RODRIGUEZ LOPEZ JULIO ANTONIO COMPRA DE 1,500 CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE (1,200 DE Q.50.00 Y 300 DE Q.100.00 P/UTILIZAR EN VEHÍCULOS DEL VISAN-MAGA EN ACTIVIDADES DE TRASLADO, SUPERV.Y ENTREGA ALIMENTOS, HERRAMIENTAS,CAPACITACION Y VERI.SILOS, ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TRASLADO PERSONAL A INSTI.DE GOBIERNO. OCT-2018	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00
1383	321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA LO SOLICITADO SERA USADO POR PERSONAS EN LOS DIFERENTES EVENTOS DE CAPACITACIÓN SOBRE PROCESAMIENTO DE FRUTAS EN LA PLANTA DE AGROINDUSTRIA DEL DEPTO. DE CHIMALTENANGO, EN EL AREA DE FRUTICULTURA Y AGROINDUSTRIA -DEFRUTA-VIDER-MAGA.	254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,637.95
1387	37591126 ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA SERVIDOR DE ALMACENAMIENTO EN RED NAS PARA EL CONTROL DE USUARIOS DE LA PLATAFORMA TECNOLOGICA Y ALMACENAMIENTO MASIVO DE LA INFORMACION GENERADA POR LAS OPERACIONES DE LAS DIVISIONES TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS; ASI COMO PARA EL SOPORTE Y SEGURIDAD DE LA RED DEL IGN, DEL MAGA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	45,838.50
1493	322334 GBM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA CONTR. DE 4 AGENTES PARA SERV. DE SEGURIDAD PRIVADA DISTRIB. DE LA SIGUIENTE FORMA: 2 AGENTES PARA UDAFA-VIDER-MAGA UBICADA EN 7MA. AV. 6-80 ZONA 13 INTERIOR INAB Y 2 AGENTES PARA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA. PERIODO DEL 15 DE SEP. AL 31 DE DIC. DE 2018	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	44,800.00
1599	93878311 GRUPO POLIMAYA, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE 42,132 UNIDADES DE GALLETA CLASE GRANOLA EN EMPAQUE INDIVIDUAL DE 28 GRAMOS, P/ATENDER ESTADO DE CALAMIDAD POR ERUPCIÓN VOLCÁN DE FUEGO EN CHIMALTENANGO, ESCUINTLA Y SACATEPEQUEZ, DECRETO GUB. 1-2018, RATIF. EN DECRETO No. 14-2018.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	56,878.20
	31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 333 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1604	COMPRA DE 6,744 BOLSAS DE FRIJOL NEGRO VOLTEADO EN PRESENTACIÓN DE 29 ONZAS, P/ATENDER ESTADO DE CALAMIDAD POR ERUPCIÓN VOLCÁN DE FUEGO EN CHIMALTENANGO, ESCUINTLA Y SACATEPEQUEZ, DECRETO GUB. 1-2018, RATIF. EN DECRETO No. 14-2018. 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	46,533.60
1605	COMPRADA 6,123 UNIDADES DE 800 ML. DE ACEITE DE ORIGEN VEGETAL, P/ATENDER ESTADO DE CALAMIDAD POR ERUPCIÓN VOLCÁN DE FUEGO EN CHIMALTENANGO, ESCUINTLA Y SACATEPEQUEZ, DECRETO GUB. 1-2018, RATIF. EN DECRETO No. 14-2018. 2347059 SON LOPEZ CARLOS	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,311.55
1606	COMPRA DE 36,108 BOLSAS DE PASTA TIPO ESPAGUETI EN PRESENTACIÓN DE 200 GRAMOS, P/ATENDER ESTADO DE CALAMIDAD POR ERUPCIÓN VOLCÁN DE FUEGO EN CHIMALTENANGO, ESCUINTLA Y SACATEPEQUEZ, DECRETO GUB. 1-2018, RATIF. EN DECRETO No. 14-2018. 2347059 SON LOPEZ CARLOS	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,826.80
1607	COMPRA DE 11,022 LIBRAS DE SAL YODADA VITAMINADA, PRESENTACIÓN EN BOLSA DE 1 LIBRA, P/ATENDER ESTADO DE CALAMIDAD POR ERUPCIÓN VOLCÁN DE FUEGO EN CHIMALTENANGO, ESCUINTLA Y SACATEPEQUEZ, DECRETO GUB. 1-2018, RATIF. EN DECRETO No. 14-2018. 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,022.00
1608	COMPRA DE 8,496 PAQUETES DE HARINA DE HABA EN PRESENTACIÓN DE 425 GRAMOS, P/ATENDER ESTADO DE CALAMIDAD POR ERUPCIÓN VOLCÁN DE FUEGO EN CHIMALTENANGO, ESCUINTLA Y SACATEPEQUEZ, DECRETO GUB. 1-2018, RATIF. EN DECRETO No. 14-2018. 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	70,092.00
1609	COMPRA DE 47,352 UNIDADES DE 200 ML. DE BEBIDA NUTRITIVA A BASE DE HARINA DE MAÍZ Y SOYA, P/ATENDER ESTADO DE CALAMIDAD POR ERUPCIÓN VOLCÁN DE FUEGO EN CHIMALTENANGO, ESCUINTLA Y SACATEPEQUEZ, DECRETO GUB. 1-2018, RATIF. EN DECRETO No. 14-2018. 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	89,968.80
1659	Por un servidor: Discos duros: 8 discos de 1.8 terabytes 10 k revoluciones por minuto sas 512e 2.5in hot-plug hard drive en raid10; Memoria ram: 128 gigabytes (4x16gb) rdimm; Procesador: 2 procesadores 2.2 gigahercio; el cual sera utilizado en el Departamento de Informática de la OCRET. 85793663 VERSATEL SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	38,922.00
1667	ADQ. DE BOLSAS DE PLÁSTICO, PARA VIVERO P/ SER UTILIZADAS EN PROCESO DE PRODUCCIÓN DE PLANTULAS Y PLANTAS AGROFORESTALES EN VIVEROS REGIONALES DEL DEPTO. DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS DE LA DIR. DE DESARROLLO AGRÍCOLA Y CUMPLIR CON PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE BIODIVERSIDAD Y LOS RECURSOS NATURALES. 101387601 DISTRIBUCION CORPORATIVA, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,060.00

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

PAGINA : 334 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
176	POR IMPRESIÓN FOLDER SOLI. ARRENDA.CESIÓN DE DERECHOS,PRORROGA,CONTRATO DE ARRENDA.FORMULARIO. PRIME. SOLI. CESIÓN DE DERECHOS,PRORROGA, IFO, COMB. SEMANAL,VALE DESPA COMB. LIQUIDA. COMBUS, SOLI, COMBUS COMISIÓN, SOLI, DE PEDIDO, CAJA FISCAL. QUE SERÁN UTILIZADOS EN -OCRET- DE ABRIL A DICIEMBRE 2018 7632983 SANTILLANA CORONADO OLGA LUCRECIA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,660.00
187	LICENCIAS DE OFFICE 365 PARA 100 CUENTAS ANUALES DE CORREO ELECTRONICO, MULTIPLES DISPOSITIVOS, DISPONIBILIDAD EN LA NUBE Y COMUNICACIONES ENTRE USUARIOS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION 95017933 GRUPO INTELIGERE INTERNATIONAL, SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	43,500.00
199	VISAR-CDE-02-2018 BASES DE COMPRA DIRECTA ELECTRÓNICA FORMULARIOS OFICIALES, ADQUISICIÓN DE CERTIFICADO DE REGISTRO DISEÑO VERTICAL Y CERTIFICADO FITOSANITARIO DE EXPORTACIÓN, EJERCICIO FISCAL 2018 1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	89,937.50
221	COMPRA DE 13 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, A UTILIZARSE EN OFICINAS DEL DESPACHO VISAN PARA REALIZAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS. 73438650 GQ SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	75,153.00
236	CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE EN DENOMINACION DE Q. 50.00 CADA UNO, A UTILIZARSE DURANTE EL MES DE MAYO 2018, EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL DESPACHO, DIRECCIONES, UNIDADES Y SITRAMAGA, PARA COMISIONS OFICIALES DEL MAGA 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00
263	ADQUISICIÓN DE PLÁNTULAS DE XATE, PARA SER ENTREGADAS POR PARTE DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN, A LOS PRODUCTORES AGRÍCOLAS DE LA REGIÓN, PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SISTEMAS AGROFORESTALES, CON LA FINALIDAD DE AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD EN SUS CULTIVOS. PERIODO DE CONSUMO ABRIL A MAYO 2018. 63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA, COPROPIEDAD	219 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	89,250.00
275	ADQUISICIÓN DE SEMILLAS FORESTALES DE DIVERSAS ESPECIES NATIVAS DE LA REGIÓN EN LOS VIVEROS A CARGO DE LA DIRNA, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN POA 2018. PERIODO DE CONSUMO DE MAYO A AGOSTO DE 2018. 78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	41,550.00
29	POR COMPRA DE DE ÚTILES DE OFICINA: ALMOHADILLA, ARCHIVADORES, BANDERITAS,CINTA ADHESIVA, CORRECTOR, GRAPAS, LIBRETA DE APUNTES, REGLA, SOBRES, MARCADORES, PLÁSTICO ADHESIVO, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OCRET. PERIODO DE MARZO A SEPTIEMBRE DE 2018. 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	279.00

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

PAGINA : 335 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
29	POR COMPRA DE DE ÚTILES DE OFICINA: ALMOHADILLA, ARCHIVADORES, BANDERITAS,CINTA ADHESIVA, CORRECTOR, GRAPAS, LIBRETA DE APUNTES, REGLA, SOBRES, MARCADORES, PLÁSTICO ADHESIVO, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OCRET. PERIODO DE MARZO A SEPTIEMBRE DE 2018. 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	302.00
29	POR COMPRA DE DE ÚTILES DE OFICINA: ALMOHADILLA, ARCHIVADORES, BANDERITAS,CINTA ADHESIVA, CORRECTOR, GRAPAS, LIBRETA DE APUNTES, REGLA, SOBRES, MARCADORES, PLÁSTICO ADHESIVO, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OCRET. PERIODO DE MARZO A SEPTIEMBRE DE 2018. 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,820.00
29	POR COMPRA DE DE ÚTILES DE OFICINA: ALMOHADILLA, ARCHIVADORES, BANDERITAS,CINTA ADHESIVA, CORRECTOR, GRAPAS, LIBRETA DE APUNTES, REGLA, SOBRES, MARCADORES, PLÁSTICO ADHESIVO, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OCRET. PERIODO DE MARZO A SEPTIEMBRE DE 2018. 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	13,912.77
29	POR COMPRA DE DE ÚTILES DE OFICINA: ALMOHADILLA, ARCHIVADORES, BANDERITAS,CINTA ADHESIVA, CORRECTOR, GRAPAS, LIBRETA DE APUNTES, REGLA, SOBRES, MARCADORES, PLÁSTICO ADHESIVO, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OCRET. PERIODO DE MARZO A SEPTIEMBRE DE 2018. 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	14,112.28
3	Servicio de Seguridad turnos de 12x12 horas del 01 enero a 31 mayo y 24x24 horas del 01 junio al 31 diciembre 2018. Monto: 81,700.00 Fecha Publicación: 14/12/2017 4:00:13 p. m. 24528331 ARANA, CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	81,700.00
334	Serv. de Cap. a los Inte. de las Asoc. ASUDEPA, CORCI, ASODERE, ASAE, ASASAM, AJTIKOM, EL RENACIMIENTO y personal de la DIFOPROCO, que estarán participando en la cap. sobre el tema de "BUENAS PRACTICAS AGRICOLAS" que se estarán realizando del día lunes 23 al día miércoles 25/04/18, en Dpto. Santa Ro 1425641 AGROPECUARIA POPOYAN SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	66,750.00
338	TINTAS, PARA ABASTECER BODEGA Y ATENDER EL FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS DE FORMACION AGRICOLA Y SEDES DEPARTAMENTALES DENTRO DE LA DICORER MAGA PERIODO DE JULIO A SEPTIEMBRE 2018 81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	55,500.00
341	VISAR-CDE-01-2018 BASES DE COMPRA DIRECTA ELECTRÓNICA LOTE DE TINTAS, CINTAS Y TÓNERES 92465242 DATA EXPRESS, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	88,560.55

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

PAGINA : 336 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
36	CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE 600 DE Q50.00 C/U Y 600 DE Q100.00 C/U, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR LOS VEHÍCULOS QUE SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DE LA OCRET, EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS DIFERENTES COMISIONES DESIGNADAS DURANTE EL PERIODO DE MARZO A DICIEMBRE 2018. 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00
382	COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA LA -OCRET- P/ IMPRE. DE RESOLU. DICTÁMENES JURÍ. INFOR. TÉC. DOC. ADMI. DOC. FINAN. PARA EL PERIODO DE MAYO A AGOSTO D E 2 0 1 8 . N U M . D E I N V E N : 19060,19061,19062,19063,19064,06535,06432,06797,18632,18797,18799,5941,6746,18593, 1 8799,18809,18810,18811,19397,19400,19399,18800 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	49,387.00
432	CEPILLOS, JABON, AROMATIZANTE, ESCOBAS Y ESPONJAS PARA ABASTECER BODEGA Y ATENDER EL FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS DE FORMACION AGRICOLA Y SEDES DEPARTAMENTALES DENTRO DE LA DICORER MAGA PERIODO DE MAYO A DICIEMBRE 2018 2837765 LUX HERNANDEZ JOSE	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	21,710.00
436	Adquisición de servicios de publicidad para dar a conocer las diferentes actividades que realiza el VICE-PETÉN, en sus comunidades de acción, en beneficio a los productores agropecuarios, durante los meses de abril a diciembre del año 2018. Segun acta 11-2018 con fecha 27-03-2018. CDP No. 31888400 13412108 JUAREZ GUZMAN MARVIN ESTUARDO	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	89,900.00
452	BOTES DE INSECTICIDA, PARA SER UTILIZADOS EN LA PRODUCCIÓN DE PLANTAS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE PARCELAS INTEGRADAS, Y ASÍ DE ESA FORMA INCENTIVAR LA PRODUCTIVIDAD Y LOGRAR UN AUMENTO EN LOS INGRESOS DE LOS PRODUCTORES DE ESTE TIPO DE CULTIVOS. PERIODO DE CONSUMO MAYO DE 2018. 78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	57,645.00
471	BASES DE COMPRA DIRECTA ELECTRÓNICA VISAR-CDE-12-2018 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO Monto: 3,350.00 Fecha Publicación: 11/05/2018 10:54:43 a. m. 4720911 ROCA VALLE LUIS ALEJANDRO	163 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	3,350.00
479	BASES DE COMPRA DIRECTA ELECTRÓNICA VISAR-CDE-18-2018 UTILICES DE OFICINA 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	13,778.10
48	POR COMPRA DE 11300 LIBRAS DE SEMILLA CERTIFICADA DE FRIJOL ICTA LIGERO A UTILIZARSE PARA FORTALECER EL ACCESO Y DISPONIBILIDAD DE GRANO DE FRIJOL A TRAVEZ DEL DEPTO DE GRANOS BASICOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO AGRICOLA. 6691366 COOPERATIVA AGRICOLA INTEGRAL ATESCATEL, R.L.	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	89,270.00
480	BASES DE COMPRA DIRECTA ELECTRÓNICA VISAR-CDE-09-2018 EQUIPO EDUCACIONAL 6691366 COOPERATIVA AGRICOLA INTEGRAL ATESCATEL, R.L.	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	79,610.00

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

PAGINA : 337 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
482	17001536 RADFORD HERNANDEZ JUAN FERNANDO ADQUISICION DE ESTACION DE TRABAJO (COMPUTADORA DE ALTO RENDIMIENTO) PARA EL PERSONAL DEL DEPTO. DE SISTEMAS DE PRESENTACION Y ANALISIS DE LA INFORMACION Y EL DEPTO. DE ANALISIS DE DISEÑO DE INFORMATICA DEL MAGA.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	62,237.70
483	77894588 MOVIL LIGHT SOCIEDAD ANONIMA BASES DE COMPRA DIRECTA ELECTRÓNICA VISAR-CDE-17-2018 LOTE DE INSUMOS DE LIMPIEZA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	17,174.50
485	25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO ADQUISICION DE JABON, PALAS, PALOS PARA TRAPEADOR Y TOALLAS PARA ATENDER EL FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS DE FORMACION AGRICOLA, Y SEDES DEPARTAMENTALES DENTRO DE LA DICORER MAGA PERIODO DE CONSUMO DE JUNIO A DICIEMBRE 2018	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	46,140.00
506	3486303 TOC RENOJ CECILIO BASES DE COMPRA DIRECTA ELECTRÓNICA VISAR-CDE-21-2018 VACUNA ANTIRRÁBICA BOVINA II, PERIODO DE CONSUMO DE MAYO A AGOSTO DE 2018, EJERCICIO FISCAL 2018	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	89,956.00
534	84449497 BIOLÓGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA PILONES DE CHILE TABASCO, PARA SER UTILIZADOS EN EL ESTABLECIMIENTO DE PARCELAS INTEGRADAS CON CULTIVOS CON POTENCIAL DE EXPORTACIÓN, DE ESA FORMA INCENTIVAR LA PRODUCTIVIDAD Y LOGRAR UN AUMENTO EN LOS INGRESOS DE LOS PRODUCTORES DE ESTOS TIPOS DE CULTIVOS. PERIODO DE CONSUMO: JUNIO A JULIO 2018	219 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	86,400.00
536	78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICION DE TINTAS PARA ABASTECIMIENTO DE LA BODEGA Y POSTERIOR DISTRIBUCION A CONTABILIDAD, PRESUPUESTO Y TESORERIA DEL MAGA, PERIODO DE CONSUMO DE JUNIO A AGOSTO DE 2018	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	45,500.00
537	81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC, SOCIEDAD ANONIMA Por adquisición de 700 cajas plásticas para el archivo de la documentación de la Subvención de insumos agropecuarios 2017, a cargo de la Dirección de Reconversión Productiva de VIDER-MAGA.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	69,125.00
557	29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA BASES DE COMPRA DIRECTA ELECTRÓNICA VISAR-CDE-20-2018 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Monto: 54,356.00 Fecha Publicación: 25/05/2018 3:28:47 p. m.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	6,510.00
557	31218695 CHAJON RAMIREZ JUAN PABLO BASES DE COMPRA DIRECTA ELECTRÓNICA VISAR-CDE-20-2018 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Monto: 54,356.00 Fecha Publicación: 25/05/2018 3:28:47 p. m.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	12,502.00
557	31218695 CHAJON RAMIREZ JUAN PABLO BASES DE COMPRA DIRECTA ELECTRÓNICA VISAR-CDE-20-2018 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Monto: 54,356.00 Fecha Publicación: 25/05/2018 3:28:47 p. m.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	22,842.00
	31218695 CHAJON RAMIREZ JUAN PABLO		

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

PAGINA : 338 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
560	FERTILIZANTE PARA SER UTILIZADO EN EL ESTABLECIMIENTO DE PARCELAS INTEGRADAS CON CULTIVOS CON POTENCIAL DE EXPORTACIÓN, COMO LO ES EL CHILE TABASCO, DE ESA FORMA INCENTIVAR LA PRODUCTIVIDAD DE LOS PRODUCTORES DE ESTOS TIPOS DE CULTIVOS. PERIODO DE CONSUMO: JUNIO A JULIO 2018 87963213 CORPORACION AGRICOLA DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA	263 ABONOS Y FERTILIZANTES	64,440.00
562	INSECTICIDA PARA SER UTILIZADOS EN EL ESTABLECIMIENTO DE PARCELAS INTEGRADAS CON CULTIVOS CON POTENCIAL DE EXPORTACIÓN, COMO LO ES EL CHILE TABASCO, DE ESA FORMA INCENTIVAR LA PRODUCTIVIDAD DE LOS PRODUCTORES DE ESTOS TIPOS DE CULTIVOS. PERIODO DE CONSUMO JUNIO A JULIO 2018 87963213 CORPORACION AGRICOLA DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	30,360.00
563	FERTILIZANTES PARA SER UTILIZADOS EN EL ESTABLECIMIENTO DE PARCELAS INTEGRADAS CON CULTIVOS CON POTENCIAL DE EXPORTACIÓN, COMO LO ES EL CHILE TABASCO, DE ESA FORMA INCENTIVAR LA PRODUCTIVIDAD DE LOS PRODUCTORES DE ESTOS TIPOS DE CULTIVO. PERIODO DE CONSUMO JUNIO A JULIO DE 2018 87963213 CORPORACION AGRICOLA DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA	263 ABONOS Y FERTILIZANTES	38,876.00
597	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SANITARIOS VISAR-CDE-24-2018, VISAR-MAGA. 99907143 COMERCIALIZADORA REGINA SOCIEDAD ANONIMA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	79,900.00
598	ADQUISICION DE COMPUTADORAS PORTATILES, PARA SER UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL DEL MAGA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS 38096617 AREVALO TORRES PAULO ANTONIO	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	28,800.00
612	ADQUISICIÓN DE POLLAS DE POSTURA PARA SER ENTREGADAS A GRUPOS ORGANIZADOS DE MUJERES POR PARTE DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN, PARA CONTRIBUIR AL INCREMENTO DE LOS INGRESOS FAMILIARES EN LAS COMUNIDADES BENEFICIADAS; ESTABLECIÉNDOSE MINIGRANJAS AVÍCOLAS. PERIODO DE CONSUMO: JUNIO 2018 6105270 REPRESENTACIONES INTERNACIONALES Y NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA	213 PRODUCTOS ANIMALES	86,800.00
626	PARA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA DEL VIDER-MAGA. 31218695 CHAJON RAMIREZ JUAN PABLO	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	40,115.00
627	PARA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA DEL VIDER-MAGA. 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	69,300.00
633	ADQUISICION. DE CEMENTO,ARENA,PIEDRIN,PIEDRA,TABLA,ALAMBRE,BLOCK Y HIERRO, PARA LA REPARACION DE LA ENTRADA PRINCIPAL DEL CICLO BASICO DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA JACALTENANGO.	275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	6,375.00

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

PAGINA : 339 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
633	86684477 CORPORACION REDMAS, SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICION. DE CEMENTO,ARENA,PIEDRIN,PIEDRA,TABLA,ALAMBRE,BLOCK Y HIERRO, PARA LA REPARACION DE LA ENTRADA PRINCIPAL DEL CICLO BASICO DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA JACALTENANGO.	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	11,988.00
633	86684477 CORPORACION REDMAS, SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICION. DE CEMENTO,ARENA,PIEDRIN,PIEDRA,TABLA,ALAMBRE,BLOCK Y HIERRO, PARA LA REPARACION DE LA ENTRADA PRINCIPAL DEL CICLO BASICO DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA JACALTENANGO.	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,772.64
633	86684477 CORPORACION REDMAS, SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICION. DE CEMENTO,ARENA,PIEDRIN,PIEDRA,TABLA,ALAMBRE,BLOCK Y HIERRO, PARA LA REPARACION DE LA ENTRADA PRINCIPAL DEL CICLO BASICO DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA JACALTENANGO.	274 CEMENTO	21,915.00
633	86684477 CORPORACION REDMAS, SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICION. DE CEMENTO,ARENA,PIEDRIN,PIEDRA,TABLA,ALAMBRE,BLOCK Y HIERRO, PARA LA REPARACION DE LA ENTRADA PRINCIPAL DEL CICLO BASICO DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA JACALTENANGO.	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	33,300.20
645	86684477 CORPORACION REDMAS, SOCIEDAD ANONIMA BASES DE COMPRA DIRECTA ELECTRÓNICA VISAR-CDE-15-2018 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN, NECESARIOS PARA REALIZAR LAS DIFERENTES TAREAS ASIGNADAS AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS DIRECCIONES QUE CONFORMAN EL VISAR-MAGA, PERIODO DE CONSUMO DE JUNIO A AGOSTO 2018, EJERCICIO FISCAL 2018	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	36,694.48
648	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA COMPUTADORAS PARA SER UTILIZADAS PARA EL CONTROL, SEGURIDAD Y ACTUALIZACION DE LA INFORMACION QUE SE ELABORA Y SE RESGUARDA EN EL AREA DE MONITOREO DE PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA,GANADERIA Y ALIMENTACION	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	80,925.00
663	95017933 GRUPO INTELIGERE INTERNATIONAL, SOCIEDAD ANONIMA BASES DE COMPRA DIRECTA ELECTRÓNICA, VISAR-CDE-26-2018, ADQUISICIÓN DE GUÍAS DE COURIER, QUE SERÁN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE EPIDEMIOLOGIA DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD ANIMAL DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	14,040.00
663	30370299 TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA BASES DE COMPRA DIRECTA ELECTRÓNICA, VISAR-CDE-26-2018, ADQUISICIÓN DE GUÍAS DE COURIER, QUE SERÁN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE EPIDEMIOLOGIA DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD ANIMAL DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	14,190.00
663	30370299 TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA BASES DE COMPRA DIRECTA ELECTRÓNICA, VISAR-CDE-26-2018, ADQUISICIÓN DE GUÍAS DE COURIER, QUE SERÁN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE EPIDEMIOLOGIA DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD ANIMAL DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	26,544.00

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

PAGINA : 340 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
691	INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y HERBICIDAS, PARA SER UTILIZADOS EN EL ESTABLECIMIENTO DE PARCELAS INTEGRADAS CON CULTIVOS CON POTENCIAL DE EXPORTACIÓN, DE ESTA FORMA INCENTIVAR LA PRODUCTIVIDAD Y LOGRAR UN AUMENTO EN LOS INGRESOS DE LOS PRODUCTORES DE ESTOS CULTIVOS. PERIODO DE CONSUMO JUNIO A JULIO 2018 87963213 CORPORACION AGRICOLA DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	26,750.00
692	INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y HERBICIDAS, PARA SER UTILIZADOS EN EL ESTABLECIMIENTO DE PARCELAS INTEGRADAS CON CULTIVOS CON POTENCIAL DE EXPORTACIÓN, DE ESTA FORMA INCENTIVAR LA PRODUCTIVIDAD Y LOGRAR UN AUMENTO EN LOS INGRESOS DE LOS PRODUCTORES DE ESTOS CULTIVOS. PERIODO DE CONSUMO JUNIO A JULIO 2018 70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO, SOCIEDAD ANONIMA	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	15,240.00
699	ADQUISICIÓN DE MESAS Y SILLAS PLEGABLES PARA PERSONAL QUE ESTARÁ TRABAJANDO CON DOCUMENTACIÓN DE SUBVENCIÓN 2017 A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA DEL VIDER-MAGA, UBICADA EN EL KM 22, EDIFICIO LA CEIBA. 89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	28,402.00
700	BASES DE COMPRA DIRECTA ELECTRÓNICA VISAR-CDE-22-2018 FORMULARIOS OFICIALES, ETIQUETAS PARA SEMILLAS CERTIFICADA Y FORMULARIOS CONSTRUCCIÓN FORMAS SUELTAS PERFORADAS DISEÑO VERTICAL, PARA LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGNETICA Y RECURSOS NATIVOS Y SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018 1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	71,750.00
710	BASES DE COMPRA DIRECTA ELECTRÓNICA VISAR-CDE-25-2018 ADQUISICIÓN DE LLANTAS, NECESARIOS PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LAS DIRECCIONES DEL VISAR-MAGA EN LAS COMISIONES ASIGNADAS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL, EJERCICIO FISCAL 2018 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,800.00
710	BASES DE COMPRA DIRECTA ELECTRÓNICA VISAR-CDE-25-2018 ADQUISICIÓN DE LLANTAS, NECESARIOS PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LAS DIRECCIONES DEL VISAR-MAGA EN LAS COMISIONES ASIGNADAS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL, EJERCICIO FISCAL 2018 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	11,568.00
710	BASES DE COMPRA DIRECTA ELECTRÓNICA VISAR-CDE-25-2018 ADQUISICIÓN DE LLANTAS, NECESARIOS PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LAS DIRECCIONES DEL VISAR-MAGA EN LAS COMISIONES ASIGNADAS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL, EJERCICIO FISCAL 2018 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	12,572.00

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

PAGINA : 341 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
710	BASES DE COMPRA DIRECTA ELECTRÓNICA VISAR-CDE-25-2018 ADQUISICIÓN DE LLANTAS, NECESARIOS PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LAS DIRECCIONES DEL VISAR-MAGA EN LAS COMISIONES ASIGNADAS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL, EJERCICIO FISCAL 2018 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	30,360.00
715	PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA DEL VIDER-MAGA KM 22, EDIFICIO LA CEIBA DEL MAGA. 31218695 CHAJON RAMIREZ JUAN PABLO	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	28,644.00
724	ADQUISICION DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA LA ADMINISTRACION GENERAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION 34161902 NELSON DANIEL SILVA PINEDA/SERGIO RAUL LOPEZ VILLATORO (COPROPIEDAD)	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	63,700.00
725	ADQUISICION DE ESCANERS PARA LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION 79857108 EVOLUCION DE NEGOCIOS SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	37,475.00
726	COMPRA DE TINTAS Y TÓNERES P/IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, LASER, IMPRESORA COPIADORA,FOTOCOPIADORAS MULTI, MAGA ACTIVO 27419, 27420, 21648, 26337, 8, 22005, 24927 Y 20320 DE UDAFA, RRRH,MONITOREO Y LOG.,TRANSPORTES Y DESPACHO VISAN P/REPRODUCCIÓN,IMPRESION DOCTOS VARIOS. PERIODO JUNIO A OCTUBRE 2018 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	16,538.30
727	COMPRA DE TINTAS Y TÓNERES P/IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES, VISAN ACTIVO 164,165, 166, MAGA VISAN 10 Y 9 DEL DEPTO. DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS Y AGRICULTURA URBANA VISAN-MAGA A UTILIZARSE PARA IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ESCANEADO DOCTOS VARIOS. PERÍODO DE JUNIO A OCTUBRE DE 2018 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,760.00
728	COMPRA DE TINTAS Y TÓNERES P/IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES, IMPRESORA LASER, MAGA ACTIVO 25884,VISAN ACTIVO 565, 236, 2008-2752, MAGA VISAN 12 A CARGO DEL DEPTO. DE ALIMENTOS POR ACCIONES VISAN-MAGA, PARA REPRODUCCIÓN, IMPRESIÓN Y ESCANEADO DOCTOS VARIOS. PERÍODO DE JUNIO A OCTUBRE 2018 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13,773.15
729	COMPRA DE TINTAS Y TÓNERES P/IMPRESORAS, IMPRE,MULTIFUNCIONALES,IMPRESORAS LASER,FOTOCOPIADORA MULTI, INVENTARIOS NOS. MAGA ACTIVO 29147,26339,14888,MAGA VISAN 11, VISAN ACTIVO 237, 238 DEL DEPTO. DE ASISTENCIA ALIMENTARIA, P/IMPRESIÓN,REPRODUCCIÓN, ESCANEADO DOCTOS VARIOS.PERÍODO JUNIO A OCTUBRE 2018	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,821.90

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

PAGINA : 342 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	4863461 COMPañIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		
743	ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS, PARA SER INSTALADOS EN LAS OFICINAS DEL VICE-PETÉN, DEBIDO A QUE LOS ACTUALES SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO DE FUNCIONAMIENTO Y ES NECESARIO SUSTITUIRLOS, ESTO CON LA FINALIDAD DE TENER UN MEJOR AMBIENTE EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE GABINETE DEL POA 2018.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	64,680.00
	7729111 GOMEZ ALDANA CARLOS AUGUSTO		
745	LIBROS DE CUENTA CORRIENTE, LIBRETAS, LIBROS, CUADERNOS, BLOC ADHESIVOS, PARA LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN AGRÍCOLA, SEDES DEPARTAMENTALES Y LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN PERIODO DE JUNIO A DICIEMBRE 2018	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	59,797.50
	81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA, SOCIEDAD ANONIMA		
758	ADQUISICIÓN DE CERDOS PARA SER ENTREGADOS A GRUPOS ORGANIZADOS POR PARTE DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN, PARA FOMENTAR LA PRODUCCIÓN PORCINA COMERCIAL Y DE ESA FORMA CONTRIBUIR AL DESARROLLO COMERCIAL EN EL DEPARTAMENTO DE PETÉN. PERIODO DE CONSUMO JUNIO DE 2018	213 PRODUCTOS ANIMALES	29,500.00
	584357K TORRES REYES MARCO TULIO		
759	PLANTAS DE GUANÁBANA, PARA SER ENTREGADAS A PRODUCTORES COMERCIALES INDIVIDUALES, POR LA DAGRO DEL VICE-PETÉN, PARA IMPULSAR EL DESARROLLO DE LA FRUTICULTURA Y APROVECHAR EL ESTADO FITOSANITARIO DE PETÉN, COMO ÁREA LIBRE DE LA MOSCA DEL MEDITERRÁNEO. PERIODO DE CONSUMO JUNIO A JULIO 2018C	219 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	89,250.00
	63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA, COPROPIEDAD		
760	PLANTAS DE CACAO, PARA SER ENTREGADAS A PRODUCTORES COMERCIALES INDIVIDUALES, POR LA DAGRO DEL VICE-PETÉN, PARA IMPULSAR EL DESARROLLO DE LA FRUTICULTURA Y APROVECHAR EL ESTADO FITOSANITARIO DE PETÉN, COMO ÁREA LIBRE DE LA MOSCA DEL MEDITERRÁNEO. PERIODO DE CONSUMO JUNIO A JULIO DE 2018	219 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	38,250.00
	63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA, COPROPIEDAD		
765	PLANTAS DE CHICOZAPOTE, PARA SER ENTREGADAS A PRODUCTORES COMERCIALES INDIVIDUALES, POR LA DAGRO- DEL VICE-PETÉN, PARA IMPULSAR EL DESARROLLO DE LA FRUTICULTURA Y APROVECHAR EL ESTADO FITOSANITARIO DE PETÉN, ÁREA LIBRE DE LA MOSCA DEL MEDITERRÁNEO. PERIODO DE CONSUMO: JUNIO A JULIO DE 2018	219 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	89,280.00
	63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA, COPROPIEDAD		
776	ADQUISICION DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA DICORER, UBICADO EN 12 AVENIDA 19-01 ZONA 1 EDIF. FLOR DEL CAFE, PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	26,700.00
	95017933 GRUPO INTELIGERE INTERNATIONAL, SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 343 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
783	ADQU. DE PLANTAS DE BAMBÚ VARIEDADES GUADUA ANGUSTIFOLIA, GIGANTOCHLOA VERTICILLATA, Y DENDROCALAMUS ASPER, LAS QUE SERÁN UTILI. PARA APOYAR AL FOMENTO DE ESTE CULTIVO, CONSID. COMO UN PROYECTO PRODUCTIVO PERMA. DE BAJA INVERSIÓN PARA SU ESTABLE. Y CON ESTO DAR CUMPLIMIENTO A LAS METAS EN EL POA D 364851 MULLER TARACENA MARIO EMILIO	219 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	82,740.00
784	PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA DEL VIDER-, UBICADA EN KM 22, EDIFICIO LA CEIBA DEL MAGA. 89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	21,000.00
80	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS PARA UDAFA-VIDER, DDP-DIPRODU- DDA- DIFOPROCO- RECONVERSION- PARA LOS MESES DE FEBRERO A DICIEMBRE 2018 MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. 6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	69,520.00
804	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DEL VICE-PETÉN, PARA EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DE GABINETE PROGRAMADAS EN POA 2018. 34161902 NELSON DANIEL SILVA PINEDA/SERGIO RAUL LOPEZ VILLATORO (COPROPIEDAD)	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	48,800.00
806	ADQUISICIÓN DE VACUNAS PARA SER ENTREGADAS A LOS BENEFICIARIOS DE LAS AVES ENTREGADAS POR LA DAGRO DEL VICE-PETÉN, PARA EL INCREMENTO DEL INGRESO FAMILIAR Y EL MEJORAMIENTO DE LA DIETA PROTEICA EN COMUNIDADES PRIORIZADAS DE ESTE DEPARTAMENTO. PERIODO DE CONSUMO: JULIO A SEPTIEMBRE 2018 6105270 REPRESENTACIONES INTERNACIONALES Y NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4,048.00
807	ADQUISICIÓN DE VACUNAS PARA SER ENTREGADAS A LOS BENEFICIARIOS DE LAS AVES ENTREGADAS POR LA DAGRO DEL VICE-PETÉN, PARA EL INCREMENTO DEL INGRESO FAMILIAR Y EL MEJORAMIENTO DE LA DIETA PROTEICA EN COMUNIDADES PRIORIZADAS DE ESTE DEPARTAMENTO. PERIODO DE CONSUMO: JULIO A SEPTIEMBRE 2018 78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	31,240.00
903	COMPRA DE 500 LÁMINAS PARA IMPLEMENTACIÓN DE GALPONES EN EL MANEJO ADECUADO DE LAS GALLINAS PONEDORAS Y PARCELAS DEMOSTRATIVAS POR LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS VISAN-MAGA Y SUS DEPARTAMENTOS. 38740877 GLOBAL TECH, SOCIEDAD ANONIMA	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	35,155.00

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

PAGINA : 344 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
904	COMPRA DE 50 ROLLOS DE MALLA PARA IMPLEMENTACIÓN DE GALPONES EN EL MANEJO ADECUADO DE LAS GALLINAS PONEDORAS, POR LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS VISAN-MAGA Y SUS DEPARTAMENTOS. 8430349 CORPORACION ATLANTIDA SOCIEDAD ANONIMA	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	25,450.00
919	ADQUISICIÓN DE 730 LIBRAS DE SEMILLAS DE HORTALIZAS A UTILIZARSE PARA DAR APOYO A FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD A LA INSEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL POR DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA 7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	11,691.00
919	ADQUISICIÓN DE 730 LIBRAS DE SEMILLAS DE HORTALIZAS A UTILIZARSE PARA DAR APOYO A FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD A LA INSEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL POR DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA 7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	27,108.00
919	ADQUISICIÓN DE 730 LIBRAS DE SEMILLAS DE HORTALIZAS A UTILIZARSE PARA DAR APOYO A FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD A LA INSEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL POR DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA 7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	41,716.00
926	ADQUISICIÓN DE CORMOS SEMILLA DE PLÁTANO (MUSSA PARADISIACA) VARIEDAD CHIFLE, LOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS ÁREAS RURALES, PARA CONTRIBUIR CON LA DISPONIBILIDAD DE ALIMENTO CON ALTO CONTENIDO NUTRICIONAL Y CON ESTO DAR CUMPLIMIENTO A LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL POA DDA-DCP-MAGA 63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA, COPROPIEDAD	219 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	81,600.00
935	FOTOCOPIADORAS PARA AGILIZAR LA DOCUMENTACION QUE SE IMPRIME, CERTIFICACIONES, COPIAS DE CONTRATOS Y OTROS PARA LA ENTREGA EN OTRAS UNIDADES QUE SOLICITAN INFORMACION AL AREA DE MONITOREO DE PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS DEL MAGA 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	77,578.00
946	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA USO DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE BEBEDEROS AUTOMATIZADOS, POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS VISAN-MAGA Y SUS DEPARTAMENTOS 51246279 PAZ CORDON MARIA DE LOS ANGELES	254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	700.00
946	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA USO DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE BEBEDEROS AUTOMATIZADOS, POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS VISAN-MAGA Y SUS DEPARTAMENTOS 51246279 PAZ CORDON MARIA DE LOS ANGELES	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	870.00

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

PAGINA : 345 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
946	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA USO DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE BEBEDEROS AUTOMATIZADOS, POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS VISAN-MAGA Y SUS DEPARTAMENTOS 51246279 PAZ CORDON MARIA DE LOS ANGELES	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	950.00
946	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA USO DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE BEBEDEROS AUTOMATIZADOS, POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS VISAN-MAGA Y SUS DEPARTAMENTOS 51246279 PAZ CORDON MARIA DE LOS ANGELES	282 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,800.00
946	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA USO DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE BEBEDEROS AUTOMATIZADOS, POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS VISAN-MAGA Y SUS DEPARTAMENTOS 51246279 PAZ CORDON MARIA DE LOS ANGELES	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,560.00
946	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA USO DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE BEBEDEROS AUTOMATIZADOS, POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS VISAN-MAGA Y SUS DEPARTAMENTOS 51246279 PAZ CORDON MARIA DE LOS ANGELES	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,640.00
946	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA USO DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE BEBEDEROS AUTOMATIZADOS, POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS VISAN-MAGA Y SUS DEPARTAMENTOS 51246279 PAZ CORDON MARIA DE LOS ANGELES	274 CEMENTO	4,550.00
946	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA USO DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE BEBEDEROS AUTOMATIZADOS, POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS VISAN-MAGA Y SUS DEPARTAMENTOS 51246279 PAZ CORDON MARIA DE LOS ANGELES	275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	6,000.00
946	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA USO DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE BEBEDEROS AUTOMATIZADOS, POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS VISAN-MAGA Y SUS DEPARTAMENTOS 51246279 PAZ CORDON MARIA DE LOS ANGELES	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	8,230.00
946	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA USO DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE BEBEDEROS AUTOMATIZADOS, POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS VISAN-MAGA Y SUS DEPARTAMENTOS 51246279 PAZ CORDON MARIA DE LOS ANGELES	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,670.00

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

PAGINA : 346 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
963	POR COMPRA DE DIEZ (10) CAJAS DE PAPEL INTERFOLIADO, TREINTA Y UN (31) CAJAS DE PAPEL TOALLA EN ROLLO Y OCHENTA (80) CAJAS DE PAPEL HIGIÉNICO DE DOBLE HOJA, LO CUAL SERA UTILIZADO EN LA OFICINA DE OCRET CENTRAL Y SUS SEDES TERRITORIALES. PERIODO DE AGOSTO A OCTUBRE DE 2018. 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00
963	POR COMPRA DE DIEZ (10) CAJAS DE PAPEL INTERFOLIADO, TREINTA Y UN (31) CAJAS DE PAPEL TOALLA EN ROLLO Y OCHENTA (80) CAJAS DE PAPEL HIGIÉNICO DE DOBLE HOJA, LO CUAL SERA UTILIZADO EN LA OFICINA DE OCRET CENTRAL Y SUS SEDES TERRITORIALES. PERIODO DE AGOSTO A OCTUBRE DE 2018. 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	24,249.04
979	BASES DE COMPRA DIRECTA ELECTRÓNICA VISAR-CDE-27-2018 ADQUISICIÓN OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENETICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018 89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	32,360.00
980	ADQUISICIÓN DE ROLLOS DE SARÁN, PARA SER UTILIZADOS EN VIVEROS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN, DESTINADOS A LA PRODUCCIÓN DE PLANTAS FRUTALES, PARA INCENTIVAR EL ESTABLECIMIENTO DE PROYECTOS FRUTICOLAS EN LA REGIÓN, PARA IMPULSAR UNA MEJORA EN LA PRODUCTIVIDAD DE ESTA PLANTA. 87963213 CORPORACION AGRICOLA DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	81,400.00
990	POR CINCO COMPUTADORAS DE ESCRITORIOS MOUSE ÓPTICO CAP. DISCO DURO DE 500 GIGABYTE, CINCO COMPUTADORES DE ESCRITORIO MOUSE ÓPTICO CAP. DISCO DURO 1 TERABYTE Y UNA COMPUTADORA PORTÁTIL DE 1 TERABYTE MEMORIA RAM 16 GIGABYTE, LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA -OCRET-. 34161902 NELSON DANIEL SILVA PINEDA/SERGIO RAUL LOPEZ VILLATORO (COPROPIEDAD)	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	69,600.00
997	BASES DE COMPRA DIRECTA ELECTRÓNICA VISAR-CDE-26-2018 LOTE DE TINTAS, CINTAS Y TÓNERES 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	106.00
997	BASES DE COMPRA DIRECTA ELECTRÓNICA VISAR-CDE-26-2018 LOTE DE TINTAS, CINTAS Y TÓNERES 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	73,924.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	05 Computadoras de escritorio Memoria RAM 08 GB, 01 Computadora de escritorio Memoria RAM 32 GB, 03 Computadoras portátiles con memoria RAM 08 GB, para el personal del FIDEICOMISO FONAGRO- 69913811 NIKAMI IMPORTACIONES , SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	87,285.00

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

PAGINA : 347 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Adquisición de 400 cupones canjeables de combustible denominación de Q50.00 cada uno y 700 cupones canjeables de combustible de Q100.00 cada uno, haciendo un total de Q90,000.00, para uso de los vehículos del FIDEICOMISO FONAGRO, NOG 7832710. 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00
	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y LOS DEPARTAMENTOS DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y ALIMENTOS POR ACCIONES DEL VISAN-MAGA.PERÍODO DE JULIO A DICIEMBRE 2018, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA DE NEGOCIACIÓN 05-2018 575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	35,220.00
	ARRENDAMIENTO DE CINCO FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES: CUATRO BLANCO Y NEGRO Y UNA CON OPCION A IMPRIMIR A COLOR; Y UN ESCANER, PARA USO EN LA OFICINA DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVA DEL ESTADO -OCRET-, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2018. 22270086 REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	14,800.00
	ARRENDAMIENTO DE CINCO FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES: CUATRO BLANCO Y NEGRO Y UNA CON OPCION A IMPRIMIR A COLOR; Y UN ESCANER, PARA USO EN LA OFICINA DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVA DEL ESTADO -OCRET-, PERIODO DE JUNIO A SEPTIEMBRE DE 2018. 22270086 REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	29,600.00
	Contratación de Seguro para 17 vehículos al servicio del fideicomiso FONAGRO, vigencia un año, del 20/02/2018 al 20/02/2019, vehículos utilizados en actividades de traslado, supervisión, monitoreo y logística dela unidad operativa, actividades administrativas y traslado de personal a inst. del gob. 1050117 ASEGURADORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	89,153.81
TOTAL POR PROCESO			6,963,538.56

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1069	COMPRA DE DES., ALMUER. Y CENAS, P/ALIM. A 134 EST/INT. C/BÁSICO EFA-COBAN, A.V. BEN/BECA ART.64 REG/INT. A/MIN. 175-89, Y A 27 COLAB. ÁREA ADM. Y OPER. ART. 31 P/COL. 01173-2015-3559. PER/CONS. 13-06-18 AL 26-10-18. A/MIN. 264-2018. CONT/AB. 175-13-2017-2018.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,433,058.00

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

PAGINA : 348 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1070	27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE DES., ALMUER. Y CENAS, P/ALIM. A 132 EST/INT. C/BÁSICO EFA-SAN MARCOS, BEN/BECA ART.64 REG/INT. A/MIN. 175-89, Y A 27 COLAB. ÁREA ADM. Y OPER. ART. 31 P/COL. 01173-2015-3559. PER/CONS. 13-06-18 AL 31-10-18. A/MIN. 264-2018. CONT/AB. 175-13-2017-2018.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,105,371.75
1071	27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE DES., ALMUER. Y CENAS, P/ALIM. A 125 EST/INT. C/BÁSICO EFA-SOLOLA, BEN/BECA ART.64 REG/INT. A/MIN. 175-89, Y A 39 COLAB. ÁREA ADM. Y OPER. ART. 31 P/COL. 01173-2015-3559. PER/CONS. 13-06-18 AL 31-10-18. A/M IN. 264-2018. CONT/AB. 175-13-2017-2018.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,567,710.00
1126	27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Por papel higiénico, para ser utilizado por el personal técnico y administrativo a cargo de la DAGRO VICE-PETÉN, para su consumo en los servicios sanitarios de este Viceministerio. Periodo de consumo: Agosto a Noviembre del 2018. Contrato 173-17-2016-2018. CDP 33179087. Acuerdo Minis. No. 260-2018	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,505.00
1277	1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES. Adquisición de papel bond tamaño carta y oficio para uso de las Direcciones que conforman el VISAR-MAGA. Período de consumo Octubre a Diciembre 2018	241 PAPEL DE ESCRITORIO	14,986.50
1388	1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE 90 GALONES DE HIPOCLORITO DE SODIO, PARA USO DEL PERSONAL DE CONSERJERÍA PARA LA LIMPIEZA DE LAS DIFERENTES ÁREAS DEL IGN SEGUN CONTRATO ABIERTO No. 181-15-2017-2018.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	945.00
1428	25923994 MULTIMERCADEO DE INSUMOS SOCIEDAD ANONIMA Compra de 29 guantes de hule talla 9; 24 esponjas para lavar trastos 2 caras; 50 limpiadores de tela; 27 paños limpiadores microfibra, según contrato No. 182-15-2017-2018.	254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	236.06
1428	37591126 ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA Compra de 29 guantes de hule talla 9; 24 esponjas para lavar trastos 2 caras; 50 limpiadores de tela; 27 paños limpiadores microfibra, según contrato No. 182-15-2017-2018.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	335.18
1429	37591126 ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA Compra de 54 mechas de algodón; 25 cepillos tipo plancha; 25 cepillos tipo gusano; 60 detergentes en polvo 2.7 kilogramos; 60 jabones en bola 300 gramos, según contrato abierto No. 186-15-2017-2018.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,257.01
1433	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA Por 500 Garrafones de agua purificada, para consumo del personal y público que nos visita en las Instalaciones del Vice-Peten. Contrato No. 205-2-2018-2018. Acuerdo Ministerial No. 458-2018. Periodo de consumo del 29 de Octubre 2018 al 31 de Diciembre de 2018.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00
1438	3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA Compra de 4 cajas de papel higiénico; 12 unidades, según contrato abierto No. 173-17-2016-2018.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	540.00

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

PAGINA : 349 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1440	1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA Compra de 40 cintas de empaque; 20 gomas líquidas; 15 cajas de grapas estándar; 10 cajas de lápiz, 12 unidades; 24 marcadores permanente negro; 25 reglas de metal, según contrato abierto No. 173-17-2016-2018.	291 ÚTILES DE OFICINA	372.70
1453	1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA Compra de 25 palas para recoger basura; 20 escobas tamaño grande, según contrato abierto No. 185-15-2017-2018.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	332.50
1473	16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA Compra de 148 resmas de papel bond tamaño carta 500 unidades y 100 resmas de papel bond tamaño oficio 500 unidades, según contrato abierto No. 171-17-2016-2018.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	5,995.00
1477	64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA Compra de 200 garrafrones de agua pura 5 galones, según contrato No. 205-2-2018-2018.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,400.00
1489	3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS QUE CONFORMAN EL VISAR-MAGA. EJERCICIO FISCAL 2018	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	852.00
1490	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS QUE CONFORMAN LAS DIRECCIONES DEL VISAR-MAGA. EJERCICIO FISCAL 2018	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	728.00
1491	37591126 ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LAS DIRECCIONES QUE CONFORMAN EL VISAR-MAGA. Ejercicio Fiscal 2018	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	525.00
1491	77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LAS DIRECCIONES QUE CONFORMAN EL VISAR-MAGA. Ejercicio Fiscal 2018	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,395.00
1517	77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA Compra de insumos de limpieza, sirvan para el abastecimiento del almacen, para su posterior distribución al personal de conserjería para la limpieza de las Unidades Tecnicas y Administrativas del Instituto Geografico Nacional para los meses de noviembre y diciembre del 2018.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	101.25
1517	77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA Compra de insumos de limpieza, sirvan para el abastecimiento del almacen, para su posterior distribución al personal de conserjería para la limpieza de las Unidades Tecnicas y Administrativas del Instituto Geografico Nacional para los meses de noviembre y diciembre del 2018.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	540.00
1521	77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZAR EN LAS OFICINAS QUE CONFORMAN EL VISAR-MAGA. EJERCICIO FISCAL 2018	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	735.00

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

PAGINA : 350 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1565	16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE 200 RESMAS HOJAS PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y 150 REMAS TAMAÑO OFICIO, UTILIZADAS PARA LA IMPRESIÓN, REPROD. Y FOTOCOPIADO DE DOCS. VARIOS, A UTILIZAR TRANSPORTES, DIRECC. DE MON. Y LOG., ENLACE DE REC. HUMANOS, UNIDAD FINANCIERA, DESPACHO VISAN-MAGA, S/CONTRATO172-17-2016-2018 ACUERDO 260-2018.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	8,602.50
1640	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN 170 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA SU CONSUMO POR PARTE DE LAS PERSONAS QUE NOS VISITAN, ASÍ COMO, DEL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DE LA DIRNA CON SEDE EN EL MUNICIPIO DE POPTÚN, PETÉN. CONTRATO NO. 205-2-2018-2018. ACUERDO MINISTERIAL NO. 458-2018. PERIODO DE CONSUMO DICIEMBRE	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,040.00
1653	3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICION DE DESINFECTANTE PARA ABASTECIMIENTO DE LA BODEGA Y POSTERIOR DISTRIBUCION A LOS DEPTOS: MANTENIMIENTO, ADMON KM. 22, ADMON ZONA 1, PERIODO DE CONSUMO DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE DE 2018.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,000.00
170	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE 2000 ALMUERZO PARA LOS DÍAS 12 Y 13 DEL MES DE ABRIL 2018 PARA CAPACITACIÓN BUENAS PRACTICAS AGRICOLAS EN PARCELAS DEMOSTRATIVAS A REALIZARSE EN ENCA BARCENAS VILLA NUEVA, EVENTO DNCAE No. 05-2014	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,800.00
200	27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA ALIM. P/134 EST.CIC/BAS. EFA-COBAN, ART.64 R/INT. AC/MIN. 175-89 Y 27 COL. ART. 31 P/COL. 01173-2015-3559. C.C. 3579/13416. SP.008-007-0001=AL. EG. NIV. BAS. EN FOR. AGR. A/MIN. 114-2015. C/AB. 55-05-2014-2015. A/MIN. PR. 131-2017. A/MIN. 159-2017. C/AB. 64-05-2014-2017.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	962,483.00
201	27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA ALIM. P/142 EST.CIC/BAS. EFA-S.MARCOS. ART.64 R/INT. A/MIN. 175-89 Y 27 COL. ART.31 PAC/COL. 01173-2015-3559. C.C. 3578/13414. SP.008-007-0001=AL. EG. NIV. BAS. EN FOR. AGR. A/MIN. 114-2015. C/AB. 55-05-2014-2015. A/MIN. PR. 131-2017. A/MIN. 159-2017. C/AB. 64-05-2014-2017.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	804,718.40
202	27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA ALIM. P/125 EST.CIC/BAS. EFA-SOLOLÁ. ART.64 R/INT. A/MIN. 175-89 Y 39 COL. ART.31 PAC/COL. 01173-2015-3559. C.C. 3581/13413. SP.008-007-0001=AL. EGR. NIV. BAS. EN FOR. AGR. A/MIN. 114-2015. C/AB. 55-05-2014-2015. A/MIN. PR. 131-2017. A/MIN. 159-2017. C/AB. 64-05-2014-2017.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	936,395.40
938	27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA COM_D/DES_ALM_Y_CENAS, P/AL. 132 EST/INT. C/BAS. EFA-S/MARCOS. BEN/BECA ART.64 R/INT. AM.175-89, Y 27 COL. A/ADM_Y_OP. A.31 P/C. 01173-2015-3559. P/CO. 17-04-18 AL 12-06-18. AM.114-2015. CA.55-05-2014-2015. AMP.131-2017. AM.159-2017. CA. 64-05-2014-2017. AMP.191-2018 AM.196-2018. CA.166-05-2014-2018	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	457,074.30

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

PAGINA : 351 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
939	27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA COM_D/DES_ALM_Y_CENAS, P/AL_125 EST/INT. C/BAS. EFA-SOOLÁ. BEN/BECA ART.64 R.INT. A.MIN.175-89, Y 39 COL_A/ADM_Y_OP. ART.31 P/C.01173-2015-3559. P/CO. 17-04-18 AL 12-06-18. AM.-114-2015. CA.55-05-2014-2015. AMP.131-2017. AM.159-2017. CA.64-05-2014-2017. AMP.191-2018 AM.196-2018 CA.166-05-2014-2018	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	573,022.60
940	27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA COM_D/DES_ALM_Y_CENAS, P/AL. 134 EST/INT. C/BAS. EFA-COBAN,_A.V. BEN/BECA A.64 R/INT. A.MIN.175-89, Y 27 COL A/AD_Y_OP. ART.31 P/C.01173-2015-3559. P/C. 17-04-18 AL 12-06-18. AM.114-2015. CA.55-05-2014-2015. AMP.131-2017. AM.159-2017. CA.64-05-2014-2017. AM.191-2018 AM.196-2018 CA.166-05-2014-2018. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	560,567.50
TOTAL POR PROCESO			8,513,354.47

PROCESO CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1062	ARREND. DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN 16 CALLE 15-49 UBICADO EN ZONA 13, CIUDAD DE GUATEMALA, DESTINADO PARA OFICINAS ENLACE GUATEMALA Y ARCHIVO DEL PROGRAMA RURAL DE DESARROLLO SUSTENTABLE PARA LA REGIÓN DEL NORTE -PRODENORTE-, CORRESPON A LOS MESES DE JULIO AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2018. Ac.18-2018	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,800.00
1062	4158288 SAMAYOA MENDIZABAL ERIK RODOLFO ARREND. DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN 16 CALLE 15-49 UBICADO EN ZONA 13, CIUDAD DE GUATEMALA, DESTINADO PARA OFICINAS ENLACE GUATEMALA Y ARCHIVO DEL PROGRAMA RURAL DE DESARROLLO SUSTENTABLE PARA LA REGIÓN DEL NORTE -PRODENORTE-, CORRESPON A LOS MESES DE JULIO AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2018. Ac.18-2018	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	79,200.00
1064	4158288 SAMAYOA MENDIZABAL ERIK RODOLFO SERVICIO DE VIGILANCIA EN INSTALACIONES DE LA OFICINA ENLACE GUATEMALA COMO A LOS VEHÍCULOS QUE ESTÁN A DISPOSICIÓN DE PRODENORTE ADSCRITO AL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE DE 2018	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	10,800.00
	86809571 SEALCOM SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 352 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1064	SERVICIO DE VIGILANCIA EN INSTALACIONES DE LA OFICINA ENLACE GUATEMALA COMO A LOS VEHÍCULOS QUE ESTÁN A DISPOSICIÓN DE PRODENORTE ADSCRITO AL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE DE 2018 86809571 SEALCOM SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	79,200.00
116	LLANTAS PARA LAS MOTOCICLETAS,YAMAHA, LINEA AG200, MODELO 2014,BEIGE, P. No. M265DHH M266DHH M267DHH M268DHH M269DHH M270DHH M271DHH M272DHH M273DHH M274DHH M275DHH M276DHH M277DHH M278DHH M279DHH M280DHH M281DHH M282DHH M283DHH M284DHH M285DHH M286DHH M287DHH M288DHH M289DHH M290DHH PRODENORTE-VIDE 18112714 GONZALEZ CARTAGENA NELSON NOE	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,646.08
116	LLANTAS PARA LAS MOTOCICLETAS,YAMAHA, LINEA AG200, MODELO 2014,BEIGE, P. No. M265DHH M266DHH M267DHH M268DHH M269DHH M270DHH M271DHH M272DHH M273DHH M274DHH M275DHH M276DHH M277DHH M278DHH M279DHH M280DHH M281DHH M282DHH M283DHH M284DHH M285DHH M286DHH M287DHH M288DHH M289DHH M290DHH PRODENORTE-VIDE 18112714 GONZALEZ CARTAGENA NELSON NOE	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	26,737.92
118	PARA APOYO AL DESPACHO MINISTERIAL EN LA DIVULGACIÓN DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO CON LA INSERCIÓN DE 80000 SUPLEMENTOS DE 16 PAGINAS, TAMAÑO TABLOIDE, PAPEL PERIÓDICO EN MEDIOS DE PUBLICIDAD ESCRITA, A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. 70610886 PUBLIMETRO GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,800.00
118	PARA APOYO AL DESPACHO MINISTERIAL EN LA DIVULGACIÓN DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO CON LA INSERCIÓN DE 80000 SUPLEMENTOS DE 16 PAGINAS, TAMAÑO TABLOIDE, PAPEL PERIÓDICO EN MEDIOS DE PUBLICIDAD ESCRITA, A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. 70610886 PUBLIMETRO GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	79,200.00
1213	LO SOLICITADO ES PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO YA QUE ES NECESARIO Y URGENTE DARLE EL DEBIDO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA UBICADAS SEDE COBÁN, ALTA VERAPAZ DEL -PRODENORTE-VIDER-MAGA- 77865111 ICAL HANS ADALBERTO	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,200.00
1213	LO SOLICITADO ES PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO YA QUE ES NECESARIO Y URGENTE DARLE EL DEBIDO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA UBICADAS SEDE COBÁN, ALTA VERAPAZ DEL -PRODENORTE-VIDER-MAGA- 77865111 ICAL HANS ADALBERTO	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	74,800.00

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

PAGINA : 353 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1306	LO SOLICITADO ES PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA REALIZAR EL DEBIDO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL BIEN INMUEBLE ADQUIRIDO EN ARRENDAMIENTO, UBICADA EN LA 16 CALLE 15-49 ZONA 13, DE LA OFICINA ENLACE GUATEMALA, NECESARIA PARA EL MEJOR DESEMPEÑO DES SUS FUNCIONES -PRODERNORTE-VIDER-MAGA. 9781358 SISTEMAS Y SERVICIOS DE INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,788.84
1306	LO SOLICITADO ES PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA REALIZAR EL DEBIDO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL BIEN INMUEBLE ADQUIRIDO EN ARRENDAMIENTO, UBICADA EN LA 16 CALLE 15-49 ZONA 13, DE LA OFICINA ENLACE GUATEMALA, NECESARIA PARA EL MEJOR DESEMPEÑO DES SUS FUNCIONES -PRODERNORTE-VIDER-MAGA. 9781358 SISTEMAS Y SERVICIOS DE INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	79,118.16
141	SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA A REALIZARSE A PRODERNORTE-VIDER-MAGA, DEL PERIODO FISCAL A AUDITAR DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017. SEGÚN ACTA-06-2018 UN PRIMER PAGO DE 50%, UN SEGUNDO PAGO DE 50%. 83684298 GAFER CONSULTING GROUP, SOCIEDAD ANONIMA	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	10,560.00
141	SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA A REALIZARSE A PRODERNORTE-VIDER-MAGA, DEL PERIODO FISCAL A AUDITAR DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017. SEGÚN ACTA-06-2018 UN PRIMER PAGO DE 50%, UN SEGUNDO PAGO DE 50%. 83684298 GAFER CONSULTING GROUP, SOCIEDAD ANONIMA	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	77,440.00
1476	ADQ. DE PLANTAS DE BAMBÚ DENDROCALAMUS ASPER, P/ AMPLIACIÓN DE 35 A 73 HECTÁREAS DE TERRENO CONTEMPLADAS EN EL ADDENDUM 54-2018 AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA 37-2018 ENTRE MAGA Y LA MUNI SAN JUAN CHAMELCO DEPTO DE ALTA VERAPAZ DEL PROYECTO INDUSTRIALIZACIÓN DEL BAMBÚ EN GUATEMALA. 2575418 PACHECO RAMOS DE MULLER MARIA DEL CARMEN	219 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	156,000.00
1486	CONTRATACIÓN DE SEGURO SERA UTILIZADO PARA LA COBERTURA DE LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS TODOS LOS VEHÍCULOS ESTÁN ASIGNADOS A PRODERNORTE- ADSCRITO AL VIDER- DEL MAGA EL PERIODO DE COBERTURA 01/10/2018 AL 30/04/2019. SEGUN POLIZA AUTO 377473. 321737 SEGUROS G & T, SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,799.97
1486	CONTRATACIÓN DE SEGURO SERA UTILIZADO PARA LA COBERTURA DE LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS TODOS LOS VEHÍCULOS ESTÁN ASIGNADOS A PRODERNORTE- ADSCRITO AL VIDER- DEL MAGA EL PERIODO DE COBERTURA 01/10/2018 AL 30/04/2019. SEGUN POLIZA AUTO 377473. 321737 SEGUROS G & T, SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	79,199.75
1503	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LAS NUEVAS INSTALACIONES DE LA OFICINA ENLACE GUATEMALA UBICADA EN LA 16 CALLE 15-49 ZONA 13, PARA EL PERSONAL DE DIRECCIÓN EJECUTIVA, Y SUB DIRECCIÓN ADMIN. FINANCIERA DE PRODERNORTE ADSCRITO AL VIDER-MAGA. 1721825K CASTILLO CIFUENTES LUIS EDUARDO	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,776.00

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

PAGINA : 354 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1503	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LAS NUEVAS INSTALACIONES DE LA OFICINA ENLACE GUATEMALA UBICADA EN LA 16 CALLE 15-49 ZONA 13, PARA EL PERSONAL DE DIRECCIÓN EJECUTIVA, Y SUB DIRECCIÓN ADMIN. FINANCIERA DE PRODENORTE ADSCRITO AL VIDER-MAGA. 1721825K CASTILLO CIFUENTES LUIS EDUARDO	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	79,024.00
152	LLANTAS PARA LOS VEHÍCULOS TIPO PICK-UP, TOYOTA LINEA HILUX 2013 COLOR PLATEADO METÁLICO PLACAS 0228BBS, O 229BBS, O230BBS, O231BBS, O232BBS, O233BBS, O234BBS P616FLG, P617FLG, EL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA LAND CRUISER PRADO, TIPO CAMIONETA 2013 NEGRO, PLACAS P618FLG PRODENORTE-VIDER-MAGA. 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,121.60
152	LLANTAS PARA LOS VEHÍCULOS TIPO PICK-UP, TOYOTA LINEA HILUX 2013 COLOR PLATEADO METÁLICO PLACAS 0228BBS, O 229BBS, O230BBS, O231BBS, O232BBS, O233BBS, O234BBS P616FLG, P617FLG, EL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA LAND CRUISER PRADO, TIPO CAMIONETA 2013 NEGRO, PLACAS P618FLG PRODENORTE-VIDER-MAGA. 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	37,558.40
1635	ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA CABECERA DEPARTAMENTAL DE COBAN ALTA VERAPAZ, EL INMUEBLE SE DESTINARA PARA OFICINAS Y BODEGAS DE LA SEDE DEL PROGRAMA RURAL DE DESARROLLO SUSTENTABLE PARA LA REGIÓN DEL NORTE -PRODENORTE-. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2018. 33704368 PONCE BEDOYA CRISTINA MAGALY	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,940.00
1635	ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA CABECERA DEPARTAMENTAL DE COBAN ALTA VERAPAZ, EL INMUEBLE SE DESTINARA PARA OFICINAS Y BODEGAS DE LA SEDE DEL PROGRAMA RURAL DE DESARROLLO SUSTENTABLE PARA LA REGIÓN DEL NORTE -PRODENORTE-. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2018. 33704368 PONCE BEDOYA CRISTINA MAGALY	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	43,560.00
174	ADQ. DE 1800 CUPONES CANJEABLES DE COMBUSTIBLE DE DENOMINACIÓN DE Q.50.00, SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHÍCULOS DE PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA LA REGIÓN DEL NORTE PRODENORTE- ADSCRITO AL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL -VIDER- DEL MAGA. SE ADJUNTA CERTIFICADO 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,800.00
174	ADQ. DE 1800 CUPONES CANJEABLES DE COMBUSTIBLE DE DENOMINACIÓN DE Q.50.00, SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHÍCULOS DE PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA LA REGIÓN DEL NORTE PRODENORTE- ADSCRITO AL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL -VIDER- DEL MAGA. SE ADJUNTA CERTIFICADO 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	79,200.00

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

PAGINA : 355 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
247	ADQUI. DE FERTILIZANTE QUE SERÁ UTILIZADO PARA LA NUTRICIÓN DE LAS PLANTACIONES DE BAMBÚ ESTABLECIDAS, GARANTIZANDO ASÍ UN BUEN DESARROLLO DE LA PLANTACIÓN Y EL ÉXITO DEL PROYECTO. EN EL MARCO DEL MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO ENTRE EL GOB. DE GUATEMALA Y EL GOB. DE CHINA TAIWAN. 42104181 AGROCOMERCIAL GARRIDO, SOCIEDAD ANONIMA	263 ABONOS Y FERTILIZANTES	101,250.00
264	SERVICIO DE RENOVACIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO PARA LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DEL PROGRAMA DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL SUSTENTABLE PARA LA REGIÓN DEL NORTE -PRODENORTE- PERIODO DEL COBERTURA DEL 01/03/2018 AL 30/09/2018 (SE ADJUNTA CERTIFICADO) PRODENORTE-VIDER-MAGA 321737 SEGUROS G & T, SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,756.59
264	SERVICIO DE RENOVACIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO PARA LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DEL PROGRAMA DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL SUSTENTABLE PARA LA REGIÓN DEL NORTE -PRODENORTE- PERIODO DEL COBERTURA DEL 01/03/2018 AL 30/09/2018 (SE ADJUNTA CERTIFICADO) PRODENORTE-VIDER-MAGA 321737 SEGUROS G & T, SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	78,881.69
294	LOS MATERIALES Y SUMINISTROS SERVIRÁN PARA ABASTECER LA PROVEEDURÍA Y CONTAR CON LO NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE PRODENORTE-ADSCRITO AL VIDER-MAGA-. 65881729 VEJAR GUTIERREZ SELVIN EMANUEL	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	88.44
294	LOS MATERIALES Y SUMINISTROS SERVIRÁN PARA ABASTECER LA PROVEEDURÍA Y CONTAR CON LO NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE PRODENORTE-ADSCRITO AL VIDER-MAGA-. 65881729 VEJAR GUTIERREZ SELVIN EMANUEL	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	95.50
294	LOS MATERIALES Y SUMINISTROS SERVIRÁN PARA ABASTECER LA PROVEEDURÍA Y CONTAR CON LO NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE PRODENORTE-ADSCRITO AL VIDER-MAGA-. 65881729 VEJAR GUTIERREZ SELVIN EMANUEL	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	594.00
294	LOS MATERIALES Y SUMINISTROS SERVIRÁN PARA ABASTECER LA PROVEEDURÍA Y CONTAR CON LO NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE PRODENORTE-ADSCRITO AL VIDER-MAGA-. 65881729 VEJAR GUTIERREZ SELVIN EMANUEL	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	648.56
294	LOS MATERIALES Y SUMINISTROS SERVIRÁN PARA ABASTECER LA PROVEEDURÍA Y CONTAR CON LO NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE PRODENORTE-ADSCRITO AL VIDER-MAGA-. 65881729 VEJAR GUTIERREZ SELVIN EMANUEL	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	702.00
294	LOS MATERIALES Y SUMINISTROS SERVIRÁN PARA ABASTECER LA PROVEEDURÍA Y CONTAR CON LO NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE PRODENORTE-ADSCRITO AL VIDER-MAGA-. 65881729 VEJAR GUTIERREZ SELVIN EMANUEL	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	877.80

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

PAGINA : 356 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
294	65881729 VEJAR GUTIERREZ SELVIN EMANUEL LOS MATERIALES Y SUMINISTROS SERVIRÁN PARA ABASTECER LA PROVEEDURÍA Y CONTAR CON LO NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE PRODENORTE-ADSCRITO AL VIDER-MAGA-	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,557.30
294	65881729 VEJAR GUTIERREZ SELVIN EMANUEL LOS MATERIALES Y SUMINISTROS SERVIRÁN PARA ABASTECER LA PROVEEDURÍA Y CONTAR CON LO NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE PRODENORTE-ADSCRITO AL VIDER-MAGA-	291 ÚTILES DE OFICINA	1,910.40
294	65881729 VEJAR GUTIERREZ SELVIN EMANUEL LOS MATERIALES Y SUMINISTROS SERVIRÁN PARA ABASTECER LA PROVEEDURÍA Y CONTAR CON LO NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE PRODENORTE-ADSCRITO AL VIDER-MAGA-	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	4,356.00
294	65881729 VEJAR GUTIERREZ SELVIN EMANUEL LOS MATERIALES Y SUMINISTROS SERVIRÁN PARA ABASTECER LA PROVEEDURÍA Y CONTAR CON LO NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE PRODENORTE-ADSCRITO AL VIDER-MAGA-	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,437.20
294	65881729 VEJAR GUTIERREZ SELVIN EMANUEL LOS MATERIALES Y SUMINISTROS SERVIRÁN PARA ABASTECER LA PROVEEDURÍA Y CONTAR CON LO NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE PRODENORTE-ADSCRITO AL VIDER-MAGA-	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	11,420.20
294	65881729 VEJAR GUTIERREZ SELVIN EMANUEL LOS MATERIALES Y SUMINISTROS SERVIRÁN PARA ABASTECER LA PROVEEDURÍA Y CONTAR CON LO NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE PRODENORTE-ADSCRITO AL VIDER-MAGA-	291 ÚTILES DE OFICINA	14,009.60
363	65881729 VEJAR GUTIERREZ SELVIN EMANUEL CONTRATACIÓN DEL SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE REPARACIÓN DE EDIFICIOS EN PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA LA REGIÓN DEL NORTE -PRODENORTE-VIDER-MAGA.	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,916.00
363	86411624 INTERLATEL, SOCIEDAD ANONIMA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE REPARACIÓN DE EDIFICIOS EN PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA LA REGIÓN DEL NORTE -PRODENORTE-VIDER-MAGA.	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	43,384.00
412	86411624 INTERLATEL, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE VIGILANCIA Monto: 81,600.00 Fecha Publicación: 27/04/2018 10:14:23 p. m. DE FEBRERO A MAYO 2018	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	9,792.00
412	36643327 CORPORACION S.E.O. SERVICIOS EJECUTIVOS DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S.A. SERVICIO DE VIGILANCIA Monto: 81,600.00 Fecha Publicación: 27/04/2018 10:14:23 p. m. DE FEBRERO A MAYO 2018	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	71,808.00
	36643327 CORPORACION S.E.O. SERVICIOS EJECUTIVOS DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S.A.		

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

PAGINA : 357 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
488	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPUESTOS, ACEITE Y LUBRICANTES PARA LAS MOTOCICLETAS PLACAS M265DHH M268DHH M269DHH M271DHH M272DHH M277DHH M278DHH M280DHH M281DHH M282DHH M285DHH M286DHH M287DHH M288DHH M290DHH A CARGO DE PRODENORTE ADSCRITO A VIDER 18112714 GONZALEZ CARTAGENA NELSON NOE	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	108.00
488	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPUESTOS, ACEITE Y LUBRICANTES PARA LAS MOTOCICLETAS PLACAS M265DHH M268DHH M269DHH M271DHH M272DHH M277DHH M278DHH M280DHH M281DHH M282DHH M285DHH M286DHH M287DHH M288DHH M290DHH A CARGO DE PRODENORTE ADSCRITO A VIDER 18112714 GONZALEZ CARTAGENA NELSON NOE	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	792.00
488	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPUESTOS, ACEITE Y LUBRICANTES PARA LAS MOTOCICLETAS PLACAS M265DHH M268DHH M269DHH M271DHH M272DHH M277DHH M278DHH M280DHH M281DHH M282DHH M285DHH M286DHH M287DHH M288DHH M290DHH A CARGO DE PRODENORTE ADSCRITO A VIDER 18112714 GONZALEZ CARTAGENA NELSON NOE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,071.00
488	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPUESTOS, ACEITE Y LUBRICANTES PARA LAS MOTOCICLETAS PLACAS M265DHH M268DHH M269DHH M271DHH M272DHH M277DHH M278DHH M280DHH M281DHH M282DHH M285DHH M286DHH M287DHH M288DHH M290DHH A CARGO DE PRODENORTE ADSCRITO A VIDER 18112714 GONZALEZ CARTAGENA NELSON NOE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,131.00
488	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPUESTOS, ACEITE Y LUBRICANTES PARA LAS MOTOCICLETAS PLACAS M265DHH M268DHH M269DHH M271DHH M272DHH M277DHH M278DHH M280DHH M281DHH M282DHH M285DHH M286DHH M287DHH M288DHH M290DHH A CARGO DE PRODENORTE ADSCRITO A VIDER 18112714 GONZALEZ CARTAGENA NELSON NOE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,854.00
488	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPUESTOS, ACEITE Y LUBRICANTES PARA LAS MOTOCICLETAS PLACAS M265DHH M268DHH M269DHH M271DHH M272DHH M277DHH M278DHH M280DHH M281DHH M282DHH M285DHH M286DHH M287DHH M288DHH M290DHH A CARGO DE PRODENORTE ADSCRITO A VIDER 18112714 GONZALEZ CARTAGENA NELSON NOE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,294.00
541	CAPACITACIÓN EN TEMAS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AL PERSONAL DE LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE -PRODENORTE- EN PROCESOS DE EJECUCIÓN AL PRESUPUESTO VIGENTE DEL AÑO 2018 -PRODENORTE- ADSCRITO AL VIDER-MAGA, SEGÚN ACTA ADM.11-2018 32364628 CALDERON BLANCO ESBI GIOVANI	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,800.00
541	CAPACITACIÓN EN TEMAS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS AL PERSONAL DE LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE -PRODENORTE- EN PROCESOS DE EJECUCIÓN AL PRESUPUESTO VIGENTE DEL AÑO 2018 -PRODENORTE- ADSCRITO AL VIDER-MAGA, SEGÚN ACTA ADM.11-2018 32364628 CALDERON BLANCO ESBI GIOVANI	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	79,200.00

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

PAGINA : 358 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
577	ABASTECER LA PROVEEDURÍA Y CONTAR CON LO NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE -PRODERNORTE-ADSCRITO A VIDER-MAGA- 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	4,830.60
577	ABASTECER LA PROVEEDURÍA Y CONTAR CON LO NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE -PRODERNORTE-ADSCRITO A VIDER-MAGA- 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	35,424.40
584	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA 1RA. CALLE 13-04 ZONA 3 DE LA CABECERA DEPARTAMENTAL DE COBÁN, ALTA VERAPAZ, EL INMUEBLE SE DESTINARA PARA OFICINAS Y BODEGAS DE LA SEDE PRODENORTE- ENERO A SEPTIEMBRE 2018. 33704368 PONCE BEDOYA CRISTINA MAGALY	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	17,820.00
584	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA 1RA. CALLE 13-04 ZONA 3 DE LA CABECERA DEPARTAMENTAL DE COBÁN, ALTA VERAPAZ, EL INMUEBLE SE DESTINARA PARA OFICINAS Y BODEGAS DE LA SEDE PRODENORTE- ENERO A SEPTIEMBRE 2018. 33704368 PONCE BEDOYA CRISTINA MAGALY	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	130,680.00
586	Servicio de digitalización para implementar un sistema de escaneo de documentos y crear un archivo Físico y digital de los expedientes del Archivo General de PRODENORTE-VIDER-MAGA act. 9-2018 96444924 CAAL MACZ JONATHAN ADIN	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	35,000.00
587	Los stand serán utilizado PARA promoción de Productos de Bambú en la feria de fabricación de muebles organizadas por agexport, a realizarse en el Expocenter Grand Tikal Futura Hotel, el 26 al 29/07/2018. En el marco del Memorándum de Entendimiento entre el Gob. de Guatemala y Gob. de China T. 516348K ASOCIACION GUATEMALTECA DE EXPORTADORES	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	67,980.00
588	contratación de consultoría para "Sistematización de experiencias de las acciones implementadas por el programa de fortalecimiento de la capacitación institucional del MAGA" del 5 de abril al 30 de mayo de 2018 a cargo de la donación de Pequeña Cuantía No. 200000538-GT A.M 745-2014 5101735 TASEJO CASTILLO JOSE DAVID	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,482.14
588	contratación de consultoría para "Sistematización de experiencias de las acciones implementadas por el programa de fortalecimiento de la capacitación institucional del MAGA" del 5 de abril al 30 de mayo de 2018 a cargo de la donación de Pequeña Cuantía No. 200000538-GT A.M 745-2014 5101735 TASEJO CASTILLO JOSE DAVID	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	29,017.86
589	TINTAS SERVIRÁN PARA ABASTECER LA PROVEEDURIA Y CONTAR CON LO NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DEL PRODENORTE-VIDER-MAGA. 7488890 MOLINA SANTA MARIA DE DUARTE VIVIAN MIRALBA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,120.00

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

PAGINA : 359 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
589	TINTAS SERVIRÁN PARA ABASTECER LA PROVEEDURIA Y CONTAR CON LO NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DEL PRODENORTE-VIDER-MAGA. 7488890 MOLINA SANTA MARIA DE DUARTE VIVIAN MIRALBA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	44,880.00
600	SERVICIO DE ASESORÍA TÉCNICA A VIVEROS FORESTALES MUNICIPALES Y CONFORMACIÓN DE COMITÉS AGROFORESTALES BENEFICIARIAS DEL PRODENORTE-VIDER-MAGA ACTA 8-2018 30436702 BAC SIERRA DANVELO ALBERT	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	88,000.00
658	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LA OFICINA ENLACE QUE OCUPA EL PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL, REGIONES: CENTRAL, NORORIENTE Y SURORIENTE, UBICAA EN 15 AV. 13-41 ZONA 13 CIUDAD DE GUATEMALA, EN EL PERIODO DE ABRIL A JUNIO DE 2018. Monto: 70,000.00 Fecha Publicación: 11/06/2018 12:36:2 7177119 PROTECCION VIGILANCIA Y SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	7,500.00
658	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LA OFICINA ENLACE QUE OCUPA EL PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL, REGIONES: CENTRAL, NORORIENTE Y SURORIENTE, UBICAA EN 15 AV. 13-41 ZONA 13 CIUDAD DE GUATEMALA, EN EL PERIODO DE ABRIL A JUNIO DE 2018. Monto: 70,000.00 Fecha Publicación: 11/06/2018 12:36:2 7177119 PROTECCION VIGILANCIA Y SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	62,500.00
659	papel higiénico, producto desechable para abastecer la proveeduría y contar con lo necesario para las actividades programadas del programa PRODENORTE-VIDER-MAGA 19165587 DUARTE MOLINA DE DE LA CRUZ VIVIAN PAHOLA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,093.80
659	papel higiénico, producto desechable para abastecer la proveeduría y contar con lo necesario para las actividades programadas del programa PRODENORTE-VIDER-MAGA 19165587 DUARTE MOLINA DE DE LA CRUZ VIVIAN PAHOLA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,788.00
659	papel higiénico, producto desechable para abastecer la proveeduría y contar con lo necesario para las actividades programadas del programa PRODENORTE-VIDER-MAGA 19165587 DUARTE MOLINA DE DE LA CRUZ VIVIAN PAHOLA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,021.20
659	papel higiénico, producto desechable para abastecer la proveeduría y contar con lo necesario para las actividades programadas del programa PRODENORTE-VIDER-MAGA 19165587 DUARTE MOLINA DE DE LA CRUZ VIVIAN PAHOLA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	35,112.00
660	SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET PARA LA OFICINA ENLACE QUE OCUPA EL PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL, REGIÓN: CENTRAL, NORORIENTE Y SURORIENTE, DE ABRIL A JUNIO DE 2018. Monto: 39,804.00 Fecha Publicación: 11/06/2018 12:27:02 p. m. 81510780 COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	4,264.71
660	SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET PARA LA OFICINA ENLACE QUE OCUPA EL PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL, REGIÓN: CENTRAL, NORORIENTE Y SURORIENTE, DE ABRIL A JUNIO DE 2018. Monto: 39,804.00 Fecha Publicación: 11/06/2018 12:27:02 p. m.	113 TELEFONÍA	35,539.29

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

PAGINA : 360 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
751	81510780 COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR, SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO PICK-UP QUE SERÁ UTILIZADO COMO TRANSPORTE PARA REALIZAR ACTIVIDADES TÉCNICAS QUE ESTÁN CONTEMPLADAS DENTRO DE LAS METAS ESTABLECIDAS DENTRO DEL PROYECTO INDUSTRIALIZACIÓN DEL BAMBÚ EN GUATEMALA. Monto: 196,920.00 Fecha Publicación: 19/06/2018 12:37:57 p. m.	325 EQUIPO DE TRANSPORTE	196,920.00
789	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRONICOS PARA ABASTECER LA PROVEEDURIA Y CONTAR CON LO NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA PRODENORTE-VIDER-MAGA.	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,161.10
789	82414971 CORPORACION LA FUENTE SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRONICOS PARA ABASTECER LA PROVEEDURIA Y CONTAR CON LO NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA PRODENORTE-VIDER-MAGA.	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	23,181.40
797	82414971 CORPORACION LA FUENTE SOCIEDAD ANONIMA LOS INSECTICIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA, SERVIRAN PARA ABASTECER LA PROVEEDURIA Y CONTAR CON LO NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA LA REGION DEL NORTE PRODENORTE ADSCRITO AL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL -VIDER- DEL MAGA	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	600.00
797	42282381 HERNANDEZ XOY MARICELDA LOS INSECTICIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA, SERVIRAN PARA ABASTECER LA PROVEEDURIA Y CONTAR CON LO NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA LA REGION DEL NORTE PRODENORTE ADSCRITO AL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL -VIDER- DEL MAGA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,479.40
797	42282381 HERNANDEZ XOY MARICELDA LOS INSECTICIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA, SERVIRAN PARA ABASTECER LA PROVEEDURIA Y CONTAR CON LO NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA LA REGION DEL NORTE PRODENORTE ADSCRITO AL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL -VIDER- DEL MAGA	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	4,400.00
797	42282381 HERNANDEZ XOY MARICELDA LOS INSECTICIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA, SERVIRAN PARA ABASTECER LA PROVEEDURIA Y CONTAR CON LO NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA LA REGION DEL NORTE PRODENORTE ADSCRITO AL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL -VIDER- DEL MAGA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,515.60

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

PAGINA : 361 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
812	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA ABASTECER LA PROVEEDURÍA Y CONTAR CON LO NECESARIO PARA ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR -PRODENORTE- ADSCRITO A -VIDER-MAGA-. 42282381 HERNANDEZ XOY MARICELDA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,905.00
812	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA ABASTECER LA PROVEEDURÍA Y CONTAR CON LO NECESARIO PARA ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR -PRODENORTE- ADSCRITO A -VIDER-MAGA-. 42282381 HERNANDEZ XOY MARICELDA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,970.00
910	ADQUISICIÓN DE LÁMINAS QUE SERÁN UTILIZADAS EN CAPACITACIONES PLANIFICADAS POR EL EQUIPO TÉCNICO DEL PROYECTO INDUSTRIALIZACIÓN DEL BAMBÚ EN GUATEMALA. EN EL MARCO DEL MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REP. DE GUATEMALA Y EL GOBIERNO DE LA REP. DE CHINA TAIWÁN. 89155963 AGRODISA INVESTMENT GROUP SOCIEDAD ANONIMA	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	37,074.00
TOTAL POR PROCESO			884,494.87

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1088	EXCEDENTE DE FOTOCOPIAS EN EL SERV. DE ARREN. DE 24 FOTOCO. QUE SERAN UTIL. EN ADMON GRAL, DIPLAN, AUD. INTER, DIREC. D/COOP.PROY Y FIDEIC, EDIF LA CEIBA KM.22 EDIF FLOR DEL CAFE Z.1 CONT. ADMIN. 29-2017 AC. MINIS. 150-2017 PER DE MAYO A JUNIO 2018 6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,236.48
1223	PAGO DE EXCEDENTE DE FOTOCOPIAS EN EL SERV. DE ARREN. DE 24 FOTOCO. QUE SERAN UTIL. EN ADMON GRAL, DIPLAN, AUD. INTER, DIREC. D/COOP.PROY Y FIDEIC, EDIF LA CEIBA KM.22 EDIF FLOR DEL CAFE Z.1 CONT. ADMIN. 29-2017 PER DE JULIO A DICIEMBRE 2018, ACUERDO MINISTERIAL NO. 150-2017. 6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00
1260	EL MAGA, A TRAVÉS DE -DIREPRO-, EJECUTARA EL EVENTO "ADQUISICIÓN DE 300 DEPÓSITOS DE AGUA O TINACOS PLÁSTICOS CON UNA CAPACIDAD DE 1,100 LITROS" EN EL DEPTO DE TOTONICAPAN, SEGÚN CONTRADO ADMIN NO. 86-2018 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 237-2018.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	245,700.00

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

PAGINA : 362 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1539	<p>5508525 DURMAN ESQUIVEL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICION DE REFRIGERADORAS, QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS 340 AGENCIAS DE EXTENSION MUNICIPAL-AMER, QUE SERVIRAN DE APOYO PARA PRESERVAR LAS VACUNAS Y SER UTILIZADAS EN EL MOMENTO PRECISO, SEGUN PLANIFICACION Y PROGRAMACION, ACUERDO MINISTERIAL No. 302-2018 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 125-2018.</p> <p>57621195 SERPRORE SOCIEDAD ANONIMA</p>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	629,000.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<p>Cuarto pago servicio de conserjería de dos (2) personas, 1 hombre y 1 mujer prestados al fideicomiso FONAGRO, mes de octubre de 2018, en la Avenida Hincapié 1-63 Zona 13, ciudad de Guatemala, según Contrato de Adjudicación No. 2-2018 y Resolución de Aprobación No GG-A-21-2018.</p> <p>92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA</p> <p>Cuarto pago Servicio de Seguridad Privada de 4 agentes en turnos de 24x24, prestados al Fideicomiso FONAGRO, mes de Septiembre, en las instalaciones ubicadas en la 14 Avenida 1-63 zona 13, ciudad de Guatemala. Según contrato de Adjudicación No. 1-2018 y Resolución de Aprobación No. GG-A-20-2018.</p> <p>96494484 SOLUCIONES INTEGRADAS Y PROFESIONALES EN SEGURIDAD, SOCIEDAD ANONIMA</p> <p>Primer pago servicio de conserjería dos (2) personas, 1 hombre y 1 mujer prestados al Fideicomiso Fonagro, mes de Julio 2018, en las instalaciones ubicadas en la Avenida Hincapie 1-63 Zona 13, Ciudad de Guatemala, según contrato de adjudicación No. 2-2018 y Resolución de Aprobación No. GG-A-21-2018.</p> <p>92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA</p> <p>Primer pago Servicio de Seguridad Privada de 4 agentes en turnos de 24x24, prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 16/06/2018 al 30/06/2018, en instalaciones ubicadas en la 14 Avenida 1-63 Zona 13, ciudad de Guatemala. Según Cto. de Adjudicación No. 1-2018 y Resolución de Aprobación No. GG-A-20-2018.</p> <p>96494484 SOLUCIONES INTEGRADAS Y PROFESIONALES EN SEGURIDAD, SOCIEDAD ANONIMA</p> <p>Quinto pago por el servicio de seguridad privada de 4 agentes turnos de 24x24, prestados al Fideicomiso FONAGRO, mes de Octubre, en las instalaciones ubicadas en la 14 Avenida 1-63 zona 13 Ciudad de Guatemala. Según contrato de Adjudicación No. 1-2018 y Resolución de Aprobación No. GG-A-20-2018.</p> <p>96494484 SOLUCIONES INTEGRADAS Y PROFESIONALES EN SEGURIDAD, SOCIEDAD ANONIMA</p>	<p>199 OTROS SERVICIOS</p> <p>197 SERVICIOS DE VIGILANCIA</p> <p>199 OTROS SERVICIOS</p> <p>197 SERVICIOS DE VIGILANCIA</p> <p>197 SERVICIOS DE VIGILANCIA</p>	<p>10,706.50</p> <p>20,700.00</p> <p>10,706.50</p> <p>10,200.00</p> <p>20,700.00</p>

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

PAGINA : 363 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Segundo pago servicio de conserjería de dos (2) personas, 1 hombre y 1 mujer prestados al Fideicomiso FONAGRO, mes de agosto de 2018, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13, Ciudad de Guatemala, Según Contrato de Adjudicación No. 2-2018 y Resolución de Aprobación No. GG-A-21-2018. 92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	199 OTROS SERVICIOS	10,706.50
	Segundo pago servicio de Seguridad Privada de 4 agentes en turnos de 24x24, prestados al Fideicomiso FONAGRO, del mes de Julio, en las instalaciones ubicadas en la 14 Avenida 1-63 Zona 13, ciudad de Guatemala, Según Contrato de Adjudicación No. 1-2018 y Resolución de Aprobación No. GG-A-20-2018. 96494484 SOLUCIONES INTEGRADAS Y PROFESIONALES EN SEGURIDAD, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	20,700.00
	SERV. DE ARREN. DE 24 FOCOPI. P/ UNA PRODUC. DE 228,000 COPIAS MENS. QUE SERAN UTILI. EN ADMON GRAL. DIPLAN, AUD. INTER, DERECH. DE COOPERA.PROYEC.Y FIDEICOMI. EDIF LA CEIBA KM.22, FLOR DEL CAFE. Z.1 ACUER. MINISTE. 150-2017 CONT. ADMINIS. 29-2017 PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE 2018. 6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	574,372.80
	Tercer pago servicio de conserjería de dos (2) personas, 1 hombre y 1 mujer prestados al fideicomiso FONAGRO, mes de septiembre de 2018, en la Avenida Hincapié 1-63 Zona 13, ciudad de Guatemala, según Contrato de Adjudicación No. 2-2018 y Resolución de Aprobación No. GG-A-21-2018. 92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	199 OTROS SERVICIOS	10,706.50
	Tercer pago Servicio de Seguridad Privada de 4 agentes en turnos de 24x24, prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente mes de Agosto, en las instalaciones ubicadas en la 14 Av. 1-63 zona 13, ciudad de Guatemala. Según Cto. de Adjudicación No. 1-2018 y Resolución de Aprobación No. GG-A-20-2018. 96494484 SOLUCIONES INTEGRADAS Y PROFESIONALES EN SEGURIDAD, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	20,700.00
TOTAL POR PROCESO			1,618,135.28

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

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

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

PAGINA : 364 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
100	SERVICIO DE TRANSPORTE DE ALIMENTOS P/TRASLADO DE RACIONES DE ALIMENTOS (ARROZ, FRIJOL, HARINA DE MAÍZ NIXTAMALIZADO, HOJUELAS DE AVENA, BEBIDA NUTRITIVA DE HARINA DE MAÍZ)DE 4,253.48 QUINTALES DE BODEGA DE TACTIC HACIA MUNICIPIO DE PANZOS,ALTA VERAPAZ, CONTRATO 66-2017 ACDO.238-2017 8833435 MARROQUIN TELLO DE FUENTES SANDRA PATRICIA	142 FLETES	59,761.39
1301	ADQUISICION DE CAMIONES CON FURGON Y CON CARROSERIA DE MADERA PARA EL TRASLADO DE INSUMOS, HACIA LAS COMUNIDADES DONDE SE UBICAN LOS CENTROS DE APRENDIZAJE PARA EL DESARROLLO RURAL, SEGUN CONTRATOS No. 84-2018,103-2018 Y ACUERDOS NO. 229-2018 Y 265-2018 966290 MOTORES HINO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	325 EQUIPO DE TRANSPORTE	4,108,040.00
1357	SERVICIO DE TRANSPORTE DE 4,374.12 QUINTALES DE ALIMENTOS (FRIJOL, ARROZ, BEBIDA NUTRI.DE MAIZ Y SOYA FORTI,ACEITE) DE LA BODEGA DE CHIMALTENANGO HACIA LOS MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO. CONTRATO NO.66-2017, ACUERDO NO.238-2017 8833435 MARROQUIN TELLO DE FUENTES SANDRA PATRICIA	142 FLETES	61,018.97
1373	SERVICIO DE TRANSPORTE DE 2,568.80 QUINTALES DE ALIMENTOS (FRIJOL, ARROZ, AVENA) DE BODEGA DE QUETZALTENANGO HACIA MUNICIPIOS HUEHUETENANGO Y 2,317.12 QQ. DE BOD. QUETZALTENANGO HACIA MUNI.DE SAN MARCOS. CONTRATO NO.66-2017, ACUERDO NO.238-2017 8833435 MARROQUIN TELLO DE FUENTES SANDRA PATRICIA	142 FLETES	92,343.88
139	SERVICIO DE TRANSPORTE DE ALIMENTOS POR 507.39 QUINTALES (ARROZ, FRIJOL, HARINA DE MAÍZ, HOJUELAS DE AVENA Y BEBIDA NUTRITIVA) DE LA BODEGA INDECA QUETZALTENANGO HACIA MUNICIPIOS DE HUEHUETENANGO. CONTRATO 66-2017 ACDO.238-2017 8833435 MARROQUIN TELLO DE FUENTES SANDRA PATRICIA	142 FLETES	9,589.67
22	SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA RESGUARDAR LOS EDIFICIOS MONJA BLANCA, SER GEN. Z. 13, FLOR DEL CAFE Z. 1, DIPLAN Z. 9, LA CEIBA KM. 22, Y DIGEGR Z.14, PERIODO DEL 13/02/2018 AL 31/12/2018, CONTRATO ADMINISTRATIVO 106-2017 ACUERDO MINISTERIAL 07-2018 85226386 SERSEVI SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,568,857.12
23	Adqui. de serv.de securi.priva.p/resguar.las instala.de las Sedes Deptales, Efas, de la Dicorer-MAGA. Periodo del 13/02/2018 al 31/12/2018, Acuer.Minist.No. 07-2018 Contrat.Administ. No. 106-2017. 85226386 SERSEVI SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,759,142.88
581	SERVICIO DE TRANSPORTE DE ALIMENTOS POR 2,001.435 QUINTALES (ARROZ, FRIJOL, HARINA DE MAÍZ, HOJUELAS DE AVENA Y BEBIDA NUTRITIVA) DE LA BODEGA DE IPALA HACIA MUNICIPIOS DE JUTIAPA. CONTRATO 66-2017 ACDO.238-2017 8833435 MARROQUIN TELLO DE FUENTES SANDRA PATRICIA	142 FLETES	23,016.50

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

PAGINA : 365 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
982	SERVICIO DE TRANSPORTE DE 2114.40 QUINTALES DE ALIMENTOS (FRIJOL, ARROZ, HARINA DE MAIZ, HOJUELAS DE AVENA) DE LA BODEGA DE AMATES, IZABAL HACIA LOS MUNICIPIOS DE PETÉN. CONTRATO NO.66-2017, ACUERDO NO.238-2017 8833435 MARROQUIN TELLO DE FUENTES SANDRA PATRICIA	142 FLETES	29,495.88

TOTAL POR PROCESO 9,711,266.29

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1019	POR SERVICIO DE COBERTURA DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS DE VEHÍCULOS QUE ESTÁN AL USO DEL PERSONAL DEL VIDER MAGA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2018 SEGÚN CONTRATO 45-2018 ACUERDO MIN. 167-2018. CUADRO DE CERTIFICACIÓN ADJUNTO. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	416,013.34
1029	POR SERVICIO DE COBERTURA DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS DE 38 CÓMPUTOS PORTÁTILES QUE ESTÁN AL USO DEL PERSONAL DEL VIDER MAGA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2018 SEGÚN ACTA DE NEGOCIACIÓN INTERINSTITUCIONAL 048-2018. CUADRO DE CERTIFICACIÓN ADJUNTO. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	12,491.96
1345	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE 2MBPS Y SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DE 30MBPS, P/ATENDER LAS NECESIDADES DE ENLACE DE DATOS E INTERNET A LOS USUARIOS DEL EDIF UBICADO EN LA 5 AVENIDAD "A" 13-43 ZONA 9, GUATE. DEL MAGA, PERIODO DE CONTRA. DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2018, RESOL. MINIS. AG-420-2018 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUADEL	113 TELEFONÍA	70,640.00
372	COBER. DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS DE LOS VEHÍCULOS P-228DGF, P-956BRT, P-198BZZ, P-516BZZ, P-230DGF, P-240DGF, P-232DGF, P-229DGF, P-235DGF, CAR. A LAS DIRECCIÓN DE LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL P/ DE BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA, CORRE. PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEM 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	62,122.75

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

PAGINA : 366 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
478	Serv. de Enlace de Datos de 20 Mbps, para 7a. A. 12-90 zona 13 Enlace de datos 15 Mbps para UDAFA-VIDER, 5 Mbps para Edificio la Ceiba, Km 22 El periodo del contrato es a partir de la fecha de notificación del acu. ministerial de aprobación del contrato de Marzo 2018, Ac min 80-2018 contrato 21-2018 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUADEL	113 TELEFONÍA	282,000.00
750	SERVICIO DE IMPRESION DE 500,000 BOLETAS, TAMAÑO OFICIO INEXACTO, EN BOND/75 BLANCO A 1 COLOR(AZUL), TIRO Y RETIRO, PARA EL REGISTRO Y TIPIFICACION DE FAMILIAS QUE PARTICIPAN EN LA AGRICULTURA FAMILIAR 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	47,739.00
813	POR SERVICIO DE COBERTURA DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS DE 30 COMPUTADORAS PORTÁTILES QUE ESTÁN AL USO DEL PERSONAL DEL VIDER MAGA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2017 SEGÚN CONTRATO 109-2017 ACTA ADMINISTRATIVA 103-2017. CUADRO DE CERTIFICACIÓN ADJUNTO. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	8,696.97
815	POR SERVICIO BANCARIO PARA EFECTUAR PAGO A NIVEL NACIONAL A 3256 REFORESTADORES DE LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA QUE PRESTARAN SUS SERVICIO EN REFORESTACIÓN Y MANTENIMIENTO AÑO 2018 CONTRATO 31-2018 ACUERDO MIN 122-2018 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	138,380.00
817	POR SERVICIO DE COBERTURA DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS DE VEHÍCULOS QUE ESTÁN AL USO DEL PERSONAL DEL VIDER MAGA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2017 SEGÚN CONTRATO 110-2017 ACTA ADMINISTRATIVA 103-2017. CUADRO DE CERTIFICACIÓN ADJUNTO. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	67,170.28
817	POR SERVICIO DE COBERTURA DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS DE VEHÍCULOS QUE ESTÁN AL USO DEL PERSONAL DEL VIDER MAGA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2017 SEGÚN CONTRATO 110-2017 ACTA ADMINISTRATIVA 103-2017. CUADRO DE CERTIFICACIÓN ADJUNTO. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	411,792.14
832	SERVICIO BANCARIO PARA LA ELABORACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y ENTREGA DE LA SUBVENCIÓN DE INSUMOS AGROPECUARIOS 2017 SEGÚN CONTRATO 99-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 321-2017 Y ADENDAS 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,527,706.50

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

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

PAGINA : 367 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET Y SERVICIO DE ENLACE DE DATOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN LAS DIFERENTES UNIDADES Y DEPTOS. DEL VISAN-MAGA. CONTRATO 105-2017 ACDO.350-2017. PRIMER PAGO	113 TELEFONÍA	81,000.00
	2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL		
	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET Y SERVICIO DE ENLACE DE DATOS PARA EL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN, CONTRATO 105-2017 ACUERDO 350-2017	113 TELEFONÍA	243,000.00
	2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL		
	CONTRATACIÓN DE SEGURO PARA VEHÍCULOS A CARGO DEL VISAN-MAGA.PERIODO COMPRENDIDO DEL 03/01/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN CONTRATO 29-2018, ACUERDO NO.117-2018 POLIZA NO. VA-25516	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	50,000.00
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA		
	CONTRATACIÓN DE SEGURO PARA VEHÍCULOS A CARGO DEL VISAN-MAGA.PERIODO COMPRENDIDO DEL 03/01/2018 AL 31/12/2018, SEGÚN CONTRATO 29-2018, ACUERDO NO.117-2018 POLIZA NO. VA-25516	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	429,231.84
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA		
	Póliza de seguros de los Vehículos y equipo electrónico del IGN año 2018 Monto: 46,559.54 Fecha Publicación: 11/06/2018 5:19:43 p. m.	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	46,559.54
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA		
	POR PAGO A 3256 REFORESTADORES COMO BENEFICIARIOS DE LA UNIDAD ESP DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA EN VARIOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO DEL AÑO 2018 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 31-2018 Y ACUERDO MINISTERIAL 122-2018 RESOLUCIÓN MIN. AG-229-2018.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	5,535,200.00
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA		
	Publicación Diario de Centro América sobre la información aprobación del reglamento para la Administración y Funcionamiento del Fideicomiso Fonagro, segun Acuerdo Ministerial AG-354-2017 de fecha 20/12/2017, segun Oficio AG-3357-2017 de fecha 27/12/2017 de la Administración General del MAGA.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	29,727.90
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL		
	SERV ENLACE PRIMARIO DE INTERNET DE120MBPS, 10MBPS, 2MBPS QUE SERÁN P/AT. LAS NEC DE ENL DE DAT E INTERNET, TOD LAS UNID ADMON. GRAL., AUDIT INTER, ASESOR JURÍ, INFOR, CONADEA, DIGEGR, DIPLAN , EDIF. LA CEIBA ACUER MINIST. 320-2017 CONT ADMO 97-2017, PERIODO DE CONSUMO DE ABRIL Y MAYO 2018.	113 TELEFONÍA	168,900.00
	2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL		

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

PAGINA : 368 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERV ENLACE PRIMARIO DE INTERNET DE120MBPS, 10MBPS, 2MBPS QUE SERÁN P/AT. LAS NEC DE ENL DE DAT E INTERNET, TOD LAS UNID ADMON. GRAL., AUDIT INTER, ASESOR JURÍ, INFOR, CONADEA, DIGEGR, DIPLAN , EDIF. LA CEIBA ACUER MINIST. 320-2017 CONT ADMO 97-2017, PERIODO DE CONSUMO DE ENERO A MARZO 2018. 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUADEL	113 TELEFONÍA	253,350.00
	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE 60MBPS. LO REQUERIDO SERÁ PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE ENLACES DE DATOS PARA DICORER EDIFICIO FLOR DEL CAFÉ, SEDES DEPARTAMENTALES Y ESCUELAS DE FORMACIÓN AGRÍCOLA -EFA- ACUERDO MINISTERIAL 320-2017 CONTRATO 97-2017 PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUADEL	113 TELEFONÍA	1,302,600.00
	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS IGN/GUADEL Monto: 21,120.00 Fecha Publicación: 06/07/2018 1:45:59 p. m. 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUADEL	113 TELEFONÍA	21,120.00
	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET Y ENLACE DE DATOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES TÉCNICO Y ADMINISTRATIVA EN LAS UNIDADES DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETÉN. ACUERDO MINISTERIAL No.349-2017, CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 104-2017, CDP No. 31716490. 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUADEL	113 TELEFONÍA	150,060.00
	SERVICIO DE ENLACE PRIMARIO DE INTERNET DE 120MBPS, 10MBPS, 2MBPS QUE SERAN P/LAS UNIDADES DE ADMON GENERAL, AUDITORIA INTERNA, ASESORIA JURIDICA, INFORMATICA, CONADEA, DIGEGR, DIPLAN, EDIF. LA CEIBA. ACUERDO MINISTERIAL 320-2017 CONTRATO ADMON. 97-2017. CORRESPONDIENTE DE JUNIO A AGOSTO 2018 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUADEL	113 TELEFONÍA	253,350.00
	SERVICIO DE PÓLIZAS DE SEGUROS DE VEHÍCULOS, NAVES MARÍTIMAS, ROTURA DE MAQUINARIA, DINERO Y VALORES Y EQUIPO ELECTRÓNICO. PARA LA OFICINA DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVA DEL ESTADO -OCRET-, SEGÚN, CONTRATO ADMIN. 32-2018 Y ACUERDO MIN, 137-2018. PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	165,783.82
TOTAL POR PROCESO			10,933,612.06

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

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

PAGINA : 369 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	1ER APTE CUOTA DE PERTENENCIA A CATIE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018 X UN VALOR DE \$27,151.33 CON UNA TASA 7.36612 OFICIO Ref.RCG-010-2018, DIARIOS DE CENTRO AMÉRICA ACDO GUB 299, DEC LEY 106-85 ACDO MINIST. No. 098-2000, CONTRATO DEL CATIE, ASAMBLEA LEGISLATIVA PLENARIA SAN JOSE COSTA RICA. 5336902 CENTRO AGRONOMICO TROPICAL DE INVESTIGACION Y ENSEÑANZA - CATIE	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	199,999.95
	1ER. APORTE DE DESEM A PMA, \$33,939.17 T. 7.36612 ACDO BASICO ENT GUATE Y PMA SOBRE ASIST DEL PMA, CARTA DE ENTENDIM ENTRE PMA Y GOB GUATE, (OPSR) No. 200490, OF DM-SM-1687-2015 15/10/15 ACDO ESPECIFICO No. 01 ENTRE MAGA/ GUATE Y PMA FEC NOV 2015, FIN/10-170 FIN/10-290 DTO 18-73 15/7/2017 3474801 PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	250,000.00
	1ER. APORTE EN DOLARES \$35,839.76 TASA 7.36612 A FAO CORR AÑO 2018, OUR REF: FAO/GUA/001/2018 08/01/2018 CSFD 01/11/2017 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 40 ESCAL CUOT. 2018-2019. 39875180 FAO - NACIONES UNIDAS	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	263,999.97
	1ER. APORTE EN EUROS 32,747.70 TAS 9.160948 A FAO CORR AÑO 2018, OUR REF: FAO/GUA/001/2018 08/01/2018 CSFD 01/11/2017 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 40 ESCAL CUOT. 2018-2019. 39875180 FAO - NACIONES UNIDAS	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	299,299.99
	1ER. APORTE EN QUET GASTOS ADMINISTRATIVOS A FAO CORR AÑO 2018, OUR REF: FAO/GUA/004/2018 18/01/2018 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 40 ESCAL CUOT. 2018-2019. 39875180 FAO - NACIONES UNIDAS	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	360,000.00
	1er. Desembolso para ASOCIACIÓN AGRÍCOLA PECUARIA CUCHIL, TUCURU ALTA VERAPAZ por Proyecto "Acopio , Procesamiento y Encadenamiento del Cultivo de Café, según convenio administrativo 30-2018 y acuerdo ministerial 262-2018. 54173639 ASOCIACION AGRICOLA PECUARIA CUCHIL, TUCURU, A.V.	512 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,150,000.00
	1er. y único Desembolso ASOCIACIÓN DE DESARROLLO SALAMCHO para el Plan de Negocios Denominado Fortalecimiento de las Capacitaciones de Produc, Comer. y Organ. socios product. de asociacion de desarrollo salamcho para cultivo ejote frances según conv. admin. 53-2018 y acu. minis. 349-2018. 41119924 ASOCIACION DE DESARROLLO SALAMCHO	512 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,525,000.00
	1er. y único Desembolso para ASOCIACIÓN DE LANQUINEROS UNIDOS PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO "ALUDEC", para el Plan de Negocios Denominado Producción y Comercialización de Pimienta, según convenio administrativo 29-2018 y acuerdo ministerial 231-2018. 57560781 ASOCIACION DE LANQUINEROS UNIDOS PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO	512 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,183,250.00

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

PAGINA : 370 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	1er. y único Desembolso para ASOCIACIÓN DE MUJERES COMUNITARIAS AGROTEXTILES "AMUCA", para el Plan de Negocios Denominado Producción y Comercialización de Tejidos Artesanales, según convenio administrativo 28-2018 y acuerdo ministerial 230-2018. 99519895 "ASOCIACION DE MUJERES COMUNITARIAS AGROTEXTILES"	512 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	755,200.00
	1er. y único Desembolso para LA EMPRESA CAMPESINA ASOCIATIVA ECA MAYA CHAJBELEN para el Plan de Negocios Denominado Producción y Comercialización de Palmito, según convenio administrativo 25-2018 y acuerdo ministerial 216-2018. Addendum 71-2018 Acuerdo Ministerial 345-2018. 86376926 EMPRESA CAMPESINA ASOCIATIVA E.C.A. MAYA CHAJBELEN	514 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS	2,308,196.90
	1er. y único Desembolso para LA EMPRESA CAMPESINA ASOCIATIVA ECA SAN ANTONIO LAS MINAS para el Plan de Negocios Denominado Producción y Comercialización de Cacao, según convenio administrativo 24-2018 y acuerdo ministerial 215-2018. Addendum 25-2018 Acuerdo Ministerial 346-2018. 32108192 EMPRESA CAMPESINA ASOCIATIVA SAN ANTONIO LAS MINAS	514 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS	922,565.77
	1re. Desembolso para "Entre Laguna Yalicar" por Proyecto "Fortalecimiento empresarial y comercial en la cadena productiva de Hule (Hevea brasiliensis Muel Arg.), según convenio administrativo 66-2017 y acuerdo ministerial 62-2018. Add. 24-2018 28101278 COOPERATIVA INTEGRAL AGRICOLA ENTRE LAGUNAS YALICAR, RESPONSABILIDAD LIMITADA	513 TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	3,900,810.09
	1re. Desembolso para ASECAJ por Proyecto "Producción y Comercialización de Arveja (Pisum Sativum L.), según convenio administrativo 65-2017 y acuerdo ministerial 63-2018. Add. 25-2018 97952826 "ASOCIACION DE PRODUCTORES AGRICOLAS, PECUARIOS, Y FORESTALES DE LA ALDEA SECAJ"	512 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,168,497.41
	2DO APTE CUOTA DE PERTENENCIA A CATIE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018 X UN VALOR DE \$22,848.67 CON UNA TASA 7.40319 OFICIO Ref.RCG-010-2018, DIARIOS DE CENTRO AMÉRICA ACDO GUB 299, DEC LEY 106-85 ACDO MINIST. No. 098-2000, CONTRATO DEL CATIE, ASAMBLEA LEGISLATIVA PLENARIA SAN JOSE COSTA RICA. 5336902 CENTRO AGRONOMICO TROPICAL DE INVESTIGACION Y ENSEÑANZA - CATIE	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	169,153.05
	2DO COMPLE A ASOC GUATE DE HISTORIA NATUR AGHN P/CUID Y ADMON DEL ZOO NAC LA AURORA, CORR. AGOSTO DEL 2018, ACDO 14-2018 Y ADD 06-2018 ACDO MIN 14-2017 ADDEND 4-2017, AL CONV 45-2008, OF-AG-2368, 253-2017, ADDEN 54-2017, OF 382-2017, OF AG-2688-2012 ACDO MIN 222-2012, ADDE 41-2012 AL CONV ADMTV. 6355072 ASOCIACION GUATEMALTECA DE HISTORIA NATURAL	437 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS	350,000.00
	2DO DESEMBOLSO A ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES ORGÁNICOS PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL POLOCHIC, APODIP, PARA EJECUCIÓN PROYECTO "FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL Y COMERCIAL EN LA CADENA PRODUCTIVA DE CACAO (TEOBROMA CACAO L) CONV. 29-2017 Y A.M 164-2017 Add 76-2017 A.M 371-2017 Add 16-2018 A.M 54-2018	512 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,049,625.00

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

PAGINA : 371 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
35641274	ASOCIACION DE PRODUCTORES ORGANICOS PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL POLOCHIC -APODIP- 2do Desembolso por el Proyecto "Fortalecimiento de la gestión Comercial, Productiva y Empresarial de la Asociación de Productores de Café de Chichupac -APCC- según Ac Min. 109-2017 Conv. 16-2017 Add 52-2018 ac Min 214-2018- add 14-2018 ac min 52-2018 add 82-2017 ac min 377-2017	512 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	640,848.02
68014422	ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CAFE DE CHICHUPAC 2DO. 3ER. Y 4TO. DE 2016, 2017 Y 2018, POR \$375,000.00 T.C. 7.74307, APTÉ MEMBR. AL FIDA DIARIO DE C.A. DEC 73-78 DE F.13/12/78, CONV.CONSTIT. FIDA, OF-MGA-DM-122-2015/IQ , F.30/01/2018, OF. SIN NUMERO DE FIDA DE FECHA 02/07/15, OF. No. Ref. DM-MM-539-2018 FECHA 05/04/2018 DESP. MINISTERIAL.	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	2,901,525.00
	FIDA INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTUIRAL DEVELOPMENT 2DO. APOR DE DESEM A FAV DE PMA \$.27,015.38, CAMB 7.40319 SEG OFS FIN/10-170, DE 22/03/2017 Y FIN/10-275 24/04/2017, FAO SOB ASIST DEL PMA, DEC 18-73 16/04/1973, ACDO BAS ENTRE GOB DE GUATE Y EL PMA NAC UNIDAS/FAO, PLAN DE ACCI. 2015-2019 P/ EL PROGR EN PAIS GUATECONV BASICO ENT GUATE Y PMA	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	199,999.99
3474801	PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS 2do. APORTE DE DOLARES A EUROS \$.TASA 7.42458 Y TAS EUROS 1.19711 FAO CORR AÑO 2018, OUR REF: FAO/GUA/001/2018 08/01/2018 CSFD 01/11/2017 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 40 ESCAL CUOT. 2018-2019.	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	177,329.89
39875180	FAO - NACIONES UNIDAS 2DO. APORTE EN DOLARES \$39,956.10 TASA 7.40319 A FAO CORR AÑO 2018, OUR REF: FAO/GUA/001/2018 08/01/2018 CSFD 01/11/2017 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 40 ESCAL CUOT. 2018-2019	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	295,802.60
39875180	FAO - NACIONES UNIDAS 2DO. APORTE EN QUET GASTOS ADMINISTRATIVOS A FAO CORR AÑO 2018, OUR REF: FAO/GUA/004/2018 18/01/2018 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 40 ESCAL CUOT. 2018-2019.	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	36,000.00
39875180	FAO - NACIONES UNIDAS 2DO. COMPLEMENTO DE DESEMBOLSO A LA ASOC. DE DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE -ADIN, ACDO 37-2018 ADDENDUM 08-2018 DE FECHA 09/03/2018 CORRESP AGOSTO 2018, ACUERDO MINIST. 1403-2003, ADDENDUM 51-2003 ACDO MINIS. 38-2017 ADDENDUM 7-2017 CONVENIO 5-98.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	450,000.00
33125090	ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE - ADIN- 2DO. COMPLEMENTO DE DESEMBOLSO A LA ASOC. DE DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE -ADIN, ACDO 37-2018 ADDENDUM 08-2018 DE FECHA 09/03/2018 CORRESP AGOSTO 2018, ACUERDO MINIST. 1403-2003, ADDENDUM 51-2003 ACDO MINIS. 38-2017 ADDENDUM 7-2017 CONVENIO 5-98.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	540,000.00

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

PAGINA : 372 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

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- 2DO. COMPLEMENTO DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2,018 SEGÚN DECRETO NO.51-86 Y ACUERDO LEGISLATIVO NO.18-93 Y DECRETO 71-98 DE FECHA 25/02/1999.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,811,462.00
4998952	ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA 2do. Desem. por el proyec "Fortalecimiento de la produ. y comer. de la Asoc. de vecinos agricultores de desa/ Integral del Durazno -AVADID- en el cultivo del ejote frances para exportación en ell Mun de Purulha B.v" Ac Min 50-2018 Add. 12-2018, A.M. 365-2017 add. 70-2017, AM 107-2017 C.AD.14-2017	512 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	99,780.00
63353482	ASOCIACION DE VECINOS AGRICULTORES DE DESARROLLO INTEGRAL EL DURAZNO 2do. Desemb. a ASOC. de Produc. de Mania, por el Proyecto "Fortalecimiento de la Gestión Comer. Produc. y Empresarial de la Asoc de Productores de Mania Qonoje Chikaaaj" AC MIN. 213-2018 ADD 51-2018, AC MIN 53-2018 ADD 15-2018, AC MIN 367-2017 ADD 72-2017 ACMIN 111-2017 CONV AD. 17-2017	512 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	16,600.00
18103820	ASOCIACION DE PRODUCCION DE MANIA QONOJE CHIKAAJ DE LA ALDEA SAN FRANCISCO 2do. Desembolso a OXLAJÚ AJPÚ por el proyecto "Fortalecimiento de la Producción y Comercialización de cultivo de Ejote Francés" en el municipio de Chisec Alta Verapaz, según convenio administrativo 31-2017 y acuerdo ministerial 166-2017 A. M. 370-2017 Add. 75-2017 Add. 17-2018 Ac Min 55-2018	512 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	129,780.00
95902848	"ASOCIACION DE PRODUCTORES, AGRICOLAS, PECUARIOS Y DE TEXTILES DE LAS VERAPACES OXLAJU AJPU" 2do. desembolso fundación Laguna Lachua el proyecto Fortalecimiento capacidades prod., empresariales y comercial cadena miel FUNDALACHUA en la ecoregión Lachua Coban A. V. Playa Grande Ixcan Quiche, s/Conve admon 28-2017 ad. 74-2017 Adem 27-2018 y Ac. Min 151-2017, Ac. Min 369-2017 Ac. Min 65-2018.	512 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	304,600.00
64398145	FUNDACION LAGUNA LACHUA 2do. Desembolso para APIC por el proyecto Fortalecimiento de la Gestión Comercial, Productiva y Empresarial de APIC ubicada en el Municipio de San Agustín Lanquín, Alta Verapaz, Conv. Admin 43-2017 Adm. 80-2017 Adm. 21-2018 y Ac Min 222-2017 Ac Min 375-2017 y Ac Min 59-2018.	512 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	613,873.00
41214609	ASOCIACION DE PRODUCTORES INDIGENAS LA CATARATA -APIC- 2do. Desembolso para APRODERK por el proyecto "Producción y Comercialización de Cacao", según convenio administrativo 13-2017 y acuerdo ministerial 106-2017, add 69-2017 ac. min. 364-2017, Add. 11-2018 Ac Min. 49-2018	512 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	217,240.00
39662462	ASOCIACION DE PRODUCTORES PARA EL DESARROLLO RURAL K'AJB'OM, -APRODERK-		

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

PAGINA : 373 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	2do.COMPLEMENTO AL PROG. MOSCA MEDITERR -MOSCAMED-, CORR AGOSTO 2018 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	152,000.00
	3ER. APORTE DE DESEM A PMA, \$27,020.78 T. 7.40171 ACDO BASICO ENT GUATE Y PMA SOBRE ASIST DEL PMA, CARTA DE ENTENDIM ENTRE PMA Y GOB GUATE, (OPSR) No. 200490, OF DM-SM-1687-2015 15/10/15 ACDO ESPECIFICO No. 01 ENTRE MAGA/ GUATE Y PMA FEC NOV 2015, FIN/10-170 FIN/10-290 DTO 18-73 15/7/2017 3474801 PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	199,999.98
	4TO. APORTE DE DESEM A PMA, \$50,194.08 T. 7.42458 ACDO BASICO ENT GUATE Y PMA SOBRE ASIST DEL PMA, CARTA ENTENDIM ENTRE PMA/GOB GUATE, (OPSR) No. 200490, ACDO ESPEC No. 01 ENTRE MAGA/ GUATE Y PMA FEC NOV 2015,FIN/10-160 FIN/10-170 FIN/10-290 DTO 18-73 15/7/2017. CORR. AÑO 2018 3474801 PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	372,669.96
	4TO. DESEMBOLSO, ASOC.DE DESARROLLO COMU. INTEGRAL DE JOYA GRANDE,ADECIJ-STA. ROSA P/PROYECTO, DE INSTALACIÓN DE APIAROS PARA PRODUCTORES DE MIEL EN STA.ROSA, SEGUN CONVE.ADM.26-2014, AC.MIN.524-2014,ADD.29-2014, CONVE.ADM.763-2014,ADD.016-2015, AC.M MIN .280-2015,ADD.33-2018,AC.MIN.95-2018 78726417 ASOCIACION DE DESARROLLO COMUNITARIO INTEGRAL DE JOYA GRANDE, ONG	512 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,805,525.70
	Acompañamiento actividades de inventario los días 24, 25 y 26 de mayo de 2018 con personal del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, en el Departamento de Cobán. Nombramiento FON-UDAI-155-208/JRJA/adea de fecha 23 de mayo de 2018. 7193947 DIAZ POSADAS MARCELINO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	385.25
	Acompañamiento al Proyecto "Producción y Comercialización de Xate Cola de Pescado (Chamaedorea ernesti augustii) bajo bosque natural de la Cooperativa Integral de Ahorro y Crédito "Unión Cruceña", En el municipio de la Libertad (Petén), según convenio Administrativo 18-2017, del 24 al 30 de nov.2017 15804763 SALVATIERRA JUI OLIVER MICHAEL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,535.90
	Acompañamiento al señor Viceministro, en reunión realizada en el salón del edificio Torín, oficina 22,10 calle 7-43 zona 1, Ciudad Capital en donde se abordó el tema "Laguna Larga" del Depto de Petén, dicha reunión se realizó los días 11-12 de Oct de 2018. Según Acuerdo Ministerial No. 029-452-2018. 34666761 CALEL CAHUEC AMILCAR GEOVANI	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	422.00
	Acompañamiento como piloto a visita a la Federación FEDENMURG, ubicada en el Departamento de Chimaltenango, realizada el día jueves 28 de junio de 2018, Nombramiento No. UA-FONAGRO FON-UA-08-2018 de fecha 25 de junio de 2018. 37022539 EGUIZABAL PEREZ LUIS FERNANDO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	119.00

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

PAGINA : 374 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Acompañamiento como piloto al proyecto Producción de Xate cola de pescado de la Cooperativa Integral de Ahorro y Crédito (Unión Cruceña), R.L., Municipio La Libertad Petén Convenio 20-17, del 24 al 30 de noviembre 2017. 8112487 MURALLES DIAZ ARCADIO DE JESUS	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,515.90
	Acompañamiento como piloto en el Acto de inauguración del Proyecto realizado por la asociación Consorcio de Asociaciones en el Municipio de Santiago Atitlan departamento de Sololá, realizada del 12 al 13 de abril de 2018, Nombramiento UA-FON FON-UA-01-2018 de fecha 10 de abril de 2018. 37022539 EGUIZABAL PEREZ LUIS FERNANDO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	512.50
	Acompañamiento como piloto entrega del Acuerdo Ministerial en el cual se da a conocer la terminación anticipada del Proyecto ampliación de planta industrial de maíz, ubicada en Ixcán Quiche, los días del 25 al 27 de Abril 2018, Nombramiento UA-FONAGRO FON-UA-03-2018 de fecha 20 de abril de 2018. 37022539 EGUIZABAL PEREZ LUIS FERNANDO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	923.25
	Acompañamiento como piloto para la entrega de Finiquito a la Asociación de Sanjuaneros ASOFLORSA, realizada el día jueves 19 de julio de 2018, Nombramiento No. UA-FONAGRO FON-UA-12-2018 de fecha 16 de julio de 2018. 37022539 EGUIZABAL PEREZ LUIS FERNANDO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	41.00
	Acompañamiento en actividades de inventario los días 24 25 y 26 de mayo de 2018 con personal del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, en el Departamento de Izabal. Nombramiento FON-UDAI-153-2018/JRJA/adea de fecha 23 de mayo de 2018. 1215647 MALDONADO RODAS JORGE LUIS	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	531.95
	Acompañamiento en actividades de inventario los días 24,25 y 26 de mayo de 2018 con personal del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, en el Departamento de Chiquimula. Nombramiento FON-UDAI-152-2018/JRJA/adea de fecha 23 de mayo de 2018. 19823088 QUICHE CHIYAL EDGAR ARNOLDO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	475.00
	Acompañamiento en actividades de inventario los días 24,25 y 26 de mayo de 2018 con personal del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, en el Departamento de Quetzaltenango. Nombramiento FON-UDAI-154-2018/JRJA/adea, de fecha 23 de mayo de 2018. 15804763 SALVATIERRA JUI OLIVER MICHAEL	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	517.00
	Acompañar a Asesoría Jurídica y Unidad Técnica de Seguimiento y Evaluación, entrega a ADEL IXCAN, Acuerdo Minist. terminación anticipada del Proyecto Ampliación de Planta Industrial de Maíz, Mun. Ixcán Depto. Quiché, del 25 al 27 de abril de 2018, Nomb. FON-UDAI-120-2018/JRJA/adea del 19 abril 2018. 19823088 QUICHE CHIYAL EDGAR ARNOLDO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	891.50
	Acompañar a Comisión de Contraloría General de Cuentas, 25 y 26 de julio 2018, realizar visita de campo proyecto "Compra de Equipo para la Captura de Especies Marinas, Asociación de Pescadores Artesanales del Barrio El Cerrito -ASOPEACE-, Nombram. No. FON-UDAI-237/JRJA/ADEA fecha 24 de julio 2018. 22354751 CALI MONZON GUADALUPE MAGDALENA	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	126.00

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

PAGINA : 375 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Acompañar a la Comisión de la Auditoría Interna del MAGA, SEGÚN OFICIO-UDAI-O-353-2018 de fecha 26 de julio 2018, emitido por el Auditor Interno del MAGA, los días del 30 de julio al 3 de agosto de 2018, Nombramiento No. FON-UDAI-241-2018/JRJA/adea de fecha 27 de julio de 2018. 7193947 DIAZ POSADAS MARCELINO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,312.00
	APORT ASOC GUATE DE HISTORIA NAT AGHN P/CUID Y ADMON DEL ZOO NAC LA AURORA, CORRESP. JULIO DEL 2018, ACDO 14-2018 Y ADD 06-2018 ACDO MIN 14-2017 ADDEND 4-2017, AL CONV 45-2008, OF-AG-2368, 253-2017, ADDEN 54-2017, OF 382-2017, OFICIO AG-2688-2012 ACDO MIN 222-2012, ADDEND 41-2012 AL CONV ADMTV 6355072 ASOCIACION GUATEMALTECA DE HISTORIA NATURAL	437 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS	250,000.00
	APORT. DESEM COM.TRINAC.DEL PLAN TRIFINIO-CTPT-,P/EL FORT. DE LA INSTI.DEL TERR.EN ATEN.A PROD.AGROP.EN MANEJ.DE RECUR.NAT.EN REG.TRIFINIO, CORRES AGOSTO 2018, CONTR DE APORT FIN NO.2008 65 493,ACD GUB 80-2011 ACD 163-2014 ADD 007-2014 ACD MIN 194-2011 Y CON DE COOP 23-2011 ACD N 21-2016 AD 02-2016. 23146621 COMISION TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO	473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	300,000.00
	APORT.DESEM COM.TRINAC.DEL PLAN TRIFINIO-CTPT-,P/EL FORT. DE LA INSTI.DEL TERR.EN ATEN.A PROD.AGROP.EN MANEJ.DE RECUR.NAT.EN REG.TRIFINIO, CORRES ABRIL 2018,CONTR DE APORT FIN NO.2008 65 493,ACD GUB 80-2011 ACD 163-2014 ADD 007-2014 ACD MIN 194-2011 Y CON DE COOP 23-2011 ACD N 21-2016 AD 02-2016. 23146621 COMISION TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO	473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	200,000.00
	APORT.DESEM COM.TRINAC.DEL PLAN TRIFINIO-CTPT-,P/EL FORT. DE LA INSTI.DEL TERR.EN ATEN.A PROD.AGROP.EN MANEJ.DE RECUR.NAT.EN REG.TRIFINIO, CORRES ENERO 2018,CONTR DE APORT FIN NO.2008 65 493,ACD GUB 80-2011 ACD 163-2014 ADD 007-2014 ACD MIN 194-2011 Y CON DE COOP 23-2011 ACD N 21-2016 AD 02-2016. 23146621 COMISION TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO	473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	200,000.00
	APORT.DESEM COM.TRINAC.DEL PLAN TRIFINIO-CTPT-,P/EL FORT. DE LA INSTI.DEL TERR.EN ATEN.A PROD.AGROP.EN MANEJ.DE RECUR.NAT.EN REG.TRIFINIO, CORRES FEBRERO 2018,CONTR DE APORT FIN NO.2008 65 493,ACD GUB 80-2011 ACD 163-2014 ADD 007-2014 ACD MIN 194-2011 Y CON DE COOP 23-2011 ACD N 21-2016 AD 02-2016. 23146621 COMISION TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO	473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	200,000.00
	APORT.DESEM COM.TRINAC.DEL PLAN TRIFINIO-CTPT-,P/EL FORT. DE LA INSTI.DEL TERR.EN ATEN.A PROD.AGROP.EN MANEJ.DE RECUR.NAT.EN REG.TRIFINIO, CORRES JULIO 2018, CONTR DE APORT FIN NO.2008 65 493,ACD GUB 80-2011 ACD 163-2014 ADD 007-2014 ACD MIN 194-2011 Y CON DE COOP 23-2011 ACD N 21-2016 AD 02-2016. 23146621 COMISION TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO	473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	300,000.00
	APORT.DESEM COM.TRINAC.DEL PLAN TRIFINIO-CTPT-,P/EL FORT. DE LA INSTI.DEL TERR.EN ATEN.A PROD.AGROP.EN MANEJ.DE RECUR.NAT.EN REG.TRIFINIO, CORRES JUNIO 2018, CONTR DE APORT FIN NO.2008 65 493,ACD GUB 80-2011 ACD 163-2014 ADD 007-2014 ACD MIN 194-2011 Y CON DE COOP 23-2011 ACD N 21-2016 AD 02-2016. 23146621 COMISION TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO	473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	300,000.00

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

PAGINA : 376 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<p>APORT.DESEM COM.TRINAC.DEL PLAN TRIFINIO-CTPT-/PEL FORT. DE LA INSTI.DEL TERR.EN ATEN.A PROD.AGROP.EN MANEJ.DE RECUR.NAT.EN REG.TRIFINIO, CORRES MARZO 2018,CONTR DE APORT FIN NO.2008 65 493,ACD GUB 80-2011 ACD 163-2014 ADD 007-2014 ACD MIN 194-2011 Y CON DE COOP 23-2011 ACD N 21-2016 AD 02-2016.</p> <p>23146621 COMISION TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO</p>	473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	200,000.00
	<p>APORT.DESEM COM.TRINAC.DEL PLAN TRIFINIO-CTPT-/PEL FORT. DE LA INSTI.DEL TERR.EN ATEN.A PROD.AGROP.EN MANEJ.DE RECUR.NAT.EN REG.TRIFINIO, CORRES MAYO 2018, CONTR DE APORT FIN NO.2008 65 493,ACD GUB 80-2011 ACD 163-2014 ADD 007-2014 ACD MIN 194-2011 Y CON DE COOP 23-2011 ACD N 21-2016 AD 02-2016.</p> <p>23146621 COMISION TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO</p>	473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	300,000.00
	<p>APORTE A ASOC GUATE DE HIST NAT AGHN P/CUID Y ADMON DEL ZOO NAC LA AURORA, CORRESP. MAYO DEL 2018, ACDO 14-2018 Y ADD 06-2018 ACDO MIN 14-2017 ADDEND 4-2017, AL CONV 45-2008, OF-AG-2368, 253-2017, ADDEN 54-2017, OF 382-2017, OFICIO AG-2688-2012 ACDO MIN 222-2012, ADDEND 41-2012 AL CONV ADMTV</p> <p>6355072 ASOCIACION GUATEMALTECA DE HISTORIA NATURAL</p>	437 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS	250,000.00
	<p>APORTE A ASOC GUATE DE HISTORIA NATUR AGHN P/CUID Y ADMON DEL ZOO NAC LA AURORA, CORR. ABRIL DEL 2018, ACDO 14-2018 Y ADD 06-2018 ACDO MIN 14-2017 ADDEND 4-2017, AL CONV 45-2008, OF-AG-2368, 253-2017, ADDEN 54-2017, OF 382-2017, OFICIO AG-2688-2012 ACDO MIN 222-2012, ADDEND 41-2012 AL CONV ADMTV</p> <p>6355072 ASOCIACION GUATEMALTECA DE HISTORIA NATURAL</p>	437 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS	250,000.00
	<p>APORTE A ASOC GUATE DE HISTORIA NATUR AGHN P/CUID Y ADMON DEL ZOO NAC LA AURORA, CORR. AGOSTO DEL 2018, ACDO 14-2018 Y ADD 06-2018 ACDO MIN 14-2017 ADDEND 4-2017, AL CONV 45-2008, OF-AG-2368, 253-2017, ADDEN 54-2017, OF 382-2017, OF AG-2688-2012 ACDO MIN 222-2012, ADDEND 41-2012 AL CONV ADMTV.</p> <p>6355072 ASOCIACION GUATEMALTECA DE HISTORIA NATURAL</p>	437 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS	250,000.00
	<p>APORTE A LA ASOC GUATE DE HISTORIA NATUR AGHN P/CUID Y ADMON DEL ZOO NAC LA AURORA, CORRESP. JUNIO DEL 2018, ACDO 14-2018 Y ADD 06-2018 ACDO MIN 14-2017 ADDEND 4-2017, AL CONV 45-2008, OF-AG-2368, 253-2017, ADDEN 54-2017, OF 382-2017, OFICIO AG-2688-2012 ACDO MIN 222-2012, ADDEND 41-2012 AL CONV</p> <p>6355072 ASOCIACION GUATEMALTECA DE HISTORIA NATURAL</p>	437 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS	250,000.00
	<p>APORTE A LA ASOC GUATE DE HISTORIA NATUR AGHN P/CUID Y ADMON DEL ZOO NAC LA AURORA, CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2018, ACDO MIN 14-2017 ADDEND 4-2017, AL CONV 45-2008, OF-AG-2368, 253-2017, ADDEN 54-2017, OF 382-2017, OFICIO AG-2688-2012 ACDO MIN 222-2012, ADDEND 41-2012 AL CONV ADMTV.</p> <p>6355072 ASOCIACION GUATEMALTECA DE HISTORIA NATURAL</p>	437 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS	350,000.00
	<p>APORTE A LA ASOC GUATE DE HISTORIA NATUR AGHN P/CUID Y ADMON DEL ZOO NAC LA AURORA, CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2018, ACDO 14-2018 Y ADD 06-2018 ACDO MIN 14-2017 ADDEND 4-2017, AL CONV 45-2008, OF-AG-2368, 253-2017, ADDEN 54-2017, OF 382-2017, OFICIO AG-2688-2012 ACDO MIN 222-2012, ADDEND 41-2012</p> <p>6355072 ASOCIACION GUATEMALTECA DE HISTORIA NATURAL</p>	437 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS	250,000.00

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

PAGINA : 377 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	APORTE A LA ASOC GUATE DE HISTORIA NATUR AGHN P/CUID Y ADMON DEL ZOO NAC LA AURORA, DE ENERO DEL 2018, OFIC SIN No. DEL ZOO, ACDO MIN 14-2017 ADDEND 4-2017, AL CONV 45-2008, OF-AG-2368, 253-2017, ADDEN 54-2017, OF 382-2017, OFICIO AG-2688-2012 ACDO MIN 222-2012, ADDEND 41-2012 AL CONV ADMTV. 6355072 ASOCIACION GUATEMALTECA DE HISTORIA NATURAL	437 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS	400,000.00
	APORTE AL PROG. MOSCA MEDITERR -MOSCAMED- S OF No. DSV-00-PMG-003-2018, CORR ENERO 2018 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
	APORTE AL PROG. MOSCA MEDITERR -MOSCAMED-, CORR ABRIL 2018 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
	APORTE AL PROG. MOSCA MEDITERR -MOSCAMED-, CORR AGOSTO 2018 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	100,000.00
	APORTE AL PROG. MOSCA MEDITERR -MOSCAMED-, CORR FEBRERO 2018 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	400,000.00
	APORTE AL PROG. MOSCA MEDITERR -MOSCAMED-, CORR JULIO 2018 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	300,000.00
	APORTE AL PROG. MOSCA MEDITERR -MOSCAMED-, CORR JUNIO 2018 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	100,000.00

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

PAGINA : 378 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<p>APORTE AL PROG. MOSCA MEDITERR -MOSCAMED-, CORR MARZO 2018 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.</p> <p>2596547 COMISION MOSCAMED O PROGRAMA MOSCAMED O COMISION MEXICO-GUATEMALA PARA EL CONTROL DE LA MOSCAMED</p>	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	200,000.00
	<p>APORTE AL PROG. MOSCA MEDITERR -MOSCAMED-, CORR MAYO 2018 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.</p> <p>2596547 COMISION MOSCAMED O PROGRAMA MOSCAMED O COMISION MEXICO-GUATEMALA PARA EL CONTROL DE LA MOSCAMED</p>	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	100,000.00
	<p>APORTE CUOTA DE PERTENENCIA CORRESP AL AÑO 2018 AL IPGH \$5,509.00, TIPO DE CAM 7.40478 OFS No.DIGG-DF-nc-21/2018 9/3/2018, SG/DA/GUA- 3/42/2018 MEXICO 6/3/2018, No. RES 10, REG. INTERNO SEC NAC DE GUATE DEL IPGH, CONF INTER AMERICANAS, ESTATUTO ORG DEL IPGH.</p> <p>IPGH INSTITUTO PANAMERICANO DE GEOGRAFIA E HISTORIA</p>	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	40,792.93
	<p>APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS -ICTA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018, OF-2018-003 REF: MALT/live SEGÚN DECRETO NO. 68-72 Y ACUERDO GUBERNATIVO NO.288-2016, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DEL 2017.</p> <p>1723758 INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS</p>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,916,667.00
	<p>APORTE DE CUO MORTUORIA EN CONCEPTO DE GASTOS FUNERARIOS X FALLECIMIENTO DE 1 PERSONA DEL INTA -FOPINTA, ISRAEL DE JESUS MARTINEZ SILVA SEG OFICIO FOPINTA/11-2018 DE FECHA 22/01/2018, ACDO GUBER NO. 311-2002, CORRES. AL MES ENERO DE 2017, ACTA No.02-2018 FEC 15012018 Y RESOL FOPINTA CM-01-2018 .</p> <p>27052117 FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA -FOPINTA</p>	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	<p>APORTE DE CUOTA MORTUORIA EN CONCEPTO DE GASTOS FUNERARIOS X FALLECIMIENTO DE 1 PERSONA DEL INTA -FOPINTA, SEG OFICIO FOPINTA/23-2018 DE FECHA 14/02/2018, ACDO GUBER NO. 311-2002, CORRES. AL MES FEBRERO D 2017, CERTIFICACIÓN DE ACTA No.04-2018 DE FECHA 14/02/2018, RESOLUCIÓN FOPINTA CM-02-2018.</p> <p>27052117 FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA -FOPINTA</p>	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	<p>APORTE DE DESEM A LA ASOC. DE DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE -ADIN, ACDO 37-2018 ADDENDUM 08-2018 DE FECHA 09/03/2018 CORRESP NOVIEMBRE 2018, ACUERDO MINIST. 1403-2003, ADDENDUM 51-2003 ACDO MINIS. 38-2017 ADD 7-2017 CONVENIO 5-98, ACDO MIN 330-2018, ADD 65-2018.</p> <p>33125090 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE - ADIN-</p>	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1,000,000.00
	<p>APORTE DE DESEMBOLSO A DEFENSORES DE LA NATURALEZA, CORR. ABRIL DEL 2018, OF. No. AG-415-2018/BGCHT/cg. 23/03/18, A.C. MIN. 36-2018 9/03/18 AD. 07-2018, CONV. 60-2013 OF. S/N 11/01/2018, REQ. 2018 AC. MIN. 611 -2013 13/12/2013.</p>	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	150,000.00

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

PAGINA : 379 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
559877K	FUNDACION DEFENSORES DE LA NATURALEZA APOORTE DE DESEMBOLSO A DEFENSORES DE LA NATURALEZA, CORR. ENERO Y FEBRERO 2018, OF. No. AG-415-2018/BGCHT/cg. 23/03/18 A.C. MIN. 36-2018 9/03/18 AD. 07-2018 CONV. 60-2013 OF. S/N 11/01/2018, REQ. 2018 AC. MIN. 611-2013 13/12/2013,	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200,000.00
559877K	FUNDACION DEFENSORES DE LA NATURALEZA APOORTE DE DESEMBOLSO A DEFENSORES DE LA NATURALEZA, CORR. MARZO DEL 2018, OF. No. AG-415-2018/BGCHT/cg. 23/03/18 A.C. MIN. 36-2018 9/03/18 AD. 07-2018, CONV. 60-2013 OF. S/N 11/01/2018, REQ. 2018 AC. MIN. 611-2013 13/12/2013.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	150,000.00
559877K	FUNDACION DEFENSORES DE LA NATURALEZA APOORTE DE DESEMBOLSO A DEFENSORES DE LA NATURALEZA, CORR. MAYO Y JUNIO DEL 2018, OF. No. AG-415-2018/BGCHT/cg. 23/03/18, A.C. MIN. 36-2018 9/03/18 AD. 07-2018, CONV. 60-2013 OF. S/N 11/01/2018, REQ. 2018 AC. MIN. 611-2013 13/12/2013.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	250,000.00
559877K	FUNDACION DEFENSORES DE LA NATURALEZA APOORTE DE DESEMBOLSO A LA ASOC. DE DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE -ADIN, ACDO 37-2018 ADDENDUM 08-2018 DE FECHA 09/03/2018 CORRESP A ENERO 2018, ACUERDO MINIST. 1403-2003, ADDENDUM 51-2003 ACDO MINIS. 38-2017 ADDENDUM 7-2017 CONVENIO 5-98.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	150,000.00
33125090	ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE - ADIN- APOORTE DE DESEMBOLSO A LA ASOC. DE DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE -ADIN, ACDO 37-2018 ADDENDUM 08-2018 DE FECHA 09/03/2018 CORRESP A FEBRERO 2018, ACUERDO MINIST. 1403-2003, ADDENDUM 51-2003 ACDO MINIS. 38-2017 ADDENDUM 7-2017 CONVENIO 5-98.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	150,000.00
33125090	ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE - ADIN- APOORTE DE DESEMBOLSO A LA ASOC. DE DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE -ADIN, ACDO 37-2018 ADDENDUM 08-2018 DE FECHA 09/03/2018 CORRESP A FEBRERO 2018, 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
33125090	ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE - ADIN- APOORTE DE DESEMBOLSO A LA ASOC. DE DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE -ADIN, ACDO 37-2018 ADDENDUM 08-2018 DE FECHA 09/03/2018 CORRESP ABRIL 2018, ACUERDO MINIST. 1403-2003, ADDENDUM 51-2003 ACDO MINIS. 38-2017 ADDENDUM 7-2017 CONVENIO 5-98.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	150,000.00
33125090	ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE - ADIN- APOORTE DE DESEMBOLSO A LA ASOC. DE DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE -ADIN, ACDO 37-2018 ADDENDUM 08-2018 DE FECHA 09/03/2018 CORRESP AGOSTO 2018, ACUERDO MINIST. 1403-2003, ADDENDUM 51-2003 ACDO MINIS. 38-2017 ADDENDUM 7-2017 CONVENIO 5-98.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	105,000.00
33125090	ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE - ADIN-		

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

PAGINA : 380 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	APOORTE DE DESEMBOLSO A LA ASOC. DE DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE -ADIN, ACDO 37-2018 ADDENDUM 08-2018 DE FECHA 09/03/2018 CORRESP JUNIO 2018, 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	100,000.00
	APOORTE DE DESEMBOLSO A LA ASOC. DE DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE -ADIN, ACDO 37-2018 ADDENDUM 08-2018 DE FECHA 09/03/2018 CORRESP JUNIO 2018, 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	100,000.00
	APOORTE DE DESEMBOLSO A LA ASOC. DE DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE -ADIN, ACDO 37-2018 ADDENDUM 08-2018 DE FECHA 09/03/2018 CORRESP MARZO 2018, 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	150,000.00
	APOORTE DE DESEMBOLSO A LA ASOC. DE DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE -ADIN, ACDO 37-2018 ADDENDUM 08-2018 DE FECHA 09/03/2018 CORRESP MAYO 2018, 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	150,000.00
	APOORTE DE DESEMBOLSO A LA EFA JACALTENANGO CORRESP. AL MES DE ABRIL 2018, SEGUN ACDO MIN 188-2008, ACDO 816-2003, ACDO 009-90, OFICIO EFAJ-ADMON-OF NO. 008-2018 DE FECHA 16 DE ENERO 2018 ALUMNOS EGRESADOS DEL NIVEL BASICO EN FORMACION AGROPECUARIA Y PERITO AGRONOMO,ADMON DE EMPRESAS,FOR Y AGROFORES 764549K ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	42,400.00
	APOORTE DE DESEMBOLSO A LA EFA JACALTENANGO CORRESP. AL MES DE ABRIL 2018, SEGUN ACDO MIN 188-2008, ACDO 816-2003, ACDO 009-90, OFICIO EFAJ-ADMON-OF NO. 008-2018 DE FECHA 16 DE ENERO 2018 ALUMNOS EGRESADOS DEL NIVEL BASICO EN FORMACION AGROPECUARIA Y PERITO AGRONOMO,ADMON DE EMPRESAS,FOR Y AGROFORES 764549K ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	53,600.00
	APOORTE DE DESEMBOLSO A LA EFA JACALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2018, SEGUN ACDO MIN 188-2008, ACDO 816-2003, ACDO 009-90, OFICIO EFAJ-ADMON-OF NO. 008-2018. - DE FECHA 16 DE ENERO 2018. 764549K ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	42,400.00
	APOORTE DE DESEMBOLSO A LA EFA JACALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2018, SEGUN ACDO MIN 188-2008, ACDO 816-2003, ACDO 009-90, OFICIO EFAJ-ADMON-OF NO. 008-2018. - DE FECHA 16 DE ENERO 2018. 764549K ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	53,600.00

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

PAGINA : 381 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA EFA JACALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2018, SEGUN ACDO MIN 188-2008, ACDO 816-2003, ACDO 009-90, OFICIO EFAJ-ADMON-OF NO. 008-2018. - DE FECHA 16 DE ENERO 2018 764549K ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	42,400.00
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA EFA JACALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2018, SEGUN ACDO MIN 188-2008, ACDO 816-2003, ACDO 009-90, OFICIO EFAJ-ADMON-OF NO. 008-2018. - DE FECHA 16 DE ENERO 2018 764549K ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	53,600.00
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA EFA JACALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2018, SEGUN ACDO MIN 188-2008, ACDO 816-2003, ACDO 009-90, OFICIO EFAJ-ADMON-OF NO. 008-2018. - DE FECHA 16 DE ENERO 2018 764549K ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	42,400.00
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA EFA JACALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2018, SEGUN ACDO MIN 188-2008, ACDO 816-2003, ACDO 009-90, OFICIO EFAJ-ADMON-OF NO. 008-2018. - DE FECHA 16 DE ENERO 2018 764549K ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	53,600.00
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA EFA JACALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2018, SEGUN ACDO MIN 188-2008, ACDO 816-2003, ACDO 009-90, OFICIO EFAJ-ADMON-OF NO. 008-2018. 764549K ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	42,400.00
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA EFA JACALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2018, SEGUN ACDO MIN 188-2008, ACDO 816-2003, ACDO 009-90, OFICIO EFAJ-ADMON-OF NO. 008-2018. 764549K ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	53,600.00
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA EFA JACALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2018, SEGUN ACDO MIN 188-2008, ACDO 816-2003, ACDO 009-90, OFICIO EFAJ-ADMON-OF NO. 008-2018. - DE FECHA 16 DE ENERO 2018. 764549K ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	42,400.00
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA EFA JACALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2018, SEGUN ACDO MIN 188-2008, ACDO 816-2003, ACDO 009-90, OFICIO EFAJ-ADMON-OF NO. 008-2018. - DE FECHA 16 DE ENERO 2018. 764549K ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	53,600.00
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA EFA JACALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2018, SEGUN ACDO MIN 188-2008, ACDO 816-2003, ACDO 009-90, OFICIO EFAJ-ADMON-OF NO. 008-2018. - DE FECHA 16 DE ENERO 2018. 764549K ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	42,400.00
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA EFA JACALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2018, SEGUN ACDO MIN 188-2008, ACDO 816-2003, ACDO 009-90, OFICIO EFAJ-ADMON-OF NO. 008-2018. - DE FECHA 16 DE ENERO 2018. 764549K ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	53,600.00

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

PAGINA : 382 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA EFA JACALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2018, SEGUN ACDO MIN 188-2008, ACDO 816-2003, ACDO 009-90, OFICIO EFAJ-ADMON-OF NO. 008-2018. - DE FECHA 16 DE ENERO 2018 764549K ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	42,400.00
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA EFA JACALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2018, SEGUN ACDO MIN 188-2008, ACDO 816-2003, ACDO 009-90, OFICIO EFAJ-ADMON-OF NO. 008-2018. - DE FECHA 16 DE ENERO 2018 764549K ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	53,600.00
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA EFA JACALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, SEGUN ACDO MIN 188-2008, ACDO 816-2003, ACDO 009-90, OFICIO EFAJ-ADMON-OF NO. 008-2018 DE FECHA 16 DE ENERO 2018, 106 ALUM EGRES DE PERITO AGRÓNOMO, ADMON DE EMPRESAS AGROPEC, PERITO FORESTAL Y PERITO EN AGROTURISMO. 764549K ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	42,400.00
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA EFA JACALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SEGUN ACDO MIN 188-2008, ACDO 816-2003, ACDO 009-90, OFICIO EFAJ-ADMON-OF NO. 008-2018 DE FECHA 16 DE ENERO 2018. 106 ALUMNOS EGRESADOS DE PERITO AGRO, ADMON DE EMPRESAS AGROP., PERITO FORESTAL Y PERITO EN AGROT. 764549K ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	42,400.00
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA EFA JACALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SEGUN ACDO MIN 188-2008, ACDO 816-2003, ACDO 009-90, OFICIO EFAJ-ADMON-OF NO. 008-2018 DE FECHA 16 DE ENERO 2018. 106 ALUMNOS EGRESADOS DE PERITO AGRO, ADMON DE EMPRESAS AGROP., PERITO FORESTAL Y PERITO EN AGROT. 764549K ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	107,200.00
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA EFA JACALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, SEGUN ACDO MIN 188-2008, ACDO 816-2003, ACDO 009-90, OFICIO EFAJ-ADMON-OF NO. 008-2018 DE FECHA 16 DE ENERO 2018 764549K ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	42,400.00
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA EFA JACALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, SEGUN ACDO MIN 188-2008, ACDO 816-2003, ACDO 009-90, OFICIO EFAJ-ADMON-OF NO. 008-2018 DE FECHA 16 DE ENERO 2018 764549K ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	53,600.00
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2,018 SEGUN 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	533 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	200,000.00
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2,018 SEGUN DECRETO NO.51-86 Y ACUERDO LEGISLATIVO NO.18-93 Y DECRETO 71-98 DE FECHA 25/02/1999.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	3,166,667.00

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

PAGINA : 383 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4998952	ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA APOORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2,018 SEGÚN DECRETO NO.51-86 Y ACUERDO LEGISLATIVO NO.18-93 Y DECRETO 71-98 DE FECHA 25/02/1999.	533 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	200,000.00
4998952	ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA APOORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2,018 SEGÚN DECRETO NO.51-86 Y ACUERDO LEGISLATIVO NO.18-93 Y DECRETO 71-98 DE FECHA 25/02/1999.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	3,166,667.00
4998952	ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA APOORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2,018 SEGÚN DECRETO NO.51-86 Y ACUERDO LEGISLATIVO NO.18-93 Y DECRETO 71-98 DE FECHA 25/02/1999.	533 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	200,000.00
4998952	ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA APOORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2,018 SEGÚN DECRETO NO.51-86 Y ACUERDO LEGISLATIVO NO.18-93 Y DECRETO 71-98 DE FECHA 25/02/1999.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	3,166,667.00
4998952	ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA APOORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2,018 SEGÚN DECRETO NO.51-86 Y ACUERDO LEGISLATIVO NO.18-93 Y DECRETO 71-98 DE FECHA 25/02/1999.	533 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	200,000.00
4998952	ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA APOORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2,018 SEGÚN DECRETO NO.51-86 Y ACUERDO LEGISLATIVO NO.18-93 Y DECRETO 71-98 DE FECHA 25/02/1999.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	3,000,000.00
4998952	ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA APOORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2,018 SEGÚN DECRETO NO.51-86 Y ACUERDO LEGISLATIVO NO.18-93 Y DECRETO 71-98 DE FECHA 25/02/1999.	533 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	200,000.00
4998952	ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA APOORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2,018 SEGÚN DECRETO NO.51-86 Y ACUERDO LEGISLATIVO NO.18-93 Y DECRETO 71-98 DE FECHA 25/02/1999.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	3,666,667.00
4998952	ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA APOORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2,018 SEGÚN DECRETO NO.51-86 Y ACUERDO LEGISLATIVO NO.18-93 Y DECRETO 71-98 DE FECHA 25/02/1999.	533 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	200,000.00
4998952	ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA APOORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2,018 SEGÚN DECRETO NO.51-86 Y ACUERDO LEGISLATIVO NO.18-93 Y DECRETO 71-98 DE FECHA 25/02/1999.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	3,166,667.00

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

PAGINA : 384 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2,018 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	533 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	200,000.00
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2,018 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 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	3,166,667.00
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2,018 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	533 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	200,000.00
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2,018 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 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	3,166,667.00
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2,018 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 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,500,000.00
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2,018 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	533 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	200,000.00
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2,018 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 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	5,000,000.00
	APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2,018 SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO.290-2017 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE 2017 Y DECRETO 24-99. 22953213 FONDO DE TIERRAS	533 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	3,000,000.00
	APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2,018 SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO.290-2017 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE 2017 Y DECRETO 24-99. 22953213 FONDO DE TIERRAS	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	4,000,000.00
	APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2,018 SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO.290-2017 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE 2017 Y DECRETO 24-99. 22953213 FONDO DE TIERRAS	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	4,500,000.00

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

PAGINA : 385 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2,018 SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO.290-2017 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE 2017 Y DECRETO 24-99. 22953213 FONDO DE TIERRAS	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,000,000.00
	APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2,018 SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO.290-2017 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE 2017 Y DECRETO 24-99. 22953213 FONDO DE TIERRAS	533 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,000,000.00
	APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2,018 SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO.290-2017 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE 2017 Y DECRETO 24-99. 22953213 FONDO DE TIERRAS	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	3,000,000.00
	APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2,018 SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO.290-2017 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE 2017 Y DECRETO 24-99. 22953213 FONDO DE TIERRAS	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,258,833.00
	APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2,018 SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO.290-2017 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE 2017 Y DECRETO 24-99. 22953213 FONDO DE TIERRAS	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	4,100,000.00
	APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2,018 SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO.290-2017 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE 2017 Y DECRETO 24-99. 22953213 FONDO DE TIERRAS	533 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,000,000.00
	APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2,018 SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO.290-2017 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE 2017 Y DECRETO 24-99. 22953213 FONDO DE TIERRAS	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	4,000,000.00
	APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2,018 SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO.290-2017 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE 2017 Y DECRETO 24-99. 22953213 FONDO DE TIERRAS	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	4,100,000.00
	APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2,018 SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO.290-2017 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE 2017 Y DECRETO 24-99. 22953213 FONDO DE TIERRAS	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,000,125.00
	APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2,018 SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO.290-2017 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE 2017 Y DECRETO 24-99. 22953213 FONDO DE TIERRAS	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	5,000,000.00

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

PAGINA : 386 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2,018 SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO.290-2017 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE 2017 Y DECRETO 24-99. 22953213 FONDO DE TIERRAS	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	4,642,367.00
	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS -ICTA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018, SEGÚN DECRETO NO. 68-72 Y ACUERDO GUBERNATIVO NO. 288-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DEL 2017. 1723758 INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,916,667.00
	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS -ICTA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018, SEGÚN DECRETO NO. 68-72 Y ACUERDO GUBERNATIVO NO. 288-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DEL 2017. 1723758 INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,157,073.00
	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS -ICTA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018, SEGÚN DECRETO NO. 68-72 Y ACUERDO GUBERNATIVO NO. 288-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DEL 2017. 1723758 INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	4,000,000.00
	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS -ICTA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018, SEGÚN DECRETO NO. 68-72 Y ACUERDO GUBERNATIVO NO. 288-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DEL 2017. 1723758 INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	3,000,000.00
	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS -ICTA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, SEGÚN DECRETO NO. 68-72 Y ACUERDO GUBERNATIVO NO. 288-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DEL 2017. 1723758 INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,916,667.00
	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS -ICTA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018, SEGÚN DECRETO NO. 68-72 Y ACUERDO GUBERNATIVO NO. 288-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DEL 2017. 1723758 INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	3,000,000.00
	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-, EN EL MES DE ABRIL DE 2018, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 289-2017 DE FECHA 15/12/2017 Y LEY FORESTAL DECRETO LEGISLATIVO 101-96. 8429448 INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	8,000,000.00
	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-, EN EL MES DE AGOSTO DE 2018, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 289-2017 DE FECHA 15/12/2017 Y LEY FORESTAL DECRETO LEGISLATIVO 101-96. 8429448 INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	702,998.00
	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-, EN EL MES DE ENERO DE 2018, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 289-2017 DE FECHA 15/12/2017 Y LEY FORESTAL DECRETO LEGISLATIVO 101-96. 1723758 INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,916,667.00

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

PAGINA : 387 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-, EN EL MES DE FEBRERO DE 2018, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 289-2017 DE FECHA 15/12/2017 Y LEY FORESTAL DECRETO LEGISLATIVO 101-96. 8429448 INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,435,222.00
	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-, EN EL MES DE JULIO DE 2018, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 289-2017 DE FECHA 15/12/2017 Y LEY FORESTAL DECRETO LEGISLATIVO 101-96. 8429448 INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	7,000,000.00
	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-, EN EL MES DE JUNIO DE 2018, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 289-2017 DE FECHA 15/12/2017 Y LEY FORESTAL DECRETO LEGISLATIVO 101-96. 8429448 INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	6,000,000.00
	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-, EN EL MES DE MARZO DE 2018, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 289-2017 DE FECHA 15/12/2017 Y LEY FORESTAL DECRETO LEGISLATIVO 101-96. 8429448 INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	3,189,222.00
	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-, EN EL MES DE MAYO DE 2018, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 289-2017 DE FECHA 15/12/2017 Y LEY FORESTAL DECRETO LEGISLATIVO 101-96. 8429448 INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	6,000,000.00
	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLA -INDECA-, A TRAVÉS DE PMA LOGÍSTICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 190-97, ACUERDO GUBERNATIVO 287-2017 15/12/2018 Y DECRETO 101-70. 3190161 INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA	461 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	1,712,951.00
	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLA -INDECA-, A TRAVÉS DE PMA LOGÍSTICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 190-97, ACUERDO GUBERNATIVO 287-2017 15/12/2018 Y DECRETO 101-70. 3190161 INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA	461 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	1,712,951.00
	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLA -INDECA-, A TRAVÉS DE PMA LOGÍSTICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 190-97, ACUERDO GUBERNATIVO 287-2017 15/12/2018 Y DECRETO 101-70. 3190161 INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA	461 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	306,365.00
	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLA -INDECA-, A TRAVÉS DE PMA LOGÍSTICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 190-97, ACUERDO GUBERNATIVO 287-2017 15/12/2018 Y DECRETO 101-70. 3190161 INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA	461 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	1,712,951.00

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

PAGINA : 388 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLA -INDECA-, A TRAVÉS DE PMA LOGÍSTICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 190-97, ACUERDO GUBERNATIVO 287-2017 15/12/2018 Y DECRETO 101-70. 3190161 INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA	461 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	1,712,951.00
	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLA -INDECA-, A TRAVÉS DE PMA LOGÍSTICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NVIEMBRE DEL 2018, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 190-97, ACUERDO GUBERNATIVO 287-2017 15/12/2018 Y DECRETO 101-70. 3190161 INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA	461 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	2,000,000.00
	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA -INDECA-, A TRAVEZ DE PMA LOGISTICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 190-97, ACUERDO GUBERNATIVO 287-2017 15/12/2018 Y DECRETO 101-70. 3190161 INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA	461 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	1,712,951.00
	APORTE DESEMB. CORR A LOS GASTOS POR CUOTA MORTUORIA DEL FALLECIDO CESAR AUGUSTO ESTRADA VARGAS DEL FONDO DE PENSIONES A JUBILADOS Y BENEFICIARIOS DE INTA-FOPINTA S/ OFICIO No.60-2018 DE FECHA 15/05/2018, ACDO GUB NO. 311-2002, ACTA No.12-2018 Y RESOL FOPINTA CM-03-2018 DE FECHA 7/05/2018. 27052117 FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA -FOPINTA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	APORTE DESEMB. CORR A LOS GASTOS POR CUOTA MORTUORIA DEL FALLECIDO MARCO VICTOR GARCIA VELIZ DEL FONDO DE PENSIONES A JUBILADOS Y BENEFICIARIOS DE INTA-FOPINTA S/ OFICIO No.91-2018 DE FECHA 24/07/2018, ACDO GUB NO. 311-2002, ACTA No.18-2018 Y RESOL FOPINTA CM-04-2018 DE FECHA 23/07/2018. 27052117 FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA -FOPINTA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	APORTE DESEMB. CORRESP A LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO DE PENSIONES A JUBILADOS Y BENEFICIARIOS DE INTA-FOPINTA SEGUN OFICIO FOPINTA/37-2018 DE FECHA 21/03/2018, ACUERDO GUBERNATIVO NO. 311-2002, CORRES. AL MES DE MARZO DEL 2018, RES No. AG-14-2018 DE 31 /01/2018. 27052117 FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA -FOPINTA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,000.00
	APORTE DESEMB. CORRESP A LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO DE PENSIONES A JUBILADOS Y BENEFICIARIOS DE INTA-FOPINTA SEGUN OFICIO FOPINTA/40-2018 DE FECHA 04/04/2018, ACUERDO GUBERNATIVO NO. 311-2002, CORRES. AL MES DE FEBRERO DEL 2018, RES No. AG-14-2018 DE 31 /01/2018. 27052117 FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA -FOPINTA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,000.00
	APORTE DESEMB. CORRESP A LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO DE PENSIONES A JUBILADOS Y BENEFICIARIOS DE INTA-FOPINTA SEGUN OFICIO No.72-2018 DE FECHA 04/06/2018, ACUERDO GUBERNATIVO NO. 311-2002, RES No. AG-14-2018 DE 31 /01/2018.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,000.00

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

PAGINA : 389 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
27052117	FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA -FOPINTA APOORTE DESEMB. CORRESP A LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO DE PENSIONES A JUBILADOS Y BENEFICIARIOS DE INTA-FOPINTA SEGUN OFICIO SIN NUMERO DE FECHA 04/05/2018, ACUERDO GUBERNATIVO NO. 311-2002, CORRES. AL MES DE MAYO DEL 2018, RES No. AG-14-2018 DE 31 /01/2018.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,000.00
27052117	FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA -FOPINTA APOORTE DESEMB. PAGO DE PENSIONES A JUBILADOS Y BENEFICIARIOS DE INTA-FOPINTA CORRESP A LA NOMINA Y NIVELACION DE PENS. A UN MIL QUETZ. SEGUN OFICIO FOPINTA/04-2018 DE FECHA 03/01/2018, ACUERDO GUBERNATIVO NO. 311-2002, CORRES. AL MES DE ENERO DEL 2018, RES No. AG-340-2017 DE 23/08/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	227,799.92
27052117	FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA -FOPINTA APOORTE DESEMB. PAGO DE PENSIONES A JUBILADOS Y BENEFICIARIOS DE INTA-FOPINTA CORRESP A LA NOMINA Y NIVELACION DE PENS. A UN MIL QUETZ. SEGUN OFICIO FOPINTA/19-2018 DE FECHA 05/02/2018, ACUERDO GUBERNATIVO NO. 311-2002, CORRES. AL MES DE FEBRERO DEL 2018, RES No. AG-340-2017 DE 23/08/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	227,799.92
27052117	FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA -FOPINTA APOORTE DESEMB. PAGO DE PENSIONES A JUBILADOS Y BENEFICIARIOS DE INTA-FOPINTA CORRESP A LA NOMINA Y NIVELACION DE PENS. A UN MIL QUETZ. SEGUN OFICIO FOPINTA/33-2018 DE FECHA 02/03/2018, ACUERDO GUBERNATIVO NO. 311-2002, CORRES. AL MES DE MARZO DEL 2018, RES No. AG-340-2017 DE 23/08/2017	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	227,799.92
27052117	FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA -FOPINTA APOORTE DESEMB. PAGO DE PENSIONES A JUBILADOS Y BENEFICIARIOS DE INTA-FOPINTA CORRESP A LA NOMINA Y NIVELACION DE PENS. A UN MIL QUETZ. SEGUN OFICIO FOPINTA/41-2018 DE FECHA 04/04/2018, ACUERDO GUBERNATIVO NO. 311-2002, CORRES. AL MES DE ABRIL DEL 2018, RES No. AG-340-2017 DE 23/08/2017	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	227,799.92
27052117	FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA -FOPINTA APOORTE DESEMB. PAGO DE PENSIONES A JUBILADOS Y BENEFICIARIOS DE INTA-FOPINTA CORRESP A LA NOMINA Y NIVELACION DE PENS. A UN MIL QUETZ. OFICIO No 100-2018 DE FECHA 21/08/2018, ACUERDO GUBERNATIVO NO. 311-2002, CORRES. AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, RES No. AG-340-2017 DE 23/08/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	225,764.71
27052117	FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA -FOPINTA APOORTE DESEMB. PAGO DE PENSIONES A JUBILADOS Y BENEFICIARIOS DE INTA-FOPINTA CORRESP A LA NOMINA Y NIVELACION DE PENS. A UN MIL QUETZ. OFICIO No 124-2018 DE FECHA 03/10/2018, ACUERDO GUBERNATIVO NO. 311-2002, CORRES. AL MES DE OCTUBRE DEL 2018, RES No. AG-340-2017 DE 23/08/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	225,764.71
27052117	FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA -FOPINTA APOORTE DESEMB. PAGO DE PENSIONES A JUBILADOS Y BENEFICIARIOS DE INTA-FOPINTA CORRESP A LA NOMINA Y NIVELACION DE PENS. A UN MIL QUETZ. OFICIO No 147-2018 DE FECHA 05/11/2018, ACUERDO GUBERNATIVO NO. 311-2002, CORRES. AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, RES No. AG-340-2017 DE 23/08/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	222,764.71

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

PAGINA : 390 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
27052117	FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA -FOPINTA APORTE DESEMB. PAGO DE PENSIONES A JUBILADOS Y BENEFICIARIOS DE INTA-FOPINTA CORRESP A LA NOMINA Y NIVELACION DE PENS. A UN MIL QUETZ. OFICIO No 71-2018 DE FECHA 04/06/2018, ACUERDO GUBERNATIVO NO. 311-2002, CORRES. AL MES DE JUNIO DEL 2018, RES No. AG-340-2017 DE 23/08/2017	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	226,764.71
27052117	FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA -FOPINTA APORTE DESEMB. PAGO DE PENSIONES A JUBILADOS Y BENEFICIARIOS DE INTA-FOPINTA CORRESP A LA NOMINA Y NIVELACION DE PENS. A UN MIL QUETZ. OFICIO No 81-2018 DE FECHA 04/07/2018, ACUERDO GUBERNATIVO NO. 311-2002, CORRES. AL MES DE JULIO DEL 2018, RES No. AG-340-2017 DE 23/08/2017	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	226,764.71
27052117	FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA -FOPINTA APORTE DESEMB. PAGO DE PENSIONES A JUBILADOS Y BENEFICIARIOS DE INTA-FOPINTA CORRESP A LA NOMINA Y NIVELACION DE PENS. A UN MIL QUETZ. OFICIO No 95-2018 DE FECHA 02/08/2018, ACUERDO GUBERNATIVO NO. 311-2002, CORRES. AL MES DE AGOSTO DEL 2018, RES No. AG-340-2017 DE 23/08/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	225,764.71
27052117	FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA -FOPINTA APORTE DESEMB. PAGO DE PENSIONES A JUBILADOS Y BENEFICIARIOS DE INTA-FOPINTA CORRESP A LA NOMINA Y NIVELACION DE PENS. A UN MIL QUETZ. OFICIO SIN NUMERO DE FECHA 03/05/2018, ACUERDO GUBERNATIVO NO. 311-2002, CORRES. AL MES DE MAYO DEL 2018, RES No. AG-340-2017 DE 23/08/2017	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	226,764.71
27052117	FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA -FOPINTA APORTE DESEMB. PAGO DE PENSIONES A JUBILADOS Y BENEFICIARIOS DE INTA-FOPINTA CORRESP A UN PAGO EXTRAORDIONARIO OFICIO No 80-2018 FECHA 25/06/2018, ACUERDO GUBERNATIVO NO. 311-2002, CORRES. AL MES DE JULIO DEL 2018.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	226,764.71
27052117	FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA -FOPINTA APORTE LAGUNA LACHÚA, POR MED INAB, ADENDUM AL CONVENIO SUSCR. ENTRE CONSEJ. NAC. AREAS PROTEG. CONAP, MAGA Y EL (INAB) PARA COADMINIST DEL AREA PROTEG. PARQUE NAC. LAGUNA LACHÚA, FEBRERO 2018 DECRETO LEG. 101-96 AC. GUBER 719-2003 20 DE NOV 2003	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	754,000.00
8429448	INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES Apoyar a Unidad Técnica de Seguimiento y Evaluación visita de campo Proyecto "Fortalecimiento del Sist. de Producción Pollo de engorde" ejecutado por -ASICRIPESCA- Aldea Los Bordos de Barillas, El Júcaro, El Progreso días 25, 26 y 27 de julio 2018, Nomb. No. FON-UDAI-215-2018/JRJA/adea 18/07/2018.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	837.00
19823088	QUICHE CHIYAL EDGAR ARNOLDO Apoyar en la realización del "Taller de Capacitación sobre Injertos", a realizarse en Río Dulce, Departamento de Izabal, en las fechas comprendidas del lunes 24 al viernes 28 de Septiembre de 2018, en el Hotel y Restaurante Villas de Lago, S.A. Según Nombramiento VIDEP No. 21-2018.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,890.00
13494244	BARRIOS SALGUERO CELIA ADALY		

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

PAGINA : 391 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Apoyar en la realización del "Taller de Capacitación sobre Injertos", a realizarse en Río Dulce, Departamento de Izabal, en las fechas comprendidas del lunes 24 al viernes 28 de Septiembre de 2018, en el Hotel y Restaurante Villas de Lago, S.A. Según Nombramiento VIDEP No. 21-2018. 56815735 CASTELLANOS PALMA JULIO CESAR	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,890.00
	Asistir a Fiscalía Distrital para inspección ocular al Pickup Placas O-880BBS, ubicada en el departamento de Escuintla, realiza el 01 de agosto de 2018, Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-458-2018 de fecha 31 de julio de 2018. 57403740 ROSA RAMIREZ ERICK ESTUARDO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	147.00
	Asistir a la celebración de la XLIV Asamblea General Anual Ordinaria de FEDECOVERA, R.L., en Alta Verapaz, llevada a cabo el jueves 22, retornando a la ciudad de Guatemala, el día viernes 23 de marzo de 2018, Nombramiento Gerencia Fonagro FON-004-2018 de fecha 21 de marzo de 2018. 664537 GUNDERSEN LOPEZ WILAND	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	457.00
	Asistir a la visita a proyecto nuevo de la Cooperativa flor de Mora, ubicada en el departamento de Chimaltenango, realizada el 06 de agosto de 2018, Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-462-2018 de fecha 31 de julio de 2018. 57403740 ROSA RAMIREZ ERICK ESTUARDO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	147.00
	Atender solicitud del Alcalde Municipal de la Blanca (San Marcos), para presentarles el Fideicomiso FONAGRO a él y a los miembros del Consejo Municipal, del 19-12-2017 al 20-12-2017. 17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	565.00
	Auditoría a la Asociación de Desarrollo Agrícola y Ganadero, Potreríos Quesada -ADEGAP- del 12 al 15 de junio de 2018, ubicada en Aldea Potreríos Municipio de Qusada, Departamento de Jutiapa, Convenio Administrativo No. 18-2013. Nombramiento FON-UDAI-169-2018/JRJA/adea de fecha 07 de junio de 2018. 22354751 CALI MONZON GUADALUPE MAGDALENA	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	158.00
	Auditoría al convenio No. 18-2013 a cargo de la Asociación de Desarrollo Agrícola y Ganadero, Potreríos Quesada "ADEGAP", ubicada en Quesada Jutiapa el 7-12-2017. 11155760 RODAS LOPEZ ARTEMIO ABRAHAM	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	78.00
	Auditoría Integral a la Cooperativa Integral de Comercialización "Unidos por el Cambio", R.L. -INTERCOM, R.L.- del 03 al 07 de septiembre 2018, en 6a. Av. 8-61 zona 1 Municipio de San Pedro Sacatepéquez, Depto. San Marcos, Convenio No. 35-2017, Nomb. No. FON-UDAI-0278-2018/JRJA/ADEA fecha 28/08/2018 7193947 DIAZ POSADAS MARCELINO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,534.00
	Capacitación administrativa y financiera sobre el manejo de fondos públicos, los días 23, 24, 25 y 26 de enero de 2018, para la ejecución del proyecto "Fortalecimiento Organizacional y Diversificación Productiva de la Cooperativa PETENLAC, R.L.", según Convenio Administrativo No. 53-2017. 22354751 CALI MONZON GUADALUPE MAGDALENA	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,262.00

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

PAGINA : 392 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Capacitar a dos organizaciones beneficiadas con recursos del Fideicomiso FONAGRO, Municipio de Saragoza, Chimaltenango los días 22 y 23 de marzo de 2018, Coop. Int. de Producción Pueblo Unido, R.L. y Coop. Agrícola Int. Rincon Grande, R.L. Nomb. FON-UDAI-084-2018/JRJA/adea de fecha 15 de marzo 2018. 15804763 SALVATIERRA JUI OLIVER MICHAEL	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	565.00
	Capacitar a Federación Nacional de la Papa -FENAPAPA- del 10 al 13 de julio 2018, temas Manejo de los Fondos Públicos, Financieros, Presupuestarios, GUATECOMPRAS y Ley de Contrataciones, en Cantón Sn Cristóbal Ixchiguan, Sn Marcos, Nombramiento No. FON-UDAI-198-2018/JRJA/adea de fecha 04/07/2018. 11155760 RODAS LOPEZ ARTEMIO ABRAHAM	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,396.75
	Capacitar a Fundación Laguna Lachúa, en Aldea Salacuim, Cobán, Alta Verapaz del 28 al 31 de agosto 2018, Temas de Manejo de Fondos Públicos, Financieros, Presupuestarios, GUATECOMPRAS y Ley de Contrataciones, Convenio Administrativo No. 30-2014, Nomb. No. FON-UDAI-274-2018/JRJA/ADEA fecha 27/08/2018 11155760 RODAS LOPEZ ARTEMIO ABRAHAM	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,307.00
	Capacitar a la Asociación Civil No Lucrativa para el Desarrollo Social de San Juan Tecuaco -ADESTEC- UBICADA EN EL Municipio de San Juan Tecuaco, Departamento de Santa Rosa los días 19 y 20 de julio 2018, Nombramiento No. FON-UDAI-208-2018/JRJA/adea de fecha 12 de julio de 2018. 15804763 SALVATIERRA JUI OLIVER MICHAEL	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	433.00
	Capacitar a la Asociación Civil No Lucrativa para el Desarrollo Social de San Juan Tecuaco -ADESTEC- UBICADA EN EL Municipio de San Juan Tecuaco, Departamento de Santa Rosa los días 26 y 27 de julio 2018, Nombramiento No. FON-UDAI-233-2018/JRJA/adea de fecha 23 de julio de 2018. 15804763 SALVATIERRA JUI OLIVER MICHAEL	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	595.00
	Capacitar Asociación -ASODIMI-, en el Depto. Suchi. beneficiada con recursos del Fideicomiso FONAGRO, ejecución del Proyecto "Implementación de Planta Empacadora de Plátano, en Santo Domingo Suchi. Suchi. los días 4,5 y 6 de abril 2018. Nomb. FON-UDAI-092-2018/JRJA/adea, fecha 26 de marzo de 2018. 11155760 RODAS LOPEZ ARTEMIO ABRAHAM	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	881.00
	Capacitar Cooperativa Agrícola Serv. Varios, RUC UX, Paquixic, R.L. Aldea Paquixic, Sn. Juan Comalapa, Chimal., Proyecto "Infraestructura Prod. para Acopio y Procesamiento Arveja China y Dulce Aldea Paquixic, Sn. Juan Comalapa Chimal." 3, 4 de mayo 2018. Nomb. FON-UDAI-127-2018/JRJA/adea 26/04/2018 15804763 SALVATIERRA JUI OLIVER MICHAEL	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	561.00
	Capacitar Cooperativa Integral Agrícola Sta Cruz El Cerrón, R.L. en Caserío El Cerrón, Aldea El Júcaro, Sn Jerónimo Depto Baja Verapaz, los días 16,17 y 18 de julio 2018, Nombramiento No. FON-UDAI-207-2018/JRJA/adea fecha 11 de julio de 2018. 15804763 SALVATIERRA JUI OLIVER MICHAEL	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	842.00

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

PAGINA : 393 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Capacitar Cooperativa Integral Agricola VICAFE R.L., -COVICAFE, R.L. San Antonio Huista, Depto. Huehue, Proyecto "Implementación de un Laboratorio de Catación para el Fortalecimiento en la Comercialización de Café", del 08 al 11 de mayo de 2018. Nomb. FON-UDAI-128-2018/JRJA/adea fecha 26/04/2018. 22354751 CALI MONZON GUADALUPE MAGDALENA	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,369.00
	COMP A LA ASOC GUATE DE HISTORIA NATUR AGHN P/CIUD Y ADMON DEL ZOO NAC LA AURORA, COR JULIO DEL 2018, ACDO 14-2018 Y ADD 06-2018 ACDO MIN 14-2017 ADDEND 4-2017, AL CONV 45-2008, OF-AG-2368, 253-2017, ADDEN 54-2017, OF 382-2017, OFICIO AG-2688-2012 ACDO MIN 222-2012, ADDEND 41-2012 AL CONV ADMTV. 6355072 ASOCIACION GUATEMALTECA DE HISTORIA NATURAL	437 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS	100,000.00
	COMPLEM DE APORTE A ASOC GUATE DE HISTORIA NATUR AGHN P/CIUD Y ADMON DEL ZOO NAC LA AURORA, CORR. AGOSTO 2018, ACDO 14-2018 Y ADD 06-2018 ACDO MIN 14-2017 ADDEND 4-2017, AL CONV 45-2008, OF-AG-2368, 253-2017, ADDE 54-2017, OF 382-2017, OF AG-2688-2012 AC MIN 222-2012, ADDE 41-2012 AL CONV ADMTV. 6355072 ASOCIACION GUATEMALTECA DE HISTORIA NATURAL	437 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS	300,000.00
	COMPLEMENTO DE APORTE AL PROG. MOSCA MEDITERR -MOSCAMED-, CORR AGOSTO 2018 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 DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2,018 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	533 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	200,000.00
	COMPLEMENTO DE APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2,018 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 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	500,000.00
	COMPLEMENTO DE APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2,018 SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO.290-2017 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE 2017 Y DECRETO 24-99. 22953213 FONDO DE TIERRAS	533 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	3,300,000.00
	COMPLEMENTO DE APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2,018 SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO.290-2017 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE 2017 Y DECRETO 24-99. 22953213 FONDO DE TIERRAS	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	4,000,000.00

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

PAGINA : 394 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMPLEMENTO DE APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2,018 SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO.290-2017 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE 2017 Y DECRETO 24-99. 22953213 FONDO DE TIERRAS	533 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	13,540,175.00
	COMPLEMENTO DE APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS -ICTA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018, SEGÚN DECRETO NO. 68-72 Y ACUERDO GUBERNATIVO NO. 288-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DEL 2017. 1723758 INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	500,000.00
	COMPLEMENTO DE APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-, EN EL MES DE JULIO DE 2018, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 289-2017 DE FECHA 15/12/2017 Y LEY FORESTAL DECRETO LEGISLATIVO 101-96. 8429448 INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,000,000.00
	COMPLEMENTO DE DESEMBOLSO A LA ASOC. DE DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE -ADIN, ACDO 37-2018 ADDENDUM 08-2018 DE FECHA 09/03/2018 CORRESP AGOSTO 2018, 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	100,000.00
	COMPLEMENTO DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2,018 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 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	500,000.00
	Constituirse en Cooperativa Integral de Comercialización Flor de Mora, R.L., municipio de San Jose Poaquil, Depto. Chimaltenango, para diligencias administrativas del expediente legal del proyecto de dicha cooperativa, realizada el día 06/08/2018, Nomb. No. FON-UAJ-005-2018 de fecha 31/07/2018. 79670342 DUARTE RODRIGUEZ RIGOBERTO ILICH ULIANOV	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	126.00
	CUOTA DE PERTENENCIA, A FAVOR DEL -CAC- APORTE DE \$45,000.00 A UNA T. DE 7.45413 CORRESP. AL AÑO 2018, ACGT-0055 22/02/2018, SE-CAC-033 05/02/2018, ACDO. COOP. ENTRE -CAC- E -IICA- 2017-2019, DCTO LEY NO.106-85 DEL DIARIO DE C.A. 08/11/1985. 3716848 INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION PARA LA AGRICULTURA	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	335,435.85
	CUOTA DE PERTENENCIA, A FAVOR DEL IICA 2DO APORTE DE \$13,507.69 A UNA TASA DE 7.40319 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018, OF ACGT-003 09/01/2018 SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 511 PROGRAMA PRESUPUESTO 2018-2019, DECRETO LEY NO.106-85 DEL DIARIO DE C.A. 08/11/1985 3716848 INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION PARA LA AGRICULTURA	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	100,000.00

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

PAGINA : 395 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	CUOTA DE PERTENENCIA, A FAVOR DEL IICA CUARTO APOORTE DE \$,2,975.40 A UNA TASA DE 7.42458 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018, OF ACGT-003 09/01/2018 SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 511 PROGRAMA PRESUPUESTO 2018-2019, DECRETO LEY NO.106-85 DEL DIARIO DE C.A. 08/11/1985 3716848 INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION PARA LA AGRICULTURA	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	22,091.10
	CUOTA DE PERTENENCIA, A FAVOR DEL IICA PRIMER APOORTE DE \$,27,151.33 A UNA TASA DE 7.36612 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018, OF ACGT-003 09/01/2018 SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 511 PROGRAMA PRESUPUESTO 2018-2019, DECRETO LEY NO.106-85 DEL DIARIO DE C.A. 08/11/1985 3716848 INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION PARA LA AGRICULTURA	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	199,999.95
	CUOTA DE PERTENENCIA, A FAVOR DEL IICA TERCER APOORTE DE \$ 20,265.58 A UNA TASA DE 7.40171 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018, OF ACGT-003 09/01/2018 SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 511 PROGRAMA PRESUPUESTO 2018-2019, DECRETO LEY NO.106-85 DEL DIARIO DE C.A. 08/11/1985 3716848 INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION PARA LA AGRICULTURA	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	149,999.95
	Designada para la visita a la Cooperativa EL CERRON, ubicada en el departamento de Baja Verapaz, la comisión será realizada del 28 de febrero al 01 de marzo de 2018, Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-100-2018. 84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	517.00
	Designada para la visita a proyecto nuevo de la Cooperativa Los Alpes, ubicada en el departamento de Zacapa, la comisión será realizada del 05 al 08 de febrero de 2018, Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-043-2018. 84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,374.00
	Designada para la visita a proyectos nuevos del departamento de Retalhuleu, ubicados en el departamento de Retalhuleu, la comisión será realizada del 30 de enero al 02 de febrero de 2018, Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-032-2018. 17985765 ESCOBAR ALVAREZ DE SAENZ AURA VIOLETA	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,062.30
	Designada para la visita a proyectos nuevos del departamento de Retalhuleu, ubicados en el departamento de Retalhuleu, la comisión será realizada del 30 de enero al 02 de febrero de 2018, Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-033-2018. 84854391 RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,068.00
	Designada para la visita de seguimiento a la Comunidad CAMCH, ubicada en el departamento de Huehuetanango, la comisión será realizada del 30 de enero al 02 de febrero de 2018, Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-30-2018. 84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,236.00
	Designado paa constituirse en la Sede de la Cooperativa unión Huista, ubicada en el Departamento de Escuintla, para verificar y recolectar documentación de dicha organización, Nombramiento No. UAJ-FONAGRO FON-UAJ-003-2018 de fecha 23 de julio de 2018. 79670342 DUARTE RODRIGUEZ RIGOBERTO ILICH ULIANOV	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	177.00
	Designado para acompañamiento a la visita de seguimiento a la Cooperativa LA FE, ubicada en el Departamento de Retalhuleu, la comisión será realizada dle 24 al 26 de enero de 2018.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	718.25

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

PAGINA : 396 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1766537K	LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI Designado para acompañamiento como piloto a visita de seguimiento al Proyecto ejecutado por la Cooperativa Unión Huista, ubicado en el Departamento de Escuintla, realizada el día martes 26 de junio del presente. Nombramiento UA-FONAGRO FON-UA-06-2018 de fecha 25 de Junio de 2018.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	208.38
37022539	EGUIZABAL PEREZ LUIS FERNANDO Designado para asistir a la reunión para revisión de documentos de liquidación con las Cooperativas Chamac y Pie De La Cuesta, ubicadas en el departamento de Quetzaltenango, la comisión será realizada del 22 al 23 de febrero de 2018, Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-096-2018.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	474.25
4622960	JUAREZ TOBIAS EDGAR STUARDO Designado para constituirse en la Fiscalía Distrital de Escuintla, ubicada en la Ciudad de Escuintla, para llevar a cabo una diligencia legal, realizada el día 01 de agosto de 2018, Nombramiento FON-UAJ-004-2018 de fecha 31 de julio de 2018.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	147.00
79670342	DUARTE RODRIGUEZ RIGOBERTO ILICH ULIANOV Designado para encargarse de la recopilación de material audiovisual para la elaboración de material WEB de seguimiento de proyectos vigentes de FONAGRO, departamentos de Sololá y Chimaltenango los días 18, 19 y 20 de julio de 2018, Nombramiento No. UA-FONAGRO FON-UA-10-2018 de fecha 13/07/2018.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	800.00
21071942	GARCIA RAMIREZ GUILLERMO ARTURO Designado para entrega de memorial de proceso laboral que se sigue en la Sala Regional Mixta de la Corte de Apelaciones, del Municipio de Poptún, departamento de Petén, realizada del 17 al 19 de junio de 2018. Nombramiento UAJ-FONAGRO FON-UAJ-002-2018 de fecha 15 de junio de 2018.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	521.50
89494806	MARTINEZ BUCARO LUIS EDUARDO Designado para hacer entrega de documentación en el Municipio de Poptún en el departamento de Petén, realizada del martes 12 al miércoles 13 de Junio de 2018. Nombramiento UA-FONAGRO FON-UA-05-2018 de fecha 12 de Junio de 2018.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	192.00
8112487	MURALLES DIAZ ARCADIO DE JESUS Designado para la entrega del acuerdo ministerial en el cual se da a conocer la terminación anticipada del proyecto ampliación de planta industrial de maíz, en el departamento de Quiché, realizada del 25 al 27 de abril de 2018. Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-238-2018 de fecha 19 de abril de 2018.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	757.00
594261	BRAN MUSUNGA GERSON EFRAIN Designado para la visita a proyecto nuevo de la Asociación ASARVE, ubicado en el departamento de Alta Verapaz, la comisión será realizada del 12 al 16 de febrero de 2018, Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-066-2018.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,732.00
41285530	FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO Designado para la visita a proyecto nuevo de la Cooperación Los Alpes, ubicada en el departamento de Zacapa, la comisión será realizada del 05 al 08 de febrero de 2018, Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-042-2018.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,309.00

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

PAGINA : 397 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
947687	MALDONADO TOVAR OSMAR ORLANDO Designado para la visita a proyecto nuevo de la Cooperativa Los alpes, ubicada en el departamento de Zacapa, la comisión será realizada del 05 al 08 de febrero de 2018, Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-041-2018.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,332.00
1747029	JORDAN ROSSAL NERY RODOLFO Designado para la visita a proyecto nuevo de las organizaciones ASOCDENEB Y ADIL, ubicadas en el departamento de Quiché, la comisión será realizada del 06 al 09 de febrero de 2018, Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-053-2018.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,449.00
1766537K	LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI Designado para la visita a proyecto nuevo de las organizaciones ASOCDENEB Y ADIL, ubicadas en el departamento de Quiché, la comisión será realizada del 06 al 09 de febrero de 2018, Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-054-2018.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,446.00
57403740	ROSA RAMIREZ ERICK ESTUARDO Designado para la visita a proyectos nuevos del departamento de Retalhuleu, ubicados en el departamento de Retalhuleu, la comisión será realizada del 30 de enero al 02 de febrero de 2018, Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-034-2018.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,113.90
44687273	MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN Designado para la visita a proyectos para liquidación a las Cooperativas de CHAMAC, UNION SIPACAPA, PIE DE LA CUESTA Y SAN JOSE, ubicadas en el departamento de San Marcos, Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-055-2018.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,379.25
4622960	JUAREZ TOBIAS EDGAR STUARDO Designado para la visita de proyecto nuevo de truchas en Santa Catarina Ixtaguacan, ubicadas en el departamento de Sololá, la comisión será realizada del 06 al 08 de febrero de 2018, Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-050-2018.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	915.50
86281917	POOU AXEL IVANI HUMBERTO Designado para la visita de proyecto nuevo de truchas en Santa Catarina Ixtaguacan, ubicadas en el departamento de Sololá, la comisión será realizada del 06 al 08 de febrero de 2018, Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-051-2018.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	915.50
41285530	FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO Designado para la visita de seguimiento a la Asociación ADCOELMA, ubicada en el departamento de Quetzaltenango, la comisión será realizada del 28 de febrero al 02 de marzo de 2018, Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-099-2018.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	987.00
57403740	ROSA RAMIREZ ERICK ESTUARDO Designado para la visita de seguimiento a la Cooperativa CIACEF, ubicada en el departamento de Huehuetenango, la comisión será realizada del 19 al 23 de febrero de 2018, Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-080-2018.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,400.25
28205685	RAMIREZ PEREZ EPIFANIO Designado para la visita de seguimiento a proyecto vigente de la Federación FEDENMURG, ubicada en el departamento de Chimaltenango y Sololá, la comisión será realizada del 22 al 23 de febrero de 2018, Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-090-2018.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	590.00
86281917	POOU AXEL IVANI HUMBERTO		

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

PAGINA : 398 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Designado para la visita de seguimiento a proyecto vigente de la Federación FEDENMURG, ubicada en el departamento de Chimaltenango y Sololá, la comisión será realizada del 22 al 23 de febrero de 2018, Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-091-2018. 1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	620.00
	Designado para la visita de seguimiento al proyecto ejecutado por la Cooperativa LA PERLA, ubicada en el departamento de Escuintla, la comisión será realizada del 08 al 09 de febrero de 2018, Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-063-2018. 44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	547.00
	Designado para participar como acompañamiento a visita de seguimiento al Proyecto ejecutado por la Cooperativa Unión Huista, ubicado en el Departamento de Escuintla, realizada el día martes 26 de junio del presente. Nombramiento UA-FONAGRO FON-UA-07-2018 de fecha 25 de junio de 2018. 21071942 GARCIA RAMIREZ GUILLERMO ARTURO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	171.26
	Designado para visita a la Cooperativa ECOMAR para presentación de avance y ejecución del proyecto financiado por FONAGRO, ubicada en el departamento de Retalhuleu, la comisión será realizada del 16 al 17 de febrero de 2018. 17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	380.50
	Designado para visitar el proyecto nuevo presentado por la Asociación -ASARVE-, ubicado en Cobán, Alta Verapaz, a partir del día lunes 12 de febrero de 2018, retornando a la Ciudad de Guatemala el día viernes 16 de febrero de 2018, Nombramiento FON-UDAI-047-2018/JRJA/adea. 22354751 CALI MONZON GUADALUPE MAGDALENA	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,728.00
	Devolución de Cuota Contable por saldo no Ejecutado, por el Proyecto "Programa de fortalecimiento de la capacidad Institucional del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación suscrito entre el Fondo Nacional de Desarrollo A. FIDA Numero de Convenio de Donación 200000538 Acuerdo Min. 745-2014 FIDA INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTUIRAL DEVELOPMENT	823 DEVOLUCIONES	1,069,811.97
	Encargarse de la recopilación de material audiovisual para la entrega de Finiquito a la Asociación de Floricultores Sanjuaneros ASOFLORSA. Realizada el día jueves 19 de julio del 2018, Nombramiento No. UA-FONAGRO FON-UA-13-2018 de fecha 16 de julio de 2018. 12653500 CATU SORIA CESAR ANTONIO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	41.00
	Impartir la capacitación sobre el Fideicomiso FONAGRO a productores de San Manuel Chaparrón y San Pedro Pinula, ubicados en el departamento de Jalapa. Realizada del 27 al 28 de septiembre de 2018. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-546-2018 de fecha 19 de septiembre de 2018. 28205685 RAMIREZ PEREZ EPIFANIO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	372.00
	INAB 6 APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-, EN EL MES DE ENERO DE 2018, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 289-2017 DE FECHA 15/12/2017 Y LEY FORESTAL DECRETO LEGISLATIVO 101-96. 8429448 INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	3,189,222.00

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

PAGINA : 399 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO LABORADO DEL 01 DE JUNIO DE 1976 AL 31 DE ENERO DE 2017 DEL SEÑOR OSCAR ROLANDO ESTEBAN GARCÍA, POR CESE DE RELACIÓN LABORAL CON EL VISAN-MAGA 5279410 ESTEBAN GARCIA OSCAR ROLANDO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,544.36
	INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO LABORADO DEL 01 DE JUNIO DE 1976 AL 31 DE ENERO DE 2017 DEL SEÑOR OSCAR ROLANDO ESTEBAN GARCÍA, POR CESE DE RELACIÓN LABORAL CON EL VISAN-MAGA 5279410 ESTEBAN GARCIA OSCAR ROLANDO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	143,152.58
	INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO LABORADO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 1996 AL 14 DE ABRIL DE 2017 DE LA SEÑORA BELCY DURAN MORALES DE SUCHITE, POR CESE DE RELACIÓN LABORAL CON EL VISAN-MAGA 5287006 DURAN MORALES DE SUCHITE BELCY	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,915.20
	INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO LABORADO DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 1996 AL 14 DE ABRIL DE 2017 DE LA SEÑORA BELCY DURAN MORALES DE SUCHITE, POR CESE DE RELACIÓN LABORAL CON EL VISAN-MAGA 5287006 DURAN MORALES DE SUCHITE BELCY	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	80,203.10
	INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO LABORADO DEL 03 DE JUNIO DE 1984 AL 31 DE ENERO DE 2017 DEL SEÑOR SERGIO MANUEL LIMA, POR CESE DE RELACIÓN LABORAL CON EL VISAN-MAGA 14022796 LIMA SERGIO MANUEL	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,923.64
	INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO LABORADO DEL 03 DE JUNIO DE 1984 AL 31 DE ENERO DE 2017 DEL SEÑOR SERGIO MANUEL LIMA, POR CESE DE RELACIÓN LABORAL CON EL VISAN-MAGA 14022796 LIMA SERGIO MANUEL	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	13,406.29
	INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO LABORADO DEL 03 DE JUNIO DE 1984 AL 31 DE ENERO DE 2017 DEL SEÑOR SERGIO MANUEL LIMA, POR CESE DE RELACIÓN LABORAL CON EL VISAN-MAGA 14022796 LIMA SERGIO MANUEL	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	178,750.00
	INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO LABORADO DEL 25 DE JUNIO DE 1975 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 DEL SEÑOR EDGAR ELISEO SALAZAR MARTINEZ, POR CESE DE RELACIÓN LABORAL CON EL VISAN-MAGA 22425942 SALAZAR MARTINEZ EDGAR ELISEO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,182.00
	INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO LABORADO DEL 25 DE JUNIO DE 1975 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 DEL SEÑOR EDGAR ELISEO SALAZAR MARTINEZ, POR CESE DE RELACIÓN LABORAL CON EL VISAN-MAGA 22425942 SALAZAR MARTINEZ EDGAR ELISEO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	161,509.15
	MULTA IMPUESTA POR IMPERATIVO LEGAL DE INCIDENTE DE REINSTALACIÓN NO.01173-2014-05471 OF.2. COLECTIVO: 01173-2014-01036 DE HUMBERTO ANTONIO ORTÍZ MINERA, SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL AG-227-2018 3377725 ORGANISMO JUDICIAL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	47,840.00

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

PAGINA : 400 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago a TOT CAB CARLOS GABRIEL por servicio Técnico prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-127-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de Septiembre de 2018. 41141903 TOT CAB CARLOS GABRIEL	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	Pago a YAT PAAU RUTH VICTORIA por servicios administrativo especializado prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-142-2018, y acuerdo ministerial 081-14-2018 correspondiente al mes de agosto 2018. 25223763 YAT PAAU RUTH VICTORIA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
	Pago a YAT PAAU RUTH VICTORIA por servicios administrativo especializado prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-142-2018, y acuerdo ministerial 081-14-2018 correspondiente al mes de septiembre de 2018 25223763 YAT PAAU RUTH VICTORIA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
	pago a CHEN HUNG TSUNG SHENG por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-90-2018 y Acuerdo Ministerial No. 081-8-2018 correspondiente del 02 al 30 de abril de 2018 87132540 CHEN HUNG TSUNG SHENG	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	11,600.00
	pago a FLORES GREGORIO LAURA por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-95-2018 y Acuerdo Ministerial No. 081-8-2018 correspondiente del 02 al 30 de abril de 2018 90339347 FLORES GREGORIO LAURA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,283.33
	pago a SOSA VIDAL CARLOS GUILLERMO por servicios profesionales prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-89-2018 y Acuerdo Ministerial No. 081-8-2018 correspondiente del 02 al 30 de abril de 2018 33494363 SOSA VIDAL CARLOS GUILLERMO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,666.67
	Pago a Alba Mariana Gutierrez Sosa por servicios administrativos y técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-85-2018, y acuerdo ministerial 081-7-2018 correspondiente al mes de abril 2018. 54177464 GUTIERREZ SOSA ALBA MARINA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,100.00
	Pago a Alba Mariana Gutierrez Sosa por servicios administrativos y técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-85-2018, y acuerdo ministerial 081-7-2018 correspondiente al mes de Junio 2018. 54177464 GUTIERREZ SOSA ALBA MARINA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,100.00
	Pago a Alba Mariana Gutierrez Sosa por servicios administrativos y técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-85-2018, y acuerdo ministerial 081-7-2018 correspondiente al mes de MAYO 2018. 54177464 GUTIERREZ SOSA ALBA MARINA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,100.00
	Pago a Alba Mariana Gutierrez Sosa por servicios administrativos y técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-85-2018, y acuerdo ministerial 081-7-2018 correspondiente del 06 de marzo al 31 de marzo 2018. 54177464 GUTIERREZ SOSA ALBA MARINA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	4,277.42

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

PAGINA : 401 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago a Alfonso Bac Caal por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-27-2018, y acuerdo ministerial 081-1-2018 correspondiente del 03/01/2018 al 31/01/2018 y febrero 2018. 12490342 BAC CAAL ALFONSO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,774.19
	Pago a Alfonso Bac Caal por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-79-2018, y acuerdo ministerial 081-6-2018 correspondiente al mes de marzo 2018. 12490342 BAC CAAL ALFONSO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,500.00
	pago a ALVIZURES ALVIZURES MARIO RAMON por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-93-2018 y Acuerdo Ministerial No. 081-8-2018 correspondiente del 02 al 30 de abril de 2018 34621954 ALVIZURES ALVIZURES MARIO RAMON	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,766.67
	pago a ALVIZURES ALVIZURES MARIO RAMON por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-93-2018 y Acuerdo Ministerial No. 081-8-2018 correspondiente al mes de mayo de 2018 34621954 ALVIZURES ALVIZURES MARIO RAMON	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
	pago a ALVIZURES ALVIZURES MARIO RAMON por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-93-2018 y Acuerdo Ministerial No. 081-8-2018 correspondiente al mes de Agosto de 2018 34621954 ALVIZURES ALVIZURES MARIO RAMON	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
	pago a ALVIZURES ALVIZURES MARIO RAMON por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-93-2018 y Acuerdo Ministerial No. 081-8-2018 correspondiente al mes de JULIO de 2018 34621954 ALVIZURES ALVIZURES MARIO RAMON	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
	pago a ALVIZURES ALVIZURES MARIO RAMON por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-93-2018 y Acuerdo Ministerial No. 081-8-2018 correspondiente al mes de JUNIO de 2018 34621954 ALVIZURES ALVIZURES MARIO RAMON	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
	pago a ALVIZURES ALVIZURES MARIO RAMON por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-93-2018 y Acuerdo Ministerial No. 081-8-2018 correspondiente al mes de noviembre de 2018 34621954 ALVIZURES ALVIZURES MARIO RAMON	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
	pago a ALVIZURES ALVIZURES MARIO RAMON por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-93-2018 y Acuerdo Ministerial No. 081-8-2018 correspondiente al mes de octubre de 2018 34621954 ALVIZURES ALVIZURES MARIO RAMON	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
	pago a ALVIZURES ALVIZURES MARIO RAMON por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-93-2018 y Acuerdo Ministerial No. 081-8-2018 correspondiente al mes de Septiembre de 2018 34621954 ALVIZURES ALVIZURES MARIO RAMON	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	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 : 402 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago a Ana Doris Quiñonez Lémus por servicios técnicos especializado prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-47-2018, y acuerdo ministerial 081-2-2018 correspondiente al mes de marzo 2018. 56853092 QUIÑONEZ LEMUS ANA DORIS	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	11,200.00
	Pago a Ana Doris Quiñonez Lémus por servicios técnicos especializado prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-47-2018, y acuerdo ministerial 081-2-2018 correspondiente del 03/01/2018 al 31/01/2018 y febrero 2018. 56853092 QUIÑONEZ LEMUS ANA DORIS	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	21,677.42
	Pago a Ana Esther Lopez Martines por servicios profesional prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-112-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de noviembre de 2018. 29544262 LOPEZ MARTINEZ ANA ESTHER	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
	Pago a Ana Esther Lopez Martines por servicios profesional prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-112-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de octubre de 2018. 29544262 LOPEZ MARTINEZ ANA ESTHER	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
	Pago a Ana Esther Lopez Martines por servicios profesional prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-112-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de Septiembre de 2018. 29544262 LOPEZ MARTINEZ ANA ESTHER	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
	Pago a Ana Esther Lopez por servicios profesionales prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-08-2018, y acuerdo ministerial 081-1-2018 correspondiente del 03/01/2018 al 31/01/2018 y febrero 2018. 29544262 LOPEZ MARTINEZ ANA ESTHER	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	24,193.55
	Pago a Ana Esther Lopez por servicios profesionales prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-112-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de Agosto de 2018. 29544262 LOPEZ MARTINEZ ANA ESTHER	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
	Pago a Ana Esther Lopez por servicios profesionales prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-112-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de julio de 2018. 29544262 LOPEZ MARTINEZ ANA ESTHER	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
	Pago a Ana Esther Lopez por servicios profesionales prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-112-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de junio de 2018. 29544262 LOPEZ MARTINEZ ANA ESTHER	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
	Pago a Ana Esther Lopez por servicios profesionales prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-112-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de MAYO de 2018. 29544262 LOPEZ MARTINEZ ANA ESTHER	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00

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

PAGINA : 403 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago a Ana Esther Lopez por servicios profesionales prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-112-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente del 02 al 30 de abril 2018 29544262 LOPEZ MARTINEZ ANA ESTHER	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,083.33
	Pago a Ana Esther Lopez por servicios profesionales prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-60-2018, y acuerdo ministerial 081-6-2018 correspondiente al mes de marzo 2018. 29544262 LOPEZ MARTINEZ ANA ESTHER	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
	Pago a Anselmo Giovanni Reyes Rodas por servicios técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-34-2018, y acuerdo ministerial 081-2-2018 correspondiente al mes de 03/01/2018 al 31/01/2017 y FEBRERO del año 2018. 6007139 REYES RODAS ANSELMO GIOVANNI	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	23,225.81
	Pago a Anselmo Giovanni Reyes Rodas por servicios técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-34-2018, y acuerdo ministerial 081-2-2018 correspondiente al mes de ABRIL 2018. 6007139 REYES RODAS ANSELMO GIOVANNI	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	Pago a Anselmo Giovanni Reyes Rodas por servicios técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-34-2018, y acuerdo ministerial 081-2-2018 correspondiente al mes de Junio de 2018. 6007139 REYES RODAS ANSELMO GIOVANNI	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	Pago a Anselmo Giovanni Reyes Rodas por servicios técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-34-2018, y acuerdo ministerial 081-2-2018 correspondiente al mes de marzo 2018. 6007139 REYES RODAS ANSELMO GIOVANNI	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	Pago a Anselmo Giovanni Reyes Rodas por servicios técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-34-2018, y acuerdo ministerial 081-2-2018 correspondiente al mes de MAYO de 2018. 6007139 REYES RODAS ANSELMO GIOVANNI	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	Pago a Aura Natalia Fernández García por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-123-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de Mayo de 2018 14380811 FERNANDEZ GARCIA DE MENDOZA AURA NATALIA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
	Pago a Aura Natalia Fernández García por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-123-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al periodo del 01 al 18 de junio de 2018. 14380811 FERNANDEZ GARCIA DE MENDOZA AURA NATALIA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	4,200.00
	Pago a Aura Natalia Fernández García por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-123-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente del 02/04/2018 al 30/04/2018. 14380811 FERNANDEZ GARCIA DE MENDOZA AURA NATALIA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,766.67

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

PAGINA : 404 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago a Aura Natalia Fernández García por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-19-2018, y acuerdo ministerial 081-1-2018 correspondiente del 03/01/2018 al 31/01/2018 y febrero 2018. 14380811 FERNANDEZ GARCIA DE MENDOZA AURA NATALIA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	13,548.39
	Pago a Aura Natalia Fernández García por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-71-2018, y acuerdo ministerial 081-6-2018 correspondiente al mes de marzo 2018. 14380811 FERNANDEZ GARCIA DE MENDOZA AURA NATALIA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
	Pago a BAC CAAL ALFONSO por servicio Operativo prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-131-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de noviembre de 2018. 12490342 BAC CAAL ALFONSO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,500.00
	Pago a BAC CAAL ALFONSO por servicio Operativo prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-131-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de octubre de 2018. 12490342 BAC CAAL ALFONSO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,500.00
	Pago a BAC CAAL ALFONSO por servicio Operativo prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-131-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de Septiembre de 2018. 12490342 BAC CAAL ALFONSO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,500.00
	Pago a BAC CAAL ALFONSO por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-131-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de Agosto 2018. 12490342 BAC CAAL ALFONSO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,500.00
	Pago a BAC CAAL ALFONSO por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-131-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de Julio 2018. 12490342 BAC CAAL ALFONSO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,500.00
	Pago a BAC CAAL ALFONSO por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-131-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de Junio 2018. 12490342 BAC CAAL ALFONSO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,500.00
	Pago a BAC CAAL ALFONSO por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-131-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente del 02/04/2018 al 30/04/2018. 12490342 BAC CAAL ALFONSO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,383.33
	Pago a BAC CAAL ALFONSO por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-131-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de Mayo 12490342 BAC CAAL ALFONSO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,500.00

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

PAGINA : 405 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	pago a BARREDA ZELAYA LUIS ROLANDO por servicios profesionales prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-86-2018 y Acuerdo Ministerial No. 081-8-2018 correspondiente al mes de mayo de 2018 15011240 BARREDA ZELAYA LUIS ROLANDO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
	pago a BARREDA ZELAYA LUIS ROLANDO por servicios profesionales prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-86-2018 y Acuerdo Ministerial No. 081-8-2018 correspondiente del 02 al 30 de abril de 2018 15011240 BARREDA ZELAYA LUIS ROLANDO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,666.67
	Pago a BARREDA ZELAYA LUIS ROLANDO por servicios profesionales prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-86-2018 y Acuerdo Ministerial No. 081-8-2018 correspondiente al mes de Agosto de 2018 15011240 BARREDA ZELAYA LUIS ROLANDO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
	Pago a BARREDA ZELAYA LUIS ROLANDO por servicios profesionales prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-86-2018 y Acuerdo Ministerial No. 081-8-2018 correspondiente al mes de julio de 2018 15011240 BARREDA ZELAYA LUIS ROLANDO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
	pago a BARREDA ZELAYA LUIS ROLANDO por servicios profesionales prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-86-2018 y Acuerdo Ministerial No. 081-8-2018 correspondiente al mes de Junio de 2018 15011240 BARREDA ZELAYA LUIS ROLANDO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
	Pago a BARREDA ZELAYA LUIS ROLANDO por servicios profesionales prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-86-2018 y Acuerdo Ministerial No. 081-8-2018 correspondiente al mes de Noviembre de 2018 15011240 BARREDA ZELAYA LUIS ROLANDO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
	Pago a BARREDA ZELAYA LUIS ROLANDO por servicios profesionales prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-86-2018 y Acuerdo Ministerial No. 081-8-2018 correspondiente al mes de octubre de 2018 15011240 BARREDA ZELAYA LUIS ROLANDO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
	Pago a BARREDA ZELAYA LUIS ROLANDO por servicios profesionales prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-86-2018 y Acuerdo Ministerial No. 081-8-2018 correspondiente al mes de septiembre de 2018 15011240 BARREDA ZELAYA LUIS ROLANDO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
	Pago a Bety Marisol Moscoso Morales por servicios profesionales experto prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-32-2018, y acuerdo ministerial 081-2-2018 correspondiente al mes de Junio del año 2018. 15308871 MOSCOSO MORALES BETY MARISOL	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	16,300.00
	Pago a Bety Marisol Moscoso Morales por servicios profesionales experto prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-32-2018, y acuerdo ministerial 081-2-2018 correspondiente al mes de MAYO del año 2018. 15308871 MOSCOSO MORALES BETY MARISOL	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	16,300.00

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

PAGINA : 406 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago a Bety Marisol Moscoso Morales por servicios profesionales experto prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-32-2018, y acuerdo ministerial 081-2-2018 correspondiente del 03/01/2018 al 31/01/2018 Y FEBRERO del año 2018 15308871 MOSCOSO MORALES BETY MARISOL	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	31,548.39
	Pago a Bety Marisol Moscoso Morales por servicios técnicos especializado prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-32-2018, y acuerdo ministerial 081-2-2018 correspondiente al mes de ABRIL 2018. 15308871 MOSCOSO MORALES BETY MARISOL	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	16,300.00
	Pago a Bety Marisol Moscoso Morales por servicios técnicos especializado prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-32-2018, y acuerdo ministerial 081-2-2018 correspondiente al mes de marzo 2018. 15308871 MOSCOSO MORALES BETY MARISOL	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	16,300.00
	Pago a BIN CHUN ELIZABETH ALEJANDRINA por servicios administrativo prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-143-2018, y acuerdo ministerial 081-14-2018 correspondiente al mes de agosto de 2018. 62998943 BIN CHUN ELIZABETH ALEJANDRINA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,100.00
	Pago a BIN CHUN ELIZABETH ALEJANDRINA por servicios administrativo prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-143-2018, y acuerdo ministerial 081-14-2018 correspondiente al mes de octubre de 2018. 62998943 BIN CHUN ELIZABETH ALEJANDRINA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,100.00
	Pago a BIN CHUN ELIZABETH ALEJANDRINA por servicios administrativo prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-143-2018, y acuerdo ministerial 081-14-2018 correspondiente al mes de septiembre de 2018. 62998943 BIN CHUN ELIZABETH ALEJANDRINA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,100.00
	Pago a BIN CHUN ELIZABETH ALEJANDRINA por servicios administrativo prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-143-2018, y acuerdo ministerial 081-14-2018 correspondiente del 02 de Julio al 31 de Julio de 2018. 62998943 BIN CHUN ELIZABETH ALEJANDRINA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	4,935.48
	Pago a CAAL CHOCOOJ CARLOS RENE por servicios profesional prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-115-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de Septiembre de 2018. 19116098 CAAL CHOCOOJ CARLOS RENE	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
	Pago a CAAL CHOCOOJ CARLOS RENE por servicios profesional prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-115-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de noviembre de 2018. 19116098 CAAL CHOCOOJ CARLOS RENE	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
	Pago a CAAL CHOCOOJ CARLOS RENE por servicios profesional prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-115-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de octubre de 2018. 19116098 CAAL CHOCOOJ CARLOS RENE	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00

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

PAGINA : 407 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago a CAAL CHOCOOJ MIGUEL RAMIRO por servicios Técnico especializado prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-116-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de noviembre de 2018. 7884419 CAAL CHOCOOJ MIGUEL RAMIRO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
	Pago a CAAL CHOCOOJ MIGUEL RAMIRO por servicios Técnico especializado prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-116-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de octubre de 2018. 7884419 CAAL CHOCOOJ MIGUEL RAMIRO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
	Pago a CAAL CHOCOOJ MIGUEL RAMIRO por servicios Técnico especializado prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-116-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de Septiembre de 2018. 7884419 CAAL CHOCOOJ MIGUEL RAMIRO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
	pago a CAHUEC OLMINO NOLBERTO por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-91-2018 y Acuerdo Ministerial No. 081-8-2018 correspondiente al mes de mayo de 2018 48787744 CAHUEC OLMINO NOLBERTO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
	pago a CAHUEC OLMINO NOLBERTO por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-91-2018 y Acuerdo Ministerial No. 081-8-2018 correspondiente del 02 al 30 de abril de 2018 48787744 CAHUEC OLMINO NOLBERTO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,766.67
	pago a CAHUEC OLMINO NOLBERTO por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-91-2018 y Acuerdo Ministerial No. 081-8-2018 correspondiente al mes de Agosto de 2018 48787744 CAHUEC OLMINO NOLBERTO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
	pago a CAHUEC OLMINO NOLBERTO por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-91-2018 y Acuerdo Ministerial No. 081-8-2018 correspondiente al mes de julio de 2018 48787744 CAHUEC OLMINO NOLBERTO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
	pago a CAHUEC OLMINO NOLBERTO por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-91-2018 y Acuerdo Ministerial No. 081-8-2018 correspondiente al mes de junio de 2018 48787744 CAHUEC OLMINO NOLBERTO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
	pago a CAHUEC OLMINO NOLBERTO por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-91-2018 y Acuerdo Ministerial No. 081-8-2018 correspondiente al mes de noviembre de 2018 48787744 CAHUEC OLMINO NOLBERTO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
	pago a CAHUEC OLMINO NOLBERTO por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-91-2018 y Acuerdo Ministerial No. 081-8-2018 correspondiente al mes de octubre de 2018 48787744 CAHUEC OLMINO NOLBERTO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	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 : 408 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	pago a CAHUEC OLMINO NOLBERTO por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-91-2018 y Acuerdo Ministerial No. 081-8-2018 correspondiente al mes de Septiembre de 2018 48787744 CAHUEC OLMINO NOLBERTO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
	Pago a Carlos Gabriel Tot Cab por servicio técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-23-2018, y acuerdo ministerial 081-1-2018 correspondiente del 03/01/2018 al 31/01/2018 y febrero 2018. 41141903 TOT CAB CARLOS GABRIEL	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	11,612.90
	Pago a Carlos Gabriel Tot Cab por servicio técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-75-2018, y acuerdo ministerial 081-6-2018 correspondiente al mes de marzo 2018.. 41141903 TOT CAB CARLOS GABRIEL	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	Pago a Carlos Norberto Guerra Delgado por servicio técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-21-2018, y acuerdo ministerial 081-1-2018 correspondiente del 03/01/2018 al 31/01/2018 y febrero 2018. 61826383 GUERRA DELGADO CARLOS NORBERTO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	11,612.90
	Pago a Carlos Norberto Guerra Delgado por servicio técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-125-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de Agosto 2018. 61826383 GUERRA DELGADO CARLOS NORBERTO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	Pago a Carlos Norberto Guerra Delgado por servicio técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-125-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de Julio 2018. 61826383 GUERRA DELGADO CARLOS NORBERTO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	Pago a Carlos Norberto Guerra Delgado por servicio técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-125-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de Junio 2018. 61826383 GUERRA DELGADO CARLOS NORBERTO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	Pago a Carlos Norberto Guerra Delgado por servicio técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-125-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de Mayo 61826383 GUERRA DELGADO CARLOS NORBERTO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	Pago a Carlos Norberto Guerra Delgado por servicio técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-125-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente del 02/04/2018 al 30/04/2018. 61826383 GUERRA DELGADO CARLOS NORBERTO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,800.00
	Pago a Carlos Norberto Guerra Delgado por servicio técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-73-2018, y acuerdo ministerial 081-6-2018 correspondiente al mes de marzo 2018. 61826383 GUERRA DELGADO CARLOS NORBERTO	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 : 409 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago a Carlos Rene Caal Chocooj por servicio profesional prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-11-2018, y acuerdo ministerial 081-1-2018 correspondiente del 03/01/2018 al 31/01/2018 y febrero. 19116098 CAAL CHOCOOJ CARLOS RENE	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	24,193.55
	Pago a Carlos Rene Caal Chocooj por servicio profesional prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-115-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de agosto de 2018. 19116098 CAAL CHOCOOJ CARLOS RENE	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
	Pago a Carlos Rene Caal Chocooj por servicio profesional prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-115-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de julio de 2018. 19116098 CAAL CHOCOOJ CARLOS RENE	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
	Pago a Carlos Rene Caal Chocooj por servicio profesional prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-115-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de junio de 2018. 19116098 CAAL CHOCOOJ CARLOS RENE	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
	Pago a Carlos Rene Caal Chocooj por servicio profesional prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-115-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de MAYO de 2018. 19116098 CAAL CHOCOOJ CARLOS RENE	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
	Pago a Carlos Rene Caal Chocooj por servicio profesional prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-115-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente del 02/04/2018 al 30/04/2018. 19116098 CAAL CHOCOOJ CARLOS RENE	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,083.33
	Pago a Carlos Rene Caal Chocooj por servicio profesional prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-63-2018, y acuerdo ministerial 081-6-2018 correspondiente al mes de marzo 2018. 19116098 CAAL CHOCOOJ CARLOS RENE	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
	Pago a CASTILLO DOMINGUEZ DANIEL ARMANDO por servicios profesionales prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-140-2018, y acuerdo ministerial 081-14-2018 correspondiente al mes de Agosto. 56275315 CASTILLO DOMINGUEZ DANIEL ARMANDO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
	Pago a CASTILLO DOMINGUEZ DANIEL ARMANDO por servicios profesionales prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-140-2018, y acuerdo ministerial 081-14-2018 correspondiente al mes de octubre 2018 56275315 CASTILLO DOMINGUEZ DANIEL ARMANDO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
	Pago a CASTILLO DOMINGUEZ DANIEL ARMANDO por servicios profesionales prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-140-2018, y acuerdo ministerial 081-14-2018 correspondiente al mes de Septiembre 2018 56275315 CASTILLO DOMINGUEZ DANIEL ARMANDO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00

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

PAGINA : 410 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago a CASTILLO DOMINGUEZ DANIEL ARMANDO por servicios profesionales prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-140-2018, y acuerdo ministerial 081-14-2018 correspondiente del 2 de Julio al 31 de Julio de 2018. 56275315 CASTILLO DOMINGUEZ DANIEL ARMANDO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,096.77
	Pago a CASTRO REINOSO ESLER WILFREDO por servicios Técnico especializado prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-121-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de noviembre de 2018. 15309452 CASTRO REINOSO ESLER WILFREDO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
	Pago a CASTRO REINOSO ESLER WILFREDO por servicios Técnico especializado prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-121-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de octubre de 2018. 15309452 CASTRO REINOSO ESLER WILFREDO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
	Pago a CASTRO REINOSO ESLER WILFREDO por servicios Técnico especializado prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-121-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de Septiembre de 2018. 15309452 CASTRO REINOSO ESLER WILFREDO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
	Pago a Celia Carolina Marroquin Leiva por servicios técnicos especializado prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-43-2018, y acuerdo ministerial 081-2-2018 correspondiente al del 03/01/2018 al 31/01/2018 y febrero 2018. 45157774 MARROQUIN LEIVA CELIA CAROLINA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	21,677.42
	Pago a Celia Carolina Marroquin Leiva por servicios técnicos especializado prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-43-2018, y acuerdo ministerial 081-2-2018 correspondiente al mes de abril del 2018. 45157774 MARROQUIN LEIVA CELIA CAROLINA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	11,200.00
	Pago a Celia Carolina Marroquin Leiva por servicios técnicos especializado prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-43-2018, y acuerdo ministerial 081-2-2018 correspondiente al mes de Junio del 2018. 45157774 MARROQUIN LEIVA CELIA CAROLINA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	11,200.00
	Pago a Celia Carolina Marroquin Leiva por servicios técnicos especializado prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-43-2018, y acuerdo ministerial 081-2-2018 correspondiente al mes de marzo del 2018. 45157774 MARROQUIN LEIVA CELIA CAROLINA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	11,200.00
	Pago a Celia Carolina Marroquin Leiva por servicios técnicos especializado prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-43-2018, y acuerdo ministerial 081-2-2018 correspondiente al mes de MAYO del 2018. 45157774 MARROQUIN LEIVA CELIA CAROLINA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	11,200.00

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

PAGINA : 411 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	pago a CETINO LOPEZ JOSE MIGUEL por servicios profesionales prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-88-2018 y Acuerdo Ministerial No. 081-8-2018 correspondiente al mes de mayo de 2018 17473705 CETINO LOPEZ JOSE MIGUEL	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
	pago a CETINO LOPEZ JOSE MIGUEL por servicios profesionales prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-88-2018 y Acuerdo Ministerial No. 081-8-2018 correspondiente del 02 al 30 de abril de 2018 17473705 CETINO LOPEZ JOSE MIGUEL	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,666.67
	Pago a CETINO LOPEZ JOSE MIGUEL por servicios profesionales prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-88-2018 y Acuerdo Ministerial No. 081-8-2018 correspondiente al mes de Agosto de 2018 17473705 CETINO LOPEZ JOSE MIGUEL	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
	Pago a CETINO LOPEZ JOSE MIGUEL por servicios profesionales prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-88-2018 y Acuerdo Ministerial No. 081-8-2018 correspondiente al mes de julio de 2018 17473705 CETINO LOPEZ JOSE MIGUEL	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
	pago a CETINO LOPEZ JOSE MIGUEL por servicios profesionales prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-88-2018 y Acuerdo Ministerial No. 081-8-2018 correspondiente al mes de junio de 2018 17473705 CETINO LOPEZ JOSE MIGUEL	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
	Pago a CETINO LOPEZ JOSE MIGUEL por servicios profesionales prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-88-2018 y Acuerdo Ministerial No. 081-8-2018 correspondiente al mes de noviembre de 2018 17473705 CETINO LOPEZ JOSE MIGUEL	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
	Pago a CETINO LOPEZ JOSE MIGUEL por servicios profesionales prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-88-2018 y Acuerdo Ministerial No. 081-8-2018 correspondiente al mes de octubre de 2018 17473705 CETINO LOPEZ JOSE MIGUEL	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
	Pago a CETINO LOPEZ JOSE MIGUEL por servicios profesionales prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-88-2018 y Acuerdo Ministerial No. 081-8-2018 correspondiente al mes de Septiembre de 2018 17473705 CETINO LOPEZ JOSE MIGUEL	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
	pago a CHEN HUNG TSUNG SHENG por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-90-2018 y Acuerdo Ministerial No. 081-8-2018 correspondiente al mes de mayo de 2018 87132540 CHEN HUNG TSUNG SHENG	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	Pago a CHEN HUNG TSUNG SHENG por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-90-2018 y Acuerdo Ministerial No. 081-8-2018 correspondiente al mes de Agosto de 2018 87132540 CHEN HUNG TSUNG SHENG	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 : 412 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	pago a CHEN HUNG TSUNG SHENG por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-90-2018 y Acuerdo Ministerial No. 081-8-2018 correspondiente al mes de julio de 2018 87132540 CHEN HUNG TSUNG SHENG	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	pago a CHEN HUNG TSUNG SHENG por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-90-2018 y Acuerdo Ministerial No. 081-8-2018 correspondiente al mes de junio de 2018 87132540 CHEN HUNG TSUNG SHENG	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	Pago a CHEN HUNG TSUNG SHENG por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-90-2018 y Acuerdo Ministerial No. 081-8-2018 correspondiente al mes de noviembre de 2018 87132540 CHEN HUNG TSUNG SHENG	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	Pago a CHEN HUNG TSUNG SHENG por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-90-2018 y Acuerdo Ministerial No. 081-8-2018 correspondiente al mes de octubre de 2018 87132540 CHEN HUNG TSUNG SHENG	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	Pago a CHEN HUNG TSUNG SHENG por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-90-2018 y Acuerdo Ministerial No. 081-8-2018 correspondiente al mes de Septiembre de 2018 87132540 CHEN HUNG TSUNG SHENG	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	Pago a CHICAS HERNANDEZ NOE DANIEL por servicios técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-103-2018, y acuerdo ministerial 081-9-2018 correspondiente 02 al 30 de abril 2018 42207606 CHICAS HERNANDEZ NOE DANIEL	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,733.33
	Pago a CHICAS HERNANDEZ NOE DANIEL por servicios técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-103-2018, y acuerdo ministerial 081-9-2018 correspondiente al mes de Junio 2018 42207606 CHICAS HERNANDEZ NOE DANIEL	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	8,000.00
	Pago a CHICAS HERNANDEZ NOE DANIEL por servicios técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-103-2018, y acuerdo ministerial 081-9-2018 correspondiente al mes de mayo 2018 42207606 CHICAS HERNANDEZ NOE DANIEL	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	8,000.00
	Pago a CHOCOJ COC MARCOS por servicio Operativo prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-133-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de octubre de 2018. 54801494 CHOCOJ COC MARCOS	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,000.00
	Pago a CHOCOJ COC MARCOS por servicio Operativo prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-133-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de Septiembre de 2018. 54801494 CHOCOJ COC MARCOS	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,000.00

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

PAGINA : 413 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago a CHOCOJ COC MARCOS por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-133-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de agosto 2018. 54801494 CHOCOJ COC MARCOS	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,000.00
	Pago a CHOCOJ COC MARCOS por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-133-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de Julio 2018. 54801494 CHOCOJ COC MARCOS	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,000.00
	Pago a CHOCOJ COC MARCOS por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-133-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de Junio 2018. 54801494 CHOCOJ COC MARCOS	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,000.00
	Pago a CHOCOJ COC MARCOS por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-133-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente del 02/04/2018 al 30/04/2018. 54801494 CHOCOJ COC MARCOS	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	2,900.00
	Pago a CHOCOJ COC MARCOS por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-133-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de mayo 2018. 54801494 CHOCOJ COC MARCOS	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,000.00
	Pago a Christian David Paz Rosales por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-24-2018, y acuerdo ministerial 081-1-2018 correspondiente del 03/01/2018 al 31/01/2018 y febrero 2018. 86890719 PAZ ROSALES CHRISTIAN DAVID	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	11,612.90
	Pago a Christian David Paz Rosales por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-76-2018, y acuerdo ministerial 081-6-2018 correspondiente al mes de marzo 2018. 86890719 PAZ ROSALES CHRISTIAN DAVID	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	Pago a Claudia Aleida Garzaro Lopez por Servicios administrativos Presentados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-137-2018 y acuerdo ministerial 081-11-2018, correspondiente al mes de agosto 2018. 46466819 GARZARO LOPEZ CLAUDIA ALEIDA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	Pago a Claudia Aleida Garzaro Lopez por Servicios administrativos Presentados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-137-2018 y acuerdo ministerial 081-11-2018, correspondiente al mes de julio 2018. 46466819 GARZARO LOPEZ CLAUDIA ALEIDA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	Pago a Claudia Aleida Garzaro Lopez por Servicios administrativos Presentados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-137-2018 y acuerdo ministerial 081-11-2018, correspondiente al mes de junio 2018. 46466819 GARZARO LOPEZ CLAUDIA ALEIDA	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 : 414 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago a Claudia Aleida Garzaro Lopez por Servicios administrativos Presentados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-137-2018 y acuerdo ministerial 081-11-2018, correspondiente al mes de mayo 2018. 46466819 GARZARO LOPEZ CLAUDIA ALEIDA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	Pago a Claudia Aleida Garzaro Lopez por Servicios administrativos Presentados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-137-2018 y acuerdo ministerial 081-11-2018, correspondiente del 23 al 30 de abril. 46466819 GARZARO LOPEZ CLAUDIA ALEIDA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	1,600.00
	Pago a Claudia Aleida Garzaro Lopez por Servicios administrativos Presentados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-50-2018 y acuerdo ministerial 081-4-2018, correspondiente al mes de febrero 2018. 46466819 GARZARO LOPEZ CLAUDIA ALEIDA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	Pago a Claudia Aleida Garzaro Lopez por Servicios administrativos Presentados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-50-2018 y acuerdo ministerial 081-4-2018, correspondiente al mes de marzo 2018. 46466819 GARZARO LOPEZ CLAUDIA ALEIDA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	Pago a Claudia Aleida Garzaro Lopez por servicios administrativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-137-2018, Acuerdo Ministerial 081-13-2018 correspondiente al mes de noviembre 2018 46466819 GARZARO LOPEZ CLAUDIA ALEIDA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	Pago a Claudia Aleida Garzaro Lopez por servicios administrativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-137-2018, Acuerdo Ministerial 081-13-2018 correspondiente al mes de octubre 2018 46466819 GARZARO LOPEZ CLAUDIA ALEIDA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	Pago a Claudia Aleida Garzaro Lopez por servicios administrativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-137-2018, Acuerdo Ministerial 081-13-2018 correspondiente al mes de septiembre 2018 46466819 GARZARO LOPEZ CLAUDIA ALEIDA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	Pago a COY LOPEZ OTTO ROMAN por servicio Administrativo prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-124-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de noviembre de 2018. 37987267 COY LOPEZ OTTO ROMAN	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	Pago a COY LOPEZ OTTO ROMAN por servicio Administrativo prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-124-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de octubre de 2018. 37987267 COY LOPEZ OTTO ROMAN	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	Pago a COY LOPEZ OTTO ROMAN por servicio Administrativo prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-124-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de Septiembre de 2018. 37987267 COY LOPEZ OTTO ROMAN	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 : 415 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago a Crisley MArgory Garcia Dubuisson por servicio técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-118-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de Agosto de 2018. 78992222 GARCIA DUBUISSON CRISLEY MARGORY	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
	Pago a Crisley MArgory Garcia Dubuisson por servicio técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-118-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de julio de 2018. 78992222 GARCIA DUBUISSON CRISLEY MARGORY	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
	Pago a Crisley MArgory Garcia Dubuisson por servicio técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-118-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de junio de 2018. 78992222 GARCIA DUBUISSON CRISLEY MARGORY	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
	Pago a Crisley MArgory Garcia Dubuisson por servicio técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-118-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de MAYO de 2018. 78992222 GARCIA DUBUISSON CRISLEY MARGORY	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
	Pago a Crisley MArgory Garcia Dubuisson por servicio técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-118-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente del 02/04/2018 al 30/04/2018. 78992222 GARCIA DUBUISSON CRISLEY MARGORY	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	8,700.00
	Pago a Crisley MArgory Garcia Dubuisson por servicio técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-14-2018, y acuerdo ministerial 081-1-2018 correspondiente del 03/01/2018 al 31/01/2018 y febrero 2018. 78992222 GARCIA DUBUISSON CRISLEY MARGORY	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	17,419.35
	Pago a Crisley MArgory Garcia Dubuisson por servicio técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-66-2018, y acuerdo ministerial 081-6-2018 correspondiente al mes de marzo 2018. 78992222 GARCIA DUBUISSON CRISLEY MARGORY	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
	Pago a Daniel Armando Castillo Dominguez por Servicios Profesionales Presentados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-51-2018 y acuerdo ministerial 081-4-2018, correspondiente al mes de febrero 2018 56275315 CASTILLO DOMINGUEZ DANIEL ARMANDO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
	Pago a Daniel Armando Castillo Dominguez por Servicios Profesionales Presentados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-51-2018 y acuerdo ministerial 081-4-2018, correspondiente al mes de marzo 2018 56275315 CASTILLO DOMINGUEZ DANIEL ARMANDO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
	Pago a Douglas Emmanuel Merida de la Cruz por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-22-2018, y acuerdo ministerial 081-1-2017 correspondiente del 03/01/2018 al 31/01/2018 y febrero 2018. 54801427 MERIDA DE LA CRUZ DOUGLAS EMMANUEL	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	11,612.90

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

PAGINA : 416 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago a Douglas Emmanuel Merida de la Cruz por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-74-2018, y acuerdo ministerial 081-6-2017 correspondiente al mes de marzo 2018. 54801427 MERIDA DE LA CRUZ DOUGLAS EMMANUEL	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	Pago a Edgar Daniel Sandoval Vasquez por servicios técnicos especializado prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-46-2018, y acuerdo ministerial 081-2-2018 correspondiente al mes de abril 2018 992826K SANDOVAL VASQUEZ EDGAR DANIEL	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	11,200.00
	Pago a Edgar Daniel Sandoval Vasquez por servicios técnicos especializado prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-46-2018, y acuerdo ministerial 081-2-2018 correspondiente al mes de marzo 2018. 992826K SANDOVAL VASQUEZ EDGAR DANIEL	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	11,200.00
	Pago a Edgar Daniel Sandoval Vasquez por servicios técnicos especializado prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-46-2018, y acuerdo ministerial 081-2-2018 correspondiente del 03/01/2018 al 31/01/2018 y febrero 2018. 992826K SANDOVAL VASQUEZ EDGAR DANIEL	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	21,677.42
	Pago a Edgar Octavio Neftalí Pereira Morales por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-26-2018, y acuerdo ministerial 081-1-2018 correspondiente al del 03/01/2018 al 31/01/2018 y febrero 2018. 27618471 PEREIRA MORALES EDGAR OCTAVIO NEFTALI	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	8,709.68
	Pago a Edgar Octavio Neftalí Pereira Morales por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-78-2018, y acuerdo ministerial 081-6-2018 correspondiente al mes de marzo 2018. 27618471 PEREIRA MORALES EDGAR OCTAVIO NEFTALI	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	4,500.00
	Pago a Edwin Rolando Siam Cruz por servicios administrativos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-122-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de Junio de 2018. 23289481 SIAM CRUZ EDWIN RONALDO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	Pago a Edwin Rolando Siam Cruz por servicios administrativos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-122-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de Mayo de 2018. 23289481 SIAM CRUZ EDWIN RONALDO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	Pago a Edwin Rolando Siam Cruz por servicios administrativos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-122-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente del 02/04/2018 al 30/04/2018. 23289481 SIAM CRUZ EDWIN RONALDO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	11,600.00
	Pago a Edwin Rolando Siam Cruz por servicios administrativos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-18-2018, y acuerdo ministerial 081-1-2018 correspondiente del 03/01/2018 al 31/01/2018 y febrero 2018. 23289481 SIAM CRUZ EDWIN RONALDO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	23,225.90

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

PAGINA : 417 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago a Edwin Rolando Siam Cruz por servicios administrativos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-70-2018, y acuerdo ministerial 081-6-2018 correspondiente al mes de marzo 2018. 23289481 SIAM CRUZ EDWIN RONALDO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	Pago a Edwin Ronaldo Siam Cruz por servicios administrativos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-122-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de Agosto de 2018. 23289481 SIAM CRUZ EDWIN RONALDO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	Pago a Edwin Ronaldo Siam Cruz por servicios administrativos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-122-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de Julio de 2018. 23289481 SIAM CRUZ EDWIN RONALDO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	Pago a Esbi Giovanni Calderón Blanco por servicios administrativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-139-2018, Acuerdo Ministerial 081-13-2018 correspondiente al mes de agosto 2018. 32364628 CALDERON BLANCO ESBI GIOVANI	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
	Pago a Esbi Giovanni Calderón Blanco por servicios administrativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-139-2018, Acuerdo Ministerial 081-13-2018 correspondiente al mes de Julio 2018. 32364628 CALDERON BLANCO ESBI GIOVANI	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
	Pago a Esbi Giovanni Calderón Blanco por servicios administrativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-139-2018, Acuerdo Ministerial 081-13-2018 correspondiente al mes de septiembre de 2018. 32364628 CALDERON BLANCO ESBI GIOVANI	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
	Pago a Esbi Giovanni Calderón Blanco por servicios administrativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-139-2018, Acuerdo Ministerial 081-13-2018 correspondiente al periodo del 15 de Junio al 30 de Junio de 2018. 32364628 CALDERON BLANCO ESBI GIOVANI	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,666.67
	Pago a Esler Wilfredo Castro Reinoso por servicios técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-121-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de Agosto de 2018 15309452 CASTRO REINOSO ESLER WILFREDO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
	Pago a Esler Wilfredo Castro Reinoso por servicios técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-121-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de Julio de 2018 15309452 CASTRO REINOSO ESLER WILFREDO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
	Pago a Esler Wilfredo Castro Reinoso por servicios técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-121-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de Junio de 2018 15309452 CASTRO REINOSO ESLER WILFREDO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00

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

PAGINA : 418 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago a Esler Wilfredo Castro Reinoso por servicios técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-121-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de Mayo de 2018 15309452 CASTRO REINOSO ESLER WILFREDO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
	Pago a Esler Wilfredo Castro Reinoso por servicios técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-121-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente del 02/04/2018 al 30/04/2018. 15309452 CASTRO REINOSO ESLER WILFREDO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	8,700.00
	Pago a Esler Wilfredo Castro Reinoso por servicios técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-17-2018, y acuerdo ministerial 081-1-2018 correspondiente del 03/01/2018 al 31/01/2018 y febrero 2018. 15309452 CASTRO REINOSO ESLER WILFREDO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	17,419.35
	Pago a Esler Wilfredo Castro Reinoso por servicios técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-69-2018, y acuerdo ministerial 081-6-2018 correspondiente al mes de marzo 2018. 15309452 CASTRO REINOSO ESLER WILFREDO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
	pago a FLORES GREGORIO LAURA por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-95-2018 y Acuerdo Ministerial No. 081-8-2018 correspondiente al mes de mayo de 2018 90339347 FLORES GREGORIO LAURA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,500.00
	pago a FLORES GREGORIO LAURA por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-95-2018 y Acuerdo Ministerial No. 081-8-2018 correspondiente al mes de Agosto de 2018 90339347 FLORES GREGORIO LAURA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,500.00
	pago a FLORES GREGORIO LAURA por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-95-2018 y Acuerdo Ministerial No. 081-8-2018 correspondiente al mes de JULIO de 2018 90339347 FLORES GREGORIO LAURA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,500.00
	pago a FLORES GREGORIO LAURA por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-95-2018 y Acuerdo Ministerial No. 081-8-2018 correspondiente al mes de JUNIO de 2018 90339347 FLORES GREGORIO LAURA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,500.00
	pago a FLORES GREGORIO LAURA por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-95-2018 y Acuerdo Ministerial No. 081-8-2018 correspondiente al mes de noviembre de 2018. 90339347 FLORES GREGORIO LAURA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,500.00
	pago a FLORES GREGORIO LAURA por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-95-2018 y Acuerdo Ministerial No. 081-8-2018 correspondiente al mes de octubre de 2018. 90339347 FLORES GREGORIO LAURA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,500.00

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

PAGINA : 419 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	pago a FLORES GREGORIO LAURA por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-95-2018 y Acuerdo Ministerial No. 081-8-2018 correspondiente al mes de Septiembre de 2018. 90339347 FLORES GREGORIO LAURA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,500.00
	Pago a FRANCO LOPEZ YURI ARMANDO por servicios profesionales prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-145-2018, y acuerdo ministerial 081-15-2018 correspondiente al mes de noviembre 2018 64881830 FRANCO LOPEZ YURI ARMANDO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
	Pago a FRANCO LOPEZ YURI ARMANDO por servicios profesionales prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-145-2018, y acuerdo ministerial 081-15-2018 correspondiente al mes de octubre 2018 64881830 FRANCO LOPEZ YURI ARMANDO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
	Pago a FRANCO LOPEZ YURI ARMANDO por servicios profesionales prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-145-2018, y acuerdo ministerial 081-15-2018 correspondiente al mes de septiembre 2018 64881830 FRANCO LOPEZ YURI ARMANDO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
	Pago a FRANCO LOPEZ YURI ARMANDO por servicios profesionales prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-145-2018, y acuerdo ministerial 081-15-2018 correspondiente del 03 al 31 de agosto 2018 64881830 FRANCO LOPEZ YURI ARMANDO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	11,693.55
	Pago a Frida Carolina Stwolinsky Ponce por servicios profesional prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-110-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de Agosto de 2018. 28469550 STWOLINSKY PONCE FRIDA CAROLINA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00
	Pago a Frida Carolina Stwolinsky Ponce por servicios profesional prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-110-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de julio de 2018. 28469550 STWOLINSKY PONCE FRIDA CAROLINA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00
	Pago a Frida Carolina Stwolinsky Ponce por servicios profesional prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-110-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de junio de 2018. 28469550 STWOLINSKY PONCE FRIDA CAROLINA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00
	Pago a Frida Carolina Stwolinsky Ponce por servicios profesional prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-110-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de MAYO de 2018. 28469550 STWOLINSKY PONCE FRIDA CAROLINA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00
	Pago a Frida Carolina Stwolinsky Ponce por servicios profesional prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-110-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de noviembre de 2018. 28469550 STWOLINSKY PONCE FRIDA CAROLINA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00

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

PAGINA : 420 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago a Frida Carolina Stwolinsky Ponce por servicios profesional prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-110-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de octubre de 2018. 28469550 STWOLINSKY PONCE FRIDA CAROLINA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00
	Pago a Frida Carolina Stwolinsky Ponce por servicios profesional prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-110-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de Septiembre de 2018. 28469550 STWOLINSKY PONCE FRIDA CAROLINA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00
	Pago a Frida Carolina Stwolinsky Ponce por servicios profesional prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-110-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente del 02 al 30 de abril 28469550 STWOLINSKY PONCE FRIDA CAROLINA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	14,500.00
	Pago a Frida Carolina Stwolinsky Ponce por servicios profesional prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-58-2018, y acuerdo ministerial 081-6-2018 correspondiente al mes de marzo 2018. 28469550 STWOLINSKY PONCE FRIDA CAROLINA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00
	Pago a Frida Carolina Stwolinsky Ponce por servicios profesional prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-6-2018, y acuerdo ministerial 081-1-2018 correspondiente del 03/01/2018 al 31/01/2018 y febrero 2018. 28469550 STWOLINSKY PONCE FRIDA CAROLINA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	29,032.26
	Pago a GARCIA DUBUISSON CRISLEY MARGORY por servicios Técnico especializado prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-118-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de Septiembre de 2018. 78992222 GARCIA DUBUISSON CRISLEY MARGORY	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
	Pago a GARCIA DUBUISSON CRISLEY MARGORY por servicios Técnico especializado prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-118-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de noviembre de 2018. 78992222 GARCIA DUBUISSON CRISLEY MARGORY	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
	Pago a GARCIA DUBUISSON CRISLEY MARGORY por servicios Técnico especializado prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-118-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de octubre de 2018. 78992222 GARCIA DUBUISSON CRISLEY MARGORY	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
	Pago a GUERRA DELGADO CARLOS NORBERTO por servicio Técnico prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-125-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de Septiembre de 2018. 61826383 GUERRA DELGADO CARLOS NORBERTO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	Pago a GUERRA DELGADO CARLOS NORBERTO por servicio Técnico prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-125-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de noviembre de 2018.	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 : 421 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
61826383	GUERRA DELGADO CARLOS NORBERTO Pago a GUERRA DELGADO CARLOS NORBERTO por servicio Técnico prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-125-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de octubre de 2018.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
61826383	GUERRA DELGADO CARLOS NORBERTO Pago a Gustavo Urbano Casasola Oliva por servicios técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-41-2018, y acuerdo ministerial 081-2-2018 correspondiente al mes de marzo 2018.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
37311573	CASASOLA OLIVA GUSTAVO URBANO Pago a Gustavo Urbano Casasola Oliva por servicios técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-41-2018, y acuerdo ministerial 081-2-2018 correspondiente del 03/01/2018 al 31/01/2018 y febrero 2018.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	23,225.81
37311573	CASASOLA OLIVA GUSTAVO URBANO Pago a Hector Ernesto Rivas Paiz por servicios técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-101-2018, y acuerdo ministerial 081-9-2018 correspondiente al mes de Junio de 2018.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
68105762	RIVAS PAIZ HECTOR ERNESTO Pago a Hector Ernesto Rivas Paiz por servicios técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-101-2018, y acuerdo ministerial 081-9-2018 correspondiente al mes de MAYO de 2018.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
68105762	RIVAS PAIZ HECTOR ERNESTO Pago a Hector Ernesto Rivas Paiz por servicios técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-35-2018, y acuerdo ministerial 081-2-2018 correspondiente al mes de marzo 2018.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
68105762	RIVAS PAIZ HECTOR ERNESTO Pago a Hector Ernesto Rivas Paiz por servicios técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-35-2018, y acuerdo ministerial 081-2-2018 correspondiente del 03/01/2018 al 31/01/2018 y FEBRERO del año 2018.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	23,225.81
68105762	RIVAS PAIZ HECTOR ERNESTO Pago a Héctor Jonathan Estuardo Macz Garcia por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-30-2018, y acuerdo ministerial 081-1-2018 correspondiente del 03/01/2018 al 31/01/2018 y febrero 2018.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,806.45
88337499	MACZ GARCIA HECTOR JONATHAN ESTUARDO Pago a Héctor Jonathan Estuardo Macz Garcia por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-82-2018, y acuerdo ministerial 081-6-2018 correspondiente al mes de marzo 2018.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,000.00
88337499	MACZ GARCIA HECTOR JONATHAN ESTUARDO Pago a Hettbi Jesica Burmester Morales por servicio profesional prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-109-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de Agosto de 2018.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00

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

PAGINA : 422 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	29477697 BURMESTER MORALES DE RAMIREZ HETTBI JESICA Pago a Hettbi Jesica Burmester Morales por servicio profesional prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-109-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de julio de 2018.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00
	29477697 BURMESTER MORALES DE RAMIREZ HETTBI JESICA Pago a Hettbi Jesica Burmester Morales por servicio profesional prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-109-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de junio de 2018.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00
	29477697 BURMESTER MORALES DE RAMIREZ HETTBI JESICA Pago a Hettbi Jesica Burmester Morales por servicio profesional prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-109-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de MAYO de 2018.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00
	29477697 BURMESTER MORALES DE RAMIREZ HETTBI JESICA Pago a Hettbi Jesica Burmester Morales por servicio profesional prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-109-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente del 02 al 30 de abril 2018	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	14,500.00
	29477697 BURMESTER MORALES DE RAMIREZ HETTBI JESICA Pago a Hettbi Jesica Burmester Morales por servicio profesional prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-5-2018, y acuerdo ministerial 081-1-2018 correspondiente del 03/01/2018 al 31/01/2018 y febrero 2018.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	29,032.26
	29477697 BURMESTER MORALES DE RAMIREZ HETTBI JESICA Pago a Hettbi Jesica Burmester Morales por servicio profesional prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-57-2018, y acuerdo ministerial 081-6-2018 correspondiente al mes de marzo 2018.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00
	29477697 BURMESTER MORALES DE RAMIREZ HETTBI JESICA Pago a Hettbi Jesica Burmester Morales por servicios profesional prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-109-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de Septiembre de 2018.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00
	29477697 BURMESTER MORALES DE RAMIREZ HETTBI JESICA Pago a Hettbi Jesica Burmester Morales por servicios profesional prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-109-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de noviembre de 2018.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00
	29477697 BURMESTER MORALES DE RAMIREZ HETTBI JESICA Pago a Hettbi Jesica Burmester Morales por servicios profesional prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-109-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de octubre de 2018.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00
	29477697 BURMESTER MORALES DE RAMIREZ HETTBI JESICA Pago a Hugo Rene Orellana por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-37-2018, y acuerdo ministerial 081-2-2018 correspondiente al mes de marzo 2018.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,500.00
	34782370 ORELLANA HUGO RENE		

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

PAGINA : 423 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago a Hugo Rene Orellana por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-37-2018, y acuerdo ministerial 081-2-2018 correspondiente al mes de ABRIL 2018. 34782370 ORELLANA HUGO RENE	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,500.00
	Pago a Hugo Rene Orellana por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-37-2018, y acuerdo ministerial 081-2-2018 correspondiente al mes de Junio de 2018. 34782370 ORELLANA HUGO RENE	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,500.00
	Pago a Hugo Rene Orellana por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-37-2018, y acuerdo ministerial 081-2-2018 correspondiente al mes de MAYO de 2018. 34782370 ORELLANA HUGO RENE	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,500.00
	Pago a Hugo Rene Orellana por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-37-2018, y acuerdo ministerial 081-2-2018 correspondiente del 03/01/2018, al 31/01/2018 y FEBRERO del año 2018 34782370 ORELLANA HUGO RENE	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,774.19
	Pago a Jimy Macz Noriega por servicio profesional prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-10-2018, y acuerdo ministerial 081-1-2018 correspondiente del 03/01/2018 al 31/01/2018 y febrero 2018. 14354837 MACZ NORIEGA JIMY	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	24,193.55
	Pago a Jimy Macz Noriega por servicio profesional prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-114-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de junio de 2018. 14354837 MACZ NORIEGA JIMY	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
	Pago a Jimy Macz Noriega por servicio profesional prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-114-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de MAYO de 2018. 14354837 MACZ NORIEGA JIMY	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
	Pago a Jimy Macz Noriega por servicio profesional prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-114-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente del 02 al 30 de abril de 2018. 14354837 MACZ NORIEGA JIMY	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,083.33
	Pago a Jimy Macz Noriega por servicio profesional prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-62-2018, y acuerdo ministerial 081-6-2018 correspondiente al mes de marzo de 2018. 14354837 MACZ NORIEGA JIMY	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
	Pago a Jose Roberto Chocooj Iten por servicio profesional experto prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-108-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de Julio de 2018. 31057357 CHOCOOJ ITEN JOSE ROBERTO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	16,300.00

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

PAGINA : 424 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago a Jose Roberto Chocooj Iten por servicio profesional experto prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-108-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de Junio de 2018. 31057357 CHOCOOJ ITEN JOSE ROBERTO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	16,300.00
	Pago a Jose Roberto Chocooj Iten por servicio profesional experto prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-108-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de MAYO de 2018. 31057357 CHOCOOJ ITEN JOSE ROBERTO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	16,300.00
	Pago a Jose Roberto Chocooj Iten por servicio profesional experto prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-108-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente del 02 de abril al 30 de abril de 2018 31057357 CHOCOOJ ITEN JOSE ROBERTO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,756.67
	Pago a Jose Roberto Chocooj Iten por servicio profesional experto prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-4-2018, y acuerdo ministerial 081-1-2018 correspondiente del 03/01/2018 al 31/01/2018 y febrero 2018. 31057357 CHOCOOJ ITEN JOSE ROBERTO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	31,548.39
	Pago a Jose Roberto Chocooj Iten por servicio profesional experto prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-56-2018, y acuerdo ministerial 081-6-2018 correspondiente al mes de marzo 2018. 31057357 CHOCOOJ ITEN JOSE ROBERTO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	16,300.00
	Pago a Julio Elizandro Morales Ruiz por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-28-2018, y acuerdo ministerial 081-1-2018 correspondiente del 03/01/2018 al 31/01/2018 y febrero 2018. 66088534 MORALES RUIZ JULIO ELIZARDO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,774.19
	Pago a Julio Elizandro Morales Ruiz por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-80-2018, y acuerdo ministerial 081-6-2018 correspondiente al mes de marzo 2018. 66088534 MORALES RUIZ JULIO ELIZARDO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,500.00
	Pago a Kristian Roberto Rosales Molina por Servicios operativos Presentados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-52-2018 y acuerdo ministerial 081-4-2018, correspondiente al mes de febrero 2018 76315541 ROSALES MOLINA KRISTIAN ROBERTO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,000.00
	Pago a Licda. Mirna Aracely Ramírez Godoy por servicios profesional experto prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-105-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de Agosto de 2018. 5489989 RAMIREZ GODOY MIRNA ARACELY	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	16,300.00
	Pago a Licda. Mirna Aracely Ramírez Godoy por servicios profesional experto prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-105-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de julio de 2018. 5489989 RAMIREZ GODOY MIRNA ARACELY	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	16,300.00

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

PAGINA : 425 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago a Licda. Mirna Aracely Ramírez Godoy por servicios profesional experto prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-105-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de junio de 2018. 5489989 RAMIREZ GODOY MIRNA ARACELY	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	16,300.00
	Pago a Licda. Mirna Aracely Ramírez Godoy por servicios profesional experto prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-105-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de MAYO de 2018. 5489989 RAMIREZ GODOY MIRNA ARACELY	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	16,300.00
	Pago a Licda. Mirna Aracely Ramírez Godoy por servicios profesional experto prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-105-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de Noviembre de 2018. 5489989 RAMIREZ GODOY MIRNA ARACELY	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	16,300.00
	Pago a Licda. Mirna Aracely Ramírez Godoy por servicios profesional experto prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-105-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de octubre de 2018. 5489989 RAMIREZ GODOY MIRNA ARACELY	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	16,300.00
	Pago a Licda. Mirna Aracely Ramírez Godoy por servicios profesional experto prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-105-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de Septiembre de 2018. 5489989 RAMIREZ GODOY MIRNA ARACELY	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	16,300.00
	Pago a Licda. Mirna Aracely Ramírez Godoy por servicios profesional experto prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-105-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente del 02/04/2018 al 30/01/2018. 5489989 RAMIREZ GODOY MIRNA ARACELY	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,756.67
	Pago a Licda. Mirna Aracely Ramírez Godoy por servicios profesional experto prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-1-2018, y acuerdo ministerial 081-1-2018 correspondiente del 03/01/2018 al 31/01/2018 y febrero 2018. 5489989 RAMIREZ GODOY MIRNA ARACELY	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	31,548.39
	Pago a Licda. Mirna Aracely Ramírez Godoy por servicios profesional experto prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-53-2018, y acuerdo ministerial 081-6-2018 correspondiente al mes de marzo 2018. 5489989 RAMIREZ GODOY MIRNA ARACELY	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	16,300.00
	Pago a LOPEZ IXPATA OTTONIEL SERVANDO por servicios Técnico especializado prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-120-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de Septiembre de 2018. 25880454 LOPEZ IXPATA OTTONIEL SERVANDO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
	Pago a LOPEZ IXPATA OTTONIEL SERVANDO por servicios Técnico especializado prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-120-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de noviembre de 2018.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00

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

PAGINA : 426 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
25880454	LOPEZ IXPATA OTTONIEL SERVANDO Pago a LOPEZ IXPATA OTTONIEL SERVANDO por servicios Técnico especializado prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-120-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de octubre de 2018.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
25880454	LOPEZ IXPATA OTTONIEL SERVANDO pago a LOPEZ VALIENTE GERMAN por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-92-2018 y Acuerdo Ministerial No. 081-8-2018 correspondiente del 02 al 30 de abril de 2018	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,766.67
15280195	LOPEZ VALIENTE GERMAN pago a LOPEZ VALIENTE GERMAN por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-92-2018 y Acuerdo Ministerial No. 081-8-2018 correspondiente al mes de mayo de 2018	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
15280195	LOPEZ VALIENTE GERMAN pago a LOPEZ VALIENTE GERMAN por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-92-2018 y Acuerdo Ministerial No. 081-8-2018 correspondiente al mes de Agosto de 2018	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
15280195	LOPEZ VALIENTE GERMAN pago a LOPEZ VALIENTE GERMAN por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-92-2018 y Acuerdo Ministerial No. 081-8-2018 correspondiente al mes de JULIO de 2018	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
15280195	LOPEZ VALIENTE GERMAN pago a LOPEZ VALIENTE GERMAN por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-92-2018 y Acuerdo Ministerial No. 081-8-2018 correspondiente al mes de JUNIO de 2018	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
15280195	LOPEZ VALIENTE GERMAN pago a LOPEZ VALIENTE GERMAN por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-92-2018 y Acuerdo Ministerial No. 081-8-2018 correspondiente al mes de noviembre de 2018	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
15280195	LOPEZ VALIENTE GERMAN pago a LOPEZ VALIENTE GERMAN por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-92-2018 y Acuerdo Ministerial No. 081-8-2018 correspondiente al mes de octubre de 2018	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
15280195	LOPEZ VALIENTE GERMAN pago a LOPEZ VALIENTE GERMAN por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-92-2018 y Acuerdo Ministerial No. 081-8-2018 correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2018	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
43011330	MONTEPEQUE DUBON LUDY ARAHAN Pago a Ludy Araham Montepeque Dubon por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-25-2018, y acuerdo ministerial 081-1-2018 correspondiente del 03/01/2018 al 31/01/2018 y febrero 2018.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	11,612.90

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

PAGINA : 427 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago a Ludy Araham Montepeque Dubon por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-77-2018, y acuerdo ministerial 081-6-2018 correspondiente al mes de marzo 2018. 43011330 MONTEPEQUE DUBON LUDY ARAHAN	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	Pago a Luis Jacobo Rodas Morales por servicios profesional prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-111-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al 02 al 30 de abril 2018 6488781 RODAS MORALES LUIS JACOBO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,083.33
	Pago a Luis Jacobo Rodas Morales por servicios profesional prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-111-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de Agosto de 2018. 6488781 RODAS MORALES LUIS JACOBO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
	Pago a Luis Jacobo Rodas Morales por servicios profesional prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-111-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de julio de 2018. 6488781 RODAS MORALES LUIS JACOBO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
	Pago a Luis Jacobo Rodas Morales por servicios profesional prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-111-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de junio de 2018. 6488781 RODAS MORALES LUIS JACOBO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
	Pago a Luis Jacobo Rodas Morales por servicios profesional prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-111-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de MAYO de 2018. 6488781 RODAS MORALES LUIS JACOBO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
	Pago a Luis Jacobo Rodas Morales por servicios profesional prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-111-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de noviembre de 2018. 6488781 RODAS MORALES LUIS JACOBO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
	Pago a Luis Jacobo Rodas Morales por servicios profesional prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-111-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de octubre de 2018. 6488781 RODAS MORALES LUIS JACOBO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
	Pago a Luis Jacobo Rodas Morales por servicios profesional prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-111-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de Septiembre de 2018. 6488781 RODAS MORALES LUIS JACOBO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
	Pago a Luis Jacobo Rodas Morales por servicios profesional prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-1-2018, y acuerdo ministerial 081-1-2018 correspondiente del 03/01/2018 al 31/01/2018 y febrero 2018. 6488781 RODAS MORALES LUIS JACOBO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	24,193.55

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

PAGINA : 428 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago a Luis Jacobo Rodas Morales por servicios profesional prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-59-2018, y acuerdo ministerial 081-6-2018 correspondiente al mes de marzo 2018. 6488781 RODAS MORALES LUIS JACOBO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
	Pago a MACZ GARCIA HECTOR JONATHAN ESTUARDO por servicio Operativo prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-134-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de Septiembre de 2018. 88337499 MACZ GARCIA HECTOR JONATHAN ESTUARDO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,000.00
	Pago a MACZ GARCIA HECTOR JONATHAN ESTUARDO por servicio Operativo prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-134-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de octubre de 2018. 88337499 MACZ GARCIA HECTOR JONATHAN ESTUARDO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,000.00
	Pago a MACZ GARCIA HECTOR JONATHAN ESTUARDO por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-134-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de agosto 2018. 88337499 MACZ GARCIA HECTOR JONATHAN ESTUARDO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,000.00
	Pago a MACZ GARCIA HECTOR JONATHAN ESTUARDO por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-134-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de Julio 2018. 88337499 MACZ GARCIA HECTOR JONATHAN ESTUARDO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,000.00
	Pago a MACZ GARCIA HECTOR JONATHAN ESTUARDO por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-134-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de Junio 2018. 88337499 MACZ GARCIA HECTOR JONATHAN ESTUARDO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,000.00
	Pago a MACZ GARCIA HECTOR JONATHAN ESTUARDO por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-134-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente del 02/04/2018 al 30/04/2018. 88337499 MACZ GARCIA HECTOR JONATHAN ESTUARDO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	2,900.00
	Pago a MACZ GARCIA HECTOR JONATHAN ESTUARDO por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-134-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de mayo 2018. 88337499 MACZ GARCIA HECTOR JONATHAN ESTUARDO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,000.00
	Pago a MACZ GONZALEZ MARVIN YOVANI por servicios profesional prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-113-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de Septiembre de 2018. 19069154 MACZ GONZALEZ MARVIN YOVANI	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
	Pago a MACZ GONZALEZ MARVIN YOVANI por servicios profesional prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-113-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de noviembre de 2018. 19069154 MACZ GONZALEZ MARVIN YOVANI	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00

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

PAGINA : 429 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago a MACZ GONZALEZ MARVIN YOVANI por servicios profesional prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-113-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de octubre de 2018. 19069154 MACZ GONZALEZ MARVIN YOVANI	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
	Pago a Manuel Armando Zamora García por servicios técnicos especializado prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-36-2018, y acuerdo ministerial 081-2-2018 correspondiente al mes de marzo 2018. 5330300 ZAMORA GARCIA MANUEL ARMANDO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,600.00
	Pago a Manuel Armando Zamora García por servicios técnicos especializado prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-36-2018, y acuerdo ministerial 081-2-2018 correspondiente del 03/01/2018 al 31/08/2018 y FEBRERO del año 2018. 5330300 ZAMORA GARCIA MANUEL ARMANDO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	18,580.65
	Pago a Manuel Roberto Pinto Catalan por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-42-2018, y acuerdo ministerial 081-2-2018 correspondiente al mes de ABRIL 2018 53793544 PINTO CATALAN MANUEL ROBERTO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,500.00
	Pago a Manuel Roberto Pinto Catalan por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-42-2018, y acuerdo ministerial 081-2-2018 correspondiente al mes de Junio de 2018. 53793544 PINTO CATALAN MANUEL ROBERTO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,500.00
	Pago a Manuel Roberto Pinto Catalan por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-42-2018, y acuerdo ministerial 081-2-2018 correspondiente al mes de marzo 2018. 53793544 PINTO CATALAN MANUEL ROBERTO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,500.00
	Pago a Manuel Roberto Pinto Catalan por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-42-2018, y acuerdo ministerial 081-2-2018 correspondiente al mes de MAYO de 2018. 53793544 PINTO CATALAN MANUEL ROBERTO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,500.00
	Pago a Manuel Roberto Pinto Catalan por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-42-2018, y acuerdo ministerial 081-2-2018 correspondiente del 03/01/2018 al 31/01/2018 y febrero 2018. 53793544 PINTO CATALAN MANUEL ROBERTO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,774.19
	Pago a Marcos Chocoj Coc por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-29-2018, y acuerdo ministerial 081-1-2018 correspondiente del 03/01/2018 al 31/01/2018 y febrero 2018. 54801494 CHOCOJ COC MARCOS	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,806.45
	Pago a Marcos Chocoj Coc por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-81-2018, y acuerdo ministerial 081-6-2018 correspondiente al mes de marzo 2018. 54801494 CHOCOJ COC MARCOS	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,000.00

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

PAGINA : 430 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago a Maria Eugenia Gonzales Argueta por servicios profesionales prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-048-2018, y acuerdo ministerial 081-5-2018 correspondiente al mes de abril 2018. 18363288 GONZALEZ ARGUETA MARIA EUGENIA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	18,000.00
	Pago a Maria Eugenia Gonzales Argueta por servicios profesionales prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-048-2018, y acuerdo ministerial 081-5-2018 correspondiente al mes de Junio 2018. 18363288 GONZALEZ ARGUETA MARIA EUGENIA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	18,000.00
	Pago a Maria Eugenia Gonzales Argueta por servicios profesionales prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-048-2018, y acuerdo ministerial 081-5-2018 correspondiente al mes de mayo 2018. 18363288 GONZALEZ ARGUETA MARIA EUGENIA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	18,000.00
	Pago a Maria Eugenia Gonzales Argueta por servicios profesionales prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-048-2018, y acuerdo ministerial 081-5-2018 correspondiente del 23/01/2018 al 31/01/2018, febrero y marzo 2018. 18363288 GONZALEZ ARGUETA MARIA EUGENIA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	41,400.00
	Pago a Marvin Yovani Macz Gonzalez por servicios profesionales prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-113-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente 02 al 30 de abril 2018 19069154 MACZ GONZALEZ MARVIN YOVANI	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,083.33
	Pago a Marvin Yovani Macz Gonzalez por servicios profesionales prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-113-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de Agosto de 2018. 19069154 MACZ GONZALEZ MARVIN YOVANI	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
	Pago a Marvin Yovani Macz Gonzalez por servicios profesionales prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-113-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de julio de 2018. 19069154 MACZ GONZALEZ MARVIN YOVANI	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
	Pago a Marvin Yovani Macz Gonzalez por servicios profesionales prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-113-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de junio de 2018. 19069154 MACZ GONZALEZ MARVIN YOVANI	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
	Pago a Marvin Yovani Macz Gonzalez por servicios profesionales prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-113-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de MAYO de 2018. 19069154 MACZ GONZALEZ MARVIN YOVANI	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
	Pago a Marvin Yovani Macz Gonzalez por servicios profesionales prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-61-2018, y acuerdo ministerial 081-6-2018 correspondiente al mes de marzo 2018. 19069154 MACZ GONZALEZ MARVIN YOVANI	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00

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

PAGINA : 431 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago a Marvin Yovani Macz Gonzalez por servicios profesionales prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-9-2018, y acuerdo ministerial 081-1-2018 correspondiente del 03/01/2018 al 31/01/2018 y febrero 2018. 19069154 MACZ GONZALEZ MARVIN YOVANI	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	24,193.55
	Pago a Mauricio Rax Pacay por servicios administrativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-138-2018, Acuerdo Ministerial 081-12-2018 correspondiente al mes de septiembre 2018 46948805 RAX PACAY MAURILIO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,000.00
	Pago a Maurilio Rax Pacay por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-138-2018, y acuerdo ministerial 081-12-2018 correspondiente al mes de agosto 2018. 46948805 RAX PACAY MAURILIO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,000.00
	Pago a Maurilio Rax Pacay por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-138-2018, y acuerdo ministerial 081-12-2018 correspondiente al mes de Julio 2018. 46948805 RAX PACAY MAURILIO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,000.00
	Pago a Maurilio Rax Pacay por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-138-2018, y acuerdo ministerial 081-12-2018 correspondiente al mes de Junio 2018. 46948805 RAX PACAY MAURILIO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,000.00
	Pago a Maurilio Rax Pacay por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-138-2018, y acuerdo ministerial 081-12-2018 correspondiente al mes de mayo 2018. 46948805 RAX PACAY MAURILIO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,000.00
	Pago a Maurilio Rax Pacay por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-138-2018, y acuerdo ministerial 081-12-2018 correspondiente al mes de noviembre 2018. 46948805 RAX PACAY MAURILIO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,000.00
	Pago a Maurilio Rax Pacay por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-138-2018, y acuerdo ministerial 081-12-2018 correspondiente al mes de octubre 2018. 46948805 RAX PACAY MAURILIO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,000.00
	Pago a Maurilio Rax Pacay por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-138-2018, y acuerdo ministerial 081-12-2018 correspondiente del 23 de abril al 30 de abril de 2018. 46948805 RAX PACAY MAURILIO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	800.00
	Pago a MERIDA DE LA CRUZ DOUGLAS EMMANUEL por servicio Técnico prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-126-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de Septiembre de 2018. 54801427 MERIDA DE LA CRUZ DOUGLAS EMMANUEL	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 : 432 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago a MERIDA DE LA CRUZ DOUGLAS EMMANUEL por servicio Técnico prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-126-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de noviembre de 2018. 54801427 MERIDA DE LA CRUZ DOUGLAS EMMANUEL	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	Pago a MERIDA DE LA CRUZ DOUGLAS EMMANUEL por servicio Técnico prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-126-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de octubre de 2018. 54801427 MERIDA DE LA CRUZ DOUGLAS EMMANUEL	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	Pago a MERIDA DE LA CRUZ DOUGLAS EMMANUEL por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-126-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente del 02/04/2018 al 30/04/2018. 54801427 MERIDA DE LA CRUZ DOUGLAS EMMANUEL	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,800.00
	Pago a MERIDA DE LA CRUZ DOUGLAS EMMANUEL por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-126-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de Agosto de 2018. 54801427 MERIDA DE LA CRUZ DOUGLAS EMMANUEL	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	Pago a MERIDA DE LA CRUZ DOUGLAS EMMANUEL por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-126-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de julio de 2018. 54801427 MERIDA DE LA CRUZ DOUGLAS EMMANUEL	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	Pago a MERIDA DE LA CRUZ DOUGLAS EMMANUEL por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-126-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de junio de 2018. 54801427 MERIDA DE LA CRUZ DOUGLAS EMMANUEL	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	Pago a MERIDA DE LA CRUZ DOUGLAS EMMANUEL por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-126-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de mayo de 2018. 54801427 MERIDA DE LA CRUZ DOUGLAS EMMANUEL	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	Pago a Miguel Angel Prada por Servicios operativos Presentados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-31-2018 y acuerdo ministerial 081-1-2018, correspondiente del 03/01/2018 al 31/01/2018 y febrero 2018. 84497734 PRADA GODOY MIGUEL ANGEL ANTONIO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,774.19
	Pago a Miguel Angel Prada por Servicios operativos Presentados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-83-2018 y acuerdo ministerial 081-6-2018, correspondiente al mes de marzo 2018. 84497734 PRADA GODOY MIGUEL ANGEL ANTONIO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,500.00
	Pago a Miguel Ramiro Caal Chocooj por servicios técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-116-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de Agosto de 2018. 7884419 CAAL CHOCOOJ MIGUEL RAMIRO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00

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

PAGINA : 433 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago a Miguel Ramiro Caal Chocooj por servicios técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-116-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de julio de 2018. 7884419 CAAL CHOCOOJ MIGUEL RAMIRO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
	Pago a Miguel Ramiro Caal Chocooj por servicios técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-116-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de junio de 2018. 7884419 CAAL CHOCOOJ MIGUEL RAMIRO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
	Pago a Miguel Ramiro Caal Chocooj por servicios técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-116-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de MAYO de 2018. 7884419 CAAL CHOCOOJ MIGUEL RAMIRO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
	Pago a Miguel Ramiro Caal Chocooj por servicios técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-116-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente del 02/04/2018 al 30/04/2018. 7884419 CAAL CHOCOOJ MIGUEL RAMIRO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	8,700.00
	Pago a Miguel Ramiro Caal Chocooj por servicios técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-12-2018, y acuerdo ministerial 081-8-2018 correspondiente del 03/01/2018 al 31/01/2018 y febrero 7884419 CAAL CHOCOOJ MIGUEL RAMIRO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	17,419.35
	Pago a Miguel Ramiro Caal Chocooj por servicios técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-64-2018, y acuerdo ministerial 081-6-2018 correspondiente al mes de marzo 2018. 7884419 CAAL CHOCOOJ MIGUEL RAMIRO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
	Pago a Mildred Melissa Esquivel Gravez por servicios profesionales prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-39-2018, y acuerdo ministerial 081-2-2018 correspondiente del 03/01/2018 al 31/01/2018 y febrero 2018. 56759614 ESQUIVEL GRAVEZ MILDRED MELISSA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	25,161.29
	Pago a Mildred Melissa Esquivel Gravez por servicios profesionales prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-39-2018, y acuerdo ministerial 081-2-2018 correspondiente al mes de Junio de 2018. 56759614 ESQUIVEL GRAVEZ MILDRED MELISSA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	13,000.00
	Pago a Mildred Melissa Esquivel Gravez por servicios profesionales prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-39-2018, y acuerdo ministerial 081-2-2018 correspondiente al mes de ABRIL 2018. 56759614 ESQUIVEL GRAVEZ MILDRED MELISSA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	13,000.00
	Pago a Mildred Melissa Esquivel Gravez por servicios profesionales prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-39-2018, y acuerdo ministerial 081-2-2018 correspondiente al mes de marzo 2018. 56759614 ESQUIVEL GRAVEZ MILDRED MELISSA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	13,000.00

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

PAGINA : 434 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago a Mildred Melissa Esquivel Gravez por servicios profesionales prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-39-2018, y acuerdo ministerial 081-2-2018 correspondiente al mes de MAYO de 2018. 56759614 ESQUIVEL GRAVEZ MILDRED MELISSA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	13,000.00
	pago a MOLINA GATICA MARLEN VIOLETA por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-94-2018 y Acuerdo Ministerial No. 081-8-2018 correspondiente del 02 al 30 de abril de 2018 27138356 MOLINA GATICA MARLEN VIOLETA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,283.33
	pago a MOLINA GATICA MARLEN VIOLETA por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-94-2018 y Acuerdo Ministerial No. 081-8-2018 correspondiente al mes de mayo de 2018 27138356 MOLINA GATICA MARLEN VIOLETA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,500.00
	pago a MOLINA GATICA MARLEN VIOLETA por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-94-2018 y Acuerdo Ministerial No. 081-8-2018 correspondiente al mes de Agosto de 2018 27138356 MOLINA GATICA MARLEN VIOLETA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,500.00
	pago a MOLINA GATICA MARLEN VIOLETA por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-94-2018 y Acuerdo Ministerial No. 081-8-2018 correspondiente al mes de JULIO de 2018 27138356 MOLINA GATICA MARLEN VIOLETA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,500.00
	pago a MOLINA GATICA MARLEN VIOLETA por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-94-2018 y Acuerdo Ministerial No. 081-8-2018 correspondiente al mes de JUNIO de 2018 27138356 MOLINA GATICA MARLEN VIOLETA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,500.00
	pago a MOLINA GATICA MARLEN VIOLETA por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-94-2018 y Acuerdo Ministerial No. 081-8-2018 correspondiente al mes de noviembre de 2018 27138356 MOLINA GATICA MARLEN VIOLETA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,500.00
	pago a MOLINA GATICA MARLEN VIOLETA por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-94-2018 y Acuerdo Ministerial No. 081-8-2018 correspondiente al mes de octubre de 2018 27138356 MOLINA GATICA MARLEN VIOLETA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,500.00
	pago a MOLINA GATICA MARLEN VIOLETA por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-94-2018 y Acuerdo Ministerial No. 081-8-2018 correspondiente al mes de Septiembre de 2018. 27138356 MOLINA GATICA MARLEN VIOLETA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,500.00
	Pago a MONTEPEQUE DUBON LUDY ARAHAN por servicio Técnico prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-129-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de Septiembre de 2018. 43011330 MONTEPEQUE DUBON LUDY ARAHAN	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 : 435 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago a MONTEPEQUE DUBON LUDY ARAHAN por servicio Técnico prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-129-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de noviembre de 2018. 43011330 MONTEPEQUE DUBON LUDY ARAHAN	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	Pago a MONTEPEQUE DUBON LUDY ARAHAN por servicio Técnico prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-129-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de octubre de 2018. 43011330 MONTEPEQUE DUBON LUDY ARAHAN	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	Pago a MONTEPEQUE DUBON LUDY ARAHAN por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-129-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente del 02/04/2018 al 30/04/2018. 43011330 MONTEPEQUE DUBON LUDY ARAHAN	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,800.00
	Pago a MONTEPEQUE DUBON LUDY ARAHAN por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-129-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de mayo 2018. 43011330 MONTEPEQUE DUBON LUDY ARAHAN	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	Pago a MONTEPEQUE DUBON LUDY ARAHAN por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-129-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de Agosto 2018. 43011330 MONTEPEQUE DUBON LUDY ARAHAN	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	Pago a MONTEPEQUE DUBON LUDY ARAHAN por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-129-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de Julio 2018. 43011330 MONTEPEQUE DUBON LUDY ARAHAN	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	Pago a MONTEPEQUE DUBON LUDY ARAHAN por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-129-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de Junio 2018. 43011330 MONTEPEQUE DUBON LUDY ARAHAN	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	Pago a MORALES RUIZ JULIO ELIZARDO por servicio Operativo prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-132-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de noviembre de 2018. 66088534 MORALES RUIZ JULIO ELIZARDO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,500.00
	Pago a MORALES RUIZ JULIO ELIZARDO por servicio Operativo prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-132-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de octubre de 2018. 66088534 MORALES RUIZ JULIO ELIZARDO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,500.00
	Pago a MORALES RUIZ JULIO ELIZARDO por servicio Operativo prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-132-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de Septiembre de 2018. 66088534 MORALES RUIZ JULIO ELIZARDO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,500.00

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

PAGINA : 436 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago a MORALES RUIZ JULIO ELIZARDO por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-132-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de Agosto de 2018 66088534 MORALES RUIZ JULIO ELIZARDO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,500.00
	Pago a MORALES RUIZ JULIO ELIZARDO por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-132-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de Julio de 2018 66088534 MORALES RUIZ JULIO ELIZARDO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,500.00
	Pago a MORALES RUIZ JULIO ELIZARDO por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-132-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de Junio de 2018 66088534 MORALES RUIZ JULIO ELIZARDO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,500.00
	Pago a MORALES RUIZ JULIO ELIZARDO por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-132-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente del 02/04/2018 al 30/04/2018. 66088534 MORALES RUIZ JULIO ELIZARDO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,383.33
	Pago a MORALES RUIZ JULIO ELIZARDO por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-132-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de Mayo de 2018 66088534 MORALES RUIZ JULIO ELIZARDO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,500.00
	Pago a MORENO RUIZ FRANCISCO por servicio profesional experto prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-144-2018, y acuerdo ministerial 081-15-2018 correspondiente al mes de noviembre de 2018. 5340071 MORENO RUIZ FRANCISCO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	16,300.00
	Pago a MORENO RUIZ FRANCISCO por servicio profesional experto prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-144-2018, y acuerdo ministerial 081-15-2018 correspondiente al mes de octubre 2018 5340071 MORENO RUIZ FRANCISCO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	16,300.00
	Pago a MORENO RUIZ FRANCISCO por servicio profesional experto prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-144-2018, y acuerdo ministerial 081-15-2018 correspondiente al mes de septiembre de 2018. 5340071 MORENO RUIZ FRANCISCO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	16,300.00
	Pago a MORENO RUIZ FRANCISCO por servicio profesional experto prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-144-2018, y acuerdo ministerial 081-15-2018 correspondiente del 03 al 31 de agosto de 2018. 5340071 MORENO RUIZ FRANCISCO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,248.39
	Pago a Neida Eugenia Mollinedo Caceros por servicios profesional experto prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-106-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de Agosto de 2018. 11906367 MOLLINEDO CACEROS NEIDA EUGENIA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	16,300.00

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

PAGINA : 437 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago a Neida Eugenia Mollinedo Caceros por servicios profesional experto prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-106-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de Julio de 2018. 11906367 MOLLINEDO CACEROS NEIDA EUGENIA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	16,300.00
	Pago a Neida Eugenia Mollinedo Caceros por servicios profesional experto prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-106-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de Junio de 2018. 11906367 MOLLINEDO CACEROS NEIDA EUGENIA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	16,300.00
	Pago a Neida Eugenia Mollinedo Caceros por servicios profesional experto prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-106-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de MAYO de 2018. 11906367 MOLLINEDO CACEROS NEIDA EUGENIA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	16,300.00
	Pago a Neida Eugenia Mollinedo Caceros por servicios profesional experto prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-106-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de noviembre de 2018. 11906367 MOLLINEDO CACEROS NEIDA EUGENIA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	16,300.00
	Pago a Neida Eugenia Mollinedo Caceros por servicios profesional experto prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-106-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de octubre de 2018. 11906367 MOLLINEDO CACEROS NEIDA EUGENIA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	16,300.00
	Pago a Neida Eugenia Mollinedo Caceros por servicios profesional experto prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-106-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de Septiembre de 2018. 11906367 MOLLINEDO CACEROS NEIDA EUGENIA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	16,300.00
	Pago a Neida Eugenia Mollinedo Caceros por servicios profesional experto prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-106-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente del 02/04/2018 al 30/04/2018. 11906367 MOLLINEDO CACEROS NEIDA EUGENIA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,756.67
	Pago a Neida Eugenia Mollinedo Caceros por servicios profesional experto prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-2-2018, y acuerdo ministerial 081-1-2018 correspondiente del 03/01/2018 al 31/01/2018 y febrero 2018. 11906367 MOLLINEDO CACEROS NEIDA EUGENIA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	31,548.39
	Pago a Neida Eugenia Mollinedo Caceros por servicios profesional experto prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-54-2018, y acuerdo ministerial 081-6-2018 correspondiente al mes de marzo de 2018. 11906367 MOLLINEDO CACEROS NEIDA EUGENIA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	16,300.00
	Pago a Noe Daniel Chicas Hernandez por servicios técnicos especializado prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-45-2018, y acuerdo ministerial 081-2-2018 correspondiente al mes de marzo 2018. 42207606 CHICAS HERNANDEZ NOE DANIEL	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	8,000.00

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

PAGINA : 438 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago a Noe Daniel Chicas Hernandez por servicios técnicos especializado prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-45-2018, y acuerdo ministerial 081-2-2018 correspondiente del 03/01/2018 al 31/01/2018 y febrero 2018. 42207606 CHICAS HERNANDEZ NOE DANIEL	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,483.87
	Pago a Noriega Galindo Miriam Nishell por Servicios administrativos Presentados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-136-2018 y acuerdo ministerial 081-11-2018, correspondiente al mes de agosto 2018. 14841088 NORIEGA GALINDO MIRIAM NISHELL	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	Pago a Noriega Galindo Miriam Nishell por Servicios administrativos Presentados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-136-2018 y acuerdo ministerial 081-11-2018, correspondiente al mes de Julio 2018. 14841088 NORIEGA GALINDO MIRIAM NISHELL	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	Pago a Noriega Galindo Miriam Nishell por Servicios administrativos Presentados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-136-2018 y acuerdo ministerial 081-11-2018, correspondiente al mes de Junio 2018. 14841088 NORIEGA GALINDO MIRIAM NISHELL	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	Pago a Noriega Galindo Miriam Nishell por Servicios administrativos Presentados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-136-2018 y acuerdo ministerial 081-11-2018, correspondiente al mes de mayp 2018. 14841088 NORIEGA GALINDO MIRIAM NISHELL	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	Pago a Noriega Galindo Miriam Nishell por Servicios administrativos Presentados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-136-2018 y acuerdo ministerial 081-112018, correspondiente del 23 al 30 de abril 2018. 14841088 NORIEGA GALINDO MIRIAM NISHELL	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	1,600.00
	Pago a Noriega Galindo Miriam Nishell por Servicios administrativos Presentados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-49-2018 y acuerdo ministerial 081-4-2018, correspondiente al mes de febrero 2018. 14841088 NORIEGA GALINDO MIRIAM NISHELL	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	Pago a Noriega Galindo Miriam Nishell por Servicios administrativos Presentados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-49-2018 y acuerdo ministerial 081-4-2018, correspondiente al mes de marzo 2018. 14841088 NORIEGA GALINDO MIRIAM NISHELL	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	Pago a Noriega Galindo Miriam Nishell por servicios administrativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-136-2018, Acuerdo Ministerial 081-13-2018 correspondiente al mes de noviembre 2018 14841088 NORIEGA GALINDO MIRIAM NISHELL	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	Pago a Noriega Galindo Miriam Nishell por servicios administrativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-136-2018, Acuerdo Ministerial 081-13-2018 correspondiente al mes de octubre 2018 14841088 NORIEGA GALINDO MIRIAM NISHELL	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 : 439 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago a Noriega Galindo Miriam Nishell por servicios administrativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-136-2018, Acuerdo Ministerial 081-13-2018 correspondiente al mes de septiembre 2018 14841088 NORIEGA GALINDO MIRIAM NISHELL	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	Pago a Omar Alexander Ramirez Gonzales por servicios profesional experto prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-107-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de Septiembre de 2018. 1187743K RAMIREZ GONZALEZ OMAR ALEXANDER	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	16,300.00
	Pago a Omar Alexander Ramirez Gonzalez por servicios profesional experto prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-107-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de Agosto de 2018. 1187743K RAMIREZ GONZALEZ OMAR ALEXANDER	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	16,300.00
	Pago a Omar Alexander Ramirez Gonzalez por servicios profesional experto prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-107-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de julio de 2018. 1187743K RAMIREZ GONZALEZ OMAR ALEXANDER	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	16,300.00
	Pago a Omar Alexander Ramirez Gonzalez por servicios profesional experto prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-107-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de junio de 2018. 1187743K RAMIREZ GONZALEZ OMAR ALEXANDER	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	16,300.00
	Pago a Omar Alexander Ramirez Gonzalez por servicios profesional experto prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-107-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de MAYO de 2018. 1187743K RAMIREZ GONZALEZ OMAR ALEXANDER	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	16,300.00
	Pago a Omar Alexander Ramirez Gonzalez por servicios profesional experto prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-107-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de noviembre de 2018. 1187743K RAMIREZ GONZALEZ OMAR ALEXANDER	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	16,300.00
	Pago a Omar Alexander Ramirez Gonzalez por servicios profesional experto prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-107-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de octubre de 2018. 1187743K RAMIREZ GONZALEZ OMAR ALEXANDER	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	16,300.00
	Pago a Omar Alexander Ramirez Gonzalez por servicios profesional experto prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-107-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente del 02/04/2018 al 30/04/2018. 1187743K RAMIREZ GONZALEZ OMAR ALEXANDER	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,756.67
	Pago a Omar Alexander Ramirez Gonzalez por servicios profesional experto prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-3-2018, y acuerdo ministerial 081-1-2018 correspondiente del 03/01/2018 al 31/01/2018 y febrero 2018. 1187743K RAMIREZ GONZALEZ OMAR ALEXANDER	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	31,548.39

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

PAGINA : 440 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago a Omar Alexander Ramirez Gonzalez por servicios profesional experto prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-55-2018, y acuerdo ministerial 081-6-2018 correspondiente al mes de marzo 2018. 1187743K RAMIREZ GONZALEZ OMAR ALEXANDER	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	16,300.00
	pago a ORDOÑEZ ZUÑIGA JENNER ABDULIO por servicios profesionales prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-87-2018 y Acuerdo Ministerial No. 081-8-2018 correspondiente al mes de mayo de 2018 4609611 ORDOÑEZ ZUÑIGA JENNER ABDULIO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
	Pago a ORDOÑEZ ZUÑIGA JENNER ABDULIO por servicios profesionales prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-87-2018 y Acuerdo Ministerial No. 081-8-2018 correspondiente DEL 01 AL 07 DE AGOSTO 4609611 ORDOÑEZ ZUÑIGA JENNER ABDULIO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	2,258.06
	Pago a ORDOÑEZ ZUÑIGA JENNER ABDULIO por servicios profesionales prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-87-2018 y Acuerdo Ministerial No. 081-8-2018 correspondiente al mes de Julio de 2018 4609611 ORDOÑEZ ZUÑIGA JENNER ABDULIO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
	pago a ORDOÑEZ ZUÑIGA JENNER ABDULIO por servicios profesionales prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-87-2018 y Acuerdo Ministerial No. 081-8-2018 correspondiente al mes de Junio de 2018 4609611 ORDOÑEZ ZUÑIGA JENNER ABDULIO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
	pago a ORDOÑEZ ZUÑIGA JENNER ABDULIO por servicios profesionales prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-87-2018 y acuerdo Ministerial No. 081-8-2018 correspondiente del 02 al 30 de abril de 2018 4609611 ORDOÑEZ ZUÑIGA JENNER ABDULIO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,666.67
	Pago a Otto Roman Coy Lopez por servicios administrativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-124-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de Agosto de 2018 37987267 COY LOPEZ OTTO ROMAN	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	Pago a Otto Roman Coy Lopez por servicios administrativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-124-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de Julio de 2018 37987267 COY LOPEZ OTTO ROMAN	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	Pago a Otto Roman Coy Lopez por servicios administrativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-124-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de Junio de 2018 37987267 COY LOPEZ OTTO ROMAN	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	Pago a Otto Roman Coy Lopez por servicios administrativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-124-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de Mayo de 2018 37987267 COY LOPEZ OTTO ROMAN	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 : 441 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago a Otto Roman Coy Lopez por servicios administrativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-124-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente del 02/04/2018 al 30/04/2018. 37987267 COY LOPEZ OTTO ROMAN	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,800.00
	Pago a Otto Roman Coy Lopez por servicios administrativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-20-2018, y acuerdo ministerial 081-1-2018 correspondiente del 03/01/2018 al 31/01/2018 y febrero 2018. 37987267 COY LOPEZ OTTO ROMAN	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	11,612.90
	Pago a Otto Roman Coy Lopez por servicios administrativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-72-2018, y acuerdo ministerial 081-6-2018 correspondiente al mes de marzo 2018. 37987267 COY LOPEZ OTTO ROMAN	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	Pago a Ottoniel Servando López Ixpatá por Servicios técnicos especializados Presentados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-120-2018 y acuerdo ministerial 081-10-2018, correspondiente al mes de Agosto 2018 25880454 LOPEZ IXPATA OTTONIEL SERVANDO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
	Pago a Ottoniel Servando López Ixpatá por Servicios técnicos especializados Presentados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-120-2018 y acuerdo ministerial 081-10-2018, correspondiente al mes de Julio 2018 25880454 LOPEZ IXPATA OTTONIEL SERVANDO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
	Pago a Ottoniel Servando López Ixpatá por Servicios técnicos especializados Presentados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-120-2018 y acuerdo ministerial 081-10-2018, correspondiente al mes de Junio 2018 25880454 LOPEZ IXPATA OTTONIEL SERVANDO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
	Pago a Ottoniel Servando López Ixpatá por Servicios técnicos especializados Presentados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-120-2018 y acuerdo ministerial 081-10-2018, correspondiente al mes de Mayo 2018 25880454 LOPEZ IXPATA OTTONIEL SERVANDO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
	Pago a Ottoniel Servando López Ixpatá por Servicios técnicos especializados Presentados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-120-2018 y acuerdo ministerial 081-10-2018, correspondiente del 02/04/2018 al 30/04/2018. 25880454 LOPEZ IXPATA OTTONIEL SERVANDO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	8,700.00
	Pago a Ottoniel Servando López Ixpatá por Servicios técnicos especializados Presentados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-16-2018 y acuerdo ministerial 081-1-2018, correspondiente al del 03/01/2018 al 31/01/2018 y febrero 2018. 25880454 LOPEZ IXPATA OTTONIEL SERVANDO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	17,419.35
	Pago a Ottoniel Servando López Ixpatá por Servicios técnicos especializados Presentados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-68-2018 y acuerdo ministerial 081-6-2018, correspondiente al mes de marzo 2018. 25880454 LOPEZ IXPATA OTTONIEL SERVANDO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00

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

PAGINA : 442 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago a PAZ ROSALES CHRISTIAN DAVID por servicio Técnico prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-128-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de Septiembre de 2018. 86890719 PAZ ROSALES CHRISTIAN DAVID	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	Pago a PAZ ROSALES CHRISTIAN DAVID por servicio Técnico prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-128-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de noviembre de 2018. 86890719 PAZ ROSALES CHRISTIAN DAVID	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	Pago a PAZ ROSALES CHRISTIAN DAVID por servicio Técnico prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-128-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de octubre de 2018. 86890719 PAZ ROSALES CHRISTIAN DAVID	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	Pago a PAZ ROSALES CHRISTIAN DAVID por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-128-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente del 02/04/2018 al 30/04/2018. 86890719 PAZ ROSALES CHRISTIAN DAVID	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,800.00
	Pago a PAZ ROSALES CHRISTIAN DAVID por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-128-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de Agosto 2018. 86890719 PAZ ROSALES CHRISTIAN DAVID	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	Pago a PAZ ROSALES CHRISTIAN DAVID por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-128-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de Julio 2018. 86890719 PAZ ROSALES CHRISTIAN DAVID	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	Pago a PAZ ROSALES CHRISTIAN DAVID por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-128-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de Junio 2018. 86890719 PAZ ROSALES CHRISTIAN DAVID	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	Pago a PAZ ROSALES CHRISTIAN DAVID por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-128-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de mayo 2018. 86890719 PAZ ROSALES CHRISTIAN DAVID	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	Pago a PEREIRA MORALES EDGAR OCTAVIO NEFTALI por servicio Operativo prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-130-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de octubre de 2018. 27618471 PEREIRA MORALES EDGAR OCTAVIO NEFTALI	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	4,500.00
	Pago a PEREIRA MORALES EDGAR OCTAVIO NEFTALI por servicio Operativo prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-130-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de Septiembre de 2018. 27618471 PEREIRA MORALES EDGAR OCTAVIO NEFTALI	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	4,500.00

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

PAGINA : 443 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago a PEREIRA MORALES EDGAR OCTAVIO NEFTALI por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-130-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente del 02/04/2018 al 30/04/2018. 27618471 PEREIRA MORALES EDGAR OCTAVIO NEFTALI	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	4,350.00
	Pago a PEREIRA MORALES EDGAR OCTAVIO NEFTALI por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-130-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes 27618471 PEREIRA MORALES EDGAR OCTAVIO NEFTALI	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	4,500.00
	Pago a PEREIRA MORALES EDGAR OCTAVIO NEFTALI por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-130-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de Agosto 2018. 27618471 PEREIRA MORALES EDGAR OCTAVIO NEFTALI	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	4,500.00
	Pago a PEREIRA MORALES EDGAR OCTAVIO NEFTALI por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-130-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de Julio 2018. 27618471 PEREIRA MORALES EDGAR OCTAVIO NEFTALI	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	4,500.00
	Pago a PEREIRA MORALES EDGAR OCTAVIO NEFTALI por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-130-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de Junio 2018. 27618471 PEREIRA MORALES EDGAR OCTAVIO NEFTALI	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	4,500.00
	pago a PEREZ LOPEZ JERONIMO ISABEL por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-99-2018 y Acuerdo Ministerial No. 081-8-2018 correspondiente del 02 al 30 de abril de 2018 52862313 PEREZ LOPEZ JERONIMO ISABEL	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	2,900.00
	pago a PEREZ LOPEZ JERONIMO ISABEL por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-99-2018 y Acuerdo Ministerial No. 081-8-2018 correspondiente al mes de mayo de 2018 52862313 PEREZ LOPEZ JERONIMO ISABEL	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,000.00
	pago a PEREZ LOPEZ JERONIMO ISABEL por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-99-2018 y Acuerdo Ministerial No. 081-8-2018 correspondiente al mes de agosto de 2018 52862313 PEREZ LOPEZ JERONIMO ISABEL	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,000.00
	pago a PEREZ LOPEZ JERONIMO ISABEL por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-99-2018 y Acuerdo Ministerial No. 081-8-2018 correspondiente al mes de JULIO de 2018 52862313 PEREZ LOPEZ JERONIMO ISABEL	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,000.00
	pago a PEREZ LOPEZ JERONIMO ISABEL por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-99-2018 y Acuerdo Ministerial No. 081-8-2018 correspondiente al mes de JUNIO de 2018 52862313 PEREZ LOPEZ JERONIMO ISABEL	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,000.00

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

PAGINA : 444 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	pago a PEREZ LOPEZ JERONIMO ISABEL por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-99-2018 y Acuerdo Ministerial No. 081-8-2018 correspondiente al mes de noviembre de 2018 52862313 PEREZ LOPEZ JERONIMO ISABEL	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,000.00
	pago a PEREZ LOPEZ JERONIMO ISABEL por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-99-2018 y Acuerdo Ministerial No. 081-8-2018 correspondiente al mes de octubre de 2018 52862313 PEREZ LOPEZ JERONIMO ISABEL	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,000.00
	pago a PEREZ LOPEZ JERONIMO ISABEL por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-99-2018 y Acuerdo Ministerial No. 081-8-2018 correspondiente al mes de septiembre de 2018 52862313 PEREZ LOPEZ JERONIMO ISABEL	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,000.00
	Pago a PRADA GODOY MIGUEL ANGEL ANTONIO por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-135-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente del 02/04/2018 al 30/04/2018. 84497734 PRADA GODOY MIGUEL ANGEL ANTONIO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,383.33
	Pago a PRADA GODOY MIGUEL ANGEL ANTONIO por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-135-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de agosto de 2018 84497734 PRADA GODOY MIGUEL ANGEL ANTONIO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,500.00
	Pago a PRADA GODOY MIGUEL ANGEL ANTONIO por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-135-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de Julio de 2018 84497734 PRADA GODOY MIGUEL ANGEL ANTONIO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,500.00
	Pago a PRADA GODOY MIGUEL ANGEL ANTONIO por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-135-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de Junio de 2018 84497734 PRADA GODOY MIGUEL ANGEL ANTONIO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,500.00
	Pago a PRADA GODOY MIGUEL ANGEL ANTONIO por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-135-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de Mayo de 2018 84497734 PRADA GODOY MIGUEL ANGEL ANTONIO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,500.00
	Pago a PRADA GODOY MIGUEL ANGEL ANTONIO por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-135-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente del 01 al 09 de septiembre de 2018 84497734 PRADA GODOY MIGUEL ANGEL ANTONIO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	1,050.00
	pago a QUIEJ PIRIR FRIZLY ANDERSON por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-96-2018 y Acuerdo Ministerial No. 081-8-2018 correspondiente del 02 al 30 de abril de 2018 86218085 QUIEJ PIRIR FRIZLY ANDERSON	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	4,350.00

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

PAGINA : 445 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	pago a QUIEJ PIRIR FRIZLY ANDERSON por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-96-2018 y Acuerdo Ministerial No. 081-8-2018 correspondiente al mes de mayo de 2018 86218085 QUIEJ PIRIR FRIZLY ANDERSON	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	4,500.00
	pago a QUIEJ PIRIR FRIZLY ANDERSON por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-96-2018 y Acuerdo Ministerial No. 081-8-2018 correspondiente al mes de Agosto de 2018 86218085 QUIEJ PIRIR FRIZLY ANDERSON	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	4,500.00
	pago a QUIEJ PIRIR FRIZLY ANDERSON por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-96-2018 y Acuerdo Ministerial No. 081-8-2018 correspondiente al mes de Julio de 2018 86218085 QUIEJ PIRIR FRIZLY ANDERSON	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	4,500.00
	pago a QUIEJ PIRIR FRIZLY ANDERSON por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-96-2018 y Acuerdo Ministerial No. 081-8-2018 correspondiente al mes de Junio de 2018 86218085 QUIEJ PIRIR FRIZLY ANDERSON	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	4,500.00
	pago a QUIEJ PIRIR FRIZLY ANDERSON por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-96-2018 y Acuerdo Ministerial No. 081-8-2018 correspondiente al mes de noviembre de 2018. 86218085 QUIEJ PIRIR FRIZLY ANDERSON	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	4,500.00
	pago a QUIEJ PIRIR FRIZLY ANDERSON por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-96-2018 y Acuerdo Ministerial No. 081-8-2018 correspondiente al mes de octubre de 2018. 86218085 QUIEJ PIRIR FRIZLY ANDERSON	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	4,500.00
	pago a QUIEJ PIRIR FRIZLY ANDERSON por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-96-2018 y Acuerdo Ministerial No. 081-8-2018 correspondiente al mes de Septiembre de 2018. 86218085 QUIEJ PIRIR FRIZLY ANDERSON	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	4,500.00
	Pago a QUIÑONEZ LEMUS ANA DORIS por servicios técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-104-2018, y acuerdo ministerial 081-9-2018 correspondiente 02 al 30 de abril 2018 56853092 QUIÑONEZ LEMUS ANA DORIS	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,826.67
	Pago a QUIÑONEZ LEMUS ANA DORIS por servicios técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-104-2018, y acuerdo ministerial 081-9-2018 correspondiente al mes de Junio 2018. 56853092 QUIÑONEZ LEMUS ANA DORIS	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	11,200.00
	Pago a QUIÑONEZ LEMUS ANA DORIS por servicios técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-104-2018, y acuerdo ministerial 081-9-2018 correspondiente al mes de mayo 2018. 56853092 QUIÑONEZ LEMUS ANA DORIS	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	11,200.00

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

PAGINA : 446 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago a RIVAS PAIZ HECTOR ERNESTO por servicios técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-101-2018, y acuerdo ministerial 081-9-2018 correspondiente 02 al 30 de abril 2018 68105762 RIVAS PAIZ HECTOR ERNESTO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	11,600.00
	Pago a Rommel Aníbal Villela Ponciano por servicios técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-40-2018, y acuerdo ministerial 081-2-2018 correspondiente del 03/01/2018 al 31/01/2018 y FEBRERO 2018. 19349580 VILLELA PONCIANO ROMMEL ANIBAL	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	19,354.84
	Pago a Ronal Yovany Hernandez Donis por servicios técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-44-2018, y acuerdo ministerial 081-2-2018 correspondiente al mes de abril 2018. 27655040 HERNANDEZ DONIS RONAL YOVANY	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	Pago a Ronal Yovany Hernandez Donis por servicios técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-44-2018, y acuerdo ministerial 081-2-2018 correspondiente al mes de Junio 2018. 27655040 HERNANDEZ DONIS RONAL YOVANY	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	Pago a Ronal Yovany Hernandez Donis por servicios técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-44-2018, y acuerdo ministerial 081-2-2018 correspondiente al mes de marzo 2018. 27655040 HERNANDEZ DONIS RONAL YOVANY	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	Pago a Ronal Yovany Hernandez Donis por servicios técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-44-2018, y acuerdo ministerial 081-2-2018 correspondiente al mes de Mayo 2018. 27655040 HERNANDEZ DONIS RONAL YOVANY	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	Pago a Ronal Yovany Hernandez Donis por servicios técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-44-2018, y acuerdo ministerial 081-2-2018 correspondiente del 03/01/2018 al 31/01/2018 y febrero 2018. 27655040 HERNANDEZ DONIS RONAL YOVANY	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	23,225.81
	Pago a SI CUC TEODORO por servicios Técnico especializado prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-119-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de Septiembre de 2018. 49783815 SI CUC TEODORO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
	Pago a SI CUC TEODORO por servicios Técnico especializado prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-119-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de noviembre de 2018. 49783815 SI CUC TEODORO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
	Pago a SI CUC TEODORO por servicios Técnico especializado prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-119-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de octubre de 2018. 49783815 SI CUC TEODORO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00

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

PAGINA : 447 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago a SIAM CRUZ EDWIN RONALDO por servicio Administrativo prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-122-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de noviembre de 2018. 23289481 SIAM CRUZ EDWIN RONALDO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	Pago a SIAM CRUZ EDWIN RONALDO por servicio Administrativo prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-122-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de octubre de 2018. 23289481 SIAM CRUZ EDWIN RONALDO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	Pago a SIAM CRUZ EDWIN RONALDO por servicio Administrativo prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-122-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de Septiembre de 2018. 23289481 SIAM CRUZ EDWIN RONALDO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	Pago a SIERRA LEMUS JOSE EDUARDO por servicio Técnico prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-146-2018, y acuerdo ministerial 081-16-2018 correspondiente al mes de noviembre de 2018 11915684 SIERRA LEMUS JOSE EDUARDO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	Pago a SIERRA LEMUS JOSE EDUARDO por servicio Técnico prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-146-2018, y acuerdo ministerial 081-16-2018 correspondiente al mes de octubre de 2018 11915684 SIERRA LEMUS JOSE EDUARDO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	Pago a SIERRA LEMUS JOSE EDUARDO por servicio Técnico prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-146-2018, y acuerdo ministerial 081-16-2018 correspondiente al mes de septiembre de 2018 11915684 SIERRA LEMUS JOSE EDUARDO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	Pago a SIERRA LEMUS JOSE EDUARDO por servicio Técnico prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-146-2018, y acuerdo ministerial 081-16-2018 correspondiente del 13 al 31 de agosto de 2018. 11915684 SIERRA LEMUS JOSE EDUARDO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,354.84
	pago a SOCOY PAULICH SANTOS ELISEO por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-97-2018 y Acuerdo Ministerial No. 081-8-2018 correspondiente del 02 al 30 de abril de 2018 82047375 SOCOY PAULICH SANTOS ELISEO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	4,350.00
	pago a SOCOY PAULICH SANTOS ELISEO por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-97-2018 y Acuerdo Ministerial No. 081-8-2018 correspondiente al mes de mayo de 2018 82047375 SOCOY PAULICH SANTOS ELISEO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	4,500.00
	pago a SOCOY PAULICH SANTOS ELISEO por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-97-2018 y Acuerdo Ministerial No. 081-8-2018 correspondiente al mes de agosto de 2018 82047375 SOCOY PAULICH SANTOS ELISEO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	4,500.00

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

PAGINA : 448 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	pago a SOCOY PAULICH SANTOS ELISEO por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-97-2018 y Acuerdo Ministerial No. 081-8-2018 correspondiente al mes de Julio de 2018 82047375 SOCOY PAULICH SANTOS ELISEO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	4,500.00
	pago a SOCOY PAULICH SANTOS ELISEO por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-97-2018 y Acuerdo Ministerial No. 081-8-2018 correspondiente al mes de Junio de 2018 82047375 SOCOY PAULICH SANTOS ELISEO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	4,500.00
	pago a SOCOY PAULICH SANTOS ELISEO por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-97-2018 y Acuerdo Ministerial No. 081-8-2018 correspondiente al mes de noviembre de 2018 82047375 SOCOY PAULICH SANTOS ELISEO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	4,500.00
	pago a SOCOY PAULICH SANTOS ELISEO por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-97-2018 y Acuerdo Ministerial No. 081-8-2018 correspondiente al mes de octubre de 2018 82047375 SOCOY PAULICH SANTOS ELISEO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	4,500.00
	pago a SOCOY PAULICH SANTOS ELISEO por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-97-2018 y Acuerdo Ministerial No. 081-8-2018 correspondiente al mes de Septiembre de 2018 82047375 SOCOY PAULICH SANTOS ELISEO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	4,500.00
	pago a SOSA VIDAL CARLOS GUILLERMO por servicios profesionales prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-89-2018 y Acuerdo Ministerial No. 081-8-2018 correspondiente al mes de mayo de 2018 33494363 SOSA VIDAL CARLOS GUILLERMO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
	pago a SOSA VIDAL CARLOS GUILLERMO por servicios profesionales prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-89-2018 y Acuerdo Ministerial No. 081-8-2018 correspondiente al mes de Agosto de 2018 33494363 SOSA VIDAL CARLOS GUILLERMO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
	pago a SOSA VIDAL CARLOS GUILLERMO por servicios profesionales prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-89-2018 y Acuerdo Ministerial No. 081-8-2018 correspondiente al mes de julio de 2018 33494363 SOSA VIDAL CARLOS GUILLERMO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
	pago a SOSA VIDAL CARLOS GUILLERMO por servicios profesionales prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-89-2018 y Acuerdo Ministerial No. 081-8-2018 correspondiente al mes de juniode 2018 33494363 SOSA VIDAL CARLOS GUILLERMO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
	pago a SOSA VIDAL CARLOS GUILLERMO por servicios profesionales prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-89-2018 y Acuerdo Ministerial No. 081-8-2018 correspondiente al mes de noviembre de 2018 33494363 SOSA VIDAL CARLOS GUILLERMO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00

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

PAGINA : 449 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	pago a SOSA VIDAL CARLOS GUILLERMO por servicios profesionales prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-89-2018 y Acuerdo Ministerial No. 081-8-2018 correspondiente al mes de octubre de 2018 33494363 SOSA VIDAL CARLOS GUILLERMO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
	pago a SOSA VIDAL CARLOS GUILLERMO por servicios profesionales prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-89-2018 y Acuerdo Ministerial No. 081-8-2018 correspondiente al mes de Septiembre de 2018 33494363 SOSA VIDAL CARLOS GUILLERMO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
	pago a SUY TOL JUANA por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-98-2018 y Acuerdo Ministerial No. 081-8-2018 correspondiente del 02 al 30 de abril de 2018 69371202 SUY TOL JUANA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,866.67
	pago a SUY TOL JUANA por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-98-2018 y Acuerdo Ministerial No. 081-8-2018 correspondiente al mes de mayo de 2018 69371202 SUY TOL JUANA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	4,000.00
	pago a SUY TOL JUANA por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-98-2018 y Acuerdo Ministerial No. 081-8-2018 correspondiente al mes de agosto de 2018 69371202 SUY TOL JUANA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	4,000.00
	pago a SUY TOL JUANA por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-98-2018 y Acuerdo Ministerial No. 081-8-2018 correspondiente al mes de Julio de 2018 69371202 SUY TOL JUANA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	4,000.00
	pago a SUY TOL JUANA por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-98-2018 y Acuerdo Ministerial No. 081-8-2018 correspondiente al mes de Junio de 2018 69371202 SUY TOL JUANA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	4,000.00
	pago a SUY TOL JUANA por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-98-2018 y Acuerdo Ministerial No. 081-8-2018 correspondiente al mes de noviembre de 2018 69371202 SUY TOL JUANA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	4,000.00
	pago a SUY TOL JUANA por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-98-2018 y Acuerdo Ministerial No. 081-8-2018 correspondiente al mes de octubre de 2018 69371202 SUY TOL JUANA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	4,000.00
	pago a SUY TOL JUANA por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-98-2018 y Acuerdo Ministerial No. 081-8-2018 correspondiente al mes de Septiembre de 2018 69371202 SUY TOL JUANA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	4,000.00

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

PAGINA : 450 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago a Suyapa Roxany Lapola Cruz por servicios técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-33-2018, y acuerdo ministerial 081-2-2018 correspondiente del 03/01/2018 al 31/01/2018 Y FEBRERO del año 2018 2602991K LAPOLA CRUZ SUYAPA ROXANY	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	19,509.68
	Pago a Teodoro Si Cuc por servicio técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-119-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de Agosto de 2018. 49783815 SI CUC TEODORO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
	Pago a Teodoro Si Cuc por servicio técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-119-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de julio de 2018. 49783815 SI CUC TEODORO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
	Pago a Teodoro Si Cuc por servicio técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-119-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de JUNIO de 2018. 49783815 SI CUC TEODORO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
	Pago a Teodoro Si Cuc por servicio técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-119-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de MAYO de 2018. 49783815 SI CUC TEODORO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
	Pago a Teodoro Si Cuc por servicio técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-119-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente del 02/04/2018 al 30/04/2018. 49783815 SI CUC TEODORO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	8,700.00
	Pago a Teodoro Si Cuc por servicio técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-15-2018, y acuerdo ministerial 081-1-2018 correspondiente del 03/01/2018 al 31/01/2018 y febrero 2018. 49783815 SI CUC TEODORO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	17,419.35
	Pago a Teodoro Si Cuc por servicio técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-67-2018, y acuerdo ministerial 081-6-2018 correspondiente al mes de marzo 2018. 49783815 SI CUC TEODORO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
	Pago a TOT CAB CARLOS GABRIEL por servicio Técnico prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-127-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de noviembre de 2018 41141903 TOT CAB CARLOS GABRIEL	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	Pago a TOT CAB CARLOS GABRIEL por servicio Técnico prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-127-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de octubre de 2018. 41141903 TOT CAB CARLOS GABRIEL	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 : 451 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago a TOT CAB CARLOS GABRIEL por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-127-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente del 02/04/2018 al 30/04/2018. 41141903 TOT CAB CARLOS GABRIEL	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,800.00
	Pago a TOT CAB CARLOS GABRIEL por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-127-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de mayo 2018. 41141903 TOT CAB CARLOS GABRIEL	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	Pago a TOT CAB CARLOS GABRIEL por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-127-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de Agosto 2018. 41141903 TOT CAB CARLOS GABRIEL	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	Pago a TOT CAB CARLOS GABRIEL por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-127-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de Julio 2018. 41141903 TOT CAB CARLOS GABRIEL	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	Pago a TOT CAB CARLOS GABRIEL por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-127-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de Junio 2018. 41141903 TOT CAB CARLOS GABRIEL	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	Pago a Valentin García Cardona por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-38-2018, y acuerdo ministerial 081-2-2018 correspondiente al mes de ABRIL 2018. 16976525 GARCIA CARDONA VALENTIN	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	4,500.00
	Pago a Valentin García Cardona por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-38-2018, y acuerdo ministerial 081-2-2018 correspondiente al mes de Junio de 2018. 16976525 GARCIA CARDONA VALENTIN	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	4,500.00
	Pago a Valentin García Cardona por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-38-2018, y acuerdo ministerial 081-2-2018 correspondiente al mes de marzo 2018. 16976525 GARCIA CARDONA VALENTIN	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	4,500.00
	Pago a Valentin García Cardona por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-38-2018, y acuerdo ministerial 081-2-2018 correspondiente al mes de MAYO de 2018. 16976525 GARCIA CARDONA VALENTIN	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	4,500.00
	Pago a Valentin García Cardona por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-38-2018, y acuerdo ministerial 081-2-2018 correspondiente del 03/01/2018 al 31/01/2018 y FEBRERO 2018. 16976525 GARCIA CARDONA VALENTIN	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	8,709.68

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

PAGINA : 452 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago a VASQUEZ TORRES HAYRON BENJAMIN por servicios profesionales prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-141-2018, y acuerdo ministerial 081-14-2018 correspondiente del 02 de Julio al 31 de Julio de 2018. 16680847 VASQUEZ TORRES HAYRON BENJAMIN	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,096.77
	Pago a VASQUEZ TORRES HAYRON BENJAMIN por servicios profesionales prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-141-2018, y acuerdo ministerial 081-14-2018 correspondiente al mes de agosto de 2018. 16680847 VASQUEZ TORRES HAYRON BENJAMIN	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
	Pago a VASQUEZ TORRES HAYRON BENJAMIN por servicios profesionales prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-141-2018, y acuerdo ministerial 081-14-2018 correspondiente al mes de octubre de 2018. 16680847 VASQUEZ TORRES HAYRON BENJAMIN	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
	Pago a VASQUEZ TORRES HAYRON BENJAMIN por servicios profesionales prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-141-2018, y acuerdo ministerial 081-14-2018 correspondiente al mes de septiembre de 2018. 16680847 VASQUEZ TORRES HAYRON BENJAMIN	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
	Pago a Viviana Graciela Roldan Lopez por servicios técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-84-2018, y acuerdo ministerial 081-7-2018 correspondiente del 06 de marzo al 31 de marzo 2018. 17196027 ROLDAN LOPEZ VIVIANA GRACIELA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	8,454.19
	Pago a Viviana Graciela Roldan Lopez por servicios técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-84-2018, y acuerdo ministerial 081-7-2018 correspondiente al mes de abril 2018 17196027 ROLDAN LOPEZ VIVIANA GRACIELA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,080.00
	Pago a Viviana Graciela Roldan Lopez por servicios técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-84-2018, y acuerdo ministerial 081-7-2018 correspondiente al mes de Junio 2018 17196027 ROLDAN LOPEZ VIVIANA GRACIELA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,080.00
	Pago a Viviana Graciela Roldan Lopez por servicios técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-84-2018, y acuerdo ministerial 081-7-2018 correspondiente al mes de mayol 2018 17196027 ROLDAN LOPEZ VIVIANA GRACIELA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,080.00
	Pago a Walter Sabino Lopez Revolorio por servicios técnico especializado prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-117-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de MAYO de 2018. 46949666 LOPEZ REVOLORIO WALTER SABINO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
	Pago a Walter Sabino Lopez Revolorio por servicios técnico especializado prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-117-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente del 01 de Junio al 18 de Junio de 2018. 46949666 LOPEZ REVOLORIO WALTER SABINO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,400.00

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

PAGINA : 453 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago a Walter Sabino Lopez Revolorio por servicios técnico especializado prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-117-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente del 02/04/2018 al 30/04/2018. 46949666 LOPEZ REVOLORIO WALTER SABINO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	8,700.00
	Pago a Walter Sabino Lopez Revolorio por servicios técnico especializado prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-13-2018, y acuerdo ministerial 081-1-2018 correspondiente del 03/01/2018 al 31/01/2018 y febrero 2018. 46949666 LOPEZ REVOLORIO WALTER SABINO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	17,419.35
	Pago a Walter Sabino Lopez Revolorio por servicios técnico especializado prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-65-2018, y acuerdo ministerial 081-6-2018 correspondiente al mes de marzo 2018. 46949666 LOPEZ REVOLORIO WALTER SABINO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
	Pago a YAT PAAU RUTH VICTORIA por servicios administrativo prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-142-2018, y acuerdo ministerial 081-14-2018 correspondiente del 02 de Julio al 31 de Julio de 2018. 25223763 YAT PAAU RUTH VICTORIA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,774.19
	Pago a YAT PAAU RUTH VICTORIA por servicios administrativo especializado prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-142-2018, y acuerdo ministerial 081-14-2018 correspondiente al mes de noviembre de 2018 25223763 YAT PAAU RUTH VICTORIA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
	Pago a YAT PAAU RUTH VICTORIA por servicios administrativo especializado prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-142-2018, y acuerdo ministerial 081-14-2018 correspondiente al mes de octubre de 2018 25223763 YAT PAAU RUTH VICTORIA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
	Pago a ZAMORA GARCIA MANUEL ARMANDO por servicios técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-102-2018, y acuerdo ministerial 081-9-2018 correspondiente 02 al 30 de abril 2018 5330300 ZAMORA GARCIA MANUEL ARMANDO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,666.67
	Pago a ZAMORA GARCIA MANUEL ARMANDO por servicios técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-102-2018, y acuerdo ministerial 081-9-2018 correspondiente al mes de Junio 2018 5330300 ZAMORA GARCIA MANUEL ARMANDO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
	Pago a ZAMORA GARCIA MANUEL ARMANDO por servicios técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-102-2018, y acuerdo ministerial 081-9-2018 correspondiente al mes de mayo 2018 5330300 ZAMORA GARCIA MANUEL ARMANDO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
	PAGO DE BONIFICACION ANUAL BONO 14 DEL 01/07/2017 AL 29/12/2017 SEGUN ACUERDO MINISTERIAL No. RH-031-050-2017 DE FECHA 29/12/2017, PROVIDENCIA SDRHG-59-2018 DE FECHA 10/04/2018 LIQ. 210-2018 80211607 VILLANUEVA VILLANUEVA JOSE GERARDO	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,096.86

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

PAGINA : 454 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de Honorarios y prestaciones laborales por sentencia Judicial a Ana María Aguilar Somoza correspondientes al período comprendido del 24 de agosto de 2016 al 14 de mayo de 2018, según reinstalación No. 01173-2016-10207. 7621175 AGUILAR SOMOZA ANA MARIA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	231,187.08
	Pago de honorarios y prestaciones laborales por sentencia judicial a Heinz Brydon Bendfeldt Estrada, correspondiente al período del 09 de marzo 2017 al 19 de julio de 2018 según reinstalación No. 01173-2017-04304. 16965809 BENDFELDT ESTRADA HEINZ BRYDON	913 SENTENCIAS JUDICIALES	174,880.14
	PAGO DE INDEMINIZACION DEL 01/03/2000 AL 28/02/2017 SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL RH-011-043-2017 DE FECHA 16/02/2017. PAGO DE VACACIONES POR RENUNCIA DEL 01/01/2017 AL 28/02/2017 SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL RH-011-043-2017 DE FECHA 16/02/2017. LIQUIDACIÓN 071-2018 4565460 LOPEZ LAZARO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	943.33
	PAGO DE INDEMINIZACION DEL 01/03/2000 AL 28/02/2017 SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL RH-011-043-2017 DE FECHA 16/02/2017. PAGO DE VACACIONES POR RENUNCIA DEL 01/01/2017 AL 28/02/2017 SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL RH-011-043-2017 DE FECHA 16/02/2017. LIQUIDACIÓN 071-2018 4565460 LOPEZ LAZARO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	104,238.33
	PAGO DE INDEMINIZACION DEL 01/03/2017 AL 05/02/2018 SEGUN PROVIDENCIA SDRHG-54-2018 DE FECHA 07/03/2018. PAGO DE VACACIONES POR RENUNCIA DEL 01/03/2017 AL 05/02/2018 SEGUN PROVIDENCIA SDRHG-54-2018 DE FECHA 07/03/2018. LIQ. 140-2018 1599534 PINEDA MELGAR OSMIN DE JESUS	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	16,634.50
	PAGO DE INDEMINIZACION DEL 01/03/2017 AL 05/02/2018 SEGUN PROVIDENCIA SDRHG-54-2018 DE FECHA 07/03/2018. PAGO DE VACACIONES POR RENUNCIA DEL 01/03/2017 AL 05/02/2018 SEGUN PROVIDENCIA SDRHG-54-2018 DE FECHA 07/03/2018. LIQ. 140-2018 1599534 PINEDA MELGAR OSMIN DE JESUS	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	17,773.85
	PAGO DE INDEMINIZACION DEL 01/04/2016 AL 19/05/2017, SEGUN PROVIDENCIA SDRHG-55-2018 DE FECHA 09/03/2018, PAGO DE VACACIONES POR RENUNCIA DEL 01/04/2016 AL 19/05/2017 SEGUN PROVIDENCIA SDRHG-55-2018 DE FECHA 09/03/2018. LIQ. 139-2018 12804754 HERNANDEZ SALGUERO JOSE ABEL	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	25,886.50
	PAGO DE INDEMINIZACION DEL 01/04/2016 AL 19/05/2017, SEGUN PROVIDENCIA SDRHG-55-2018 DE FECHA 09/03/2018, PAGO DE VACACIONES POR RENUNCIA DEL 01/04/2016 AL 19/05/2017 SEGUN PROVIDENCIA SDRHG-55-2018 DE FECHA 09/03/2018. LIQ. 139-2018 12804754 HERNANDEZ SALGUERO JOSE ABEL	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	27,659.55

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

PAGINA : 455 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMINIZACION DEL 01/06/2011 AL 15/03/2017. SEGUN PROVIDENCIA SDRHG-12-2017, DE FECHA 21/08/2017. PAGO DE VACACIONES POR RENUNCIA DEL 01/01/2016 AL 15/03/2017. SEGUN PROVIDENCIA SDRHG-12-2017, DE FECHA 21/08/2017. LIQUIDACION No. 060-2018 17899133 LEMUS MONTERROSO DE SAGASTUME ZULLY ZULEIKA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	14,476.00
	PAGO DE INDEMINIZACION DEL 01/06/2011 AL 15/03/2017. SEGUN PROVIDENCIA SDRHG-12-2017, DE FECHA 21/08/2017. PAGO DE VACACIONES POR RENUNCIA DEL 01/01/2016 AL 15/03/2017. SEGUN PROVIDENCIA SDRHG-12-2017, DE FECHA 21/08/2017. LIQUIDACION No. 060-2018 17899133 LEMUS MONTERROSO DE SAGASTUME ZULLY ZULEIKA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	94,912.30
	PAGO DE INDEMINIZACION DEL 01/08/2005 AL 31/07/2017 SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL RH-011-152-2017 DE FECHA 15/06/2017. PAGO DE VACACIONES POR REMOCION DEL 01/01/2017 AL 31/07/2017 SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL RH-011-152-2017 DE FECHA 15/06/2017. LIQUIDACIÓN 068-2018 12384178 SARCEÑO GUERRA ERASMO ANTONIO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,217.78
	PAGO DE INDEMINIZACION DEL 01/08/2005 AL 31/07/2017 SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL RH-011-152-2017 DE FECHA 15/06/2017. PAGO DE VACACIONES POR REMOCION DEL 01/01/2017 AL 31/07/2017 SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL RH-011-152-2017 DE FECHA 15/06/2017. LIQUIDACIÓN 068-2018 12384178 SARCEÑO GUERRA ERASMO ANTONIO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	70,590.00
	PAGO DE INDEMINIZACION DEL 02/01/1992 AL 14/04/2017. SEGUN PROVIDENCIA SDRHG-24-2017, DE FECHA 21/08/2017. PAGO DE VACACIONES POR RENUNCIA DEL 01/01/2017 AL 14/04/2017. SEGUN PROVIDENCIA SDRHG-24-2017, DE FECHA 21/08/2017. LIQUIDACION No. 059-2018 1607002K GUTIERREZ ZOILA MARINA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	886.09
	PAGO DE INDEMINIZACION DEL 02/01/1992 AL 14/04/2017. SEGUN PROVIDENCIA SDRHG-24-2017, DE FECHA 21/08/2017. PAGO DE VACACIONES POR RENUNCIA DEL 01/01/2017 AL 14/04/2017. SEGUN PROVIDENCIA SDRHG-24-2017, DE FECHA 21/08/2017. LIQUIDACION No. 059-2018 1607002K GUTIERREZ ZOILA MARINA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	88,986.99
	PAGO DE INDEMINIZACION DEL 04/03/2013 AL 01/06/2016. SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO No. 6 DE FECHA 01/06/2017. PAGO DE VACACIONES POR REMOCION DEL 01/01/2015 AL 01/06/2016. SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO No. 6 DE FECHA 01/06/2017. LIQUIDACION No. 064-2018 25803476 VASQUEZ KILKAN HENRRY GIOVANNI	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	33,782.86
	PAGO DE INDEMINIZACION DEL 04/03/2013 AL 01/06/2016. SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO No. 6 DE FECHA 01/06/2017. PAGO DE VACACIONES POR REMOCION DEL 01/01/2015 AL 01/06/2016. SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO No. 6 DE FECHA 01/06/2017. LIQUIDACION No. 064-2018 25803476 VASQUEZ KILKAN HENRRY GIOVANNI	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	83,155.67

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

PAGINA : 456 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMINIZACION DEL 08/12/2003 AL 31/01/2017 SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL RH-031-006-2017 DE FECHA 09/02/2017. PAGO DE VACACIONES POR RENUNCIA DEL 01/01/2016 AL 31/01/2017 SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL RH-031-006-2017 DE FECHA 09/02/2017. LIQUIDACIÓN 069-2018 28793900 OVANDO ALVARADO LUIS FERNANDO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,725.37
	PAGO DE INDEMINIZACION DEL 08/12/2003 AL 31/01/2017 SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL RH-031-006-2017 DE FECHA 09/02/2017. PAGO DE VACACIONES POR RENUNCIA DEL 01/01/2016 AL 31/01/2017 SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL RH-031-006-2017 DE FECHA 09/02/2017. LIQUIDACIÓN 069-2018 28793900 OVANDO ALVARADO LUIS FERNANDO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	61,312.28
	PAGO DE INDEMINIZACION DEL 16/06/2010 AL 29/02/2016. SEGUN PROVIDENCIA SDRHG-23-2017, DE FECHA 21/08/2017. PAGO DE VACACIONES POR RENUNCIA DEL 01/01/2015 AL 29/02/2016. SEGUN PROVIDENCIA SDRHG-23-2017, DE FECHA 21/08/2017. LIQUIDACION No. 063-2018 22826661 BAUTISTA JOACHIN MARTHA OLIVIA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,327.00
	PAGO DE INDEMINIZACION DEL 16/06/2010 AL 29/02/2016. SEGUN PROVIDENCIA SDRHG-23-2017, DE FECHA 21/08/2017. PAGO DE VACACIONES POR RENUNCIA DEL 01/01/2015 AL 29/02/2016. SEGUN PROVIDENCIA SDRHG-23-2017, DE FECHA 21/08/2017. LIQUIDACION No. 063-2018 22826661 BAUTISTA JOACHIN MARTHA OLIVIA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,571.80
	PAGO DE INDEMINIZACION DEL 25/01/2016 AL 01/06/2016. SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO No.5 DE FECHA 01/06/2017. PAGO DE VACACIONES POR REMOCION DEL 25/01/2016 AL 01/06/2016. SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO No.5 DE FECHA 01/06/2017. LIQUIDACION No. 058-2018 17049709 RAMIREZ PEREIRA DARWIN RODNEY	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,276.80
	PAGO DE INDEMINIZACION DEL 25/01/2016 AL 01/06/2016. SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO No.5 DE FECHA 01/06/2017. PAGO DE VACACIONES POR REMOCION DEL 25/01/2016 AL 01/06/2016. SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO No.5 DE FECHA 01/06/2017. LIQUIDACION No. 058-2018 17049709 RAMIREZ PEREIRA DARWIN RODNEY	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	9,029.53
	Pago de indemnización a nombre de HERMAN RENE PEÑATE LOPEZ, según Acuerdo Ministerial RH-011-276-2016 y Providencia SDRHG-49-2018. Ejercicio Fiscal 2018 1901257 PEÑATE LOPEZ HERMAN RENE	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	130,315.03
	Pago de indemnización al personal y vacaciones pagadas por retiro a nombre de ALBERTO MACARIO PASCUAL, según Acuerdo Ministerial RH-011-033-2018 y Providencia SDRHG-61-2018. Ejercicio Fiscal 2018 34857672 MACARIO PASCUAL ALBERTO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	298.55
	Pago de indemnización al personal y vacaciones pagadas por retiro a nombre de ALBERTO MACARIO PASCUAL, según Acuerdo Ministerial RH-011-033-2018 y Providencia SDRHG-61-2018. Ejercicio Fiscal 2018 34857672 MACARIO PASCUAL ALBERTO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	163,652.67

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

PAGINA : 457 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de indemnización al personal y vacaciones pagadas por retiro a nombre de GABRIEL GONZALEZ HERNANDEZ, según Acuerdo Ministerial RH-011-153-2017 y Providencia SDRHG-33-2018. Ejercicio Fiscal 2018 4690435 GONZALEZ HERNANDEZ GABRIEL	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	804.44
	Pago de indemnización al personal y vacaciones pagadas por retiro a nombre de GABRIEL GONZALEZ HERNANDEZ, según Acuerdo Ministerial RH-011-153-2017 y Providencia SDRHG-33-2018. Ejercicio Fiscal 2018 4690435 GONZALEZ HERNANDEZ GABRIEL	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	70,122.63
	Pago de indemnización al personal y vacaciones pagadas por retiro a nombre de MARCO VINICIO DE LEON CRUZ, según Acuerdo Ministerial RH-011-271-2016 y Providencia SDRHG-56-2018. Ejercicio Fiscal 2018 1841737K DE LEON CRUZ MARCO VINICIO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	998.48
	Pago de indemnización al personal y vacaciones pagadas por retiro a nombre de MARCO VINICIO DE LEON CRUZ, según Acuerdo Ministerial RH-011-271-2016 y Providencia SDRHG-56-2018. Ejercicio Fiscal 2018 1841737K DE LEON CRUZ MARCO VINICIO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,221.17
	PAGO DE INDEMNIZACION DE FECHA 01/12/1993 AL 31/05/2017, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL RH-011-138-2017 DE FECHA 31/05/2017. PAGO DE VACACIONES POR RENUNCIA DEL 01/01/2017 AL 31/05/2017, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL RH-011-138-2017 DE FECHA 31/05/2017. LIQ 076-2018 31403743 MIRANDA GONZALEZ DE ROCHE ETELVINA LIDIA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,378.36
	PAGO DE INDEMNIZACION DE FECHA 01/12/1993 AL 31/05/2017, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL RH-011-138-2017 DE FECHA 31/05/2017. PAGO DE VACACIONES POR RENUNCIA DEL 01/01/2017 AL 31/05/2017, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL RH-011-138-2017 DE FECHA 31/05/2017. LIQ 076-2018 31403743 MIRANDA GONZALEZ DE ROCHE ETELVINA LIDIA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	82,709.30
	PAGO DE INDEMNIZACION DE FECHA 04/07/2016 AL 31/12/2016, SEGUN ACTA NO. 011-2017 DE FECHA 03/01/2017. PAGO DE VACACIONES POR RESCISION DEL 04/07/2016 AL 31/12/2016, SEGUN ACTA NO. 011-2017 DE FECHA 03/01/2017. LIQ 073-2018 14259443 VILLALTA GARCIA VICTOR ESTUARDO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,431.43
	PAGO DE INDEMNIZACION DE FECHA 04/07/2016 AL 31/12/2016, SEGUN ACTA NO. 011-2017 DE FECHA 03/01/2017. PAGO DE VACACIONES POR RESCISION DEL 04/07/2016 AL 31/12/2016, SEGUN ACTA NO. 011-2017 DE FECHA 03/01/2017. LIQ 073-2018 14259443 VILLALTA GARCIA VICTOR ESTUARDO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	12,059.66
	PAGO DE INDEMNIZACION DE FECHA 05/01/2015 AL 04/01/2018, SEGUN PROVIDENCIA SDRHG-66-2018 DE FECHA 18/04/2018. PAGO DE VACACIONES POR RENUNCIA 05/01/2015 AL 04/01/2018, SEGUN PROVIDENCIA SDRHG-66-2018 DE FECHA 18/04/2018. LIQ.167-2018 48774146 SUAREZ GUERRA PAMELA ALBA MARIEL	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,328.53

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

PAGINA : 458 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACION DE FECHA 05/01/2015 AL 04/01/2018, SEGUN PROVIDENCIA SDRHG-66-2018 DE FECHA 18/04/2018. PAGO DE VACACIONES POR RENUNCIA 05/01/2015 AL 04/01/2018, SEGUN PROVIDENCIA SDRHG-66-2018 DE FECHA 18/04/2018. LIQ.167-2018 48774146 SUAREZ GUERRA PAMELA ALBA MARIEL	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	13,974.09
	PAGO DE INDEMNIZACION DE FECHA 16/09/2010 AL 31/01/2017, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL RH-011-028-2017 DE FECHA 23/01/2017. PAGO DE VACACIONES POR RENUNCIA DEL 01/01/2016 AL 31/01/2017, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL RH-011-028-2017 DE FECHA 23/01/2017. LIQ 072-2018 7999216 MORALES MENDEZ MARCO TULIO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,488.04
	PAGO DE INDEMNIZACION DE FECHA 16/09/2010 AL 31/01/2017, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL RH-011-028-2017 DE FECHA 23/01/2017. PAGO DE VACACIONES POR RENUNCIA DEL 01/01/2016 AL 31/01/2017, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL RH-011-028-2017 DE FECHA 23/01/2017. LIQ 072-2018 7999216 MORALES MENDEZ MARCO TULIO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	22,172.88
	PAGO DE INDEMNIZACION DE FECHA 18/05/1992 AL 31/07/2017, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL RH-011-229-2017 DE FECHA 01/08/2017. PAGO DE VACACIONES POR RENUNCIA DEL 01/01/2016 AL 31/07/2017, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL RH-011-229-2017 DE FECHA 01/08/2017. LIQ 074-2018 37481894 LOPEZ RECINOS JOSE DOMINGO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,964.24
	PAGO DE INDEMNIZACION DE FECHA 18/05/1992 AL 31/07/2017, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL RH-011-229-2017 DE FECHA 01/08/2017. PAGO DE VACACIONES POR RENUNCIA DEL 01/01/2016 AL 31/07/2017, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL RH-011-229-2017 DE FECHA 01/08/2017. LIQ 074-2018 37481894 LOPEZ RECINOS JOSE DOMINGO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	103,352.97
	PAGO DE INDEMNIZACION DEL 02/01/2012 AL 31/03/2017 SEGUN PROVIDENCIA SDRHG-40-2017 DE FECHA 16/10/2017. PAGO DE VACACIONES POR RENUNCIA DEL 02/01/2012 AL 31/03/2017 SEGUN PROVIDENCIA SDRHG-40-2017 DE FECHA 16/10/2017. LIQ. 142-2018 52053792 HERNANDEZ BARRIOS LUIS ALEJANDRO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,855.08
	PAGO DE INDEMNIZACION DEL 02/01/2012 AL 31/03/2017 SEGUN PROVIDENCIA SDRHG-40-2017 DE FECHA 16/10/2017. PAGO DE VACACIONES POR RENUNCIA DEL 02/01/2012 AL 31/03/2017 SEGUN PROVIDENCIA SDRHG-40-2017 DE FECHA 16/10/2017. LIQ. 142-2018 52053792 HERNANDEZ BARRIOS LUIS ALEJANDRO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	24,319.69
	PAGO DE INDEMNIZACION DEL 02/01/2013 AL 28/12/2017. SEGUN ACUERDO MINISTERIAL No. RH-022-047-2017 DE FECHA 29/12/2017. PAGO DE VACACIONES POR RENUNCIA DEL 01/01/2016 AL 28/12/2017. SEGUN ACUERDO MINISTERIAL No. RH-022-047-2017 DE FECHA 29/12/2017. LIQUIDACION No. 052-2018. 14838087 HERNANDEZ SAMAYOA ADILIS MARIVEL	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	26,270.00

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

PAGINA : 459 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACION DEL 02/01/2013 AL 28/12/2017. SEGUN ACUERDO MINISTERIAL No. RH-022-047-2017 DE FECHA 29/12/2017. PAGO DE VACACIONES POR RENUNCIA DEL 01/01/2016 AL 28/12/2017. SEGUN ACUERDO MINISTERIAL No. RH-022-047-2017 DE FECHA 29/12/2017. LIQUIDACION No. 052-2018. 14838087 HERNANDEZ SAMAYOA ADILIS MARIVEL	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	70,991.97
	PAGO DE INDEMNIZACION DEL 02/01/2013 AL 29/12/2017. PAGO DE VACACIONES POR RENUNCIA DEL 01/01/2016 AL 29/12/2017 SEGUN ACUERDO MINISTERIAL RH-031-050-2017 DE FECHA 29/12/2017 LIQ. 113-2018 80211607 VILLANUEVA VILLANUEVA JOSE GERARDO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,527.48
	PAGO DE INDEMNIZACION DEL 02/01/2013 AL 29/12/2017. PAGO DE VACACIONES POR RENUNCIA DEL 01/01/2016 AL 29/12/2017 SEGUN ACUERDO MINISTERIAL RH-031-050-2017 DE FECHA 29/12/2017 LIQ. 113-2018 80211607 VILLANUEVA VILLANUEVA JOSE GERARDO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	22,901.36
	PAGO DE INDEMNIZACION DEL 03/02/2014 AL 10/01/2018.. SEGUN ACUERDO MINISTERIAL No. RH-022-002-2018 DE FECHA 09/01/2018. PAGO DE VACACIONES POR RENUNCIA DEL 01/01/2016 AL 10/01/2018.. SEGUN ACUERDO MINISTERIAL No. RH-022-002-2018 DE FECHA 09/01/2018. LIQUIDACION No. 054-2018. 7935684 PEREIRA DIAZ CARLOS ALFONSO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	13,760.48
	PAGO DE INDEMNIZACION DEL 03/02/2014 AL 10/01/2018.. SEGUN ACUERDO MINISTERIAL No. RH-022-002-2018 DE FECHA 09/01/2018. PAGO DE VACACIONES POR RENUNCIA DEL 01/01/2016 AL 10/01/2018.. SEGUN ACUERDO MINISTERIAL No. RH-022-002-2018 DE FECHA 09/01/2018. LIQUIDACION No. 054-2018. 7935684 PEREIRA DIAZ CARLOS ALFONSO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	56,021.68
	PAGO DE INDEMNIZACION DEL 17/03/2003 AL 31/07/2017. PAGO DE VACACIONES POR RENUNCIA DEL 01/01/2017 AL 31/07/2017, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL RH-011-150-2017 DE FECHA 15/06/2017. LIQ 082-2018 31239943 SOSA MORALES EDWIN DAVID	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,614.44
	PAGO DE INDEMNIZACION DEL 17/03/2003 AL 31/07/2017. PAGO DE VACACIONES POR RENUNCIA DEL 01/01/2017 AL 31/07/2017, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL RH-011-150-2017 DE FECHA 15/06/2017. LIQ 082-2018 31239943 SOSA MORALES EDWIN DAVID	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	84,562.95
	PAGO DE INDEMNIZACION DEL 22/02/2013 AL 29/09/2017, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL RH-022-038-2017 DE FECHA 27/09/2017. PAGO DE VACACIONES POR RESCISION DEL 01/01/2016 AL 29/09/2017, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL RH-022-038-2017 DE FECHA 27/09/2017. LIQ 075-2018 4527410 ARDON PAREDES ERWIN	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	38,999.76
	PAGO DE INDEMNIZACION DEL 22/02/2013 AL 29/09/2017, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL RH-022-038-2017 DE FECHA 27/09/2017. PAGO DE VACACIONES POR RESCISION DEL 01/01/2016 AL 29/09/2017, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL RH-022-038-2017 DE FECHA 27/09/2017. LIQ 075-2018 4527410 ARDON PAREDES ERWIN	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	110,371.78

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

PAGINA : 460 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACION DEL 25/01/2016 AL 23/11/2017, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 2 DE FECHA 24/11/2017. PAGO DE VACACIONES POR RENUNCIA DEL 25/01/2016 AL 23/11/2017, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 2 DE FECHA 24/11/2017. LIQ 070-2018 5767296 PACHECO MANGANDI ROSA ELVIRA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	43,748.80
	PAGO DE INDEMNIZACION DEL 25/01/2016 AL 23/11/2017, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 2 DE FECHA 24/11/2017. PAGO DE VACACIONES POR RENUNCIA DEL 25/01/2016 AL 23/11/2017, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 2 DE FECHA 24/11/2017. LIQ 070-2018 5767296 PACHECO MANGANDI ROSA ELVIRA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	46,885.67
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN DEL SEÑOR ISMAEL FLORIAN Y FLORIAN POR EL PERIODO LABORADO DEL 03/10/1983 AL 31/12/2016, CON LA PLAZA DE TRABAJADOR OPERATIVO III, EN EL MAGA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL RH-011-281-2016. 15291154 FLORIAN Y FLORIAN ISMAEL	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	118,277.84
	Pago de indemnización y vacaciones pagadas por retiro a nombre de ILEANA DEL ROSARIO ROMERO AVALOS, según Acuerdo Ministerial RH-011-285-2017 y Providencia SDRHG-61-2018. Ejercicio Fiscal 2018 17650542 ROMERO AVALOS ILEANA DEL ROSARIO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,590.30
	Pago de indemnización y vacaciones pagadas por retiro a nombre de ILEANA DEL ROSARIO ROMERO AVALOS, según Acuerdo Ministerial RH-011-285-2017 y Providencia SDRHG-61-2018. Ejercicio Fiscal 2018 17650542 ROMERO AVALOS ILEANA DEL ROSARIO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	76,810.94
	PAGO DE MULTA POR INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 01173-2016-01948 OF. 2 COLECTIVO 01173-2015-06382 JUZGADO 6to. de 1era INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE FECHA 18/02/2016, PROMOVIDO POR MARVIN EDUARDO ESTRADA VAIDES, RESOLUCION AG-454-2017 FECHA 24/10/2017. LIQ. 009-2018 3377725 ORGANISMO JUDICIAL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	24,561.00
	PAGO DE MULTA POR INCIDENTE DE REINSTALACION 01173-2016-01260 OF.2 COLECTIVO 01173-2015-06382, JUZGADO 6to de 1era INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE FECHA 02/02/2016, PROMOVIDA POR INGRID YOJANA BATRES MORALES, RESOLUCION AG-593-2016 FECHA 22/11/2016, LIQ. 036-2018 3377725 ORGANISMO JUDICIAL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	24,561.00
	PAGO DE MULTA POR INCIDENTE DE REINSTALACION 01173-2014-06533 Of 2° COLECTIVO 01173-2014-01036 JUZGADO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE FECHA 04/04/2018 PROMOVIDO POR MARVIN MARTIN MORAN HURTADO, RESOLUCION AG-50-2018 DE FECHA 01/03/2018, LIQ. 112-2018 3377725 ORGANISMO JUDICIAL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	22,491.00
	PAGO DE MULTA POR INCIDENTE DE REINSTALACION 01173-2016-01335 Of 2. COLECTIVO 01173-2015-06382 JUZGADO 6to DE 1era INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE FECHA 23/02/2016 SEGUN OFICIO RRHH 350-2018, RESOLUCION AG-43-2018 FECHA 21/02/2018, LIQ. 110-2018	913 SENTENCIAS JUDICIALES	23,616.00

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

PAGINA : 461 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3377725	ORGANISMO JUDICIAL PAGO DE MULTA POR INCIDENTE DE REINSTALACION 01173-2016-02742 Of 2. COLECTIVO 01173-2015-06382 JUZGADO 6to DE 1era INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE FECHA 03/03/2016, PROMOVIDO POR ELBIN RODOLFO REYES MUÑOZ, RESOLUCION AG-26-2018 FECHA 14/02/2018, LIQ 095-2018	913 SENTENCIAS JUDICIALES	24,561.00
3377725	ORGANISMO JUDICIAL PAGO DE MULTA POR INCIDENTE DE REINSTALACION 01173-2016-02789 Of. 2 COLECTIVO 01173-2015-06382 JUZGADO 6to DE 1era INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE FECHA 04/03/2018 PROMOVIDA POR INGRID HERLINDA CHAVEZ ORDOÑEZ RESOLUCION AG-31-2018 DE FECHA 19/02/2018. LIQ 089-2018	913 SENTENCIAS JUDICIALES	24,561.00
3377725	ORGANISMO JUDICIAL PAGO DE MULTA POR INCIDENTE DE REINSTALACION 01173-2016-03049 OF. 2 COLECTIVO 01173-2015-06382, JUZGADO 6to DE 1era INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE FECHA 10/03/2016, PROMOVIDA POR EDY ESTUARDO AYALA MARROQUIN, RESOLUCION AG-509-2017 FECHA 17/11/2017, LIQ. 028-2018	913 SENTENCIAS JUDICIALES	24,561.00
3377725	ORGANISMO JUDICIAL PAGO DE MULTA POR INCIDENTE DE REINSTALACION 01173-2016-06829/SECRETARIO COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO JUZGADO DUODECIMO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE FECHA 01/07/2016 PROMOVIDA POR HEIDY MELIZA CARRILLO VELIZ, RESOLUCION AG-36-2018 FECHA 19/02/2018 LIQ 087-2018	913 SENTENCIAS JUDICIALES	27,470.40
3377725	ORGANISMO JUDICIAL PAGO DE MULTA POR INCIDENTE DE REINSTALACION NO 01173-2015-04742.SECRETARIO. NOT. COLECT. 01173-2014-08021 MEMO. 01173-2015-46890, JUZGADO 3ero DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE FECHA 27/06/2015, PROMOVIDA POR NATHALIE AYERIM GARCIA MONTERROSO RESOLUCION AG-428-2016 DE FECHA 13/09/2016, LIQ. 039-2018	913 SENTENCIAS JUDICIALES	26,444.00
3377725	ORGANISMO JUDICIAL PAGO DE MULTA POR INCIDENTE DE REINSTALACION No 01173-2015-05289.SECRETARIO. NOT. COLECT. No 01173-2014-08021 MEMO. 01173-2015-05289 JUZGADO 3ero DE TBJ. Y PREVISION SOCIAL DE FECHA 28/07/2015 PROMOVIDA POR BERTA LETICIA CHANQUIN MAZARIEGOS DE ARDON RES. AG-514-2017 DE FECHA 20/11/2017 LIQ. 048-2018	913 SENTENCIAS JUDICIALES	26,444.00
3377725	ORGANISMO JUDICIAL PAGO DE MULTA POR INCIDENTE DE REINSTALACION NO 01173-2016-07620/SECRETARIO COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO DE FECHA 20/07/2016 JUZGADO DUODECIMO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE FECHA 20/07/2016 PROMOVIDO POR SAUL ABELARDO AGUILAR MONTERROSO, RESOLUCION AG-450-2017 LIQ 005-2018	913 SENTENCIAS JUDICIALES	27,470.40
3377725	ORGANISMO JUDICIAL		

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

PAGINA : 462 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE MULTA POR INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 01173-2015-05548.SECRETARIO.NOTIFICADORA COLECTIVO 01173-2014-08021, JUZGADO 3ero DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE FECHA 06/08/2015, RESOLUCION AG-513-2017 FECHA 20/11/2017, LIQ. 034-2018 3377725 ORGANISMO JUDICIAL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	79,332.00
	PAGO DE MULTA POR INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 01173-2016-00718 OF. 2 COLECTIVO 01173-2015-06382, JUZGADO 6to de 1era INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE FECHA 22/01/2016 PROMOVIDA POR MARTIN AVILIO ANTONIO LINARES MAYORGA, RESOLUCION AG-543-2017 DE FECHA 11/11/2017 LIQ. 043-2018 3377725 ORGANISMO JUDICIAL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	24,561.00
	PAGO DE MULTA POR INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 01173-2016-00802 OF 2do. COLECTIVO 01173-2015-06382 JUZGADO 6to DE 1era INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE FECHA 25/01/2016, PROMOVIDO POR FRANCISCO CARDENAS Y NELSO LOPEZ, RES. AG-507-2017 FECHA 17/11/2017, LIQ. 022-2018 3377725 ORGANISMO JUDICIAL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	24,561.00
	PAGO DE MULTA POR INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 01173-2016-01234 OF 2 COLECTIVO 01173-2015-06382 JUZGADO 6to DE 1era INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE FECHA 02/02/2016, PROMOVIDA POR MARIO ESTUARDO PAZ IZAGUIRRE, RESOLUCION AG-506-2017 FECHA 17/11/2017, LIQ. 024-2018 3377725 ORGANISMO JUDICIAL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	24,561.00
	PAGO DE MULTA POR INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 01173-2016-01962 OF. 2. COLECTIVO 01173-2015-06382 JUZGADO 6to. DE 1era. INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE FECHA 18/02/2016. PROMOVIDA POR DORIS NAYARITH ALVARADO URBINA, RESOLUCION AG-497-2017 DE FECHA 14/11/2017. LIQ. 003-2018 3377725 ORGANISMO JUDICIAL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	24,561.00
	PAGO DE MULTA POR INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 01173-2016-02172/SECRETARIA COLECTIVO 01173-2015-05167 EJECUTORIA 37416 JUZGADO 11 DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE FECHA 31/05/2017, RESOLUCION AG-498-2017 FECHA 14/11/2018, LIQ. 017-2018 3377725 ORGANISMO JUDICIAL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	24,970.00
	PAGO DE MULTA POR INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 01173-2016-03215 OF. 2 COLECTIVO 01173-2015-06382 JUZGADO 6to. de 1era. INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE FECHA 15/03/2016 PROMOVIDO POR KELVIN ESTUARDO LOPEZ MORALES, RESOLUCION AG-455-2017 DE FECHA 24/10/2017 LIQ. 007-2018 3377725 ORGANISMO JUDICIAL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	24,561.00
	PAGO DE MULTA POR INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 01173-2016-06839/SECRETARIO COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO, JUZGADO 12 DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE FECHA 04/07/2016 PROMOVIDA POR ALEX RONALD DIAZ QUINTANA, RESOLUCION AG-508-2017 FECHA 17/11/2017, LIQ. 026-2018 3377725 ORGANISMO JUDICIAL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	27,470.40

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 463 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE MULTA POR INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 01173-2016-07753/SECRETARIO COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO, JUZGADO 12 DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE FECHA 05/07/2016, PROMOVIDA POR MARIA GLICERIA XICAY SALOMON RESOLUCION AG-449-2017 FECHA 24/10/2017. LIQ 011-2017 3377725 ORGANISMO JUDICIAL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	27,470.40
	PAGO DE MULTA POR INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 01173-2016-09022/SECRETARIO COLECTIVO NO. 01173-2016-05491/SECRETARIO, JUZGADO 12 DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE FECHA 18/08/2016, PROMOVIDO POR NERY ARIEL REYES RIVADENEIRA, RESOLUCION AG-453-2017 DE FECHA 24/10/2017, LIQ. 041-2018 3377725 ORGANISMO JUDICIAL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	27,470.40
	PAGO DE MULTA POR INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 06020-2016-00027 OF. 1ero, NOT 2do, DEL JUZGADO DE 1era INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DEL DEPTO. DE STA ROSA, CUILAPA DE FECHA 15/08/2016, PROMOVIDO POR GREISY CAROLINA GUEVARA DE LA ROSA, RESOLUCIÓN AG-381-2017 FECHA 19/09/2017 LIQ 019-2018 3377725 ORGANISMO JUDICIAL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	500.00
	Pago de multa por reinstalación de Ana María Aguilar Somoza y compra de cheque de caja a nombre de Tesorería del Organismo Judicial. 3377725 ORGANISMO JUDICIAL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	27,470.40
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL REGLON 031, No. 059-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	4,497.48
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL REGLON 031, No. 059-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,530.00
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL REGLON 031, No. 059-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,795.00
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL REGLON 031, No. 059-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	6,811.01
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL REGLON 031, No. 059-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	6,842.32
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL REGLON 031, No. 059-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	6,875.80
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL REGLON 031, No. 059-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018	31 JORNALES	9,024.41

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 464 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

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 PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL REGLON 031, No. 059-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,060.00
3440273	MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL REGLON 031, No. 059-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018	31 JORNALES	9,124.54
3440273	MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL REGLON 031, No. 059-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018	31 JORNALES	9,189.33
3440273	MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL REGLON 031, No. 059-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,825.00
3440273	MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL REGLON 031, No. 059-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	11,325.00
3440273	MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL REGLON 031, No. 059-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018	31 JORNALES	11,438.07
3440273	MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL REGLON 031, No. 059-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018	31 JORNALES	11,470.62
3440273	MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL REGLON 031, No. 059-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	13,590.00
3440273	MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL REGLON 031, No. 059-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018	31 JORNALES	13,622.02
3440273	MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL REGLON 031, No. 059-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	15,855.00
3440273	MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL REGLON 031, No. 059-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018	31 JORNALES	15,935.55
3440273	MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL REGLON 031, No. 059-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018	31 JORNALES	16,129.92
3440273	MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL REGLON 031, No. 059-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	20,385.00
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 : 465 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL REGLON 031, No. 059-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	20,692.19
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL REGLON 031, No. 059-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	22,650.00
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL REGLON 031, No. 059-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	23,038.27
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL REGLON 031, No. 059-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	24,915.00
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL REGLON 031, No. 059-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	25,154.33
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL REGLON 031, No. 059-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	29,445.00
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL REGLON 031, No. 059-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	29,946.31
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL REGLON 031, No. 059-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	31,710.00
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL REGLON 031, No. 059-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	31,935.89
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL REGLON 031, No. 059-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	32,159.71
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL REGLON 031, No. 059-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	39,035.00
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL REGLON 031, No. 059-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	40,770.00
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL REGLON 031, No. 059-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	41,449.17

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 466 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL REGLON 031, No. 059-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	41,513.96
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL REGLON 031, No. 059-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	49,080.00
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL REGLON 031, No. 059-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	50,667.95
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL REGLON 031, No. 059-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	62,929.38
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL REGLON 031, No. 059-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	201,490.00
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL REGLON 031, No. 059-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	239,501.04
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL REGLON 031, No. 060-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	4,562.27
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL REGLON 031, No. 060-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	11,567.65
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL REGLON 031, No. 060-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	13,881.18
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL REGLON 031, No. 060-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	39,742.52
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL REGLON 031, No. 061-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	62,747.10
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL REGLON 031, No. 061-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	63,670.00
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL REGLON 031, No. 062-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,030.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 467 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL REGLON 031, No. 062-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	9,053.86
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL REGLON 031, No. 062-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	31,210.00
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL REGLON 031, No. 062-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	49,154.22
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL REGLON 031, No. 063-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL REGLON 031, No. 063-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	22,650.00
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL REGLON 031, No. 063-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	22,801.43
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL REGLON 031, No. 063-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	44,862.89
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031 No. 064-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	52,125.00
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031 No. 064-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	55,794.42
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031 No. 065-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	13,340.00
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031 No. 065-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	18,345.18
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 079-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	4,352.40
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 079-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,530.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 468 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 079-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	6,591.30
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 079-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	6,621.60
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 079-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	6,654.00
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 079-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,795.00
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 079-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	8,733.30
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 079-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	8,830.20
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 079-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	8,892.90
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 079-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,060.00
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 079-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	11,069.10
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 079-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	11,100.60
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 079-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	11,325.00
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 079-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	13,182.60
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 079-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	13,590.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 469 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 079-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	15,421.50
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 079-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	15,609.60
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 079-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	15,855.00
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 079-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	20,024.70
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 079-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	20,385.00
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 079-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	22,295.10
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 079-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	22,650.00
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 079-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	24,342.90
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 079-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	24,915.00
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 079-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	28,980.30
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 079-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	29,445.00
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 079-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	30,905.70
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 079-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	31,122.30

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 470 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 079-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	31,710.00
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 079-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	40,112.10
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 079-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	40,174.80
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 079-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	40,770.00
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 079-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	49,033.50
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 079-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	49,830.00
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 079-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	60,899.40
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 079-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	63,420.00
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 079-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	228,974.70
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 079-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	233,795.00
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 080-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	8,892.90
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 080-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	8,955.60
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 080-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,060.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 471 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 080-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	17,911.20
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 080-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	18,120.00
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 080-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	33,332.70
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 080-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	33,975.00
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 081-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	60,723.00
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 081-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	63,670.00
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 082-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	8,761.80
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 082-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,060.00
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 082-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	47,568.60
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 082-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	49,830.00
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 083-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	22,065.90
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 083-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	22,650.00
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 083-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	43,415.70

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 472 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 083-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	45,300.00
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 084-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	53,994.60
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 084-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	56,625.00
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 085-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	17,753.40
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 085-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	18,370.00
	PAGO DE PLANILLA NO. 001-2018 DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO 50% DE AGUINALDO DEL AÑO 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	71 AGUINALDO	4,191.20
	PAGO DE PLANILLA NO. 001-2018 DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO 50% DE AGUINALDO DEL AÑO 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	71 AGUINALDO	4,275.80
	PAGO DE PLANILLA NO. 001-2018 DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO 50% DE AGUINALDO DEL AÑO 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	71 AGUINALDO	6,343.15
	PAGO DE PLANILLA NO. 001-2018 DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO 50% DE AGUINALDO DEL AÑO 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	71 AGUINALDO	6,355.65
	PAGO DE PLANILLA NO. 001-2018 DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO 50% DE AGUINALDO DEL AÑO 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	71 AGUINALDO	8,434.15
	PAGO DE PLANILLA NO. 001-2018 DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO 50% DE AGUINALDO DEL AÑO 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	71 AGUINALDO	8,439.15
	PAGO DE PLANILLA NO. 001-2018 DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO 50% DE AGUINALDO DEL AÑO 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	71 AGUINALDO	10,639.55
	PAGO DE PLANILLA NO. 001-2018 DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO 50% DE AGUINALDO DEL AÑO 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	71 AGUINALDO	10,650.30

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 473 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PLANILLA NO. 001-2018 DEL PERSONAL CON CARGO AL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO 50% DE AGUINALDO DEL AÑO 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	71 AGUINALDO	10,659.55
	PAGO DE PLANILLA NO. 001-2018 DEL PERSONAL CON CARGO AL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO 50% DE AGUINALDO DEL AÑO 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	71 AGUINALDO	10,672.05
	PAGO DE PLANILLA NO. 001-2018 DEL PERSONAL CON CARGO AL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO 50% DE AGUINALDO DEL AÑO 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	71 AGUINALDO	12,620.10
	PAGO DE PLANILLA NO. 001-2018 DEL PERSONAL CON CARGO AL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO 50% DE AGUINALDO DEL AÑO 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	71 AGUINALDO	12,698.80
	PAGO DE PLANILLA NO. 001-2018 DEL PERSONAL CON CARGO AL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO 50% DE AGUINALDO DEL AÑO 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	71 AGUINALDO	13,401.66
	PAGO DE PLANILLA NO. 001-2018 DEL PERSONAL CON CARGO AL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO 50% DE AGUINALDO DEL AÑO 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	71 AGUINALDO	14,781.15
	PAGO DE PLANILLA NO. 001-2018 DEL PERSONAL CON CARGO AL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO 50% DE AGUINALDO DEL AÑO 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	71 AGUINALDO	15,126.15
	PAGO DE PLANILLA NO. 001-2018 DEL PERSONAL CON CARGO AL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO 50% DE AGUINALDO DEL AÑO 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	71 AGUINALDO	19,283.70
	PAGO DE PLANILLA NO. 001-2018 DEL PERSONAL CON CARGO AL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO 50% DE AGUINALDO DEL AÑO 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	71 AGUINALDO	19,304.85
	PAGO DE PLANILLA NO. 001-2018 DEL PERSONAL CON CARGO AL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO 50% DE AGUINALDO DEL AÑO 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	71 AGUINALDO	27,751.50
	PAGO DE PLANILLA NO. 001-2018 DEL PERSONAL CON CARGO AL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO 50% DE AGUINALDO DEL AÑO 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	71 AGUINALDO	32,600.11
	PAGO DE PLANILLA NO. 001-2018 DEL PERSONAL CON CARGO AL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO 50% DE AGUINALDO DEL AÑO 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	71 AGUINALDO	34,218.30
	PAGO DE PLANILLA NO. 001-2018 DEL PERSONAL CON CARGO AL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO 50% DE AGUINALDO DEL AÑO 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	71 AGUINALDO	34,286.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 474 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PLANILLA NO. 001-2018 DEL PERSONAL CON CARGO AL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO 50% DE AGUINALDO DEL AÑO 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	71 AGUINALDO	38,744.30
	PAGO DE PLANILLA NO. 001-2018 DEL PERSONAL CON CARGO AL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO 50% DE AGUINALDO DEL AÑO 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	71 AGUINALDO	49,330.80
	PAGO DE PLANILLA NO. 001-2018 DEL PERSONAL CON CARGO AL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO 50% DE AGUINALDO DEL AÑO 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	71 AGUINALDO	49,358.70
	PAGO DE PLANILLA NO. 001-2018 DEL PERSONAL CON CARGO AL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO 50% DE AGUINALDO DEL AÑO 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	71 AGUINALDO	60,803.75
	PAGO DE PLANILLA NO. 001-2018 DEL PERSONAL CON CARGO AL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO 50% DE AGUINALDO DEL AÑO 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	71 AGUINALDO	213,458.04
	PAGO DE PLANILLA NO. 002-2018 DEL PERSONAL CON CARGO AL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO 50% DE AGUINALDO DEL AÑO 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	71 AGUINALDO	2,126.95
	PAGO DE PLANILLA NO. 002-2018 DEL PERSONAL CON CARGO AL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO 50% DE AGUINALDO DEL AÑO 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	71 AGUINALDO	12,911.70
	PAGO DE PLANILLA NO. 002-2018 DEL PERSONAL CON CARGO AL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO 50% DE AGUINALDO DEL AÑO 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	71 AGUINALDO	34,154.45
	PAGO DE PLANILLA NO. 003-2018 DEL PERSONAL CON CARGO AL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO 50% DE AGUINALDO DEL AÑO 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	71 AGUINALDO	56,725.90
	PAGO DE PLANILLA NO. 004-2018 DEL PERSONAL CON CARGO AL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO 50% DE AGUINALDO DEL AÑO 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	71 AGUINALDO	8,460.90
	PAGO DE PLANILLA NO. 004-2018 DEL PERSONAL CON CARGO AL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO 50% DE AGUINALDO DEL AÑO 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	71 AGUINALDO	45,949.30
	PAGO DE PLANILLA NO. 005-2018 DEL PERSONAL CON CARGO AL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO 50% DE AGUINALDO DEL AÑO 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	71 AGUINALDO	19,929.01
	PAGO DE PLANILLA NO. 005-2018 DEL PERSONAL CON CARGO AL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO 50% DE AGUINALDO DEL AÑO 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	71 AGUINALDO	41,826.50

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 475 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PLANILLA NO. 006-2018 DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO 50% DE AGUINALDO DEL AÑO 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	71 AGUINALDO	54,263.30
	PAGO DE PLANILLA NO. 007-2018 DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO 50% DE AGUINALDO DEL AÑO 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	71 AGUINALDO	19,186.15
	PAGO DE VACACIONES PAGADAS POR RETIRO DEL 15/01/2016 AL 06/10/2016. POR RENUNCIA, ACUERDO MINISTERIAL RH-022-91-2016 DE FECHA 06/10/2016. PAGO DE INDEMINIZACION DEL 15/01/2016 AL 06/10/2016. POR RENUNCIA, ACUERDO MINISTERIAL RH-022-91-2016 DE FECHA 06/10/2016. LIQ. 065-2018 2720250K MOTA CHARNAUD BORIS MAURICIO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	14,631.50
	PAGO DE VACACIONES PAGADAS POR RETIRO DEL 15/01/2016 AL 06/10/2016. POR RENUNCIA, ACUERDO MINISTERIAL RH-022-91-2016 DE FECHA 06/10/2016. PAGO DE INDEMINIZACION DEL 15/01/2016 AL 06/10/2016. POR RENUNCIA, ACUERDO MINISTERIAL RH-022-91-2016 DE FECHA 06/10/2016. LIQ. 065-2018 2720250K MOTA CHARNAUD BORIS MAURICIO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	17,723.04
	PAGO DE VACACIONES POR FALLECIMIENTO DEL 01/01/2015 AL 22/08/2016 PAGO DE PRESTACIONES POSTUMAS DEL 02/05/2000 AL 22/08/2016. SEGUN DICTAMEN DE ONSEC 2016-DTJL-00412 DE FECHA 20/02/2017, RESOLUCION AG-107-2017. OPINION ASESORIA JURIDICA RH-AJL-21-2017 DE FECHA 14/03/2017. LIQUIDACION 067-2018 43980759 GOMEZ HEREDIA DE ALDANA EVA ZOILA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,323.03
	PAGO DE VACACIONES POR FALLECIMIENTO DEL 01/01/2015 AL 22/08/2016 PAGO DE PRESTACIONES POSTUMAS DEL 02/05/2000 AL 22/08/2016. SEGUN DICTAMEN DE ONSEC 2016-DTJL-00412 DE FECHA 20/02/2017, RESOLUCION AG-107-2017. OPINION ASESORIA JURIDICA RH-AJL-21-2017 DE FECHA 14/03/2017. LIQUIDACION 067-2018 43980759 GOMEZ HEREDIA DE ALDANA EVA ZOILA	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	16,295.00
	PAGO DE VACACIONES POR RENUNCIA DEL 01/08/2012 AL 31/12/2014. SEGUN RESOLUCION AG-561-2016 DE FECHA 04/11/2016. LIQ 085-2018 29993008 GARCIA JOVEL JOSE GILBERTO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	35,416.00
	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO DEL 01/01/2016 AL 31/01/2017. PAGO DE INDEMNIZACION DEL 02/01/1992 AL 31/01/2017, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. RH-011-029-2017 DE FECHA 31/01/2017 Y PROVIDENCIA NO. SDRHG-03-2017 DE FECHA 21/08/2017. LIQUIDACION 061-2018. 36420158 CETINO FLORES SONIA ELIZABETH	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,641.45
	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO DEL 01/01/2016 AL 31/01/2017. PAGO DE INDEMNIZACION DEL 02/01/1992 AL 31/01/2017, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. RH-011-029-2017 DE FECHA 31/01/2017 Y PROVIDENCIA NO. SDRHG-03-2017 DE FECHA 21/08/2017. LIQUIDACION 061-2018. 36420158 CETINO FLORES SONIA ELIZABETH	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	90,701.39

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 476 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017. PAGO DE INDEMINIZACION DEL 18/07/1994 AL 31/03/2017. SEGUN ACUERDO MINISTERIAL No. 011-059-2017 DE FECHA 07/03/2017. PROVIDENCIA SDRHG-10-2017 DE FECHA 21/08/2017. LIQUIDACION 062-2018 37778757 GIRON ARCHILA JOSE ANTONIO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	816.73
	PAGO DE VACACIONES POR RETIRO DEL 01/01/2017 AL 31/03/2017. PAGO DE INDEMINIZACION DEL 18/07/1994 AL 31/03/2017. SEGUN ACUERDO MINISTERIAL No. 011-059-2017 DE FECHA 07/03/2017. PROVIDENCIA SDRHG-10-2017 DE FECHA 21/08/2017. LIQUIDACION 062-2018 37778757 GIRON ARCHILA JOSE ANTONIO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	82,864.33
	Pago de Viáticos en el Interior Según Viatico Nombramiento No.0000146, para asistir a Contabilidad General del MAGA- Guatemala, para consultas de expedientes de MAGA-Petén el día 21 de Agosto del 2018 y participar en Reunión sobre programación de Cuota Cuatrimestral el día 22 de Agosto. 13494244 BARRIOS SALGUERO CELIA ADALY	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	884.95
	Pago multa por reinstalación No. 01173-2017-04304 de Heinz Brydon Bendfeldt Estrada según numeral III de diez salarios mínimos y compra de cheque de caja a nombre de TESORERIA DEL ORGANISMO JUDICIAL. 3377725 ORGANISMO JUDICIAL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	26,432.10
	PAGO PARA AYUDA PARA FUNERALES SEGUN DICTAMEN ONSEC 2017-DTJL-00202 DE FECHA 27/01/2017, RESOLUCION AG-93-2017 DE FECHA 28/03/2017. LIQ 084-2018 77979567 SALGUERO CASTILLO SOILA ODELIA	411 AYUDA PARA FUNERALES	11,000.00
	PAGO POR INCIDENTE DE REINSTALACION 01173-2015-05548.SECRETARIO.NOTIFICADORA COLECTIVO 01173-2014-08021, JUZGADO 3ero DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE FECHA 06/08/2015, RESOLUCION AG-513-2017 FECHA 20/11/2017. LIQ. 030-2018 26417901 QUIÑONEZ VELA HUGO LEONEL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	55,254.84
	PAGO POR INCIDENTE DE REINSTALACION 01173-2015-05548.SECRETARIO.NOTIFICADORA COLECTIVO 01173-2014-08021, JUZGADO 3ero DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE FECHA 06/08/2015, RESOLUCION AG-513-2017 FECHA 20/11/2017. LIQ. 031-2018 29763924 MANZANERO CORZO ZUCELLY YOLYZETH	913 SENTENCIAS JUDICIALES	56,335.48
	PAGO POR INCIDENTE DE REINSTALACION 01173-2015-05548.SECRETARIO.NOTIFICADORA COLECTIVO 01173-2014-08021, JUZGADO 3ero DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE FECHA 06/08/2015, RESOLUCION AG-513-2017 FECHA 20/11/2017. LIQ. 032-2018 42102944 ALVAREZ ANA CECILIA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	118,403.23
	PAGO POR INCIDENTE DE REINSTALACION 01173-2015-05548.SECRETARIO.NOTIFICADORA COLECTIVO 01173-2014-08021, JUZGADO 3ero DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE FECHA 06/08/2015, RESOLUCION AG-513-2017 FECHA 20/11/2017. LIQ. 033-2018	913 SENTENCIAS JUDICIALES	32,348.39

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 477 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
77838939	DAVILA DIAZ BRENDA CLEOTILDE		
	PAGO POR INCIDENTE DE REINSTALACION 01173-2016-01260 OF.2 COLECTIVO 01173-2015-06382, JUZGADO 6to de 1era INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE FECHA 02/02/2016, RESOLUCION AG-593-2016 FECHA 22/11/2016, LIQ. 035-2018	913 SENTENCIAS JUDICIALES	95,002.15
11877723	BATRES MORALES INGRID YOJANA		
	PAGO POR INCIDENTE DE REINSTALACION 01173-2016-02172/SECRETARIA COLECTIVO 01173-2015-05167 EJECUTORIA 37416, JUZGADO 11 DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE FECHA 31/05/2017 RESOLUCION AG-498-2017 FECHA 14/11/2017, LIQ 013-2018	913 SENTENCIAS JUDICIALES	115,084.95
24823953	RODRIGUEZ ALVARADO DE RODAS EVELIN YESENIA		
	PAGO POR INCIDENTE DE REINSTALACION 01173-2016-02172/SECRETARIA COLECTIVO 01173-2015-05167 EJECUTORIA 37416, JUZGADO 11 DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE FECHA 31/05/2017 RESOLUCION AG-498-2017 FECHA 14/11/2017, LIQ 014-2018	913 SENTENCIAS JUDICIALES	115,084.95
2690500	CASTELLANOS GRANILLO BYRON HAROLDO		
	PAGO POR INCIDENTE DE REINSTALACION 01173-2016-02172/SECRETARIA COLECTIVO 01173-2015-05167 EJECUTORIA 37416, JUZGADO 11 DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE FECHA 31/05/2017 RESOLUCION AG-498-2017 FECHA 14/11/2017, LIQ 015-2018	913 SENTENCIAS JUDICIALES	115,084.95
42005949	TRINIDAD RAMOS MARIA LUISA		
	PAGO POR INCIDENTE DE REINSTALACION 01173-2016-02172/SECRETARIA COLECTIVO 01173-2015-05167 EJECUTORIA 37416, JUZGADO 11 DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE FECHA 31/05/2017 RESOLUCION AG-498-2017 FECHA 14/11/2017, LIQ 016-2018	913 SENTENCIAS JUDICIALES	115,084.95
75434059	MILIAN GONZALEZ SONIA FABIOLA		
	PAGO POR INCIDENTE DE REINSTALACION 01173-2016-02172/SECRETARIA COLECTIVO 01173-2015-05167 EJECUTORIA 37416, JUZGADO 11 DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE FECHA 31/05/2017 RESOLUCION AG-498-2017 FECHA 14/11/2017, LIQ. 012-2018	913 SENTENCIAS JUDICIALES	115,084.95
63683512	HERNANDEZ LIMA DE CORADO ANA MIRIAN		
	PAGO POR INCIDENTE DE REINSTALACION 01173-2016-02629 Of 2. COLECTIVO 01173-2015-06382 JUZGADO 6to DE 1era INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE FECHA 01/03/2016, PROMOVIDO POR ELSA PATRICIA SOLARES VALLE RESOLUCION AG-27-2018 FECHA 14/02/2018 LIQ. 091-2018	913 SENTENCIAS JUDICIALES	24,561.00
3377725	ORGANISMO JUDICIAL		
	PAGO POR INCIDENTE DE REINSTALACION 01173-2016-02629 Of 2. COLECTIVO 01173-2015-06382 JUZGADO 6to DE 1era INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE FECHA 01/03/2016, RESOLUCION AG-27-2018 FECHA 14/02/2018 LIQ. 090-2018	913 SENTENCIAS JUDICIALES	62,903.23
30395925	SOLARES VALLE ELSA PATRICIA		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 478 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR INCIDENTE DE REINSTALACION 01173-2016-02742 Of. 2. COLECTIVO 01173-2015-06382 JUZGADO 6to DE 1era INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE FECHA 03/03/2016, RESOLUCION AG-26-2018 FECHA 14/02/2018, LIQ 094-2018 34033793 REYES MUÑOZ ELBIN RODOLFO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	53,677.42
	PAGO POR INCIDENTE DE REINSTALACION 01173-2016-02789 Of. 2 COLECTIVO 01173-2015-06382 JUZGADO 6to DE 1era INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE FECHA 04/03/2018 RESOLUCION AG-31-2018 DE FECHA 19/02/2018. LIQ 088-2018 86506412 CHAVEZ ORDOÑEZ INGRID HERLINDA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	69,354.30
	PAGO POR INCIDENTE DE REINSTALACION 01173-2016-06829/SECRETARIO COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO JUZGADO DUODECIMO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE FECHA 01/07/2016, RESOLUCION AG-36-2018 DE FECHA 19/02/2018 LIQ 086-2018 58757201 CARRILLO VELIZ HEIDY MELIZA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	133,000.00
	PAGO POR INCIDENTE DE REINSTALACION 01173-2016-06839/SECRETARIO COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO, JUZGADO 12 DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE FECHA 04/07/2016, RESOLUCION AG-508-2017 FECHA 17/11/2017, LIQ. 025-2018 49554085 DIAZ QUINTANA ALEX RONALD	913 SENTENCIAS JUDICIALES	144,000.00
	PAGO POR INCIDENTE DE REINSTALACION 01173-2016-07753/SECRETARIO COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO JUZGADO 12 DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL FECHA 05/07/2016, RESOLUCION AG-449-2017 FECHA 24/10/2017. LIQ 010-2018 1766800K XICAY SALOMON MARIA GLICERIA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	112,247.31
	PAGO POR INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 01173-2014-05473 OF. 2 COLECTIVO NO. 01173-2014-01036 SECRETARIA MEMORIAL 01173-2014-05473, JUZGADO 6to DE 1era INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE FECHA 05/09/2014, RESOLUCION AG-336-2017 FECHA 21/08/2017, LIQ. 049-2018 39784649 VERA GONZALEZ ERICKA FERNANDA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	417,338.71
	PAGO POR INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 01173-2015-05289.SECRETARIO.NOTIFICADORA COLECTIVO 01173-2014-08021 MEMORIAL 01173-2015-05289, JUZGADO 3ero DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE FECHA 28/07/2015, RESOLUCION AG-514-2017 FECHA 20/11/2017, LIQ. 029-2018 8143439 CHANQUIN MAZARIEGOS DE ARDON BERTA LETICIA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	85,129.03
	PAGO POR INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 01173-2016-00802 OF. 2 COLECTIVO 01173-2015-06382 JUZGADO 6to de 1era INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE FECHA 25/01/2016, RESOLUCION AG-507-2017 FECHA 17/11/2017, LIQ. 020-2018 7681658 CARDENAS MARROQUIN FRANCISCO ELOIZO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	69,892.47
	PAGO POR INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 01173-2016-00802 OF. 2 COLECTIVO 01173-2015-06382 JUZGADO 6to de 1era INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE FECHA 25/01/2016, RESOLUCION AG-507-2017 FECHA 17/11/2017, LIQ. 021-2018 25504126 LOPEZ DUBON NELSO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	69,892.47

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 479 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 01173-2016-01234 OF. 2 COLECTIVO 01173-2015-06382, JUZGADO 6to. DE 1era INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE FECHA 02/02/2016 RESOLUCION AG-506-2017 FECHA 17/11/2017, LIQ. 023-2018 28022289 PAZ IZAGUIRRE MARIO EDUARDO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	78,629.03
	PAGO POR INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 01173-2016-01948 OF. 2 COLECTIVO 01173-2015-06382 JUZGADO 6to. de 1era INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE FECHA 18/02/2016 RESOLUCION AG-454-2017 FECHA 24/10/2017. LIQ. 008-2018 19067038 ESTRADA VAIDES MARVIN EDUARDO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	63,951.61
	PAGO POR INCIDENTE DE REINSTALACION No. 01173-2016-01962 OF. 2 COLECTIVO 01173-2015-06382 JUZGADO 6to. DE 1era. INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE FECHA 18/02/2016. RESOLUCION AG-497-2017 DE FECHA 14/11/2017. LIQ. 002-2018 77114280 ALVARADO URBINA DORIS NAYARITH	913 SENTENCIAS JUDICIALES	53,806.45
	PAGO POR INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 01173-2016-03049 OF. 2 COLECTIVO 01173-2015-06382 JUZGADO 6to de 1era INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE FECHA 10/03/2016, RESOLUCION AG-509-2017 FECHA 17/11/2017, LIQ. 027-2018 6135943 AYALA MARROQUIN EDY ESTUARDO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	154,838.71
	PAGO POR INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 01173-2016-03215 OF. 2 COLECTIVO 01173-2015-06382 JUZGADO 6to. DE 1era. INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE FECHA 15/03/2016, RESOLUCION AG-455-2017 FECHA 24/10/2017, LIQ. 006-2018 39288536 LOPEZ MORALES KELVIN ESTUARDO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	81,612.90
	PAGO POR INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 01173-2016-09022/SECRETARIO COLECTIVO NO. 01173-2016-05491/SECRETARIO, JUZGADO 12 DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE FECHA 18/08/2016, RESOLUCION AG-453-2017 DE FECHA 24/10/2017, LIQ. 040-2018 2837609 REYES RIVADENEIRA NERY ARIEL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	137,354.84
	PAGO POR INCIDENTE DE REINSTALACION No. 0173-2014-05473 OF. 2 DENTRO DEL COLECTIVO 01173-2014-01036 SECRETARIA MEMORIAL No. 01173-2014-0547, JUZGADO 6to. de 1era. INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE FECHA 05/09/2014. RESOLUCION AG-336-2017 DE FECHA 21/08/2017. LIQ. 001-2018 17135370 PEREZ RAMIREZ DANIEL OSWALDO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	90,000.00
	PAGO POR INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 13004-2016-00072 OF 2. JUZGADO DE 1era INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL MUNICIPIO Y DEPTO. DE HUEHUETENANGO DE FECHA 19/04/2016, RESOLUCION AG-384-2017 DE FECHA 19/09/2017, LIQ. 045-2018 23358726 RODAS MONTERROSO JORGE ROALDO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	33,445.16

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 480 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 13004-2016-00072 OF 2. JUZGADO DE 1era INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL MUNICIPIO Y DEPTO. DE HUEHUETENANGO DE FECHA 19/04/2016, RESOLUCION AG-384-2017 DE FECHA 19/09/2018, LIQ. 046-2018 12718564 TOBAR TOMAS RUDY DAVID	913 SENTENCIAS JUDICIALES	73,596.78
	PAGO POR INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 13004-2016-00072 OF 2. JUZGADO DE 1era INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL MUNICIPIO Y DEPTO. DE HUEHUETENANGO DE FECHA 19/04/2016, RESOLUCION AG-384-2017 DE FECHA 19/09/2018, LIQ. 047-2018 71000348 MARTINEZ RAMIREZ JACKELINE BEATRIZ	913 SENTENCIAS JUDICIALES	73,596.78
	PAGO POR INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 13004-2016-00072 OF. 2, JUZGADO DE 1era INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL MUNICIPIO Y DEPTO. DE HUEHUETENANGO DE FECHA 19/04/2016, RESOLUCION AG-384-2017 DE FECHA 19/09/2017, LIQ. 044-2018 5514126 CANO MERIDA SANTIAGO NEPTALI	913 SENTENCIAS JUDICIALES	73,596.77
	PAGO POR INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 53 COLECTIVO NO. 1173-2011-1568 SECRETARIA, DEL JUZGADO 5to DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO GUATEMALA DE FECHA 08/11/2013, RESOLUCION AG-163-2017 FECHA 02/05/2017, LIQ. 050-2018 27386392 AXPUC CORADO JULIO RUBEN	913 SENTENCIAS JUDICIALES	724,967.10
	PAGO POR INCIDENTE DE REINSTALACION NO.01173-2015-04742.SECRETARIO.NOTIFICADORA COLECTIVO NO.01173-2014-08021 MEMORIAL 01173-2015-46890 JUZGADO 3ro DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE FECHA 27/07/2015, RESOLUCION AG-428-2016 DE FECHA 13/09/2016, LIQ. 038-2018 64472116 GARCIA MONTERROSO NATHALIE AYERIM	913 SENTENCIAS JUDICIALES	70,668.28
	PAGO POR INCIDENTE DE REINSTALACION NO.01173-2016-07620/SECRETARIO COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO JUZGADO 12 DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE FECHA 20/07/2016 RESOLUCION AG-450-2017 FECHA 24/10/2017. LIQ. 004-2018 50174894 AGUILAR MONTERROSO SAUL ABELARDO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	103,612.90
	PAGO POR INCIDENTE DE REINSTALACION NO.06020-2016-00027 OF 1ero NOT. 2do, JUZGADO DE 1era INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, CUILAPA DE FECHA 15/08/2016, RESOLUCION AG-381-2017 DE FECHA 19/09/2017 LIQ. 018-2018 74156675 GUEVARA DE LA ROSA DE JIMENEZ GREISY CAROLINA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	167,492.56
	PAGO POR JUICIO ORDINARIO LABORAL 01213-2014-00182-2° JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Y DE LO ECONOMICO COACTIVO DEL DEPTO DE ALTA VERAPAZ COBAN DE FECHA 06/03/2015 RESOLUCION AG-691-2015 DE FECHA 29/10/2015, LIQ. 055-2018 37988719 BOL PANA MAYRA ALEJANDRA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	9,129.17

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 481 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR JUICIO ORDINARIO LABORAL 01213-2014-00182-2° JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Y DE LO ECONOMICO COACTIVO DEL DEPTO DE ALTA VERAPAZ COBAN DE FECHA 06/03/2015 RESOLUCION AG-691-2015 DE FECHA 29/10/2015, LIQ. 056-2018 10311890 YAT COY HERBERT JOEL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	29,537.00
	PAGO POR JUICIO ORDINARIO LABORAL 01213-2014-00182-2° JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Y DE LO ECONOMICO COACTIVO DEL DEPTO DE ALTA VERAPAZ COBAN DE FECHA 06/03/2015 RESOLUCION AG-691-2015 DE FECHA 29/10/2015, LIQ. 057-2018 37354906 PAAU ANA LUCRECIA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	12,562.00
	PAGO POR JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 1173-2015-48898 OF. 1, JUZGADO 1ero, DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE FECHA 08/01/2016, RESOLUCION AG-451-2017 DE FECHA 24/10/2017, LIQ. 037-2018 44851456 RUANO SALGUERO ANGEL GUILLERMO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	151,894.20
	Para participar en el Acto de Inauguración del Proyecto realizado por la Asociación Consorcio de Asociaciones en el Municipio de Santiago Atitlán, Depto. Sololá, realiada del día jueves 12 de abril de 2018, al viernes 13 de abril de 2018, Nombramiento FON-010-2018 de fecha 10 de abril de 2018. 26640317 SOLIS MEJICANO JOSE ROMAN	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	238.00
	Para realizar visita de acompañamiento a la Comisión de la Contraloría General de Cuentas los días 12 al 16 de febrero de 2018, Proyecto CAMCH, Huehuetenango, Producción Familiar de Especies Menores, Tacaná San Marcos y FASAGUA, Nombramiento FON-UDAI-048-2018/JRJA/adea. 15804763 SALVATIERRA JUI OLIVER MICHAEL	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,271.99
	Para realizar visita de acompañamiento a la Comisión de la Contraloría General de Cuentas los días del 12 al 16 de febrero de 2018, Nombramiento FON-UDAI-049-2018/JRJA/adea. 11155760 RODAS LOPEZ ARTEMIO ABRAHAM	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,133.95
	Para visitar proyectos nuevos de grupos organizados en el Departamento de Alta Verapaz, interesados en optar a un financiamiento de este Fideicomiso, visita a realizarse del día martes 13 de febrero 2018, retornando el día viernes 16 de febrero de 2018, Nombramiento GERENCIA FONAGRO FON-001-2018. 26640317 SOLIS MEJICANO JOSE ROMAN	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,281.75
	Participación en Congreso de APOGUA en Antigua Guatemala, del 23-11-2017 al 23-11-2017 84854391 RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	73.00
	Participación en la Trigésima Octava Reunión Ordinaria del Comité Ejecutivo del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), en la Sede Central San José, Costa Rica, los días 17 y 18 de julio del año en curso, Nombramiento Oficio No. Ref. DM-MM-1152-2018 de fecha 09/07/2018. 3813444 ORELLANA MEJIA JOSE FELIPE	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	5,614.85

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 482 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Participación en representación del Ministro en la 20a. FERIA INTERNACIONAL DE AGRICULTURA -AGRITECH 2018-, Oficio No. Ref. DM-MM-691-2018, la cual se llevará a cabo del 6 al 11 de mayo del año 2018, en la Ciudad de Israel. 3813444 ORELLANA MEJIA JOSE FELIPE	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	16,284.11
	Participar como acompañamiento a visita de seguimiento a la Federación FEDENMURG, ubicada en el Departamento de Chimaltenango. Realizada el día jueves 28 de junio de 2018, Nombramiento No. UA-FONAGRO FON-UA-09-2018 de fecha 25 de junio de 2018. 21071942 GARCIA RAMIREZ GUILLERMO ARTURO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	180.00
	Participar como apoyo logístico en el Acto de inauguración del Proyecto realizado por la Asociación Consorcio de Asociaciones en el Municipio de Santiago Atitlan departamento de Sololá, realizada del 12 al 13 de abril de 2018, Nombramiento UA-FONAGRO FON-UA-02-2018 de fecha 10 de abril de 2018. 21071942 GARCIA RAMIREZ GUILLERMO ARTURO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	620.00
	Participar en la actividad programada por la Cooperativa ECOMAR R.L., ubicada en Retalhuleu, la actividad se llevará a cabo el viernes 16 de febrero de 2018, retornando a la ciudad de Guatemala, el día sábado 17 de febrero de 2018, Nombramiento GERENCIA FONAGRO FON-002-2018. 21115990 LOPEZ ROBLES FREDY LEOPOLDO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	368.75
	PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL CARGO AL RENGLON 031, NO. 014-2018,CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	20,385.00
	PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL CARGO AL RENGLON 031, NO. 014-2018,CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	20,658.71
	Planilla de pago de personal con cargo al renglón 031, No. 030-2018, Correspondiente a la primera amortización de la bonificación anual del año 2018 (marzo), según el artículos 49 del pacto colectivo de condiciones de trabajo y acuerdo ministerial No. 33-2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,600.00
	Planilla de pago de personal con cargo al renglón 031, No. 030-2018, Correspondiente a la primera amortización de la bonificación anual del año 2018 (marzo), según el artículos 49 del pacto colectivo de condiciones de trabajo y acuerdo ministerial No. 33-2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	8,400.00
	Planilla de pago de personal con cargo al renglón 031, No. 030-2018, Correspondiente a la primera amortización de la bonificación anual del año 2018 (marzo), según el artículos 49 del pacto colectivo de condiciones de trabajo y acuerdo ministerial No. 33-2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	11,200.00
	Planilla de pago de personal con cargo al renglón 031, No. 030-2018, Correspondiente a la primera amortización de la bonificación anual del año 2018 (marzo), según el artículos 49 del pacto colectivo de condiciones de trabajo y acuerdo ministerial No. 33-2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	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 : 483 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Planilla de pago de personal con cargo al renglón 031, No. 030-2018, Correspondiente a la primera amortización de la bonificación anual del año 2018 (marzo), según el artículos 49 del pacto colectivo de condiciones de trabajo y acuerdo ministerial No. 33-2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	16,800.00
	Planilla de pago de personal con cargo al renglón 031, No. 030-2018, Correspondiente a la primera amortización de la bonificación anual del año 2018 (marzo), según el artículos 49 del pacto colectivo de condiciones de trabajo y acuerdo ministerial No. 33-2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	19,600.00
	Planilla de pago de personal con cargo al renglón 031, No. 030-2018, Correspondiente a la primera amortización de la bonificación anual del año 2018 (marzo), según el artículos 49 del pacto colectivo de condiciones de trabajo y acuerdo ministerial No. 33-2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	25,200.00
	Planilla de pago de personal con cargo al renglón 031, No. 030-2018, Correspondiente a la primera amortización de la bonificación anual del año 2018 (marzo), según el artículos 49 del pacto colectivo de condiciones de trabajo y acuerdo ministerial No. 33-2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	28,000.00
	Planilla de pago de personal con cargo al renglón 031, No. 030-2018, Correspondiente a la primera amortización de la bonificación anual del año 2018 (marzo), según el artículos 49 del pacto colectivo de condiciones de trabajo y acuerdo ministerial No. 33-2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	30,800.00
	Planilla de pago de personal con cargo al renglón 031, No. 030-2018, Correspondiente a la primera amortización de la bonificación anual del año 2018 (marzo), según el artículos 49 del pacto colectivo de condiciones de trabajo y acuerdo ministerial No. 33-2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	36,400.00
	Planilla de pago de personal con cargo al renglón 031, No. 030-2018, Correspondiente a la primera amortización de la bonificación anual del año 2018 (marzo), según el artículos 49 del pacto colectivo de condiciones de trabajo y acuerdo ministerial No. 33-2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	39,200.00
	Planilla de pago de personal con cargo al renglón 031, No. 030-2018, Correspondiente a la primera amortización de la bonificación anual del año 2018 (marzo), según el artículos 49 del pacto colectivo de condiciones de trabajo y acuerdo ministerial No. 33-2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	47,600.00
	Planilla de pago de personal con cargo al renglón 031, No. 030-2018, Correspondiente a la primera amortización de la bonificación anual del año 2018 (marzo), según el artículos 49 del pacto colectivo de condiciones de trabajo y acuerdo ministerial No. 33-2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	50,400.00
	Planilla de pago de personal con cargo al renglón 031, No. 030-2018, Correspondiente a la primera amortización de la bonificación anual del año 2018 (marzo), según el artículos 49 del pacto colectivo de condiciones de trabajo y acuerdo ministerial No. 33-2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	61,600.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 484 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Planilla de pago de personal con cargo al renglón 031, No. 030-2018, Correspondiente a la primera amortización de la bonificación anual del año 2018 (marzo), según el artículos 49 del pacto colectivo de condiciones de trabajo y acuerdo ministerial No. 33-2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	78,400.00
	Planilla de pago de personal con cargo al renglón 031, No. 030-2018, Correspondiente a la primera amortización de la bonificación anual del año 2018 (marzo), según el artículos 49 del pacto colectivo de condiciones de trabajo y acuerdo ministerial No. 33-2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	293,937.78
	Planilla de pago de personal con cargo al renglón 031, No. 031-2018, Correspondiente a la primera amortización de la bonificación anual del año 2018 (marzo), según el artículos 49 del pacto colectivo de condiciones de trabajo y acuerdo ministerial No. 33-2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,600.00
	Planilla de pago de personal con cargo al renglón 031, No. 031-2018, Correspondiente a la primera amortización de la bonificación anual del año 2018 (marzo), según el artículos 49 del pacto colectivo de condiciones de trabajo y acuerdo ministerial No. 33-2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	14,000.00
	Planilla de pago de personal con cargo al renglón 031, No. 031-2018, Correspondiente a la primera amortización de la bonificación anual del año 2018 (marzo), según el artículos 49 del pacto colectivo de condiciones de trabajo y acuerdo ministerial No. 33-2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	16,800.00
	Planilla de pago de personal con cargo al renglón 031, No. 031-2018, Correspondiente a la primera amortización de la bonificación anual del año 2018 (marzo), según el artículos 49 del pacto colectivo de condiciones de trabajo y acuerdo ministerial No. 33-2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	50,400.00
	Planilla de pago de personal con cargo al renglón 031, No. 032-2018, Correspondiente a la primera amortización de la bonificación anual del año 2018 (marzo), según el artículos 49 del pacto colectivo de condiciones de trabajo y acuerdo ministerial No. 33-2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	78,400.00
	Planilla de pago de personal con cargo al renglón 031, No. 033-2018, Correspondiente a la primera amortización de la bonificación anual del año 2018 (marzo), según el artículos 49 del pacto colectivo de condiciones de trabajo y acuerdo ministerial No. 33-2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	11,200.00
	Planilla de pago de personal con cargo al renglón 031, No. 033-2018, Correspondiente a la primera amortización de la bonificación anual del año 2018 (marzo), según el artículos 49 del pacto colectivo de condiciones de trabajo y acuerdo ministerial No. 33-2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	61,600.00
	Planilla de pago de personal con cargo al renglón 031, No. 034-2018, Correspondiente a la primera amortización de la bonificación anual del año 2018 (marzo), según el artículos 49 del pacto colectivo de condiciones de trabajo y acuerdo ministerial No. 33-2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	25,200.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 485 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Planilla de pago de personal con cargo al renglón 031, No. 034-2018, Correspondiente a la primera amortización de la bonificación anual del año 2018 (marzo), según el artículos 49 del pacto colectivo de condiciones de trabajo y acuerdo ministerial No. 33-2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	58,800.00
	Planilla de pago de personal con cargo al renglón 031, No. 035-2018, Correspondiente a la primera amortización de la bonificación anual del año 2018 (marzo), según el artículos 49 del pacto colectivo de condiciones de trabajo y acuerdo ministerial No. 33-2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	72,800.00
	Planilla de pago de personal con cargo al renglón 031, No. 036-2018, Correspondiente a la primera amortización de la bonificación anual del año 2018 (marzo), según el artículos 49 del pacto colectivo de condiciones de trabajo y acuerdo ministerial No. 33-2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	25,200.00
	PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, NO. 052-2018, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA AMORTIZACIÓN DE LA BONIFICACIÓN ANUAL DEL AÑO 2018 (MARZO) ADICIONAL, SEGÚN EL ARTÍCULOS 49 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 33-2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	964.44
	PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 066-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO ADICIONAL DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	750.00
	PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 066-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO ADICIONAL DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,030.00
	PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 066-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO ADICIONAL DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	24,385.00
	PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 066-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO ADICIONAL DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	35,090.00
	PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 067-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO ADICIONAL DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,530.00
	PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 067-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO ADICIONAL DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	11,325.00
	PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 067-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO ADICIONAL DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	13,590.00
	PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 067-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO ADICIONAL DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	39,340.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 486 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 068-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO ADICIONAL DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,030.00
	PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 068-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO ADICIONAL DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	18,620.00
	PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 069-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO ADICIONAL DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	42,300.00
	PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 070-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO ADICIONAL DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,500.00
	PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 071-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO ADICIONAL DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,030.00
	PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 072-2018 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA AMORTIZACION DE LA BONIFICACION ANUAL DEL AÑO 2018 (JUNIO) SEGUN ARTICULO 49 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y ACUERDO MINISTERIAL No. 33-2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,600.00
	PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 072-2018 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA AMORTIZACION DE LA BONIFICACION ANUAL DEL AÑO 2018 (JUNIO) SEGUN ARTICULO 49 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y ACUERDO MINISTERIAL No. 33-2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	8,400.00
	PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 072-2018 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA AMORTIZACION DE LA BONIFICACION ANUAL DEL AÑO 2018 (JUNIO) SEGUN ARTICULO 49 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y ACUERDO MINISTERIAL No. 33-2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	11,200.00
	PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 072-2018 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA AMORTIZACION DE LA BONIFICACION ANUAL DEL AÑO 2018 (JUNIO) SEGUN ARTICULO 49 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y ACUERDO MINISTERIAL No. 33-2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	14,000.00
	PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 072-2018 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA AMORTIZACION DE LA BONIFICACION ANUAL DEL AÑO 2018 (JUNIO) SEGUN ARTICULO 49 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y ACUERDO MINISTERIAL No. 33-2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	16,800.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 487 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 072-2018 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA AMORTIZACION DE LA BONIFICACION ANUAL DEL AÑO 2018 (JUNIO) SEGUN ARTICULO 49 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y ACUERDO MINISTERIAL No. 33-2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	19,600.00
	PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 072-2018 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA AMORTIZACION DE LA BONIFICACION ANUAL DEL AÑO 2018 (JUNIO) SEGUN ARTICULO 49 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y ACUERDO MINISTERIAL No. 33-2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	25,200.00
	PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 072-2018 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA AMORTIZACION DE LA BONIFICACION ANUAL DEL AÑO 2018 (JUNIO) SEGUN ARTICULO 49 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y ACUERDO MINISTERIAL No. 33-2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	28,000.00
	PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 072-2018 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA AMORTIZACION DE LA BONIFICACION ANUAL DEL AÑO 2018 (JUNIO) SEGUN ARTICULO 49 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y ACUERDO MINISTERIAL No. 33-2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	30,800.00
	PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 072-2018 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA AMORTIZACION DE LA BONIFICACION ANUAL DEL AÑO 2018 (JUNIO) SEGUN ARTICULO 49 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y ACUERDO MINISTERIAL No. 33-2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	36,400.00
	PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 072-2018 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA AMORTIZACION DE LA BONIFICACION ANUAL DEL AÑO 2018 (JUNIO) SEGUN ARTICULO 49 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y ACUERDO MINISTERIAL No. 33-2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	39,200.00
	PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 072-2018 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA AMORTIZACION DE LA BONIFICACION ANUAL DEL AÑO 2018 (JUNIO) SEGUN ARTICULO 49 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y ACUERDO MINISTERIAL No. 33-2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	50,400.00
	PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 072-2018 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA AMORTIZACION DE LA BONIFICACION ANUAL DEL AÑO 2018 (JUNIO) SEGUN ARTICULO 49 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y ACUERDO MINISTERIAL No. 33-2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	61,600.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 488 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 072-2018 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA AMORTIZACION DE LA BONIFICACION ANUAL DEL AÑO 2018 (JUNIO) SEGUN ARTICULO 49 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y ACUERDO MINISTERIAL No. 33-2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	78,400.00
	PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 072-2018 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA AMORTIZACION DE LA BONIFICACION ANUAL DEL AÑO 2018 (JUNIO) SEGUN ARTICULO 49 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y ACUERDO MINISTERIAL No. 33-2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	294,000.00
	PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 073-2018 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA AMORTIZACION DE LA BONIFICACION ANUAL DEL AÑO 2018 (JUNIO) SEGUN ARTICULO 49 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y ACUERDO MINISTERIAL No. 33-2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	11,200.00
	PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 073-2018 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA AMORTIZACION DE LA BONIFICACION ANUAL DEL AÑO 2018 (JUNIO) SEGUN ARTICULO 49 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y ACUERDO MINISTERIAL No. 33-2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	22,400.00
	PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 073-2018 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA AMORTIZACION DE LA BONIFICACION ANUAL DEL AÑO 2018 (JUNIO) SEGUN ARTICULO 49 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y ACUERDO MINISTERIAL No. 33-2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	42,000.00
	PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 074-2018 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA AMORTIZACION DE LA BONIFICACION ANUAL DEL AÑO 2018 (JUNIO) SEGUN ARTICULO 49 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y ACUERDO MINISTERIAL No. 33-2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	81,200.00
	PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 075-2018 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA AMORTIZACION DE LA BONIFICACION ANUAL DEL AÑO 2018 (JUNIO) SEGUN ARTICULO 49 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y ACUERDO MINISTERIAL No. 33-2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	11,200.00
	PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 075-2018 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA AMORTIZACION DE LA BONIFICACION ANUAL DEL AÑO 2018 (JUNIO) SEGUN ARTICULO 49 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y ACUERDO MINISTERIAL No. 33-2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	61,600.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 489 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 076-2018 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA AMORTIZACION DE LA BONIFICACION ANUAL DEL AÑO 2018 (JUNIO) SEGUN ARTICULO 49 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y ACUERDO MINISTERIAL No. 33-2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	28,000.00
	PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 076-2018 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA AMORTIZACION DE LA BONIFICACION ANUAL DEL AÑO 2018 (JUNIO) SEGUN ARTICULO 49 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y ACUERDO MINISTERIAL No. 33-2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	56,000.00
	PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 077-2018 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA AMORTIZACION DE LA BONIFICACION ANUAL DEL AÑO 2018 (JUNIO) SEGUN ARTICULO 49 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y ACUERDO MINISTERIAL No. 33-2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	70,000.00
	PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 078-2018 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA AMORTIZACION DE LA BONIFICACION ANUAL DEL AÑO 2018 (JUNIO) SEGUN ARTICULO 49 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y ACUERDO MINISTERIAL No. 33-2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	25,200.00
	PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 120-2018 CORRESPONDIENTE A LA TERCERA AMORTIZACION DE LA BONIFICACION ANUAL DEL AÑO 2018 (SEPTIEMBRE) SEGUN ARTICULO 49 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y ACUERDO MINISTERIAL No. 33-2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,800.00
	PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 120-2018 CORRESPONDIENTE A LA TERCERA AMORTIZACION DE LA BONIFICACION ANUAL DEL AÑO 2018 (SEPTIEMBRE) SEGUN ARTICULO 49 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y ACUERDO MINISTERIAL No. 33-2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	8,700.00
	PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 120-2018 CORRESPONDIENTE A LA TERCERA AMORTIZACION DE LA BONIFICACION ANUAL DEL AÑO 2018 (SEPTIEMBRE) SEGUN ARTICULO 49 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y ACUERDO MINISTERIAL No. 33-2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	11,600.00
	PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 120-2018 CORRESPONDIENTE A LA TERCERA AMORTIZACION DE LA BONIFICACION ANUAL DEL AÑO 2018 (SEPTIEMBRE) SEGUN ARTICULO 49 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y ACUERDO MINISTERIAL No. 33-2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	13,554.35

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 490 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 120-2018 CORRESPONDIENTE A LA TERCERA AMORTIZACION DE LA BONIFICACION ANUAL DEL AÑO 2018 (SEPTIEMBRE) SEGUN ARTICULO 49 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y ACUERDO MINISTERIAL No. 33-2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	14,500.00
	PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 120-2018 CORRESPONDIENTE A LA TERCERA AMORTIZACION DE LA BONIFICACION ANUAL DEL AÑO 2018 (SEPTIEMBRE) SEGUN ARTICULO 49 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y ACUERDO MINISTERIAL No. 33-2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	17,400.00
	PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 120-2018 CORRESPONDIENTE A LA TERCERA AMORTIZACION DE LA BONIFICACION ANUAL DEL AÑO 2018 (SEPTIEMBRE) SEGUN ARTICULO 49 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y ACUERDO MINISTERIAL No. 33-2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	20,300.00
	PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 120-2018 CORRESPONDIENTE A LA TERCERA AMORTIZACION DE LA BONIFICACION ANUAL DEL AÑO 2018 (SEPTIEMBRE) SEGUN ARTICULO 49 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y ACUERDO MINISTERIAL No. 33-2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	26,100.00
	PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 120-2018 CORRESPONDIENTE A LA TERCERA AMORTIZACION DE LA BONIFICACION ANUAL DEL AÑO 2018 (SEPTIEMBRE) SEGUN ARTICULO 49 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y ACUERDO MINISTERIAL No. 33-2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	29,000.00
	PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 120-2018 CORRESPONDIENTE A LA TERCERA AMORTIZACION DE LA BONIFICACION ANUAL DEL AÑO 2018 (SEPTIEMBRE) SEGUN ARTICULO 49 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y ACUERDO MINISTERIAL No. 33-2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	37,700.00
	PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 120-2018 CORRESPONDIENTE A LA TERCERA AMORTIZACION DE LA BONIFICACION ANUAL DEL AÑO 2018 (SEPTIEMBRE) SEGUN ARTICULO 49 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y ACUERDO MINISTERIAL No. 33-2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	52,200.00
	PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 120-2018 CORRESPONDIENTE A LA TERCERA AMORTIZACION DE LA BONIFICACION ANUAL DEL AÑO 2018 (SEPTIEMBRE) SEGUN ARTICULO 49 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y ACUERDO MINISTERIAL No. 33-2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	55,100.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 491 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 120-2018 CORRESPONDIENTE A LA TERCERA AMORTIZACION DE LA BONIFICACION ANUAL DEL AÑO 2018 (SEPTIEMBRE) SEGUN ARTICULO 49 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y ACUERDO MINISTERIAL No. 33-2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	63,800.00
	PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 121-2018 CORRESPONDIENTE A LA TERCERA AMORTIZACION DE LA BONIFICACION ANUAL DEL AÑO 2018 (SEPTIEMBRE) SEGUN ARTICULO 49 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y ACUERDO MINISTERIAL No. 33-2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	11,600.00
	PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 121-2018 CORRESPONDIENTE A LA TERCERA AMORTIZACION DE LA BONIFICACION ANUAL DEL AÑO 2018 (SEPTIEMBRE) SEGUN ARTICULO 49 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y ACUERDO MINISTERIAL No. 33-2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	23,200.00
	PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 121-2018 CORRESPONDIENTE A LA TERCERA AMORTIZACION DE LA BONIFICACION ANUAL DEL AÑO 2018 (SEPTIEMBRE) SEGUN ARTICULO 49 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y ACUERDO MINISTERIAL No. 33-2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	43,500.00
	PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 122-2018 CORRESPONDIENTE A LA TERCERA AMORTIZACION DE LA BONIFICACION ANUAL DEL AÑO 2018 (SEPTIEMBRE) SEGUN ARTICULO 49 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y ACUERDO MINISTERIAL No. 33-2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	84,100.00
	PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 123-2018 CORRESPONDIENTE A LA TERCERA AMORTIZACION DE LA BONIFICACION ANUAL DEL AÑO 2018 (SEPTIEMBRE) SEGUN ARTICULO 49 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y ACUERDO MINISTERIAL No. 33-2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	11,600.00
	PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 123-2018 CORRESPONDIENTE A LA TERCERA AMORTIZACION DE LA BONIFICACION ANUAL DEL AÑO 2018 (SEPTIEMBRE) SEGUN ARTICULO 49 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y ACUERDO MINISTERIAL No. 33-2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	63,800.00
	PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 124-2018 CORRESPONDIENTE A LA TERCERA AMORTIZACION DE LA BONIFICACION ANUAL DEL AÑO 2018 (SEPTIEMBRE) SEGUN ARTICULO 49 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y ACUERDO MINISTERIAL No. 33-2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	29,000.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 492 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 124-2018 CORRESPONDIENTE A LA TERCERA AMORTIZACION DE LA BONIFICACION ANUAL DEL AÑO 2018 (SEPTIEMBRE) SEGUN ARTICULO 49 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y ACUERDO MINISTERIAL No. 33-2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	58,000.00
	PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 125-2018 CORRESPONDIENTE A LA TERCERA AMORTIZACION DE LA BONIFICACION ANUAL DEL AÑO 2018 (SEPTIEMBRE) SEGUN ARTICULO 49 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y ACUERDO MINISTERIAL No. 33-2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	72,500.00
	PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 126-2018 CORRESPONDIENTE A LA TERCERA AMORTIZACION DE LA BONIFICACION ANUAL DEL AÑO 2018 (SEPTIEMBRE) SEGUN ARTICULO 49 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y ACUERDO MINISTERIAL No. 33-2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	26,100.00
	PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 136-2018 CORRESPONDIENTE A LA TERCERA AMORTIZACION DE LA BONIFICACION ANUAL DEL AÑO 2018 (SEPTIEMBRE) ADICIONAL SEGUN ARTICULO 49 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y ACUERDO MINISTERIAL No. 33-2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	8,700.00
	PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 136-2018 CORRESPONDIENTE A LA TERCERA AMORTIZACION DE LA BONIFICACION ANUAL DEL AÑO 2018 (SEPTIEMBRE) ADICIONAL SEGUN ARTICULO 49 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y ACUERDO MINISTERIAL No. 33-2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	23,200.00
	PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 137-2018 CORRESPONDIENTE A LA TERCERA AMORTIZACION DE LA BONIFICACION ANUAL DEL AÑO 2018 (SEPTIEMBRE) SEGUN ARTICULO 49 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y ACUERDO MINISTERIAL No. 33-2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	37,700.00
	PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 137-2018 CORRESPONDIENTE A LA TERCERA AMORTIZACION DE LA BONIFICACION ANUAL DEL AÑO 2018 (SEPTIEMBRE) SEGUN ARTICULO 49 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y ACUERDO MINISTERIAL No. 33-2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	290,000.00
	PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 158-2018 CORRESPONDIENTE A LA TERCERA AMORTIZACION DE LA BONIFICACION ANUAL DEL AÑO 2018 (SEPTIEMBRE) ADICIONAL SEGUN ARTICULO 49 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y ACUERDO MINISTERIAL No. 33-2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	882.61

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 493 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 159-2018 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL BONO ESCOLAR SEGUN ARTICULO 48 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y ACUERDO MINISTERIAL No. 259-2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,000.00
	PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 159-2018 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL BONO ESCOLAR SEGUN ARTICULO 48 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y ACUERDO MINISTERIAL No. 259-2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,000.00
	PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 159-2018 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL BONO ESCOLAR SEGUN ARTICULO 48 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y ACUERDO MINISTERIAL No. 259-2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	7,500.00
	PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 159-2018 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL BONO ESCOLAR SEGUN ARTICULO 48 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y ACUERDO MINISTERIAL No. 259-2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,000.00
	PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 159-2018 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL BONO ESCOLAR SEGUN ARTICULO 48 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y ACUERDO MINISTERIAL No. 259-2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	12,500.00
	PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 159-2018 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL BONO ESCOLAR SEGUN ARTICULO 48 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y ACUERDO MINISTERIAL No. 259-2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	15,000.00
	PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 159-2018 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL BONO ESCOLAR SEGUN ARTICULO 48 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y ACUERDO MINISTERIAL No. 259-2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	17,500.00
	PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 159-2018 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL BONO ESCOLAR SEGUN ARTICULO 48 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y ACUERDO MINISTERIAL No. 259-2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	22,500.00
	PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 159-2018 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL BONO ESCOLAR SEGUN ARTICULO 48 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y ACUERDO MINISTERIAL No. 259-2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	25,000.00
	PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 159-2018 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL BONO ESCOLAR SEGUN ARTICULO 48 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y ACUERDO MINISTERIAL No. 259-2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	32,500.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 494 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 159-2018 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL BONO ESCOLAR SEGUN ARTICULO 48 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y ACUERDO MINISTERIAL No. 259-2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	35,000.00
	PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 159-2018 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL BONO ESCOLAR SEGUN ARTICULO 48 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y ACUERDO MINISTERIAL No. 259-2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	45,000.00
	PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 159-2018 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL BONO ESCOLAR SEGUN ARTICULO 48 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y ACUERDO MINISTERIAL No. 259-2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	55,000.00
	PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 159-2018 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL BONO ESCOLAR SEGUN ARTICULO 48 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y ACUERDO MINISTERIAL No. 259-2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	70,000.00
	PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 159-2018 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL BONO ESCOLAR SEGUN ARTICULO 48 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y ACUERDO MINISTERIAL No. 259-2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	257,500.00
	PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 160-2018 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL BONO ESCOLAR SEGUN ARTICULO 48 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y ACUERDO MINISTERIAL No. 259-2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,000.00
	PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 160-2018 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL BONO ESCOLAR SEGUN ARTICULO 48 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y ACUERDO MINISTERIAL No. 259-2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	20,000.00
	PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 160-2018 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL BONO ESCOLAR SEGUN ARTICULO 48 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y ACUERDO MINISTERIAL No. 259-2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	37,500.00
	PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 161-2018 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL BONO ESCOLAR SEGUN ARTICULO 48 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y ACUERDO MINISTERIAL No. 259-2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	72,500.00
	PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 162-2018 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL BONO ESCOLAR SEGUN ARTICULO 48 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y ACUERDO MINISTERIAL No. 259-2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,000.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 495 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 162-2018 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL BONO ESCOLAR SEGUN ARTICULO 48 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y ACUERDO MINISTERIAL No. 259-2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	55,000.00
	PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 163-2018 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL BONO ESCOLAR SEGUN ARTICULO 48 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y ACUERDO MINISTERIAL No. 259-2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	25,000.00
	PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 163-2018 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL BONO ESCOLAR SEGUN ARTICULO 48 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y ACUERDO MINISTERIAL No. 259-2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	50,000.00
	PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 164-2018 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL BONO ESCOLAR SEGUN ARTICULO 48 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y ACUERDO MINISTERIAL No. 259-2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	62,500.00
	PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 165-2018 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL BONO ESCOLAR SEGUN ARTICULO 48 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y ACUERDO MINISTERIAL No. 259-2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	22,500.00
	PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 173-2018 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL BONO ESCOLAR SEGUN ARTICULO 48 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y ACUERDO MINISTERIAL No. 259-2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,500.00
	PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 176-2018 CORRESPONDIENTE A LA TERCERA AMORTIZACION DE LA BONIFICACION ANUAL DEL AÑO 2018 (SEPTIEMBRE) ADICIONAL SEGUN ARTICULO 49 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y ACUERDO MINISTERIAL No. 33-2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,450.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 086-2018, CORRESPONDIENTE AL PAGO RETROACTIVO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL 18/11/2017 AL 02/04/2018 POR SUSPENSIÓN POR ACCIDENTE SEGÚN ARTICULO 44 DEL PACTO COLECTIVO 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	76.09
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 086-2018, CORRESPONDIENTE AL PAGO RETROACTIVO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL 18/11/2017 AL 02/04/2018 POR SUSPENSIÓN POR ACCIDENTE SEGÚN ARTICULO 44 DEL PACTO COLECTIVO 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,154.47

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 496 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

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. 086-2018, CORRESPONDIENTE AL PAGO RETROACTIVO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL 18/11/2017 AL 02/04/2018 POR SUSPENSIÓN POR ACCIDENTE SEGÚN ARTICULO 44 DEL PACTO COLECTIVO 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	3,607.93
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 094-2018, CORRESPONDIENTE AL PAGO RETROACTIVO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD DE ENERO A JUNIO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	450.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 094-2018, CORRESPONDIENTE AL PAGO RETROACTIVO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD DE ENERO A JUNIO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	510.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 094-2018, CORRESPONDIENTE AL PAGO RETROACTIVO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD DE ENERO A JUNIO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	600.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 094-2018, CORRESPONDIENTE AL PAGO RETROACTIVO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD DE ENERO A JUNIO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	660.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 094-2018, CORRESPONDIENTE AL PAGO RETROACTIVO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD DE ENERO A JUNIO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	750.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 094-2018, CORRESPONDIENTE AL PAGO RETROACTIVO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD DE ENERO A JUNIO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	840.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 094-2018, CORRESPONDIENTE AL PAGO RETROACTIVO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD DE ENERO A JUNIO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	900.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 094-2018, CORRESPONDIENTE AL PAGO RETROACTIVO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD DE ENERO A JUNIO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,050.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 094-2018, CORRESPONDIENTE AL PAGO RETROACTIVO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD DE ENERO A JUNIO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,200.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 497 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

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. 094-2018, CORRESPONDIENTE AL PAGO RETROACTIVO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD DE ENERO A JUNIO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,225.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 094-2018, CORRESPONDIENTE AL PAGO RETROACTIVO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD DE ENERO A JUNIO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,410.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 094-2018, CORRESPONDIENTE AL PAGO RETROACTIVO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD DE ENERO A JUNIO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,070.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 094-2018, CORRESPONDIENTE AL PAGO RETROACTIVO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD DE ENERO A JUNIO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,850.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 094-2018, CORRESPONDIENTE AL PAGO RETROACTIVO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD DE ENERO A JUNIO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,975.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 094-2018, CORRESPONDIENTE AL PAGO RETROACTIVO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD DE ENERO A JUNIO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	3,075.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 094-2018, CORRESPONDIENTE AL PAGO RETROACTIVO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD DE ENERO A JUNIO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	3,510.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 094-2018, CORRESPONDIENTE AL PAGO RETROACTIVO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD DE ENERO A JUNIO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	3,733.77
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 094-2018, CORRESPONDIENTE AL PAGO RETROACTIVO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD DE ENERO A JUNIO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	3,900.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 094-2018, CORRESPONDIENTE AL PAGO RETROACTIVO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD DE ENERO A JUNIO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	5,610.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 498 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

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. 094-2018, CORRESPONDIENTE AL PAGO RETROACTIVO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD DE ENERO A JUNIO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	6,450.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 094-2018, CORRESPONDIENTE AL PAGO RETROACTIVO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD DE ENERO A JUNIO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	16,565.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 095-2018, CORRESPONDIENTE AL PAGO RETROACTIVO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD DE ENERO A JUNIO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	450.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 095-2018, CORRESPONDIENTE AL PAGO RETROACTIVO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD DE ENERO A JUNIO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,200.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 095-2018, CORRESPONDIENTE AL PAGO RETROACTIVO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD DE ENERO A JUNIO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,800.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 095-2018, CORRESPONDIENTE AL PAGO RETROACTIVO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD DE ENERO A JUNIO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	3,810.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 096-2018, CORRESPONDIENTE AL PAGO RETROACTIVO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD DE ENERO A JUNIO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 097-2018, CORRESPONDIENTE AL PAGO RETROACTIVO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD DE ENERO A JUNIO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	725.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 098-2018, CORRESPONDIENTE AL PAGO RETROACTIVO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD DE ENERO A JUNIO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	300.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 098-2018, CORRESPONDIENTE AL PAGO RETROACTIVO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD DE ENERO A JUNIO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,050.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 499 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

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. 099-2018, CORRESPONDIENTE AL PAGO RETROACTIVO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD DE ENERO A JUNIO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,470.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 100-2018, CORRESPONDIENTE AL PAGO RETROACTIVO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	71 AGUINALDO	113.43
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 100-2018, CORRESPONDIENTE AL PAGO RETROACTIVO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	165.98
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 100-2018, CORRESPONDIENTE AL PAGO RETROACTIVO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,990.48
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 101-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO ADICIONAL DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	1,119.45
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 101-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO ADICIONAL DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,132.50
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 102-2018, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA AMORTIZACION DE LA BONIFICACION ANUAL DEL AÑO 2018 (JUNIO) ADICIONAL, SEGUN ARTICULO 49 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y ACUERDO MINISTERIAL No. 33-2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	461.54
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 103-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	75.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 103-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	85.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 103-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	100.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 103-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	110.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 103-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	125.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 103-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	150.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 500 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

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. 103-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	175.00
3440273	MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 103-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	225.00
3440273	MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 103-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	235.00
3440273	MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 103-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	345.00
3440273	MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 103-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	400.00
3440273	MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 103-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	500.00
3440273	MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 103-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018	32 COMPLEMENTO 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. 103-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	585.00
3440273	MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 103-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	650.00
3440273	MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 103-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	935.00
3440273	MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 103-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,075.00
3440273	MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 103-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,875.00
3440273	MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 103-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018	31 JORNALES	4,497.48

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 501 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

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. 103-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,530.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 103-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,795.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 103-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	6,811.01
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 103-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	6,842.32
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 103-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	6,875.80
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 103-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	9,024.41
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 103-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,060.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 103-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	9,124.54
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 103-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	9,189.33
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 103-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	11,325.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 103-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	11,438.07
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 103-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	11,470.62
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 103-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	13,590.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 502 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

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. 103-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018	31 JORNALES	13,622.02
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 103-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	15,855.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 103-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018	31 JORNALES	15,935.55
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 103-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018	31 JORNALES	16,129.92
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 103-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	20,385.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 103-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018	31 JORNALES	20,692.19
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 103-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	22,650.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 103-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018	31 JORNALES	22,840.80
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 103-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018	31 JORNALES	23,038.27
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 103-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	29,445.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 103-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018	31 JORNALES	29,946.31
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 103-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	31,710.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 103-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018	31 JORNALES	31,935.89
	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 : 503 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

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. 103-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	33,975.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 103-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	34,473.24
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 103-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	40,770.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 103-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	41,449.17
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 103-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	41,513.96
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 103-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	49,830.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 103-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	50,667.95
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 103-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	62,929.38
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 103-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	63,420.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 103-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	225,235.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 103-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	227,618.12
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 104-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	150.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 104-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	200.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 504 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

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. 104-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	350.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 104-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	560.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 104-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	6,875.80
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 104-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	7,045.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 104-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,060.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 104-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	9,254.12
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 104-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	18,120.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 104-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	18,508.24
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 104-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	33,975.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 104-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	34,443.79
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 105-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	500.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 105-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	64,197.90
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 105-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	64,970.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 505 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

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. 106-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	125.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 106-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018	31 JORNALES	9,053.86
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 106-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,060.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 106-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018	31 JORNALES	49,154.22
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 106-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	49,830.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 107-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	50.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 107-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	175.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 107-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	22,650.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 107-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018	31 JORNALES	22,801.43
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 107-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018	31 JORNALES	44,862.89
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 107-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	45,300.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 108-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018	31 JORNALES	55,794.42
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 108-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	56,625.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 506 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

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. 109-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	195.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 109-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	18,345.18
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 109-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	18,370.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 111-2018, CORRESPONDIENTE AL PAGO RETROACTIVO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD DE ENERO A JUNIO DEL 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	210.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 112-2018, CORRESPONDIENTE AL PAGO RETROACTIVO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD DE ENERO A JUNIO DEL 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	300.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 113-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	75.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 113-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	85.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 113-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	100.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 113-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	110.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 113-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	125.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 113-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	150.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 113-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	175.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 113-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	225.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 507 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

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. 113-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	235.00
3440273	MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 113-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	345.00
3440273	MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 113-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	400.00
3440273	MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 113-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	500.00
3440273	MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 113-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018	32 COMPLEMENTO 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. 113-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	585.00
3440273	MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 113-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	650.00
3440273	MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 113-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	935.00
3440273	MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 113-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,075.00
3440273	MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 113-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,775.00
3440273	MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 113-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018	31 JORNALES	4,497.48
3440273	MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 113-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,530.00
3440273	MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 113-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,795.00
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 : 508 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

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. 113-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	6,811.01
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 113-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	6,842.32
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 113-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	6,875.80
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 113-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	9,024.41
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 113-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,060.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 113-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	9,124.54
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 113-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	9,189.33
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 113-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	11,325.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 113-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	11,438.07
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 113-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	11,470.62
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 113-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	13,590.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 113-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	13,622.02
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 113-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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 : 509 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

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. 113-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	15,935.55
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 113-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	16,129.92
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 113-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	20,385.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 113-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	20,692.19
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 113-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	22,650.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 113-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	22,840.80
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 113-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	23,038.27
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 113-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	29,445.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 113-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	29,946.31
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 113-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	31,710.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 113-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	31,935.89
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 113-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	32,259.84
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 113-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	40,770.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 510 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

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. 113-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	41,449.17
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 113-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	41,513.96
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 113-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	49,310.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 113-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	50,070.91
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 113-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	62,929.38
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 113-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	63,420.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 113-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	223,285.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 113-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	225,311.20
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 114-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	150.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 114-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	200.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 114-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	350.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 114-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	560.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 114-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	7,398.21

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 511 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

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. 114-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	7,500.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 114-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,060.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 114-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	9,254.12
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 114-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	18,120.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 114-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	18,508.24
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 114-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	33,975.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 114-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	34,443.79
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 115-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	500.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 115-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	64,995.84
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 115-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	65,685.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 116-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	125.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 116-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	9,053.86
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 116-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,060.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 512 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

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. 116-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	49,154.22
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 116-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	49,830.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 117-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	50.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 117-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	175.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 117-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	22,650.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 117-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	22,801.43
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 117-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	44,862.89
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 117-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	45,300.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 118-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	55,794.42
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 118-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	56,625.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 119-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	195.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 119-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	18,345.18
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 119-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	18,370.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 513 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

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. 127-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	75.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 127-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	85.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 127-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	100.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 127-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	110.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 127-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	125.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 127-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	150.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 127-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	175.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 127-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	225.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 127-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	235.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 127-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	345.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 127-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	400.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 127-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	500.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 127-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	525.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 514 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

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. 127-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	575.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 127-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	585.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 127-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	638.33
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 127-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	935.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 127-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,075.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 127-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,873.55
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 127-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,030.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 127-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	4,352.40
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 127-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,530.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 127-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	6,591.30
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 127-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	6,621.60
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 127-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	6,654.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 127-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,795.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 515 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

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. 127-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	8,733.30
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 127-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	8,830.20
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 127-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	8,892.90
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 127-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	8,924.40
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 127-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,060.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 127-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	11,069.10
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 127-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	11,325.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 127-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	13,182.60
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 127-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	13,590.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 127-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	15,421.50
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 127-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	15,609.60
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 127-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	15,855.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 127-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	20,024.70

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 516 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

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. 127-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	20,385.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 127-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	22,104.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 127-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	22,295.10
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 127-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	22,650.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 127-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	28,457.89
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 127-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	28,729.50
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 127-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	28,974.83
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 127-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	28,980.30
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 127-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	29,445.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 127-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	40,112.10
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 127-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	40,174.80
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 127-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	40,770.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 127-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	49,033.50

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 517 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

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. 127-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	49,830.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 127-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	57,780.18
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 127-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	223,114.80
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 128-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	150.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 128-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	200.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 128-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	350.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 128-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	560.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 128-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	8,892.90
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 128-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	8,955.60
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 128-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,060.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 128-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	17,911.20
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 128-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	18,120.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 128-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	33,332.70

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 518 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

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. 128-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	33,975.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 129-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	500.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 129-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	11,280.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 129-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	62,899.20
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 130-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	125.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 130-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	8,761.80
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 130-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,060.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 130-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	47,568.60
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 130-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	49,830.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 131-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	50.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 131-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	175.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 131-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	22,065.90
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 131-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	22,650.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 519 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

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. 131-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	43,415.70
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 131-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	45,300.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 132-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	32,445.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 132-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	53,994.60
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 133-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	195.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 133-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	17,753.40
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 133-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	18,370.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 134-2018, CORRESPONDIENTE AL PAGO RETROACTIVO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL 03/04/2018 AL 25/07/2018 POR SUSPENSIÓN POR ACCIDENTE SEGÚN ARTICULO 44 DEL PACTO COLECTIVO 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	80.33
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 134-2018, CORRESPONDIENTE AL PAGO RETROACTIVO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL 03/04/2018 AL 25/07/2018 POR SUSPENSIÓN POR ACCIDENTE SEGÚN ARTICULO 44 DEL PACTO COLECTIVO 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,522.87
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 134-2018, CORRESPONDIENTE AL PAGO RETROACTIVO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL 03/04/2018 AL 25/07/2018 POR SUSPENSIÓN POR ACCIDENTE SEGÚN ARTICULO 44 DEL PACTO COLECTIVO 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	2,961.74
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 135-2018, CORRESPONDIENTE AL PAGO RETROACTIVO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL 06/04/2018 AL 10/08/2018 POR SUSPENSIÓN POR ACCIDENTE SEGÚN ARTICULO 44 DEL PACTO COLECTIVO 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	88.69

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 520 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

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. 135-2018, CORRESPONDIENTE AL PAGO RETROACTIVO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL 06/04/2018 AL 10/08/2018 POR SUSPENSIÓN POR ACCIDENTE SEGÚN ARTICULO 44 DEL PACTO COLECTIVO 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,776.05
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 135-2018, CORRESPONDIENTE AL PAGO RETROACTIVO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL 06/04/2018 AL 10/08/2018 POR SUSPENSIÓN POR ACCIDENTE SEGÚN ARTICULO 44 DEL PACTO COLECTIVO 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	3,284.35
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 138-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE ADICIONAL DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,765.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 138-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE ADICIONAL DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	29,445.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 138-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE ADICIONAL DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	60,281.83
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 138-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE ADICIONAL DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	228,030.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 139-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE ADICIONAL DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	54,405.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 140-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE ADICIONAL DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	24,180.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 141-2018, CORRESPONDIENTE AL PAGO RETROACTIVO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	71 AGUINALDO	8.43
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 141-2018, CORRESPONDIENTE AL PAGO RETROACTIVO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17.41
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 141-2018, CORRESPONDIENTE AL PAGO RETROACTIVO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	71 AGUINALDO	23.40
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 141-2018, CORRESPONDIENTE AL PAGO RETROACTIVO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	34.82

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 521 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

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 CORRESPONDIENTE AL PAGO RETROACTIVO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	031 No. 141-2018, 71 AGUINALDO	34.90
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON CORRESPONDIENTE AL PAGO RETROACTIVO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	031 No. 141-2018, 71 AGUINALDO	37.58
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON CORRESPONDIENTE AL PAGO RETROACTIVO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	031 No. 141-2018, 71 AGUINALDO	37.96
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON CORRESPONDIENTE AL PAGO RETROACTIVO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	031 No. 141-2018, 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	52.41
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON CORRESPONDIENTE AL PAGO RETROACTIVO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	031 No. 141-2018, 71 AGUINALDO	55.46
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON CORRESPONDIENTE AL PAGO RETROACTIVO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	031 No. 141-2018, 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	58.15
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON CORRESPONDIENTE AL PAGO RETROACTIVO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	031 No. 141-2018, 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	72.83
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON CORRESPONDIENTE AL PAGO RETROACTIVO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	031 No. 141-2018, 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	72.92
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON CORRESPONDIENTE AL PAGO RETROACTIVO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	031 No. 141-2018, 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	78.19
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON CORRESPONDIENTE AL PAGO RETROACTIVO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	031 No. 141-2018, 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	87.23
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON CORRESPONDIENTE AL PAGO RETROACTIVO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	031 No. 141-2018, 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	104.46
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON CORRESPONDIENTE AL PAGO RETROACTIVO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	031 No. 141-2018, 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	107.36
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON CORRESPONDIENTE AL PAGO RETROACTIVO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	031 No. 141-2018, 32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	313.87

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 522 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

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 CORRESPONDIENTE AL PAGO RETROACTIVO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	031 No. 141-2018, 71 AGUINALDO	335.89
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON CORRESPONDIENTE AL PAGO RETROACTIVO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	031 No. 141-2018, 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	365.79
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON CORRESPONDIENTE AL PAGO RETROACTIVO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	031 No. 141-2018, 32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	627.74
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON CORRESPONDIENTE AL PAGO RETROACTIVO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	031 No. 141-2018, 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	709.35
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON CORRESPONDIENTE AL PAGO RETROACTIVO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	031 No. 141-2018, 32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	733.87
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON CORRESPONDIENTE AL PAGO RETROACTIVO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	031 No. 141-2018, 32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	907.74
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON CORRESPONDIENTE AL PAGO RETROACTIVO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	031 No. 141-2018, 32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	980.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON CORRESPONDIENTE AL PAGO RETROACTIVO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	031 No. 141-2018, 32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,083.87
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON CORRESPONDIENTE AL PAGO RETROACTIVO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	031 No. 141-2018, 32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,358.18
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON CORRESPONDIENTE AL PAGO RETROACTIVO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	031 No. 141-2018, 32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,361.61
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON CORRESPONDIENTE AL PAGO RETROACTIVO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	031 No. 141-2018, 32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,708.22
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON CORRESPONDIENTE AL PAGO RETROACTIVO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	031 No. 141-2018, 32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,883.22
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON CORRESPONDIENTE AL PAGO RETROACTIVO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	031 No. 141-2018, 32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	6,368.36

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 523 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

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 CORRESPONDIENTE AL PAGO RETROACTIVO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	031 No. 141-2018, 32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	10,566.71
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON CORRESPONDIENTE AL PAGO RETROACTIVO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	031 No. 142-2018, 71 AGUINALDO	2.68
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON CORRESPONDIENTE AL PAGO RETROACTIVO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	031 No. 142-2018, 71 AGUINALDO	12.45
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON CORRESPONDIENTE AL PAGO RETROACTIVO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	031 No. 142-2018, 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20.13
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON CORRESPONDIENTE AL PAGO RETROACTIVO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	031 No. 142-2018, 71 AGUINALDO	65.60
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON CORRESPONDIENTE AL PAGO RETROACTIVO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	031 No. 142-2018, 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	82.27
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON CORRESPONDIENTE AL PAGO RETROACTIVO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	031 No. 142-2018, 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	83.07
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON CORRESPONDIENTE AL PAGO RETROACTIVO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	031 No. 142-2018, 32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	346.61
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON CORRESPONDIENTE AL PAGO RETROACTIVO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	031 No. 142-2018, 32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,101.90
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON CORRESPONDIENTE AL PAGO RETROACTIVO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	031 No. 142-2018, 32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,407.33
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON CORRESPONDIENTE AL PAGO RETROACTIVO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	031 No. 143-2018, 71 AGUINALDO	67.04
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON CORRESPONDIENTE AL PAGO RETROACTIVO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	031 No. 143-2018, 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	363.14
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON CORRESPONDIENTE AL PAGO RETROACTIVO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	031 No. 143-2018, 32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	6,045.50

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 524 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

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 CORRESPONDIENTE AL PAGO RETROACTIVO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	031 No. 144-2018, 71 AGUINALDO	81.48
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON CORRESPONDIENTE AL PAGO RETROACTIVO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	031 No. 144-2018, 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	116.48
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON CORRESPONDIENTE AL PAGO RETROACTIVO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	031 No. 144-2018, 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	365.61
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON CORRESPONDIENTE AL PAGO RETROACTIVO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	031 No. 144-2018, 32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,607.66
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON CORRESPONDIENTE AL PAGO RETROACTIVO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	031 No. 144-2018, 32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	6,591.27
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON CORRESPONDIENTE AL PAGO RETROACTIVO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	031 No. 145-2018, 71 AGUINALDO	140.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON CORRESPONDIENTE AL PAGO RETROACTIVO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	031 No. 145-2018, 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	209.82
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON CORRESPONDIENTE AL PAGO RETROACTIVO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	031 No. 145-2018, 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	295.97
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON CORRESPONDIENTE AL PAGO RETROACTIVO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	031 No. 145-2018, 32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,937.70
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON CORRESPONDIENTE AL PAGO RETROACTIVO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	031 No. 145-2018, 32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	5,335.79
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON CORRESPONDIENTE AL PAGO RETROACTIVO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	031 No. 146-2018, 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	383.02
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON CORRESPONDIENTE AL PAGO RETROACTIVO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	031 No. 146-2018, 32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	6,905.14
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON CORRESPONDIENTE AL PAGO RETROACTIVO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	031 No. 147-2018, 71 AGUINALDO	18.89

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 525 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

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. 147-2018, CORRESPONDIENTE AL PAGO RETROACTIVO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	53.72
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 147-2018, CORRESPONDIENTE AL PAGO RETROACTIVO DEL BONO POR ANTIGÜEDAD 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	854.67
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 148-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	35.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 148-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	70.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 148-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	135.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 148-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	145.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 148-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	155.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 148-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	175.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 148-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	185.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 148-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	195.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 148-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	210.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 148-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	270.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 148-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	290.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 526 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

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. 148-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	295.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 148-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	415.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 148-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	445.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 148-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	540.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 148-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	570.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 148-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	595.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 148-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	630.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 148-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	645.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 148-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	655.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 148-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	670.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 148-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,040.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 148-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,145.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 148-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	3,741.29

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 527 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

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. 148-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	4,497.48
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 148-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,530.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 148-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,795.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 148-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	6,811.01
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 148-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	6,842.32
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 148-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	9,024.41
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 148-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,060.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 148-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	9,124.54
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 148-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	9,189.33
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 148-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	9,221.88
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 148-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	11,325.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 148-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	11,438.07
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 148-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	13,590.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 528 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

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. 148-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	13,622.02
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 148-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	15,855.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 148-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	15,935.55
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 148-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	16,129.92
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 148-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	20,385.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 148-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	20,692.19
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 148-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	22,650.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 148-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	22,840.80
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 148-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	23,038.27
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 148-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	27,430.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 148-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	27,632.78
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 148-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	29,445.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 148-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	29,687.15

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 529 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

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. 148-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	29,946.31
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 148-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	40,770.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 148-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	41,449.17
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 148-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	41,513.96
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 148-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	49,830.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 148-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	50,667.95
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 148-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	58,431.90
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 148-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	59,140.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 148-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	231,735.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 148-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	234,741.44
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 149-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	185.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 149-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	200.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 149-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	385.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 530 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

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. 149-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	700.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 149-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,060.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 149-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	9,189.33
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 149-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	9,254.12
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 149-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	18,120.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 149-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	18,508.24
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 149-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	33,975.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 149-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	34,443.79
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 150-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,095.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 150-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	64,995.84
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 150-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	65,685.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 151-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	195.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 151-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMPLEMENTO 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 : 531 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

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. 151-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	9,053.86
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 151-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,060.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 151-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	49,154.22
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 151-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	49,830.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 152-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	315.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 152-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	645.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 152-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	22,650.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 152-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	22,801.43
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 152-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	44,862.89
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 152-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	45,300.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 153-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	770.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 153-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	55,794.42
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 153-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	56,625.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 532 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

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. 154-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	323.33
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 154-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	20,720.83
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 154-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	21,031.86
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 155-2018, CORRESPONDIENTE AL PAGO RETROACTIVO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL 11/05/2018 AL 31/05/2018 POR SUSPENSIÓN POR ACCIDENTE SEGÚN ARTICULO 44 DEL PACTO COLECTIVO 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	440.60
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 155-2018, CORRESPONDIENTE AL PAGO RETROACTIVO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL 11/05/2018 AL 31/05/2018 POR SUSPENSIÓN POR ACCIDENTE SEGÚN ARTICULO 44 DEL PACTO COLECTIVO 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	612.07
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 156-2018, CORRESPONDIENTE AL PAGO RETROACTIVO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL 11/08/2018 AL 23/09/2018 POR SUSPENSIÓN POR ACCIDENTE SEGÚN ARTICULO 44 DEL PACTO COLECTIVO 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	30.61
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 156-2018, CORRESPONDIENTE AL PAGO RETROACTIVO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL 11/08/2018 AL 23/09/2018 POR SUSPENSIÓN POR ACCIDENTE SEGÚN ARTICULO 44 DEL PACTO COLECTIVO 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	954.94
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 156-2018, CORRESPONDIENTE AL PAGO RETROACTIVO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL 11/08/2018 AL 23/09/2018 POR SUSPENSIÓN POR ACCIDENTE SEGÚN ARTICULO 44 DEL PACTO COLECTIVO 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	1,120.86
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 157-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE ADICIONAL DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	2,089.64
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 157-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE ADICIONAL DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,114.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 533 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

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. 166-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	35.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 166-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	70.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 166-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	135.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 166-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	145.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 166-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	155.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 166-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	175.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 166-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	185.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 166-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	195.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 166-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	210.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 166-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	270.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 166-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	290.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 166-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	295.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 166-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	415.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 534 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

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. 166-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	445.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 166-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	540.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 166-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	570.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 166-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	595.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 166-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	599.67
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 166-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	645.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 166-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	655.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 166-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	721.61
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 166-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,040.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 166-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,145.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 166-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	3,630.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 166-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	4,352.40
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 166-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,530.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 535 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

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. 166-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	6,591.30
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 166-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	6,621.60
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 166-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,795.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 166-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	8,733.30
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 166-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	8,830.20
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 166-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	8,892.90
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 166-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	8,924.40
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 166-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,060.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 166-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	11,069.10
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 166-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	11,325.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 166-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	13,182.60
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 166-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	13,590.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 166-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	15,421.50

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 536 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

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. 166-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	15,609.60
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 166-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	15,855.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 166-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	20,024.70
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 166-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	20,385.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 166-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	22,104.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 166-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	22,295.10
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 166-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	22,650.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 166-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	29,054.93
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 166-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	29,510.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 166-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	30,905.70
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 166-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	31,219.20
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 166-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	31,710.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 166-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	40,112.10

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 537 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

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. 166-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	40,174.80
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 166-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	40,770.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 166-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	49,033.50
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 166-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	49,830.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 166-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	56,837.16
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 166-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	59,658.67
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 166-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	222,258.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 166-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	227,250.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 167-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	185.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 167-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	200.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 167-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	385.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 167-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	700.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 167-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	8,892.90

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 538 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

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. 167-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	8,955.60
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 167-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,060.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 167-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	17,911.20
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 167-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	18,120.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 167-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	33,332.70
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 167-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	33,975.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 168-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,095.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 168-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	62,899.20
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 168-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	65,685.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 169-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	195.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 169-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	735.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 169-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	8,761.80
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 169-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,060.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 539 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

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. 169-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	47,568.60
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 169-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	49,830.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 170-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	315.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 170-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	645.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 170-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	22,065.90
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 170-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	22,650.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 170-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	43,415.70
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 170-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	45,300.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 171-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	770.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 171-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	53,994.60
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 171-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	56,625.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 172-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	315.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 172-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	19,992.30

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 540 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

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. 172-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	20,385.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 174-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO ADICIONAL DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	1,160.64
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 174-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO ADICIONAL DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,169.03
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 174-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO ADICIONAL DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	1,194.08
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 175-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE ADICIONAL DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	2,176.20
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 175-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE ADICIONAL DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	2,238.90
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 175-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE ADICIONAL DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,265.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 177-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE ADICIONAL DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	2,248.74
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 177-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE ADICIONAL DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,265.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 177-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE ADICIONAL DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	2,313.53
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 023-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	4,497.48
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 023-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,530.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 023-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,795.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 541 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

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. 023-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	6,811.01
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 023-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	6,842.32
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 023-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	6,875.80
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 023-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	9,024.41
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 023-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,060.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 023-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	9,124.54
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 023-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	9,189.33
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 023-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	11,325.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 023-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	11,438.07
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 023-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	11,470.62
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 023-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	13,590.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 023-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	13,622.02
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 023-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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 : 542 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

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. 023-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	15,935.55
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 023-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	16,129.92
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 023-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	20,385.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 023-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	20,692.19
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 023-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	22,650.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 023-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	23,038.27
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 023-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	24,915.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 023-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	25,154.33
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 023-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	27,430.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 023-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	27,632.78
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 023-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	31,710.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 023-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	31,935.89
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 023-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	32,159.71

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 543 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

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. 023-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	38,505.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 023-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	39,135.64
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 023-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	40,770.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 023-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	41,513.96
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 023-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	49,830.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 023-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	50,667.95
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 023-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	62,929.38
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 023-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	63,420.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 023-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	233,795.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 023-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	236,607.19
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 024-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,530.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 024-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	4,562.27
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 024-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	11,325.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 544 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

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. 024-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2018	31 JORNALES	11,567.65
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 024-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2018	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	13,590.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 024-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2018	31 JORNALES	13,881.18
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 024-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2018	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	40,770.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 024-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2018	31 JORNALES	41,384.38
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 025-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2018	31 JORNALES	62,747.10
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 025-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2018	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	63,420.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 026-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2018	31 JORNALES	9,053.86
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 026-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2018	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,060.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 026-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2018	31 JORNALES	49,154.22
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 026-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2018	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	49,830.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 027-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2018	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	20,385.00
	3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 027-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2018	31 JORNALES	20,552.69
	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 : 545 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

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. 027-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	47,111.63
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 027-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	47,565.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 028-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	58,007.82
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 028-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	58,890.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 029-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	20,385.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 029-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	20,658.71
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, NO. 037-2018 CORRESPONDIENTE AL BONO DEL DIA DEL TRABAJADOR, SEGUN ARTICULO 54 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO ACUERDO MINISTERIAL No. 33-2018, ABRIL 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,000.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, NO. 037-2018 CORRESPONDIENTE AL BONO DEL DIA DEL TRABAJADOR, SEGUN ARTICULO 54 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO ACUERDO MINISTERIAL No. 33-2018, ABRIL 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	7,500.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, NO. 037-2018 CORRESPONDIENTE AL BONO DEL DIA DEL TRABAJADOR, SEGUN ARTICULO 54 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO ACUERDO MINISTERIAL No. 33-2018, ABRIL 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,000.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, NO. 037-2018 CORRESPONDIENTE AL BONO DEL DIA DEL TRABAJADOR, SEGUN ARTICULO 54 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO ACUERDO MINISTERIAL No. 33-2018, ABRIL 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	12,500.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 546 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

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. 037-2018 CORRESPONDIENTE AL BONO DEL DIA DEL TRABAJADOR, SEGUN ARTICULO 54 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO ACUERDO MINISTERIAL No. 33-2018, ABRIL 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	15,000.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, NO. 037-2018 CORRESPONDIENTE AL BONO DEL DIA DEL TRABAJADOR, SEGUN ARTICULO 54 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO ACUERDO MINISTERIAL No. 33-2018, ABRIL 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	17,500.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, NO. 037-2018 CORRESPONDIENTE AL BONO DEL DIA DEL TRABAJADOR, SEGUN ARTICULO 54 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO ACUERDO MINISTERIAL No. 33-2018, ABRIL 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	22,500.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, NO. 037-2018 CORRESPONDIENTE AL BONO DEL DIA DEL TRABAJADOR, SEGUN ARTICULO 54 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO ACUERDO MINISTERIAL No. 33-2018, ABRIL 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	25,000.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, NO. 037-2018 CORRESPONDIENTE AL BONO DEL DIA DEL TRABAJADOR, SEGUN ARTICULO 54 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO ACUERDO MINISTERIAL No. 33-2018, ABRIL 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	27,500.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, NO. 037-2018 CORRESPONDIENTE AL BONO DEL DIA DEL TRABAJADOR, SEGUN ARTICULO 54 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO ACUERDO MINISTERIAL No. 33-2018, ABRIL 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	32,500.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, NO. 037-2018 CORRESPONDIENTE AL BONO DEL DIA DEL TRABAJADOR, SEGUN ARTICULO 54 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO ACUERDO MINISTERIAL No. 33-2018, ABRIL 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	35,000.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, NO. 037-2018 CORRESPONDIENTE AL BONO DEL DIA DEL TRABAJADOR, SEGUN ARTICULO 54 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO ACUERDO MINISTERIAL No. 33-2018, ABRIL 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	42,500.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 547 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

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. 037-2018 CORRESPONDIENTE AL BONO DEL DIA DEL TRABAJADOR, SEGUN ARTICULO 54 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO ACUERDO MINISTERIAL No. 33-2018, ABRIL 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	45,000.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, NO. 037-2018 CORRESPONDIENTE AL BONO DEL DIA DEL TRABAJADOR, SEGUN ARTICULO 54 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO ACUERDO MINISTERIAL No. 33-2018, ABRIL 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	55,000.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, NO. 037-2018 CORRESPONDIENTE AL BONO DEL DIA DEL TRABAJADOR, SEGUN ARTICULO 54 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO ACUERDO MINISTERIAL No. 33-2018, ABRIL 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	70,000.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, NO. 037-2018 CORRESPONDIENTE AL BONO DEL DIA DEL TRABAJADOR, SEGUN ARTICULO 54 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO ACUERDO MINISTERIAL No. 33-2018, ABRIL 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	80,000.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, NO. 037-2018 CORRESPONDIENTE AL BONO DEL DIA DEL TRABAJADOR, SEGUN ARTICULO 54 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO ACUERDO MINISTERIAL No. 33-2018, ABRIL 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	262,500.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, NO. 038-2018 CORRESPONDIENTE AL BONO DEL DIA DEL TRABAJADOR, SEGUN ARTICULO 54 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO ACUERDO MINISTERIAL No. 33-2018, ABRIL 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,000.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, NO. 038-2018 CORRESPONDIENTE AL BONO DEL DIA DEL TRABAJADOR, SEGUN ARTICULO 54 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO ACUERDO MINISTERIAL No. 33-2018, ABRIL 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	12,500.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, NO. 038-2018 CORRESPONDIENTE AL BONO DEL DIA DEL TRABAJADOR, SEGUN ARTICULO 54 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO ACUERDO MINISTERIAL No. 33-2018, ABRIL 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	15,000.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 548 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

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. 039-2018 CORRESPONDIENTE AL BONO DEL DIA DEL TRABAJADOR, SEGUN ARTICULO 54 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO ACUERDO MINISTERIAL No. 33-2018, ABRIL 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	70,000.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, NO. 042-2018 CORRESPONDIENTE AL BONO DEL DIA DEL TRABAJADOR, SEGUN ARTICULO 54 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO ACUERDO MINISTERIAL No. 33-2018, ABRIL 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	65,000.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, NO. 043-2018 CORRESPONDIENTE AL BONO DEL DIA DEL TRABAJADOR, SEGUN ARTICULO 54 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO ACUERDO MINISTERIAL No. 33-2018, ABRIL 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	22,500.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, NO. 044-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	4,352.40
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, NO. 044-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,530.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, NO. 044-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	6,591.30
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, NO. 044-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	6,621.60
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, NO. 044-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	6,654.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, NO. 044-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,795.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, NO. 044-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	8,733.30
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, NO. 044-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	8,830.20
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, NO. 044-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	8,892.90

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 549 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

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. 044-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,060.00
3440273	MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, NO. 044-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018	31 JORNALES	11,069.10
3440273	MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, NO. 044-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018	31 JORNALES	11,100.60
3440273	MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, NO. 044-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	11,325.00
3440273	MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, NO. 044-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018	31 JORNALES	13,182.60
3440273	MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, NO. 044-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	13,590.00
3440273	MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, NO. 044-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018	31 JORNALES	15,421.50
3440273	MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, NO. 044-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018	31 JORNALES	15,609.60
3440273	MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, NO. 044-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	15,855.00
3440273	MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, NO. 044-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018	31 JORNALES	20,024.70
3440273	MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, NO. 044-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	20,385.00
3440273	MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, NO. 044-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018	31 JORNALES	22,295.10
3440273	MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, NO. 044-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	22,650.00
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 : 550 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

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. 044-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	24,342.90
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, NO. 044-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	24,915.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, NO. 044-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	27,711.59
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, NO. 044-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	28,303.17
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, NO. 044-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	30,905.70
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, NO. 044-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	31,122.30
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, NO. 044-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	31,710.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, NO. 044-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	37,873.20
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, NO. 044-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	38,505.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, NO. 044-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	40,174.80
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, NO. 044-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	40,770.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, NO. 044-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	49,033.50
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, NO. 044-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	49,830.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 551 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

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. 044-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	60,899.40
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, NO. 044-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	63,420.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, NO. 044-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	229,337.40
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, NO. 044-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	234,130.83
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, NO. 045-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	4,415.10
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, NO. 045-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,530.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, NO. 045-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	11,194.50
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, NO. 045-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	11,325.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, NO. 045-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	13,433.40
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, NO. 045-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	13,590.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, NO. 045-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	40,049.40
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, NO. 045-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	40,770.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, NO. 046-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	60,723.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 552 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

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. 046-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	63,420.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, NO. 047-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	8,761.80
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, NO. 047-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,060.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, NO. 047-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	46,426.20
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, NO. 047-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	48,755.33
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, NO. 048-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	22,065.90
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, NO. 048-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	22,650.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, NO. 048-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	43,415.70
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, NO. 048-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	45,300.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, NO. 049-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	56,136.60
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, NO. 049-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	58,890.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, NO. 050-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	19,992.30
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, NO. 050-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	20,385.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 553 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

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. 051-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO ADICIONAL DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,265.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 051-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO ADICIONAL DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	2,313.53
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 053-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	2,238.90
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 053-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,265.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, NO. 054-2018 CORRESPONDIENTE AL BONO DEL DIA DEL TRABAJADOR, SEGUN ARTICULO 54 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO ACUERDO MINISTERIAL No. 33-2018, ABRIL 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,500.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 055-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	2,164.27
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 055-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,189.50
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 056-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	2,103.66
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 056-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,189.50
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, NO. 057-2018 CORRESPONDIENTE AL BONO DEL DIA DEL TRABAJADOR, SEGUN ARTICULO 54 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO ACUERDO MINISTERIAL No. 33-2018, ABRIL 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,416.67
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, NO. 058-2018 CORRESPONDIENTE AL BONO DEL DIA DEL TRABAJADOR, SEGUN ARTICULO 54 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO ACUERDO MINISTERIAL No. 33-2018, ABRIL 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,416.67

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 554 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

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. 087-2018 CORRESPONDIENTE A LA BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) POR EL PERÍODO DEL 01/07/2017 AL 30/06/2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,442.86
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 087-2018 CORRESPONDIENTE A LA BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) POR EL PERÍODO DEL 01/07/2017 AL 30/06/2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,758.58
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 087-2018 CORRESPONDIENTE A LA BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) POR EL PERÍODO DEL 01/07/2017 AL 30/06/2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,802.86
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 087-2018 CORRESPONDIENTE A LA BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) POR EL PERÍODO DEL 01/07/2017 AL 30/06/2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,901.43
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 087-2018 CORRESPONDIENTE A LA BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) POR EL PERÍODO DEL 01/07/2017 AL 30/06/2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,995.86
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 087-2018 CORRESPONDIENTE A LA BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) POR EL PERÍODO DEL 01/07/2017 AL 30/06/2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,112.86
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 087-2018 CORRESPONDIENTE A LA BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) POR EL PERÍODO DEL 01/07/2017 AL 30/06/2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,161.43
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 087-2018 CORRESPONDIENTE A LA BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) POR EL PERÍODO DEL 01/07/2017 AL 30/06/2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,162.86
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 087-2018 CORRESPONDIENTE A LA BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) POR EL PERÍODO DEL 01/07/2017 AL 30/06/2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,472.86
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 087-2018 CORRESPONDIENTE A LA BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) POR EL PERÍODO DEL 01/07/2017 AL 30/06/2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,499.94

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 555 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

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. 087-2018 CORRESPONDIENTE A LA BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) POR EL PERÍODO DEL 01/07/2017 AL 30/06/2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,504.79
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 087-2018 CORRESPONDIENTE A LA BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) POR EL PERÍODO DEL 01/07/2017 AL 30/06/2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,576.97
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 087-2018 CORRESPONDIENTE A LA BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) POR EL PERÍODO DEL 01/07/2017 AL 30/06/2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,095.07
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 087-2018 CORRESPONDIENTE A LA BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) POR EL PERÍODO DEL 01/07/2017 AL 30/06/2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,878.22
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 087-2018 CORRESPONDIENTE A LA BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) POR EL PERÍODO DEL 01/07/2017 AL 30/06/2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	38,907.03
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 087-2018 CORRESPONDIENTE A LA BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) POR EL PERÍODO DEL 01/07/2017 AL 30/06/2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	38,919.12
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 087-2018 CORRESPONDIENTE A LA BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) POR EL PERÍODO DEL 01/07/2017 AL 30/06/2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	43,096.04
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 087-2018 CORRESPONDIENTE A LA BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) POR EL PERÍODO DEL 01/07/2017 AL 30/06/2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	47,308.54
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 087-2018 CORRESPONDIENTE A LA BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) POR EL PERÍODO DEL 01/07/2017 AL 30/06/2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	56,188.28
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 087-2018 CORRESPONDIENTE A LA BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) POR EL PERÍODO DEL 01/07/2017 AL 30/06/2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	59,241.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 556 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

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. 087-2018 CORRESPONDIENTE A LA BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) POR EL PERÍODO DEL 01/07/2017 AL 30/06/2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	60,414.61
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 087-2018 CORRESPONDIENTE A LA BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) POR EL PERÍODO DEL 01/07/2017 AL 30/06/2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	74,284.67
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 087-2018 CORRESPONDIENTE A LA BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) POR EL PERÍODO DEL 01/07/2017 AL 30/06/2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	78,077.86
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 087-2018 CORRESPONDIENTE A LA BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) POR EL PERÍODO DEL 01/07/2017 AL 30/06/2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	94,979.61
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 087-2018 CORRESPONDIENTE A LA BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) POR EL PERÍODO DEL 01/07/2017 AL 30/06/2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	118,165.36
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 087-2018 CORRESPONDIENTE A LA BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) POR EL PERÍODO DEL 01/07/2017 AL 30/06/2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	435,452.81
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 088-2018 CORRESPONDIENTE A LA BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) POR EL PERÍODO DEL 01/07/2017 AL 30/06/2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,226.43
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 088-2018 CORRESPONDIENTE A LA BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) POR EL PERÍODO DEL 01/07/2017 AL 30/06/2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,340.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 088-2018 CORRESPONDIENTE A LA BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) POR EL PERÍODO DEL 01/07/2017 AL 30/06/2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	34,630.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 088-2018 CORRESPONDIENTE A LA BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) POR EL PERÍODO DEL 01/07/2017 AL 30/06/2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	64,574.47

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 557 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

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. 089-2018 CORRESPONDIENTE A LA BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) POR EL PERÍODO DEL 01/07/2017 AL 30/06/2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	119,528.66
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 090-2018 CORRESPONDIENTE A LA BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) POR EL PERÍODO DEL 01/07/2017 AL 30/06/2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,053.92
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 090-2018 CORRESPONDIENTE A LA BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) POR EL PERÍODO DEL 01/07/2017 AL 30/06/2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	92,559.34
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 091-2018 CORRESPONDIENTE A LA BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) POR EL PERÍODO DEL 01/07/2017 AL 30/06/2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,940.71
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 091-2018 CORRESPONDIENTE A LA BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) POR EL PERÍODO DEL 01/07/2017 AL 30/06/2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	88,590.20
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 092-2018 CORRESPONDIENTE A LA BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) POR EL PERÍODO DEL 01/07/2017 AL 30/06/2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	105,119.59
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 093-2018 CORRESPONDIENTE A LA BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) POR EL PERÍODO DEL 01/07/2017 AL 30/06/2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	38,650.01
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 110-2018 CORRESPONDIENTE A LA BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) POR EL PERÍODO DEL 01/07/2017 AL 30/06/2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	177.25
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, NO. 40-2018 CORRESPONDIENTE AL BONO DEL DIA DEL TRABAJADOR, SEGUN ARTICULO 54 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO ACUERDO MINISTERIAL No. 33-2018, ABRIL 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,000.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, NO. 40-2018 CORRESPONDIENTE AL BONO DEL DIA DEL TRABAJADOR, SEGUN ARTICULO 54 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO ACUERDO MINISTERIAL No. 33-2018, ABRIL 2018	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	55,000.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 558 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

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. 41-2018 CORRESPONDIENTE AL BONO DEL DIA DEL TRABAJADOR, SEGUN ARTICULO 54 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO ACUERDO MINISTERIAL No. 33-2018, ABRIL 2018	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	30,000.00
3440273	MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, NO. 41-2018 CORRESPONDIENTE AL BONO DEL DIA DEL TRABAJADOR, SEGUN ARTICULO 54 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO ACUERDO MINISTERIAL No. 33-2018, ABRIL 2018	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	45,000.00
3440273	MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 008-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018	31 JORNALES	4,497.48
3440273	MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 008-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,530.00
3440273	MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 008-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,795.00
3440273	MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 008-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018	31 JORNALES	6,811.01
3440273	MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 008-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018	31 JORNALES	6,842.32
3440273	MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 008-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018	31 JORNALES	6,875.80
3440273	MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 008-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018	31 JORNALES	9,024.41
3440273	MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 008-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,060.00
3440273	MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 008-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018	31 JORNALES	9,124.54
3440273	MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 008-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018	31 JORNALES	9,189.33

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 559 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

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 PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 008-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	11,325.00
3440273	MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 008-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018	31 JORNALES	11,438.07
3440273	MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 008-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018	31 JORNALES	11,470.62
3440273	MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 008-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	13,590.00
3440273	MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 008-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018	31 JORNALES	13,622.02
3440273	MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 008-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	15,855.00
3440273	MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 008-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018	31 JORNALES	15,935.55
3440273	MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 008-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018	31 JORNALES	16,129.92
3440273	MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 008-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	20,385.00
3440273	MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 008-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018	31 JORNALES	20,692.19
3440273	MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 008-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	22,650.00
3440273	MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 008-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018	31 JORNALES	23,038.27
3440273	MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 008-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	24,915.00
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 : 560 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 008-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	25,154.33
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 008-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	29,445.00
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 008-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	29,946.31
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 008-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	31,710.00
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 008-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	31,935.89
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 008-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	33,975.00
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 008-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	34,473.24
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 008-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	38,505.00
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 008-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	39,135.64
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 008-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	40,770.00
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 008-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	41,513.96
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 008-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	49,830.00
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 008-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	50,667.95

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 561 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 008-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	62,929.38
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 008-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	63,420.00
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 008-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	239,413.87
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 008-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	242,377.56
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 009-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,060.00
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 009-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	9,189.33
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 009-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	9,254.12
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 009-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	18,120.00
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 009-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	18,508.24
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 009-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	33,975.00
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 009-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	34,443.79
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 010-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	62,747.10
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 010-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	63,420.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 562 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 011-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	9,053.86
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 011-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,060.00
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 011-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	49,154.22
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 011-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	49,830.00
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 012-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	20,385.00
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 012-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	20,552.69
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 012-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	47,111.63
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 012-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	47,565.00
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 013-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	58,007.82
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 013-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	58,890.00
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 015-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	4,062.24
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 015-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,530.00
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 015-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	6,151.88

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 563 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 015-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	6,180.16
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 015-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	6,210.40
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 015-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,795.00
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 015-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	8,151.08
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 015-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	8,241.52
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 015-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	8,300.04
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 015-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,060.00
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 015-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	10,331.16
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 015-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	10,360.56
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 015-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	11,325.00
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 015-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	12,303.76
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 015-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	13,590.00
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 015-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	14,393.40

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 564 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 015-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	14,568.96
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 015-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	15,855.00
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 015-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	18,018.05
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 015-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	18,689.72
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 015-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	19,737.32
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 015-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	20,385.00
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 015-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	20,808.76
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 015-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	22,650.00
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 015-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	22,720.04
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 015-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	24,915.00
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 015-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	24,958.64
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 015-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	27,430.00
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 015-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	28,845.32

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 565 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 015-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	29,047.48
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 015-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	31,710.00
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 015-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	35,348.32
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 015-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	37,496.48
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 015-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	38,505.00
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 015-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	40,770.00
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 015-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	45,764.60
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 015-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	49,830.00
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 015-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	56,839.44
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 015-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	63,420.00
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 015-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	215,740.84
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 015-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	236,060.00
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 016-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	4,120.76

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 566 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 016-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,530.00
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 016-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	10,448.20
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 016-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	11,325.00
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 016-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	12,537.84
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 016-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	13,590.00
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 016-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	37,379.44
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 016-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	40,770.00
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 017-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	56,674.80
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 017-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	63,420.00
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 018-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	8,177.68
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 018-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,060.00
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 018-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	44,397.36
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 018-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	49,830.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 567 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 019-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	18,563.72
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 019-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	20,385.00
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 019-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	42,552.44
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 019-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	47,565.00
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 020-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	52,394.16
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 020-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	58,890.00
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 021-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	18,659.48
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 021-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	20,385.00
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 022-2018, CORRESPONDIENTE AL PAGO RETROACTIVO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL 04/11/2017 AL 10/12/2017 POR SUSPENSION POR ACCIDENTE SEGUN ART. 44 DEL PACTO COLECTIVO. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	894.88
	PLANILLA PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 NO. 022-2018, CORRESPONDIENTE AL PAGO RETROACTIVO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL 04/11/2017 AL 10/12/2017 POR SUSPENSION POR ACCIDENTE SEGUN ART. 44 DEL PACTO COLECTIVO. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	936.13
	Por atender solicitud del Alcalde Municipal de La Blanca, San Marcos, para presentarles el Fideicomiso FONAGRO a él y a los miembros del Consejo Municipal, del 19-12-2017 al 20-12-2017. 1040502 DIAZ TENDERO RICARDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	549.00
	POR PAGO DE JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 01173-2016-02232 Of. 1, JUZGADO OCTAVO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE FECHA 21/09/2016, RESOLUCIÓN AG-383-2017 FECHA 19/09/2017, LIQ 042-2018	913 SENTENCIAS JUDICIALES	10,666.67

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 568 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
78743850	NAVAS SALAZAR JENIFFER KARINA Practicar auditoria en la Cooperativa Integral Renacimiento R.L. Aldeja Xojola Municipio de Nahuala, departamento de Sololá al convenio No. 47-2016. Nombramiento No. 2258 con fecha 1-12-2017	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	915.00
1215647	MALDONADO RODAS JORGE LUIS Presencia en el Fideicomiso FONAGRO para lo siguiente: reunión con la Unidad Administrativa, Análisis de la solicitud del proyecto OMYC y Reunión con la UTSE, en el depto de Guatemala. Realizada del 04 al 06 de septiembre de 2018. Nomb. No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-513-2018 de fecha 03/09/2018.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	482.50
3756009	MONTUFAR ECHEVERRIA EDIN EMILIO PRIMER DESEMBOLSO A LA ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE LA UNIDAD DE RIEGO ATESCATEMPA, SEGÚN CONVENIO ADMINISTRATIVO NO. 10-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 71-2017	512 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,018,173.00
18053556	ASOCIACION DE USUARIOS DE LA UNIDAD DE RIEGO ATESCATEMPA Primer desembolso de Fondos No Reembolsables, para la ejecución del proyecto Elaboración de Almácigo de Café con Variedades Resistentes a la Roya (Híbrido Timor) para el mejoramiento del cultivo de los asociados, con base al convenio administrativo 54-2017, aprobado Acuerdo Ministerial 298-2017.	513 TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	329,300.00
66432227	COOPERATIVA INTEGRAL AGRICOLA CANALEÑA GRANO DE ORO R. L. Primer desembolso de Fondos No Reembolsables, para la ejecución del proyecto Producción y Comercialización de Semilla de Hongo Ostra (Pleurotus Ostreatus), Cooperativa Integral de Producción Pueblo Unido, Responsabilidad Limitada, COINPU R.L., Convenio Admon 69-2017, aprobado Acuerdo Minis 355-2017	513 TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	955,073.59
26286939	COOPERATIVA INTEGRAL DE PRODUCCION PUEBLO UNIDO, RESPONSABILIDAD LIMITADA Primer desembolso fondos No Reembolsables para la ejecución del Proyecto "Activación Económica de la Producción en Comunidades del Departamento de San Marcos, Resolución No 17/2017, Acta No. 5-2017, Convenio Administrativo No. 35-2017, Acuerdo Ministerial No. 200-2017.	513 TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	162,500.00
93858582	COOPERATIVA INTEGRAL DE COMERCIALIZACION UNIDOS POR EL CAMBIO RESPONSABILIDAD LIMITADA Primer desembolso Fondos No Reembolsables para la ejecución del Proyecto "Producción de Tomate bajo invernadero en el Municipio de Santa Apolonia, Chimaltenango, con fondos provenientes del Fonagro, Resolución No. 54/2017, Acta No. 11-2017, Convenio 04-2018, Acuerdo Ministerial No. 20-2018.	513 TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	1,337,378.27
69616876	COOPERATIVA INTEGRAL DE AHORRO Y CREDITO CRECIMIENTO COMUNITARIO RESPONSABILIDAD LIMITADA Primer desembolso Fondos no Reembolsables para la ejecución del Proyecto "Producción y Comercialización de Margarita Gerbera por la Cooperativa Feria, R.L., Resolución Número 64/2017, Acta No. 12-2017, Convenio Administrativo número 10-2018 y Acuerdo Ministerial No. 30-2018.	513 TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	1,234,140.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 569 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
93497954	COOPERATIVA INTEGRAL DE PRODUCCION "FERIA ",RESPONSABILIDAD LIMITADA Primer Desembolso Fondos No Reembolsables proyecto "Implementación de Infraestructura Productiva para la Producción del Cultivo de Truchas, Santa Catarina Ixtahacan, Sololá, Resolución No. 32/2018, Acta No. 7-2018, Convenio Administrativo No. 38-2018, Acuerdo No. 289-2018 de fecha 11/10/2018.	512 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	633,746.95
18196268	CORPORACION DE SERVICIOS Y APOYO PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO 'CORSADEC' Primer desembolso Fondos Reembolsables para le ejecución del Proyecto "Activación Económica de la Producción en Comunidades Depto. San Marcos", Resol. No. 17/2017 del 09/05/2017, Acta No. 5-2017 del 09/05/2017, Conv. Administ. No. 35-2017, Acuerdo Ministerial No. 200-2017 del 31/07/2017.	641 PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	318,700.00
93858582	COOPERATIVA INTEGRAL DE COMERCIALIZACION UNIDOS POR EL CAMBIO RESPONSABILIDAD LIMITADA Primer desembolso para ejecución del proyecto ¿Fortalecimiento en la Producción y Comercialización de Chile Pimiento, Chile Jalapeño y Tomate en comunidades de Santa Cruz del departamento de Alta Verapaz¿, Cooperativa CREDESA, R.L., Convenio Administrativo 58-2017, Acuerdo Ministerial 322-2017	513 TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	1,013,145.75
64338339	COOPERATIVA INTEGRAL DE AHORRO Y CREDITO PARA EL DESARROLLO DE SANTA CRUZ VERAPAZ, R.L Primer desembolso para ejecución del proyecto ¿Implementación de Granja para la reproducción Porcina¿ Cooperativa Integral de Producción Para el Desarrollo Agroindustrial, Responsabilidad Limitada COIPA, R.L.¿ con base al Convenio Administrativo 68-2017, aprobado por el Acuerdo Ministerial 346-2017	513 TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	1,076,082.00
49664794	COOPERATIVA INTEGRAL DE PRODUCCION PARA EL DESARROLLO AGROINDUSTRIAL RESPONSABILIDAD LIMITADA Primer desembolso para ejecución del proyecto Fortalecimiento Organizacional y Diversificación Productiva de la Cooperativa PETENLAC, R.L. Cooperativa Integral de Producción PETENLAC Responsabilidad Limitada, PETENLAC, R.L. base Convenio Administrativo 53-2017 aprobado Acuerdo Ministerial 296-2017	513 TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	1,303,001.54
25766635	COOPERATIVA INTEGRAL DE PRODUCCION PETENLAC, R.L. QUINTO APORTE DE DESEM A PMA AÑO 2018, \$11,830.59 T. 7.48376 ACDO BASICO ENT GUATE Y PMA SOBRE ASIST DEL PMA, CARTA DE ENTENDIM ENTRE PMA Y GOB GUATE, (OPSR) No. 200490, ACDO ESPECIFICO No. 01 ENTRE MAGA/ GUATE Y PMA FEC NOV 2015, FIN/10-160 DTO 18-73 16/4/1973.	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	88,537.30
3474801	PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS Realizar auditoría a Cooperativa Integral Agrícola Unión Chipaquense, R.L. en Cantón Chiapacá Primero, Chichicastenango, El Quiché, Convenio Administrativo No. 46-2017, Nombramiento No. FON-UDAI-262-2018/JRJA/ADEA de fecha 22 de agosto de 2018.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,383.00
15804763	SALVATIERRA JUI OLIVER MICHAEL		

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 570 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Realizar auditoría a la Asociación de Desarrollo comunitario El Manantial -ADCOELMA- del 19 al 22 de junio 2018, ubicada en Municipio de San Martín Sacatepéquez Departamento de Quetzaltenango, según Convenio Administrativo No. 01-2014, Nombramiento No. FON-UDAI-181-2018/JRJA/adea de fecha 18/06/2018 7193947 DIAZ POSADAS MARCELINO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	999.50
	Realizar auditoría a la Asociación Integral de Criadores de Pollo de Engorde de San Cristobal Acasaguastlan -ASICRIPESCA- del 09 al 12 de julio 2018, en Aldea Los Bordos de Barillas, El Jícaro, El Progreso, Convenio No. 60-2017, Nombramiento No. FON-UDAI-197-2018/JRJA/adea de fecha 04/07/2018. 19823088 QUICHE CHIYAL EDGAR ARNOLDO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,154.00
	Realizar auditoría a la Cooperatía Agrícola Integral Unión Huista, R.L. del 03 al 05 de julio 2018, ubicada en Finca El Zapote, Aldea el Rodeo departamento de Escuintla, según Convenio Administrativo No. 21-2017, Nombramiento No. FON-UDAI-193-2018/JRJA/adea de fecha 2 de julio de 2018. 15804763 SALVATIERRA JUI OLIVER MICHAEL	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	403.00
	Realizar auditoría a la Cooperativa Integral Agrícola Pesquera ECOMAR R.L. que se encuentra ubicada en Champerico Retalhuleu del 09 al 13 de abril 2018, Nombramiento FON-UDAI-099-2018/JRJA/adea de fecha 05 de abril de 2018. 11155760 RODAS LOPEZ ARTEMIO ABRAHAM	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,518.75
	Realizar auditoría a la Cooperativa Integral de Producción "Avicola La Fe, R.L." del 11 al 13 de junio 2018 en Barrio el Palmo, Municipio de Champerico, Retalhuleu, Según Convenio Administrativo No. 36-2017. Nombramiento FON-UDAI-168-218/JRJA/adea de fecha 07 de junio de 2018. 10197 MAZARIEGOS ARANA JUAN CARLOS	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	925.65
	Realizar Auditoría de liquidación a la Asociación de Floricultores Sanjuaneros -ASOFLORSA- el día jueves 05 de abril de 2018, ubicada en San Juan, Sacatepéquez, Nombramiento FON-UDAI-093-2018/JRJA/adea de fecha 26 de marzo de 2018. 10197 MAZARIEGOS ARANA JUAN CARLOS	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	35.00
	Realizar auditoría especial a la Asociación de Mujeres para la superación Comunal -ADEMSCO, los días 22, 23 y 24 de febrero de 2018, que se encuentra ubicada en el departamento de Sololá, Nombramiento FON-UDAI-056-2018/JRJA/adea. 19823088 QUICHE CHIYAL EDGAR ARNOLDO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	577.00
	Realizar auditoría integral a la Asociación de Capitanes de Cabotaje Litoral del Pacífico, Champerico, Retalhuleu del 22 al 25 de mayo 2018, en Municipio de Champerico Depto. de Retalhuleu, Convenio Administrativo No. 01-2010. Nombramiento FON-UDAI-0146-2018/JRJA/adea de fecha 18 de mayo de 2018. 10197 MAZARIEGOS ARANA JUAN CARLOS	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,158.00
	Realizar Auditoría Integral a la Comunidad Agropecuara de los Micilianos de Chiantla -CAMCH- del 17 al 20 de abril 2018, ubicada en el departamento de Huehuetenango, Nombramiento FON-UDAI-104-2018/JRJA/adea de fecha 11 de abril de 2018. 15804763 SALVATIERRA JUI OLIVER MICHAEL	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,369.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 571 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Realizar Auditoría integral a la Cooperativa Agrícola integral "Rincón Grande" Responsabilidad Limitada los días del 25 al 28 de septiembre 2018, ubicada en Municipio de Zaragoza departamento de Chimaltenango. Nombramiento No. FON-UDAI-300-2018/JRJA/adea de fecha 19 de septiembre de 2018. 7193947 DIAZ POSADAS MARCELINO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,293.00
	Realizar Auditoría Integral a la Cooperativa Agrícola Integral Renacimiento R.L. los días del 14 al 17 de marzo de 2018, ubicada en Aldea Xojolá, Municipio de Nahaulá, Departamento de Sololá, Nombramiento FON-UDAI-073-2018/JRAJA/adea de fecha 07 de Marzo de 2018. 15804763 SALVATIERRA JUI OLIVER MICHAEL	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,261.25
	Realizar auditoría integral a la Cooperativa Integral Agrícola 10 de mayo la Concha, R.L. los días del 27 de febrero al 2 de marzo de 2018, que se encuentra ubicada en San Juan Bautista, Suchitepéquez, Nombramiento FON-UDAI-055-2018/JRJA/adea. 7193947 DIAZ POSADAS MARCELINO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,079.00
	Realizar Auditoría Integral a la Cooperativa Integral de Ahorro y Crédito "Unión Cruceña", R.L. del 14 al 18 de mayo 2018, que se encuentra ubicada en la Libertad departamento de el Petén, Según convenio Administrativo No. 20-2017, Nombramiento FON-UDAI-134-2018/JRJA/adea de fecha 09 de mayo de 2018 15804763 SALVATIERRA JUI OLIVER MICHAEL	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,842.00
	Realizar auditoría integral a la Cooperativa Integral de Ahorro y Crédito Emprendedores para el Fomento de Desarrollo Económico de Guatemala. R.L. los días del 12 al 16 de marzo 2018, ubicada en el Departamento de Totonicapán, Nombramiento FON-UDAI-072-2018/JRJA/adea de fecha 07 de marzo de 2018. 10197 MAZARIEGOS ARANA JUAN CARLOS	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,440.95
	Realizar auditoría integral a la Cooperativa Integral de Comercialización Nuevo Amanecer, R.L. los días del 15 al 18 de mayo 2018, ubicada en aldea Sexuct, San Pedro Carcha, Alta Verapaz, Según convenio Administrativo No. 27-2016. Nombramiento FON-UDAI-0137-2018/JRJA/adea de fecha 14 de mayo de 2018 11155760 RODAS LOPEZ ARTEMIO ABRAHAM	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,241.00
	Realizar auditoría integral a la Cooperativa Integral de Producción "Pueblo Unido" R.L. -COINPU- los días del 25 al 28 de septiembre de 2018, ubicada en Municipio de Zaragoza departamento de Chimaltenango. Nombramiento No. FON-UDAI-301-2018/JRJA/adea de fecha 19 de septiembre de 2018. 15804763 SALVATIERRA JUI OLIVER MICHAEL	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,241.00
	Realizar Auditoría Integral a la Fundación Laguna Lachua FUNDALACHUA los días del 7 al 11 de mayo 2018, ubicada en Aldea Saacuim, Cobán Alta Verapaz, según Convenio Administrativo No. 30-2014. Nombramiento FON-UDAI-0132-2018/JRJA/adea de fecha 04 de mayo de 2018. 11155760 RODAS LOPEZ ARTEMIO ABRAHAM	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,652.00
	Realizar Auditoría Integral a las Cooperativas ubicadas en el departamento de San Marcos, los días 05 al 09 de febrero de 2018, Cooperativa R.L. -COOPISAMA-, Cooperativa R.L. -COISOSAM, Nombramiento FON-UDAI-024-2018/JRJA/adea.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,413.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 572 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10197	MAZARIEGOS ARANA JUAN CARLOS Realizar auditoría integral Cooperativa Integral de Ahorro y Crédito "El Futuro", R.L., del 28 al 31 de agosto 2018, en el Municipio de Todos Santos Cuchumatán, Departamento de Huehuetenango, Según Convenio Administrativo No. 50-2017, Nombramiento No. FON-UDAI-0272-2018/JRJA/ADEA de fecha 24/08/2018	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,446.50
22354751	CALI MONZON GUADALUPE MAGDALENA Realizar Auditoría Integral Cooperativa Integral de Producción KA'TIKON", R.L. del 24 al 27 de abril 2018, en Aldea Sajcavillá, Municipio de San Juan Sacatepéquez, Depto. de Guatemala, según Convenio Administrativo No. 40-2016, Nombramiento FON-UDAI-119-2018/JRJA/adea de fecha 19 de abril de 2018..	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	420.50
10197	MAZARIEGOS ARANA JUAN CARLOS Realizar el seguimiento del proceso de liquidación a los proyectos beneficiados con recursos del Fideicomiso FONAGRO, durante los días del 5 al 9 de febrero de 2018, ejecutados por las Cooperativas ubicadas en el Departamento de San Marcos, Nombramiento FON-UDAI-032-2018/JRJA/adea.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,338.00
7193947	DIAZ POSADAS MARCELINO Realizar la recopilación de documentos legales y firmas de documentos dentro del proceso de liquidación de la Coop. Integral Unión Frontera Tacana y Coop. Integral Unión Sipacapa, Depto. de San Marcos, del 16 al 18 de mayo 2018. Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-289-2018 de fecha 16 de mayo de 2018	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	505.00
1766537K	LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI Realizar seguimiento a la ejecución del proyecto "Bancos Comunes para Mujeres Empresaria Rurales" según Conv Admon. No. 78-2007 suscrito con la -FEDENMURG- y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, los días 22 y 23 de febrero de 2018, Nombramiento FON-UDAI-054-2018/JRJA/adea.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	558.35
15804763	SALVATIERRA JUI OLIVER MICHAEL Realizar seguimiento a los proyectos ejecutados en el Departamento de Jalapa, Los días del 5 al 8 de junio de 2018, beneficiadas con recursos del fideicomiso FONAGRO, según Convenios Administrativos Nos. 32-2013, 33-2013 y 37-2013. Nombramiento FON-UDAI-158-2018/JRJA/adea de fecha 30 de mayo de 2018	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,143.00
19823088	QUICHE CHIYAL EDGAR ARNOLDO Realizar seguimiento a los proyectos ejecutados por las Cooperativas de San Marcos los días del 4 al 8 de junio de 2018, según Convenios Administrativos Nos. 040-2009 y 043-2009. Nombramiento FON-UDAI-157-2018/JRJA/adea de fecha 29 de mayo de 2018.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,398.50
7193947	DIAZ POSADAS MARCELINO Realizar visita de acompañamiento a la Comisión de la Contraloría General de Cuentas a los proyectos FASAGUA Guatemala Y FUNDALACHUA Alta Verapaz, del día lunes 19 de febrero de 2018 al viernes 23 de febrero de 2018, Nombramiento FON-UDAI-050-2018/JRJA/adea.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	866.00
10197	MAZARIEGOS ARANA JUAN CARLOS		

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 573 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Realizar visita de seguimiento al proyecto Bancos Comunales para Mujeres Empresarias Rurales el día 28 de junio 2018, ubicado en el Departamento de Chimaltango, Nombramiento No. FON -UDAI-189-2018/JRJA/adea 15804763 SALVATIERRA JUI OLIVER MICHAEL	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	55.00
	Recolectar documentación del Proyecto "Fortalecimiento de la Infraestructura Básica Productiva e Incremento de la Producción de Café Pergamino (Coffea Sp) Finca el Zapote, Aldea el Rodeo Depto. Escuintla el 25 de julio 2018, Nombramiento No. FON-UDAI-229-2018/JRJA/ADEA de fecha 20 de julio de 2018. 15804763 SALVATIERRA JUI OLIVER MICHAEL	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	170.00
	Reconocimiento de gasots por concepto de hospedaje, alimentación y otros gastos a Oscar Estuardo Recinos Aldana, por comisión al País de Brasil mediante Oficio DM-MM-619-2018 y Oficio FON-177-2018/FGA/anny. 6854222 RECINOS ALDANA OSCAR ESTUARDO	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	28,124.56
	Reconocimiento de gastos por concepto de hospedaje, alimentación y otros gastos a Byron Omar Acevedo Cordon, por comisión al País de Brasil mediante Oficio DM-MM-618-2018 y FON-176-2018/FGAE/anny. 7405790 ACEVEDO CORDON BYRON OMAR	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	28,124.56
	Reconocimiento de gastos por concepto de hospedaje, alimentación y otros gastos a Felix Giovanni Arroyo Escobar, por comisión al país de Brasil medinte oficio DM-MM-620-2018 y FON-178-2018/FGAE/ANNY. 6529348 ARROYO ESCOBAR FELIX GIOVANNI	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	28,124.56
	Reconocimiento de Gastos por concepto de hospedaje, alimentación y otros gastos a José Felipe Orellana Mejía, por comisión al país de República Dominicana. 3813444 ORELLANA MEJIA JOSE FELIPE	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	11,656.50
	REGULARIZACION DEL CREDITO OTORGADO AL SECTOR PRIVADO EN FIDEICOMISO DE APOYO FINANCIERO PARA PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO SEGUN RESOLUCION No. GASAGE 507FIAPOCAMED 0145-2018 ESCRITURA PUBLICA No. 373 No. DE CREDITO 75070965595 A NOMBRE DE DONALD ERNESTO MONTERROSO MIJANGOS 6389066 MONTERROSO MIJANGOS DONALD ERNESTO	641 PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	983,244.76
	REGULARIZACION DEL CREDITO OTORGADO AL SECTOR PRIVADO EN FIDEICOMISO DE APOYO FINANCIERO PARA PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO SEGUN RESOLUCION No. GBI-008-2018-FIAPOCAMED ESCRITURA PUBLICA No. 127 No. DE CREDITO 7445271426 A NOMBRE DE EDIN OSWALDO LOPEZ GALVEZ 68194358 LOPEZ GALVEZ EDIN OSWALDO	641 PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	516,051.32
	REGULARIZACION DEL CREDITO OTORGADO AL SECTOR PRIVADO EN FIDEICOMISO DE APOYO FINANCIERO PARA PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO SEGUN RESOLUCION No. GBI-030-2018-FIAPOCAMED ESCRITURA PUBLICA No. 25 No. DE CREDITO 7445274996 A NOMBRE DE TULIO OSBERTO LEMUS PINEDA 3755649 LEMUS PINEDA TULIO OSBERTO	641 PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	748,487.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 574 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	REGULARIZACION DEL CREDITO OTORGADO AL SECTOR PRIVADO EN FIDEICOMISO DE APOYO FINANCIERO PARA PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO SEGUN RESOLUCION No. GBI-032-2018-FIAPOCAPEQ ESCRITURA PUBLICA No. 208 No. DE CREDITO 7445272952 A NOMBRE DE DEYSI MARLENE MEJIA MONROY 8705461 MEJIA MONROY DE MEYEN DEYSI MARLENE	641 PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	59,946.08
	REGULARIZACION DEL CREDITO OTORGADO AL SECTOR PRIVADO EN FIDEICOMISO DE APOYO FINANCIERO PARA PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO SEGUN RESOLUCION No. GBI-034-2018-FIAPOCAMED ESCRITURA PUBLICA No. 209 No. DE CREDITO 7445272897 A NOMBRE DE EVELYN KRISTAL GARCIA ESTRADA 38689898 GARCIA ESTRADA EVELYN KRISTAL	641 PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	569,935.41
	REGULARIZACION DEL CREDITO OTORGADO AL SECTOR PRIVADO EN FIDEICOMISO DE APOYO FINANCIERO PARA PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO SEGUN RESOLUCION No. GBI-053-2018-FIAPOCAGRA ESCRITURA PUBLICA No. 28 No. DE CREDITO 7445274542 A NOMBRE DE MARIA FERNANDA ARRIOLA SERRANO 83722602 ARRIOLA SERRANO MARIA FERNANDA	641 PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	1,871,192.50
	REGULARIZACION DEL CREDITO OTORGADO AL SECTOR PRIVADO EN FIDEICOMISO DE APOYO FINANCIERO PARA PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO SEGUN RESOLUCION No. GBI-058-2018-FIAPOCAMED ESCRITURA PUBLICA No. 273 No. DE CREDITO 7445275638 A NOMBRE DE LUDIN JOSUE LEIVA CABRERA 50996584 LEIVA CABRERA LUDIN JOSUE	641 PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	718,128.96
	REGULARIZACION DEL CREDITO OTORGADO AL SECTOR PRIVADO EN FIDEICOMISO DE APOYO FINANCIERO PARA PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO SEGUN RESOLUCION No. GBI-066-2018-FIAPOCAGRA ESCRITURA PUBLICA No. 266 No. DE CREDITO 7445275624 A NOMBRE DE MADERAS ZAHO S.A. 72222182 MADERAS ZAHO SOCIEDAD ANONIMA	641 PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	2,124,464.84
	REGULARIZACION DEL CREDITO OTORGADO AL SECTOR PRIVADO EN FIDEICOMISO DE APOYO FINANCIERO PARA PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO SEGUN RESOLUCION No. GBP-010-2018-FIAPOCAGRA ESCRITURA PUBLICA No. 8 No. DE CREDITO 7445270037 A NOMBRE DE AGRICOLA SAN ISIDRO S.A. 510257K AGRICOLA SAN ISIDRO SOCIEDAD ANONIMA	641 PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	2,220,957.00
	REGULARIZACION DEL CREDITO OTORGADO AL SECTOR PRIVADO EN FIDEICOMISO DE APOYO FINANCIERO PARA PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO SEGUN RESOLUCION No. GDA-005-2017-FIAPOCAMED ESCRITURA PUBLICA No. 455 No. DE CREDITO 7445262336 A NOMBRE DE ALEJANDRO DE JESUS CASTELLANOS PICHILLA 48284564 CASTELLANOS PICHILLA ALEJANDRO DE JESUS	641 PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	1,093,806.00
	Reunión de trabajo en seguimiento a la citación al señor Jorge Rosado, Viceministro de Petén, por parte de la seguridad Alimentaria, en el espacio del Consejo Urbano y Rural, realizada el 15 de Oct 2018 en el Salón Municipal Santa Cruz Verapaz, Alta Verapaz. Seg Acuerdo Ministerial No. 029-452-2018. 34666761 CALEL CAHUEC AMILCAR GEOVANI	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	420.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 575 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Reunión de trabajo en seguimiento a la citación al señor Jorge Rosado, Viceministro de Petén, por parte de la seguridad Alimentaria, en el espacio del Consejo Urbano y Rural, realizada el 15 de Oct 2018 en el Salón Municipal Santa Cruz Verapaz, Alta Verapaz. Seg Acuerdo Ministerial No. 029-487-2018 48327328 GARCIA CHUB HOWARD OSWALDO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	420.00
	Reunión de trabajo, donde se trataron temas importantes de carácter administrativo y jurídico. Dicha reunión se realizo el día 09 de Octubre de 2018, en las oficinas centrales del CONAP en la ciudad de Guatemala, según Acuerdo Ministerial No. 029-487-2018. 48327328 GARCIA CHUB HOWARD OSWALDO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	392.00
	Revisión de proyectos del departamento de Petén (Proyecto de la Cooperativa Integral Agrícola el Sembrador Ecológico R.L Sayaxché) para presentar a Consejo Directivo, del 26-10-2017 al 31-10-2017 14190869 MORALES ALDANA CARLOS RONALDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,972.45
	Seguimiento a los proyectos ejecutados por COOPERLA y ASICRIPESCA, ubicados en los departamentos de Escuintla y El Progreso, realizada del 22 al 25 de mayo de 2018. Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-301-2018 de fecha 16 de mayo de 2018. 44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	477.00
	Seguimiento de los proyectos beneficiados con recursos del Fideicomiso FONAGRO, del 20 al 22 de junio 2018, en el Depto. de Jalapa, para el cumplimiento al proceso de liquidación de proyectos, Convenios 32-2013, 33-2013, 37-2013, Nombramiento FON-UDAI-176-2018/JRJA/adea de fecha 14 de junio de 2018. 19823088 QUICHE CHIYAL EDGAR ARNOLDO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	971.00
	Segunde desembolso recursos No Reembolsables para la ejecución del Proyecto Producción y Comercialización de Xate Cola de Pescado (Chamaedorea ernesti augustii) bajo bosque natural, de la Cooperativa Integral de ahorro y Crédito Unión Cruceña, R.L. del Municipio La Libertad, Departamento de Peten. 69378428 COOPERATIVA INTEGRAL DE AHORRO Y CREDITO "UNION CRUCEÑA" RESPONSABILIDAD LIMITADA	513 TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	2,274,030.00
	Segundo desem."Prog. Nacional Identificación y Determinación de la Presencia de Marchitez Bacteriana (Ralstonia solanacearum) y Cáncer Bacteriano(Clavibacter michiganensis) en Tomate y Chile. Convenio Administrativo 39-2016, aprobado Acuerdo Minis 220-2016, Resolución 32/2016 Consejo Direc FONAGRO 26252449 FEDERACION DE ASOCIACIONES AGRICOLAS DE GUATEMALA	512 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	514,000.00
	SEGUNDO DESEMBOLSO ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE LA UNIDAD DE RIEGO ATESCATEMPA, SEGÚN CONVENIO ADMINISTRATIVO NO. 10-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 71-2017; ADDM. 89-2017, ACD. MINS. 392-2017; ADDM. 37-2018, ACD. MINS. 130-2018; ADDM. 41-2018, ACD. MINS. 161-2018; ADDM. 63-2018, ACD. MINS. 327-2018. 18053556 ASOCIACION DE USUARIOS DE LA UNIDAD DE RIEGO ATESCATEMPA	512 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,018,173.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 576 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SEGUNDO DESEMBOLSO A MANCOMUNIDAD MONTAÑA EL GIGANTE P/PROYECTO, FORTA. DE LA RESILIENCIA COMUNITARIA Y ADAP. A CAMBIO CLIMATICO EN LOS MUN. SAN JORGE, HUITÉ, CABAÑAS, SAN DIEGO, DE DPTO. ZACAPA, SEGÚN CONVENIO ADM.32-2017 Y AC.MIN.172-2017, ADD.96-2017, AC.MIN.399-2018,ADD.35-2018,AC.MIN.108-2018 68042590 MANCOMUNIDAD MONTAÑA EL GIGANTE	483 TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	4,064,107.60
	Segundo desembolso ejecución Proyecto "Producción y Comercialización de Margarita Gerbera por la Cooperativa Feria, R.L. Resolución No. 64/2017, Acta No. 12-2017 de fecha 8 de diciembre de 2017, Convenio Administrativo No. 10-2018, Acuerdo Ministerial No. 30-2018 de fecha 1 de marzo de 2018. 93497954 COOPERATIVA INTEGRAL DE PRODUCCION "FERIA ",RESPONSABILIDAD LIMITADA	513 TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	1,366,340.00
	Segundo Desembolso Fondos No Reembolsables ejecución Proyecto "Dotación de Capital Semilla para la Reactivación y Fortalecimiento de la Economía Familiar en el Municip. Todos Santos Cuchumatán Depto. Huehuetenango". Convenio No. 50-2017, Acuerdo No. 285-2017, Resolución No. 33/2017, Acta No. 9-2017. 67201474 COOPERATIVA INTEGRAL DE AHORRO Y CREDITO "EL FUTURO" R.L.	513 TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	176,000.00
	Segundo Desembolso Fondos No Reembolsables para la ejecución del Proyecto "Activación Económica de la Producción en Comunidades del Departamento de San Marcos". Resolución No. 117/2017, Acta No. 5-2017 de fecha 09/05/2017, Convenio No. 35-2017, Acuerdo Ministerial No 200-2017 fecha 31/07/2017. 93858582 COOPERATIVA INTEGRAL DE COMERCIALIZACION UNIDOS POR EL CAMBIO RESPONSABILIDAD LIMITADA	513 TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	135,000.00
	Segundo desembolso Fondos No Reembolsables para la ejecución del Proyecto "Ampliación de la Cadena de Frío para el Almacenamiento de Frutales Deciduos", Convenio Administrativo No. 46/2017, Acuerdo Ministerial No. 242-2017, Resolución No. 28/2017, Acta No. 7-2017. 39782123 COOPERATIVA INTEGRAL AGRICOLA "UNION CHIPAQUENSE" RESPONSABILIDAD LIMITADA	513 TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	409,050.00
	Segundo desembolso Fondos No Reembolsables para la Ejecución del Proyecto "Fortalecimiento del Sistema de producción de Pollo de Engorde". Convenio Administrativo No: 60/2017, Acuerdo Ministerial No. 326-2017, Resolución No. 40/2017, Acta No. 10-2017. 50118978 ASOCIACION INTEGRAL DE CRIADORES DE POLLO DE ENGORDE DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN	512 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	668,720.00
	Segundo desembolso Fondos No Reembolsables para la ejecución del proyecto "Fortalecimiento Organizacional y Diversificación Productiva de la Cooperativa Petenlac, R.L. Convenio Administrativo 53-2017, Acuerdo Ministerial No. 296-2017, Resolución No. 34/2017, Acta No. 9-2017 de fecha 11/09/2018. 25766635 COOPERATIVA INTEGRAL DE PRODUCCION PETENLAC, R.L.	513 TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	1,944,599.70
	Segundo desembolso fondos no reembolsables para la ejecución del proyecto "Implementación de Granja para la Producción Porcina", Resolución No. 56/2017, Acta No. 11-2017 fecha 09 de Noviembre 2017, Convenio Administrativo No. 68-2017, Acuerdo Ministerial No. 346-2017 de fecha 15 de diciembre de 2017	513 TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	723,505.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 577 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
49664794	COOPERATIVA INTEGRAL DE PRODUCCION PARA EL DESARROLLO AGROINDUSTRIAL RESPONSABILIDAD LIMITADA Segundo desembolso fondos no reembolsables para la ejecución del proyecto "Producción y comercialización de semilla de hongo ostra (pleurotus ostreatus)", Resolución No 53/2017, Acta No. 11-2017, Convenio Administrativo No. 69-2017, Acuerdo Ministerial No. 355-2017 de fecha 21 de diciembre de 2017.	513 TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	909,102.00
26286939	COOPERATIVA INTEGRAL DE PRODUCCION PUEBLO UNIDO, RESPONSABILIDAD LIMITADA Segundo desembolso Fondos no reembolsables Proyecto "Elaboración de almácigo de café con variedades resistentes a la Roya (Híbrido Timor) para el mejoramiento del Cultivo de los Asociados", Resolución 35/2017, Acta 9-2017, Convenio No. 54-2017, Acuerdo Ministerial No. 298-2017 de fecha 23/10/2018.	513 TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	567,000.00
66432227	COOPERATIVA INTEGRAL AGRICOLA CANALEÑA GRANO DE ORO R. L. Segundo desembolso Fondos No Reembolsables proyecto "Fortalecimiento en la Producción y Comercialización de chile pimienta, chile jalapeño y tomate en Comunidades de Sta. Cruz Verapaz Depto. Alta Verapaz, Resolución 39/2017 Acta 10-2017, Convenio 58-2017 Acuerdo Ministerial 322-2017 fecha 20/11/2017	513 TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	560,377.50
64338339	COOPERATIVA INTEGRAL DE AHORRO Y CREDITO PARA EL DESARROLLO DE SANTA CRUZ VERAPAZ, R.L Segundo desembolso Fondos no Reembolsables Proyecto "Fortalecimiento Técnico Empresarial y Asociados de la Federación Nacional de la Papa FENAPAPA diez Municipios de San Marcos y Quetzaltenango. Resolución No. 32/2017, Acta No. 9-2017, Convenio No. 49-2017, Acuerdo No. 284-2017 fecha 16/10/2017.	512 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,178,888.00
86101293	FEDERACION NACIONAL DE LA PAPA segundo desembolso para Asociación de Usuarios de la Unidad de Riego de Asunción Mita por el proyecto Rehabilitación de la unidad de riego Asunción Mita, Municipio de Asunción Mita, Departamento de Jutiapa, Acuerdo Ministerial 331-2017 Convenio Administrativo 61-2017	512 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,234,986.00
72747420	ASOCIACION DE USUARIOS DE LA UNIDAD DE RIEGO DE ASUNCION MITA Segundo Desembolso para la ejecución del proyecto "almacigo para renovación de Cafetales", Convenio Administrativo 47-2016 aprobado por Acuerdo Ministerial 246-2016, Acta 10-2016.	513 TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	130,525.00
6496539	COOPERATIVA AGRICOLA INTEGRAL RENACIMIENTO R.L. Segundo desembolso para la ejecución del Proyecto "Fortalecimiento de las capacidades productivas, Agrícolas, pecuarias y artesanal, de los asociados de cafogua, mediante el acceso a aportes financieros, Convenio Administrativo 44-2017 aprobado por Acuerdo Ministerial 233-2017, Acta 7-2017.	513 TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	175,000.00
85278025	COOPERATIVA INT. AHORRO Y CREDITO EMPRENDEDORES PARA EL FOMENTO DESARR. ECON. DE GUATEMALA R.L. Segundo desembolso para la ejecución del proyecto "Fortalecimiento Productivo y Comercial de la Coop. 10 de Mayo La Concha, de San Juan Bautista, Suchi., mejorando las capacidades productivas y la disponibilidad de insumos". Convenio Admon. 18-2017 aprobado por Acu. Minis. 112-2017, Acta 3-2017.	513 TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	82,850.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 578 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
88488713	COOPERATIVA INTEGRAL AGRICOLA 10 DE MAYO LA CONCHA RESPONSABILIDAD LIMITADA Segundo desembolso Recursos No Reembolsables para la ejecución del Proyecto Procesamiento y Comercialización de Café Tostado, Resolución No. 12/2016, Acta No. 5-206, Convenio Administrativo No. 27-2016, Acuerdo Ministerial No. 186-2016.	513 TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	1,264,000.00
34328181	COOPERATIVA INTEGRAL DE COMERCIALIZACION NUEVO AMANECER, RESPONSABILIDAD LIMITADA Segundo desembolso Recursos No Reembolsables Proyecto "Fortalecimiento de la Infraestructura Básica Productiva e Incremento de la Producción de Café Pergamino (Coffea sp.) Coop. Agrícola Integ. Unión Huista, R.L.", Conv. Admon. 21-2017 Addendum, Acuerdo Minist. 131-2017, Resol. 07/2017, Acta 3-2017.	513 TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	76,200.00
18061435	COOPERATIVA AGRICOLA INTEGRAL UNION HUISTA. R.L. SEGUNDO DESEMBOLSO, ASOC. REG. DE COMUNIDADES P-/ DESRROLLO INTEGRAL SOSTENIBLE-P/PROYECTI "ACCIONES INTEGRALES PARA EL FORTALECIMIENTO PRO. ORG. EDUCATIVO Y DE CONVERSIÓN AMBIENTAL ARCODESIS- CANTON VALENCIA, JUTIAPA, JUTIAPA. CONV.33-2016 Y AC MIN 196-2016 ADDE 31-2018 AC MIN 93-2018	512 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	880,990.32
18100104	ASOCIACION REGIONAL DE COMUNIDADES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL SOSTENIBLE -ARCODESIS- Taller de capacitación a productores de la Aldea Santa Lucia departamento de Zacapa, del 20-11-2017 al 21-11-2017.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	567.50
84847859	ALVAREZ MORAN WENDY MARIA Tercer Desemb Fondos No Reemb. ejecu Proyec "Dotación de CapitalSemillaparala Reactiva.yFortalecimiento delaEconomía Familiar en el Muni.Todos Santos Cuchumatan Depto.Huehue". Resolu53/2018, Acta9-2018, Adden.69-2018, A. Minis 343-2018, Conv. 50-2017, Acu. 285-2017, Resolu 33/2017, Acta 9-2017.	513 TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	1,578,000.00
67201474	COOPERATIVA INTEGRAL DE AHORRO Y CREDITO "EL FUTURO" R.L. Tercer desembolso Fondos No Reembolsables ejecución Proyecto "Fomento de la Cadena de Producción Cultivo de Cacao (Theobroma cacao L.) en Sist. Agroforestales Alta Verapaz", Addend. 40-2018, Acuerdo 149-2018, Resol. 06/2018, Acta 01-2018, Conv. 30-2017, Acuerdo 545-2017, Resol. 11/2014, Acta 3-2014.	512 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,119,230.00
64398145	FUNDACION LAGUNA LACHUA TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE ACATENANGO DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
100408389	CHITIQUEZ JERÉZ REMBER ROJELIO TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE ACATENANGO DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
85347043	AZURDIA JUAREZ SHEYLY VANESSA		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 579 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE AGUA BLANCA DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 91397405 CARTAGENA ARGUETA DEILY XIOMARA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE AGUA BLANCA DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 93504985 DUARTE ARGUETA AUNER LEONEL	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE AGUACATAN DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 90058763 AILON AILON ROBERTO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE ALMOLONGA DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 99483092 FLORES GUZMÁN HÉCTOR MAURICIO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE AMATITLAN DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 99785153 BOLAÑOS AGUIRRE KATERIN MARISOL	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE ASUNCION MITA DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 100684610 MORENO MUÑOZ SERGIO ORLANDO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE ASUNCION MITA DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 95672842 PALMA MARTINEZ ANA SILVIA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE ATESCATEMPA DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 100330541 PEREZ MORALES ANA YANSI	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 580 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE ATESCATEMPA DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 99743469 DOMINGUEZ MARROQUIN ODALIS SARAI	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE BARBERENA DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 94280401 MONTERROSO YANES LUIS ANGEL	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE BARBERENA DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 98433083 GRANADOS MONTERROSO CRISTIAN ROBERTO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS DEPARTAMENTO DE ZACAPA, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 100343082 GUTIERREZ GARCIA CARLOS ALBERTO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS DEPARTAMENTO DE ZACAPA, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 86162764 MIRANDA PINTO EDGAR ANIBAL	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE CABRICAN DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 80649211 LOPEZ TEMA JHONY NAHARAIM	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE CAJOLA DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 99975084 ALVARADO CALDERON LEUJENY YADIRA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE CAMOTAN DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 96979844 GARCIA OLOROSO SANTOS	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE CANTEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 581 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
90066316	SALANIC LOPEZ SERGIO RAUL TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE CASILLAS DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
100968546	ORANTES SOLARES SAYRA VANESSA TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE CASILLAS DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
98812440	QUINTEROS MORATAYA ANDDY UBERNI TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE CATARINA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
100327281	DE LEON ESCOBAR RODRIGO RODEMIRO TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE CHAHAL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
86467395	CAAL CONTRERAS DITTER EMANUEL TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE CHIANTLA DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
98240692	MORALES SAUCEDO SELMIRA NOEMI TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE CHICACAO DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
85068209	MEJICANOS FIGUEROA CELESTE ESMERALDA TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE CHICACAO DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
95470816	CHINGO SALAZAR ROSA AMARILIS TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
100434681	COS SITÁN KIMBERLY MARIBEL		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 582 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 100626122 CASTILLO PEREZ DANIELA VICTORIA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULA DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 88826341 RODAS CARRILLO DULCE MARIA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 98646699 ALVAREZ MARTINEZ REYNA ESMERALDA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 99824272 GARCIA TAPAL JORGE MARIO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE CHISEC DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 100332870 SOLIS AREVALO EDSON ADOLFO GUADALUPE	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE CIUDAD VIEJA DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 100941125 GONZÁLEZ JIMÉNEZ MARLON ROCAEL	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE CIUDAD VIEJA DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 10094115K GONZALEZ JIMENEZ JONATHAN OTONIEL	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 93886969 ARIAS DE LEON CARLOS EMILIO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 583 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE COLOMBA COSTA CUCA DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 92739083 GONZALEZ LOPEZ CARLOS AUGUSTO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE COLOTENANGO DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 88548759 MORALES LOPEZ CARLOS IVAN	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE COMAPA DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 89214137 SANCHEZ MARTINEZ MARIA ALBERTINA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE COMITANCILLO DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 99545098 MARROQUIN CORONADO ELFEGO ALEXANDER	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION CHIQUIRICHAPA DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 90117980 LORENZO CABRERA BLANCA OLIVIA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION HUISTA DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 94412634 RAMIREZ ROS MADELLIN BASILIA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION LAS MINAS DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 100558623 ACEVEDO RAMOS KEVIN RONALDO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION TUTUAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 96095431 RAMIREZ MENDEZ ADALBERTO CONSTANTINO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 584 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE CONGUACO DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 96579803 RAMIREZ GODOY DAVID RODOLFO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE CUBULCO DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 100520650 REYES RODRÍGUEZ SILVERIA PATRICIA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE CUBULCO DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 92275702 LOPEZ CATALAN WALTER EDILMAR	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE CUILAPA DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 86697056 NAJARRO CHALO KEVIN MANUEL	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE CUILAPA DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 92419097 MARTINEZ RAMIREZ MARIAM LISBETH	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE CUILCO DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 100626165 HERNANDEZ VASQUEZ CLEIDY	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE CUYOTENANGO DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 77502183 VELASQUEZ JOAQUIN BYRON RIVAIN	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE CUYOTENANGO DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 94745129 GODINEZ CAL EDDY ORLANDO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 585 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE EL ADELANTO DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 90836464 SALGUERO ORTEGA KAREN CELESTE	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE EL ADELANTO DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 95407839 ZAPET HERNANDEZ MILTON DAVID	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE EL ASINTAL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 99659042 MAZARIEGOS LOPEZ NAYLA ESTRELLITA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE EL CHAL DEPARTAMENTO DE PETEN, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 100986692 GUANCHÉ PELÁEZ DEILY AZUCELY	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE EL ESTOR DEPARTAMENTO DE IZABAL, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 99824396 WOHLERS HOIL HUGO LEONEL	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE EL JICARO DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 92192386 MEJIA CABRERA MINDEL KARINA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE EL PALMAR DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 84319453 IXCOY AJANEL ROSA NOHEMI	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 586 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE EL PROGRESO DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 88420000 MORENO MUÑOZ MIRNA JUDITH	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE EL PROGRESO DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 99528029 ENRIQUEZ SEGURA KIMBERLY MELISSA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE EL QUETZAL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 93681844 BARRIOS DIONICIO ESTRELLA LUCERO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE EL TEJAR DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 98618199 PALMA GARCIA MARIANA SOPHIA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE EL TEJAR DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 99647257 VASQUEZ BRAN LUIS ALEXANDER	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE EL TUMBADOR DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 100327842 TOJIL LOPEZ MARLEN ROSARIO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE ESCUINTLA DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 100688160 SOLORZANO TECUN ABEL OSCAR RODRIGO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE ESCUINTLA DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 91344662 BARRIENTOS OLIVA EDGAR AURELIO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 587 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE ESQUIPULAS DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 99200163 LEMUS OVIEDO LUIS ALBERTO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE ESQUIPULAS PALO GORDO DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 92524044 OCHOA LOPEZ DARVIN ISAI	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE ESTANZUELA DEPARTAMENTO DE ZACAPA, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 100371345 CORDON GIRON EMILLY MARIA DANIELA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE ESTANZUELA DEPARTAMENTO DE ZACAPA, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 98225847 LOPEZ RAMOS MARVIN OMAR	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE FLORES COSTA CUCA DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 100542174 MAZARIEGOS ARREAGA HILMAR SAMUEL	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 84253207 FIGUEROA ZACARIAS JASMIN FABIOLA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE GENOVA DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 92624685 AGUILAR DE LEON EDY VALENTIN	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE GRANADOS DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 100062377 RUÍZ GARCÍA LESVIN DAVID	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 588 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE GRANADOS DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 88889858 GALEANO ACEITUNO DE RUANO HEIDY ADALI	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE GUALAN DEPARTAMENTO DE ZACAPA, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 100286976 CORTEZ CORDON CARLOS MANUEL	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE GUALAN DEPARTAMENTO DE ZACAPA, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 95580115 ESQUIVEL ESQUIVEL ELFIDO ALBERTO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE GUANAGAZAPA DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 100428975 GAITAN MEJIA ALEXANDRA MARIBEL	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE GUANAGAZAPA DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 91884594 HERNANDEZ SIERRA KAROLAY ROVERSI	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 99909774 DIAZ TAHUITE ESTEPHANY LETICIA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE GUAZACAPAN DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 84490713 LOPEZ SANTOS SUCELY MAYDELI	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE GUAZACAPAN DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 87764016 ESPINOZA CONTRERAS MONICA OLIMPIA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 589 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE HUEHUETENANGO DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 89598075 LOPEZ GONZALEZ EVELIN MICHELLE	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE HUITAN DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 90493729 MENDEZ LUAX SANDRA JOAQUINA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE HUIITE DEPARTAMENTO DE ZACAPA, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (256 HRS. X Q. 8.75= Q. 2,240.00) 95017739 ALDANA MAZARIEGOS KEVIN ALEXANDER	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,240.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE HUIITE DEPARTAMENTO DE ZACAPA, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 99788039 HERNANDEZ MORALES DEBBY ICELA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE IPALA DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 100613241 FOLGAR PEREZ ANTONIO JOSE	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE IXCHIGUAN DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 100369006 PEREZ VELASQUEZ YOSVIN RIDEL	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE IZTAPA DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 94102023 HERNANDEZ ESTRADA EMERSON FERMIN	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE IZTAPA DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 99284081 OJEDA CASTILLO ELDER ANDERSSON	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE JACALTENANGO DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 89123247 MONTEJO MONTEJO SARA LISETH	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 590 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE JALAPA DEPARTAMENTO DE JALAPA, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 84950951 AGUILAR MARROQUIN DIEGO ARMANDO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE JALAPA DEPARTAMENTO DE JALAPA, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 87310651 CISNEROS NAVICHOQUE TANIA KARINA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE JALPATAGUA DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 100586740 HERNANDEZ HENRIQUEZ YEIMY DANIELA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE JALPATAGUA DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 96307706 BARAHONA DIONICIO JUAN LUIS	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE JEREZ DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 100561934 ARANA OLMOS JAWIR ANDRES	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE JEREZ DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 99511827 AVILA LEMUS LENNIN WALDERMAR	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE JOCOTAN DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 100268951 BRINGUEZ FLORES LILIAN GISSELL	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE JOCOTENANGO DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 82398739 MEJIA BARRIENTOS EMILSON DONALDO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE JOCOTENANGO DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 92220509 MEJIA BARRIENTOS ASTRID JASMIN	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 591 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE JUTIAPA DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 86932020 CRUZ BRYAN ABEL	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE JUTIAPA DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 94067988 CARDONA RAMIREZ FRANCISCO ISMAEL	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE LA BLANCA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 100324479 GARCIA BARRIOS ESTELA NOEMI	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE LA DEMOCRACIA DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 89599780 GODINEZ FUENTES AMILCAR DANIEL	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE LA DEMOCRACIA DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 94919658 GARCIA GONZALEZ ANDREA BEATRIZ	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE LA DEMOCRACIA DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 98608924 QUISQUINA GRIJALBA NERY RIVALDHIÑO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE LA DEMOCRACIA DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 95927506 LOPEZ SAMAYOA GABRIELA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE LA ESPERANZA DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 84770449 BARRIOS RODAS SILVIA ROXANA SOLIMAR	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 592 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE LA GOMERA DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 100663516 ALFARO GAMBOA ERICK JOSSUE	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE LA GOMERA DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 95243348 RODRIGUEZ LUNA ARIXON MAURO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 92439497 CASTILLO MARTINEZ URBANO ANDRES	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE LA REFORMA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 91390451 LAM SOLIS BORYS ELEAZAR OMAR	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE LA UNION DEPARTAMENTO DE ZACAPA, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 100367666 PEÑA DIAZ ELIAS OBENIEL	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE LA UNION DEPARTAMENTO DE ZACAPA, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 89532937 GERONIMO REYES ENMA ELIZABETH	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE LANQUIN DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 91622034 TZIR BARRIENTOS BASTI NOHEMI	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON DEPARTAMENTO DE IZABAL, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 87271478 VASQUEZ CARDONA FERNANDO ERNESTO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 593 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE LOS AMATES DEPARTAMENTO DE IZABAL, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 98641352 PEÑA TRUJILLO ERICK RENE	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE MAGDALENA MILPAS ALTAS DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 100949517 LOPEZ ESCOBAR KIMBERLY ESMERALDA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE MAGDALENA MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 99340631 LOPEZ ESCOBAR HELEN AZULY	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE MALACATAN DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 95942696 DE LEON PABLO ALBER JANCARLO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE MASAGUA DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 89065646 ALAY CORNEL MADELIN ESTHER	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE MASAGUA DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 97637467 HERNANDEZ DAVILA JONATAN ESTUARDO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE MATAQUESCUINTLA DEPARTAMENTO DE JALAPA, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 100968856 MORALES JACOBO DANY GABRIEL	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE MATAQUESCUINTLA DEPARTAMENTO DE JALAPA, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 93921160 GARCIA ABREGO BYRON LONGINO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 594 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE MAZATENANGO DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 100963781 CASTILLO ALVARADO DAVID EDUARDO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE MAZATENANGO DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 99649357 MEDRANO PIEDRASANTA MELANIE FERNANDA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE MELCHOR DE MENCOS DEPARTAMENTO DE PETEN, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 93004753 DONIS LOPEZ GESLY IDANIA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE MIXCO DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 100625363 OSORIO CHIGUICHON ANDREA LOURDES	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 100254845 BARRERA AJCA SONIA MARIBEL	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE MONJAS DEPARTAMENTO DE JALAPA, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 81572697 SANDOVAL YANES JOSE ROBERTO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE MONJAS DEPARTAMENTO DE JALAPA, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 84246081 ZECEÑA YEISON ADONAIN	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,060.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE MORALES DEPARTAMENTO DE IZABAL, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (464 HRS. X Q. 8.75= Q. 4,060.00) 83866396 IBARRA CONTRERAS GLORIA ILEANA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE MORAZAN DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 100721141 REYES GABRIEL SANDRA YANETH	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 595 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE MORAZAN DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 86980785 GABRIEL DUBON MARLEN YOHANA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE NAHUALA DEPARTAMENTO DE SOLOLA, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (480 HRS. X Q. 8.75= Q. 4,200.00) 10071563K GUARCHAJ IXMATA FRANCISCO ELMER RONY	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,200.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE NENTON DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 95502335 VASQUEZ LOPEZ CRISTIAN YOLANDA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 100531342 SANTOS JIMENEZ EVELIN PAOLA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 89807286 GUDIEL RIVAS JOSE FRANCISCO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE NUEVA SANTA ROSA DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 88634906 BARRERA ABRIGO PABLO ANDRES	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE NUEVA SANTA ROSA DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 92972896 HERNANDEZ GONZALEZ KARLA MARIA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE NUEVO PROGRESO DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 91957907 CIFUENTES LOPEZ DEYSI LINETH	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 596 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE NUEVO SAN CARLOS DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 100965903 HERRERA REYES DULCE CLARISA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE OLOPA DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 100558550 DURAN LACK HUGO RENE	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE ORATORIO DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 99193116 SILVA RAMOS RONY DANIEL	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE ORATORIO DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 83509194 ALONZO SILVA JUAN JOSE OSWALDO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE PAJAPITA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 93249136 MUÑOZ SANCHEZ CHELSEA MARILOLY	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE PALENCIA DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 100585345 YOCUTE RODAS MILDRED MAGALY	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE PALENCIA DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 96583622 YOCUTE GALICIA BRENDA NOEMI	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE PALESTINA DE LOS ALTOS DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 88860647 GOMEZ ROSALES LEIDY YAMILETH	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE PALIN DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 82322457 CARDONA HERNANDEZ SUSAN ELIZABETH	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 597 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE PANZOS DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 91529131 MUCU FERNANDEZ MADELIN MARIA LEYDA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE PARRAMOS DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (424 HRS. X Q. 8.75= Q. 3,710.00) 83191712 ZAMORA HERNANDEZ MARVIN JOSE	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,710.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE PARRAMOS DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 100423183 VIELMAN HERNANDEZ JUDITH ABIGAIL	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE PASACO DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 88235807 GALICIA VALIENTE MELANY LIZETH	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE PASTORES DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 97930717 BARAHONA CARCUZ JOSELIN ESTELA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE PATULUL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 85557129 MARTINEZ HERNANDEZ DALIA CELESTE	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE PATZICIA DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 95531955 BACHAN SEQUEC EDER PAULINO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	100025374 SANUM CALI YOSSELIN CAROLINA		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 598 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE PATZICIA DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 98438522 GOMEZ YAL WENDY YOHANA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE PATZUN DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 95211772 AJU AJU INGRID PATRICIA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE PATZUN DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 98696092 TOL RAMIREZ BRENDA ROXANA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE PETATAN DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 99703246 SALUCIO SAMAYOA ANA BANESA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE POPTUN DEPARTAMENTO DE PETEN, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 88345645 CORDOVA MAYEN JENNY ARIBEL	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 100955126 VILLATORO GARCIA CHARMY ANABELA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 97960241 SACAYON LUX SELIN NOHEMI	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO VIÑAS DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 100953646 MORATAYA DEL CID FLOR DE MARIA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 599 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO VIÑAS DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 92264298 REVOLORIO CHIGUICHON MARIA DE LOS ANGELES	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS DEPARTAMENTO DE IZABAL, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 97412953 VASQUEZ OCAMPOS JOHANNA ELIZABETH	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE PUERTO DE SAN JOSE DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 89402758 RAMOS RAMIREZ ELDER ALEXANDER	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE PUERTO DE SAN JOSE DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 91440092 ARREDONDO GARCIA JESUS MAGDALENA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE QUESADA DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 99255456 ROSA CANSECA KATERIN MARIELA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE QUESADA DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 99255553 ROSA CANSECA MARIA FERNANDA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 100724019 OCHOA MARROQUIN BOANERGES ISRAEL	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE QUEZALTEPEQUE DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 95557423 VASQUEZ CARDONA SONIA AYDEE	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 600 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE RABINAL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 100173918 CORTEZ GONZÁLEZ CHRISTIAN EMANUEL	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE RABINAL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 95314431 CORTEZ GONZALEZ KEVIN ANGEL ESTUARDO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE RETALHULEU DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 89349156 SOLANO MENDEZ ANA ODILIA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE RIO BLANCO DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 88992136 DE LEON LOPEZ LUZ NINET	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE RIO BRAVO DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 89819373 DE LEON ORDOÑEZ MAGDALENA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE RIO BRAVO DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 99175401 LIMA DE LEON JENNIFFER MARIA CAROLINA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE RIO HONDO DEPARTAMENTO DE ZACAPA, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 100312098 ROSSI FRANCO PABLO ANDRE	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE RIO HONDO DEPARTAMENTO DE ZACAPA, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 86920731 TOBAR AREVALO IMELDA YULISSA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 601 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SALAMA DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 100128882 PELÁEZ SALAZAR ANDERSON EMANUEL	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SALAMA DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 95185879 PELAEZ CORDOVA ONEYDA KARINA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SALCAJA DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 98606190 FIGUEROA LÓPEZ ROBERTO CARLOS	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAMAYAC DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 97954217 GARCIA ORTIZ JACKELINE GALILEA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAMAYAC DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 99906236 AREVALO GAITAN BEVERLYN LUDVET	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 100091679 CRUZ VARGAS ANYELI CECILIA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DEPARTAMENTO DE PETEN, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 100175104 PACHECO LÓPEZ MARIA ISABEL	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DEPARTAMENTO DE PETEN, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 97441805 TZUL BA YASMIN PRICILA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 602 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES ITZAPA DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 100483631 PICHOL SIRIN BRAYAN IVAN	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES ITZAPA DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 87241420 GUZMAN MELENDREZ BILYN MAIN	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES VILLA SECA DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 93718497 MERIDA MAZARIEGOS CELESTE YAZMIN	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES XECUL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 96258756 POROJ MORALES TORIBIA FLORENCIA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 98492934 CHALI CARRILLO DANIEL EDUARDO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 99503379 CHALI CARRILLO ANDREA JUDITH	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO PALOPO DEPARTAMENTO DE SOLOLA, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 100648886 PEREZ CUMEZ LILY FABIOLA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 91236509 CASTAÑON FUENTES ABNER ESAU	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 603 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 94570493 MAS BAC JULIO ANTONIO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 96303999 GRAMAJO PAZ WILLIAMS RICARDO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 95231528 GIRON MAZARIEGOS CINTYA BRISEIDY	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN BENITO DEPARTAMENTO DE PETEN, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 82620520 VARELA LOPEZ FRANKLIN ALEJANDRO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDINO DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 96427124 MANCILLA MANCIO MAURICIO RAMIRO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS ALZATATE DEPARTAMENTO DE JALAPA, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 92430376 BARRERA PINTO OTTO ALEJANDRO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS ALZATATE DEPARTAMENTO DE JALAPA, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 98271229 GONZALEZ NAJERA ELVIS GUSTAVO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 92897770 PEREZ PELICO LAURA MAVELITA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 604 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 89441583 PEREZ VALDEZ LINDA VIVIANA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 99382385 ROJAS QUEVEDO MELANNY LEILANY SHIRELAN DIAZAYA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL CUCHO DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 86087525 AGUILAR GOMEZ ANGEL EDUARDO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 100606903 CHAY HERNANDEZ JUANA ZENAYDA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 93150032 MENDEZ CAL MARIELA ALEJANDRA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN DIEGO DEPARTAMENTO DE ZACAPA, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 91539897 SANTIAGO GOMEZ MARIO ROBERTO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN DIEGO DEPARTAMENTO DE ZACAPA, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 97432644 HERNANDEZ GARCIA CESAR OMAR	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 88496384 BATRES GARCIA MADELYN GRICELDA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 605 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 88955028 JUAREZ CHAVEZ ANA YOLANDA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LA UNION DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 100076572 LOPEZ GONZALEZ SAIDA CRISTELA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO ZAPOTITLAN DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 94634971 LUX REYES EVELYN JANETH	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO ZAPOTITLAN DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 99643472 ZARAT YOC OSCAR HUMBERTO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN GABRIEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 93070756 LOPEZ HERNANDEZ YOLANDA CECILIA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN GABRIEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 97276014 TUPUL LOPEZ RICARDO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN GASPAR IXIL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 94199825 LOPEZ SALES HEIDY YESSENIA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 99784335 LAINEZ ORTIZ HEBERTA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 606 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN JACINTO DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 95580883 CARDONA ACEITUNO JENNIFER JACQUELINE	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 97145246 GONZALEZ MUÑIZ ADER ADOLFO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN JORGE DEPARTAMENTO DE ZACAPA, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 92475124 PEÑATE PAZ SILVIA DAYANA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN JORGE DEPARTAMENTO DE ZACAPA, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 96270357 VENTURA FIGUEROA AMALIA ISABEL	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE ACATEMPA DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 84016434 BOTELO PINEDA MADELEY SARAI	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE ACATEMPA DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 88486745 CASTILLO PINEDA JOSELIN STEFANY	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE CHACAYA DEPARTAMENTO DE SOLOLA, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 98189433 XITAMUL YAXON MYNOR RONALDO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GOLFO DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 100559409 VELIZ VELIZ BRIZA DILEINE	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 607 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GOLFO DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 94977437 CAAL ORTEGA CRISTIAN GEOVANY	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE EL IDOLO DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 84773545 GRANADOS MAS ALMA JAQUELINE	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE EL IDOLO DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 98762389 CABRERA SANCHEZ DELBERTH EBERTO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE EL RODEO DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 99518562 JIMENEZ PEREZ JOSE DENILSON	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE LA ARADA DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 86679953 MONRROY HERNANDEZ EDGAR ALFONSO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE LA MAQUINA DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 95039805 ACEITUNO CAYAX RANDY GEOVANY	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE LA MAQUINA DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 99758474 ENRIQUEZ RAMIREZ MARIO DAVID	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE OJETENAM DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 95659331 BORRAYES ROBLERO MATEO GABRIEL	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 608 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE POAQUIL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 100458513 CURRUCHICH ASIJTUJ WILSON AURELIANO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE POAQUIL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 93076894 CUMES CHIPIX EDWIN ISRAEL	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ALOTENANGO DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 90385942 PAMAL SUL DELMI ADELINA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ALOTENANGO DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 97761265 ARGUETA CAMEY JULIO FERNANDO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 99490986 DOMINGO DIAZ GERBER	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 87554852 PAZ GUERRA JOSSELYN NOEMI	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 99073404 DE LEON CALEL DIANA FABIOLA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN CHAMELCO DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 93401671 XOL CAO JOSE ANTONIO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 609 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COMALAPA DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 100255086 SIMON ELIAS ELIDA ANABELLA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COMALAPA DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 89558804 CHONAY QUINA SANDRA ELIZABETH	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ERMITA DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 79888321 MONTENEGRO BELTETON ELISA NOHEMI	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN LA LAGUNA DEPARTAMENTO DE SOLOLA, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 84563176 YOJCOM COCHE LUSILA ELVIRA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN OSTUNCALCO DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 88809544 DELGADO ROMERO MAYRA VIOLETA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 100681883 YOC ZET JENNIFER ODALYS	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 99459248 MARTINEZ MORALES PEDRO EMILIO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN TECUACO DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 100293603 GONZALEZ AQUINO LUIS HUMBERTO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 610 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN TECUACO DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 90425634 GARCIA Y GARCIA YESSICA MARIA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN LORENZO DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 93244525 VASQUEZ VELASQUEZ ZULMA NOEMI	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN LORENZO DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 99396734 GARCIA SUMPALAJ WILBER ALFREDO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN LORENZO DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 99872889 TUPUL LUCAS HENRY ALFREDO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 100949789 SUBUYUJ VASQUEZ CLARISA ELIZABETH	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS TOLIMAN DEPARTAMENTO DE SOLOLA, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 97387487 PIC CUMATZ ADA RUBI	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DEPARTAMENTO DE PETEN, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 95364773 VASQUEZ GALDAMEZ YEFFERSON MANUEL ADOLFO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS JILOTEPEQUE DEPARTAMENTO DE JALAPA, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 93086911 GOMEZ GOMEZ KEVIN RODOLFO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 611 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS LA LAGUNA DEPARTAMENTO DE SOLOLA, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 98086618 MEJIA SANCOY JULIAN DEYVI	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 88460592 BERNARDINO CHOCOJ CESAR EFRAIN	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN SACATEPEQUEZ DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 99476428 LÓPEZ VÁSQUEZ MARCOS	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN ZAPOTITLAN DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 99250896 YAC MARTINEZ DE ALVARADO KAREN YORLENI	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 98239783 LÓPEZ HERNÁNDEZ SHYRLEY JEANNETH	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO IXTATAN DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 97391271 ALONZO GOMEZ CATARINA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL ACATAN DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 99598337 JUAN GASPAR MERCEDES	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL CHICAJ DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 90727819 GONZALEZ CANAHUI DE OXLAJ JANNIA AZUCENA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 612 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL CHICAJ DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 97946583 POCOP SUMPANGO INGRID CAROLINA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DUEÑAS DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 94233942 PEREZ GALINDO MILDRED AZUCENA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DUEÑAS DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 96918128 XICAY GARCIA KEVIN RONALDO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 97620009 DOMINGO MEJIA ANANIAS OHAD	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PANAN DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 100959423 COTILL SOSA GUEDELIA JAXINY	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PANAN DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 88331598 AJPACAJA SAC KENY LOURDES	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL POCHUTA DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 100446604 CANIL YUCUTE ANGELICA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL POCHUTA DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 88049167 LACON MARTIN ANGELICA FRANCISCA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 613 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SIGÜILA DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 97009369 GOMEZ LUCAS GEHIDI ROXANA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 98034588 LOPEZ MENDEZ WILVER ABIEL	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO JOCOPILAS DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 100007368 VENTURA YAC JUAN CARLOS	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO JOCOPILAS DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 85101176 URIZAR ORIZABAL MARIA FERNANDA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 92144713 CASTRO AGUARE KRISTIAN GABRIEL ALEXANDER	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO LA LAGUNA DEPARTAMENTO DE SOLOLA, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 100648487 GONZALEZ CRUZ LESLY CONCHITA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO PINULA DEPARTAMENTO DE JALAPA, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 90746651 GARCIA LOPEZ MARVIN JEREMIAS	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO PINULA DEPARTAMENTO DE JALAPA, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 97884529 SANIC PEREZ OSCAR ALEJANDRO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 614 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 100647472 CULAJAY CHOC MARCOS JOSUE	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 100327982 MARROQUIN FLORES GLADYS ESCARLETH	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SOLOMA DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 99069172 JOSE NICOLAS MARIA ELENA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO YEPOCAPA DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 100543375 MATZIR ROSALES BRAYAN MIGDAEL	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO YEPOCAPA DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 98129562 GARCIA COS JUAN WILSON	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 85056464 DEL CID FRANCO GLORIA ANGELICA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL LAS FLORES DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 94533415 HERRERA AGUILAR SINDY GISSELLE	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL PETZAL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 100529887 MORALES DIAZ QUETZALY AIDE	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 615 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 94266573 DE LEON SANDOVAL JULEN OSWALDO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN RAYMUNDO DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 100615740 SIQUIEJ CAMEY MARLON RONALDO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN RAYMUNDO DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 98241400 COTZOJAY SUBUYUJ YOSELIN YESENIA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN COATAN DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 100496288 DOMINGO JUAN CESAR FRANCISCO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE PACAYA DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 89489438 PINEDA RONQUILLO EDGAR SAUL	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE PACAYA DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 98820915 MUZUS GONZALEZ PEDRO MANUEL	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SANARATE DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 82383413 OSORIO SANABRIA GESSICA ROXANA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SANARATE DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 95538798 RODAS HERNANDEZ DANITZA VALESKA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 616 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SANSARE DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 93565054 GONZALEZ BORRAYO JOSE FERNANDO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA HUISTA DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 100620272 CANO CAMPOSECO ELSI YOHANA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SANTA APOLONIA DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 100458777 BATZ TEPAZ YEISON GUDIEL	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SANTA APOLONIA DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 84250461 TAMAT LARIOS EDGAR ROLANDO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 100506402 GARCIA GODINEZ RICHARD	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 92448615 MALDONADO HERNANDEZ LUZ FABIOLA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 96224452 ALQUIJAY LEON VILMA MERCEDES	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SANTA CATALINA LA TINTA DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 86483749 CUZ DELIA PATRICIA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 617 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA BARAHONA DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 87743817 PEREZ GALINDO MERBELYN YADIRA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA BARAHONA DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 98445499 PEREZ GARCIA LUDIM VERENICE	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA MITA DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 100562299 CASTRO MARTINEZ YURITZY YAMILETH	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA MITA DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 100575285 BARRIENTOS LOPEZ MARIA FERNANDA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PALOPO DEPARTAMENTO DE SOLOLA, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 89570979 SAJVIN COTZAL ELSA GRICELDA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ BALANYA DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 100421474 LOPEZ CONTRERAS ESMERALDA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ BALANYA DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 84975687 RAXJAL TOJ SELVIN HILARIO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ BARILLAS DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 100499007 DIEGO JUAN GLORIA LETICIA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 618 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ EL CHOL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 89180046 DE LA CRUZ TORRES HARLIN BEATRIZ	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ EL CHOL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 98588796 AMPÉREZ CORZANTES JONATHAN ESTUARDO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ NARANJO DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 87040700 MEJIA REVOLORIO DIMAS ALBERTO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ NARANJO DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 99525887 TURCIOS GOMEZ MARIA GABRIELA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ VERAPAZ DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 97710113 JA CHO DARWIN OTTONIEL	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SANTA EULALIA DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 97902128 FRANCISCO PEDRO JOSE EVELIO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 99817500 IXCOPAL CASTRO MARTA EUNICE	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA LA REFORMA DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 91494222 CASTRO PU MARIA LAURA GRICELDA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 619 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHIQUIMULA DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 100328016 SOC CASTRO WHITMAN JOSIAS	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JESUS DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 97991260 ARRIVILLAGA MARTINEZ MARIA FERNANDA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JESUS DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 99305593 SANTIAGO COBO PETRONA FERNANDA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA IXHUATAN DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 95848495 RAMIREZ AGUILAR ANDERSON EMANUEL	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA IXHUATAN DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 96578971 ALCANTARA BLAS JENNIFER MARICELA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITACION DEPARTAMENTO DE SOLOLA, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 100648770 LOPEZ CHAVAJAY HARLY MANUEL ALEXANDER	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 89556259 LEMUS ALVAREZ JOSE ANTONIO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 92441017 DIEGUEZ TELON JUAN MIGUEL	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 620 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO ATITLAN DEPARTAMENTO DE SOLOLA, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 94119244 RAMIREZ QUIEJU SALVADOR	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO SACATEPEQUEZ DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 100939937 CHIROY CHIROY SANDRA LETICIA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO SACATEPEQUEZ DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 100940005 CHIROY AGUILAR LESBIA ESMERALDA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 100952496 GARCIA SANTAY LUIS FERNANDO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 10095250K CHAPETÓN GARCÍA JOSÉ HUMBERTO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SANTO TOMAS LA UNION DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 94379114 PEREZ PAR BRANDON ARIEL	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SANTO TOMAS LA UNION DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 95743758 TAX TEBALAN KATY GREGORIA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SIBILIA DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 95961194 HERNANDEZ VASQUEZ KEILY YAKELIN	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 621 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SIBINAL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 97548693 ESCALANTE ORTIZ NELSON HOMAR	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SIPACAPA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 100345247 LOPEZ CRUZ YENER GUDIEL	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SIQUINALA DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 100669530 AZURDIA PINEDA LESTER MARCONI	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SUMPANGO DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 97415383 AJVIX MACHACA MYNOR LEONEL	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SUMPANGO DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 98980122 CHAJ GONZALEZ HOBED NEFTALI	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE TACANA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 86895443 VELASQUEZ ORTIZ DIBLAINA AZANIA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE TACTIC DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 96301880 TA VENTURA CLAUDIA INES CAROLINA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE TAJUMULCO DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 99691329 LOPEZ PEREZ YELMAN FERNANDO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE TAXISCO DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 90644824 ZEPEDA GODINEZ MONICA ROSIBEL	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 622 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE TECPAN GUATEMALA DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 100630022 JERONIMO VIELMAN CELESTE MAGALY	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE TECPAN GUATEMALA DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 99091925 BATZ SERECH BLANCA ELIZABETH	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE TECTITAN DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 100495702 GONZALEZ ORTIZ YEFERSON ABDIEL	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE TECULUTAN DEPARTAMENTO DE ZACAPA, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 92736211 BARRIENTOS GUZMAN KIVER DUVIAN	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE TECULUTAN DEPARTAMENTO DE ZACAPA, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 95741984 GARCIA LEMUS MARIA FERNANDA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE TEJUTLA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 84593075 CASTRO MATIAS FABIOLA DEL ROSARIO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE TIQUISATE DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 100649904 ALVAREZ VELASQUEZ BILLY ALEXANDER	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 97530719 MATIAS PABLO NIDIA MARISOL	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 623 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 93899564 ZAPETA CHAVEZ VERONICA MARIELA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE TUCURU DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 99955393 MARQUEZ CAAL JORDY LUIZ ARDANY	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE UNION CANTINIL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 96322500 RAMIREZ MERIDA KENNELMA CRISTY	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE USUMATLAN DEPARTAMENTO DE ZACAPA, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 91956900 RUANO MORALES KELLY MARIELA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE USUMATLAN DEPARTAMENTO DE ZACAPA, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (80 HRS. X Q. 8.75= Q. 700.00) 88198871 CARRILLO MORALES RUANDA NORA LUCIA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	700.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE VILLA CANALES DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 95093621 AYALA HERNANDEZ CHRISTIAN LEONARDO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE VILLA CANALES DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 97376450 LORENZO GUTIERREZ JOSUE ANTONIO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 98320831 RIOS MEJIA JENNIFFER RAQUEL	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 624 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE YUPILTEPEQUE DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 100587135 VASQUEZ SALAZAR ABNER ALFREDO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE YUPILTEPEQUE DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 99556782 SANDOVAL NAJERA JUAN CARLOS	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE ZACAPA DEPARTAMENTO DE ZACAPA, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 87406470 RAMIREZ ZABALETA JAIRON ARIEL	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE ZACAPA DEPARTAMENTO DE ZACAPA, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 88871258 IPIÑA SALGUERO WILLIAM GEOVANNY	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE ZACAPA DEPARTAMENTO DE ZACAPA, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 90373030 CALDERON MENDEZ HENRY ARNOLDO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 92848389 ASENCIO VALENZUELA GREYSI ELENA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 94905401 ASENCIO BARRERA JOSELINE CAROLINA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) 100534155 PEREZ GUZMAN ESTRELLITA DE MARIA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
	TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 625 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
83594159	PECHE MARROQUIN KAREN DAYANA TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE ZUNIL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
85886106	AJIATAZ QUIJ JAIRO MARTIN TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE ZUNILITO DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
100136613	TOMAS GONZALEZ ADOLFO TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE ZUNILITO DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, ACUERDO MINISTERIAL 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL 2018 AL 22 DE AGOSTO 2018 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,370.00
100952089	XAM GARCÍA JUAN FRANCISCO Un único desembolso fondos no Reembolsables para la ejecución de Proyecto "Implementación de una Planta Empacadora de Frijol en el Municipio de San Juan Tecuaco, Santa Rosa, con fondos provenientes del fideicomiso FONAGRO, Resol. No. 63/2017, Acta No 12-2017, Conv. No. 05-2018, Acuerdo No. 22-2018.	512 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,704,546.00
71222219	ASOCIACION CIVIL NO LUCRATIVA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE SAN JUAN TECUACO Un único desembolso para la ejecución del proyecto "Infraestructura productiva para acopio y procesamiento de arveja china y dulce en la aldea Paquixic, San Juan Comalapa, Chimaltenango, Convenio administrativo número 06-2018 aprobado por Acuerdo Ministerial 23-2018, Acta 1-2018.	513 TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	1,496,772.15
7236891	COOPERATIVA AGRICOLA RU CUX PAQUIXIC R. L. Un único desembolso para la ejecución del Proyecto "Producción de huevos por medio de la implementación de Gallineros Familiares", Resolución No. 1/2018, Acta No. 1-2018 de fecha 29 de enero de 2018, Conv. Admon. No. 12-2018 aprobado por Acuerdo Ministerial No. 46-2018 de fecha 26 de marzo de 2018.	512 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,515,975.00
82376085	"UNION DE TRABAJADORES DE QUETZALTENANGO" Único desemb. No Reembolsables Proyecto Implement. Secadora Estética Insumos Agrícolas Centro de acopio para Asoc. productores de café (Coffea sp) en Coop. Int. Agrícola Sta Cruz el Cerron, R.L., Res. No. 14/2018, Acta No. 3-2018, Addend. No. 39-2018, AC No. 138-2018, Conv. No. 59-2017, AC 323-2017.	513 TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	285,147.33
80283934	COOPERATIVA INTEGRAL AGRICOLA SANTA CRUZ EL CERRON RESPONSABILIDAD LIMITADA Único desembolso de Fondos No Reembolsables para la ejecución del proyecto ¿Producción de Huevo mediante la dotación de aves de postura¿ Resolución 55/2017, Acta 11-2017, Convenio 13-2018, Acuerdo Minis 71-2018.	512 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	841,260.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 626 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
75603179	"ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL BUENOS AIRES UNION CANTINIL" Único desembolso de Fondos No reembolsables, para la ejecución del proyecto Fortalecimiento para la Producción y Comercialización de Textiles por Mujeres Tz'utujiles a Consorcio de Asociaciones del Muni de Santiago Atitlán, Depto. Sololá, base convenio Admon 64-2017, aprobado Acuerdo Minis 337-2017	512 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,195,550.00
73663727	CONSORCIO DE ASOCIACIONES DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO ATITLAN DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA Único desembolso de Fondos No reembolsables, para la ejecución del proyecto Implementación de un laboratorio de Catación, para el Fortalecimiento en la Comercialización de Café a Cooperativa Integral Agrícola VICAFÉ, Resp. Limitada ¿COVICAFE, R.L.- base Convenio Admon 62-2017, Acuerdo Minis 333-2017	513 TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	461,240.00
96546018	COOPERATIVA INTEGRAL AGRICOLA "VICAFE" RESPONSABILIDAD LIMITADA Único desembolso fondos no reembolsable para la ejecución del Proyecto Implementación de Planta empacadora de plátano, en Santo Domingo Suchitepéquez, Suchitepéquez. Convenio Administrativo Número 7-2018 aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 24-2018, Acta 1-2018.	512 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,040,900.00
90020227	ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL MINGUEÑA Único desembolso Fondos No Reembolsables creación de Proyecto "Fortalecimiento de la Producción de ganado vacuno en la Cooperativa Alianza Prosperidad Champel, R.L., Resolución No. 34/2018, Acta No. 7-2018, Convenio Administrativo No. 33-2018, Acuerdo Ministerial No. 284-2018 de fecha 11/10/2018.	513 TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	446,900.00
98683934	COOPERATIVA INTEGRAL DE PRODUCCION "ALIANZA PROSPERIDAD CHAMPEL" RESPONSABILIDAD LIMITADA Único Desembolso Fondos no Reembolsables para la ejecución del Proyecto "Fortalecimiento de la Cadena Productiva del Café Xinca de Jumaytpeque, Resolución No. 9/2018, Acta No. 2-2018, Addendum No. 29-2018, Acuerdo Ministerial No. 84-2018, Conv. Administrativo No. 4-2017, Acuerdo Ministerial 27-2017.	513 TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	390,400.00
19621744	COOPERATIVA INTEGRAL AGRICOLA LA NUEVA ERA RESPONSABILIDAD LIMITADA Único desembolso Fondos No Reembolsables para la ejecución del Proyecto "Implementación de Granja avicola para postura comercial", Resolución No. 35/2018, Acta No. 7-2018, Convenio Administrativo No. 36-2018, Acuerdo Ministerial No. 287-2018 de fecha 11 de octubre de 2018.	512 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,392,299.00
75330342	"ASOCIACION PARA LA GESTION DE DESARROLLO SOCIO-AMBIENTAL INTEGRAL" Unico desembolso Fondos No Reembolsables para la ejecución del Proyecto Fortalecimiento Productivo agropecuario de la Cooperativa la Esperanza el Triunfo, R.L. Resolución Número 2/2018 del Acta No. 1-2018, Convenio Administrativo Número 09-2018 aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 29-2018.	513 TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	739,723.00
21095701	COOPERATIVA INTEGRAL AGRICOLA LA ESPERANZA-EL TRIUNFO RESPONSABILIDAD LIMITADA		

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 627 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Único desembolso para la ejecución del proyecto "Fortalecimiento de la producción del cultivo de fresa, mediante la implementación de sistemas de riego por goteo", Convenio administrativo 11-2018 aprobado por Acuerdo Ministerial 31-2018, Acta 1-2018. 5013100 COOPERATIVA AGRICOLA INTEGRAL RINCON GRANDE R. L.	513 TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	854,461.20
	Único desembolso para la ejecución del Proyecto "Implementación de Gallinas Familiares para la Producción de Huevos". Resolución No. 30/2018, Acta No. 7-2018, Convenio Administrativo No. 35-2018, Acuerdo Ministerial No. 286-2018 de fecha 11 de octubre de 2018. 64826201 ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL ABIES GUATEMALENSIS PARA EL DESARROLLO INTEGRAL ONG	512 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,493,290.00
	VIÁTICOS POR COMISIÓN PARA TRASLADO DE ALIMENTOS EN EL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ E IZABAL, DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA ALIMENTARIA EN LOS DÍAS DEL 23 AL 31 DE ENERO DE 2018, SEGÚN VIÁTICO NOMBRAMIENTO NO.1562 14839490 DUQUE ESTRADA RICARDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,665.00
	VIÁTICOS POR COMISIÓN PARA TRASLADO DE ALIMENTOS EN EL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ E IZABAL DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA ALIMENTARIA EN LOS DÍAS DEL 23 AL 31 DE ENERO DE 2018, SEGÚN VIÁTICO NOMBRAMIENTO NO.1397 5180325 MALDONADO MERIDA GUSTAVO RAUL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,395.00
	Visita a Fiscalía Distrital de Escuintla, ubicada en 4a. Calle Lote 16, Sección "A" Zona 5 Colonia Hunapu, Escuintla, inspección ocular vehículo Placa O880BBS el 01/08/2018, a las 9:00 horas derivado de denuncia del día 19/07/2018, Nomb. No. FON-UDAI-245-2018/JRJA/ADEA fecha 30/07/2018 15804763 SALVATIERRA JUI OLIVER MICHAEL	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	140.00
	Visita a la Asociación ACALIPCHAM y acompañamiento a la Cooperativa ECOMAR, para revisión de expediente, ubicados en Champerico, Retalhuleu, del 13-12-2017 al 14-12-2017. 1040502 DIAZ TENDERO RICARDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	551.20
	Visita a la Celebración de la XLIV asamblea general anual ordinaria de FEDECOVERA, a realizarse en el departamento de Alta Verapaz, realizada del 22 al 23 de marzo de 2018, Nombramiento UTSE -FONAGRO FON-UTSE-164-2018 de fecha 21 de marzo de 2018. 84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	490.00
	Visita a la Ciudad de Washington D.C., para reunirme con el Secretario y Sub-Secretario de Comercio y Asuntos Agrícolas de Exterior DEL Departamento de Estados Unidos, la visita se realizará del 5 al 12 de agosto del presente año. Nombramiento Oficio Ref. No. DM-MM-1242-2018 de fecha 16/07/2018. 5119936 MENDEZ COBAR MARIO ESTUARDO	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	23,932.00
	Visita a la Cooperativa "Nuevo Amanecer", ubicada en el departamento de Alta Verapaz, la cual tiene a su cargo el Proyecto "Procesamiento y Comercialización de café Tostado", del 12-12-2017 al 14-12-2017. 594261 BRAN MUSUNGA GERSON EFRAIN	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	601.80
	Visita a la Cooperativa "Unión Cruceña R.L." ubicada en el municipio de la Libertad del departamento de Petén, del 24-11-2017 al 30-11-2017 594261 BRAN MUSUNGA GERSON EFRAIN	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,389.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 628 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Visita a la Cooperativa Ecomar, para revisión de expediente y acompañamiento a la Asociación Acalipcham, ubicadas en Champerico, Retalhuleu, del 13-12-2017 al 14-12-2017. 17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	562.00
	Visita a la Cooperativa EL CERRON, ubicada en el departamento de Baja Verapaz, realizada del 28 de febrero al 01 de marzo de 2018, Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-101-2018 de fecha 22 de febrero de 2018. 947687 MALDONADO TOVAR OSMAR ORLANDO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	525.00
	Visita a la Federación FEDEPESCA para realizar el proceso de liquidación, ubicada en el departamento de Escuintla, realizada el día 03 de septiembre de 2018, Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-512-2018 de fecha 30/08/2018. 1747029 JORDAN ROSSAL NERY RODOLFO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	164.50
	Visita a oficinas centrales de FONAGRO, ubicadas en el departamento de Guatemala, realizada del 22 al 25 de abril de 2018. Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-245-2018 de fecha 19 de abril de 2018. 14190869 MORALES ALDANA CARLOS RONALDO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	837.65
	Visita a planta empacadora de Plátano ubicada en Nueva Concepción Escuintla y a la Asociación CORCI ubicada en San Andrés Semetabaj Sololá, del 27-11-2017 al 28-11-2017 947687 MALDONADO TOVAR OSMAR ORLANDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	390.40
	Visita a planta empacadora de plátano ubicada en Nueva Concepción Escuintla y capacitación sobre la metodología del Fideicomiso FONAGRO a la Asociación CORCI, ubicada en el Municipio de San Andrés Semetabaj en el departamento de Sololá, del 27-11-2017 al 28-11-2017 41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	419.70
	Visita a proyecto nuevo a Cooperativa Integral Agrícola Chipolem Chiyo R.L (COOPIACHI) ubicada en el departamento de Alta Verapaz, del 12-12-2017 al 14-12-2017. 26640317 SOLIS MEJICANO JOSE ROMAN	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	566.00
	Visita a proyecto nuevo a Cooperativa Integral Agrícola Chipolem Chiyo R.L (COOPIACHI) ubicada en el departamento de Alta Verapaz, del 12-12-2017 al 14-12-2017. 4695038 JO ALDANA JULIO ROBERTO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	563.80
	Visita a proyecto nuevo a la Asociación Selva del Norte, ASOSELNOR, ubicada en el departamento de Alta Verapaz. Realizada del 24 al 27 de septiembre de 2018. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-541-2018 de fecha 19 de septiembre de 2018. 4622960 JUAREZ TOBIAS EDGAR STUARDO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,346.00
	Visita a proyecto nuevo a la Asociación Selva del Norte, ASOSELNOR, ubicada en el departamento de Alta Verapaz. Realizada del 24 al 27 de septiembre de 2018. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-542-2018 de fecha 19 de septiembre de 2018. 41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,392.00
	Visita a proyecto nuevo a la Coop. Agrícola Integral Santa Rosita, R.L., Senahú, Alta Verapaz, del día 09 de Mayo de 2018, retornando a Guatemala, el 11 de Mayo de 2018. Nomb. FON-011-2018 de fecha 08 de mayo de 2018, Ampliación de Nomb. FON-211-2018/FGAE/anny fecha 14/05/2018, para el 12/05/2018.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	959.75

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 629 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
26640317	SOLIS MEJICANO JOSE ROMAN Visita a proyecto nuevo a la Cooperativa CICODUMA, ubicada en el departamento de Sacatepéquez, realizada el día 31 de mayo de 2018. Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-318-2018 de fecha 25 de mayo de 2018.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	134.95
1747029	JORDAN ROSSAL NERY RODOLFO Visita a proyecto nuevo a la Cooperativa CICODUMA, ubicada en el departamento de Sacatepéquez, realizada el día 31 de mayo de 2018. Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-319-2018 de fecha 25 de mayo de 2018.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	147.00
947687	MALDONADO TOVAR OSMAR ORLANDO Visita a proyecto nuevo a la Cooperativa Integral Agrícola de Comercialización Alianza, R.L., en Cobán, Alta Verapaz, del día Lunes 11 de Junio de 2018, retornando a la Ciudad Guatemala, el día Miércoles 13 de Junio de 2018. Nombramiento FON-015-2018 de fecha 07 de Junio de 2018.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	836.75
4695038	JO ALDANA JULIO ROBERTO Visita a proyecto nuevo a la Cooperativa Integral Agrícola El Quetzalito, R.L. ubicada en Chisec, Alta Verapaz, realizada el día Lunes 11 de Junio de 2018, retornando a la Ciudad Guatemala, el día Miercoles 13 de Junio de 2018. Nombramiento FON-014-2018 de fecha 07 de Junio de 2018.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	124.00
26640317	SOLIS MEJICANO JOSE ROMAN Visita a proyecto nuevo a la Cooperativa Integral Chicoj, ubicada en Cobán, Alta Verapaz, realizada a partir del 20 de agosto y retornando a la ciudad de Guatemala, el 22 de agosto del presente año, Nombramiento No. FON-019-2018 de fecha 17 de agosto de 2018.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	769.50
26640317	SOLIS MEJICANO JOSE ROMAN Visita a proyecto nuevo a la Cooperativa Integral Chicoj, ubicada en Cobán, Alta Verapaz, realizada a partir del 20 de agosto y retornando a la ciudad de Guatemala, el 22 de agosto del presente año, Nombramiento No. FON-020-2018 de fecha 17 de agosto de 2018.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	768.25
4695038	JO ALDANA JULIO ROBERTO Visita a proyecto nuevo a la Cooperativa Integral de Comercialización Alianza, R.L., ubicada en la Comunidad Corosal, Municipio de Chisec, Alta Verapaz, Nombramiento FON-007-2018 de fecha 06 de abril de 2018.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	485.00
26640317	SOLIS MEJICANO JOSE ROMAN Visita a proyecto nuevo a la Cooperativa Integral de Comercialización Alianza, R.L., ubicada en la Comunidad Corosal, Municipio de Chisec, Alta Verapaz, realizada del 09 al 10 de abril de 2018, Nombramiento FON-008-2018 de fecha 06 de abril de 2018.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	496.00
4695038	JO ALDANA JULIO ROBERTO Visita a proyecto nuevo a la Cooperativa VISION, ubicada en el departamento de San Marcos, realizada del 09 al 12 de abril de 2018, Nombramiento UTSE -FONAGRO FON-UTSE-202-2018 de fecha 04 de abril de 2018.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,160.00
947687	MALDONADO TOVAR OSMAR ORLANDO		

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 630 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Visita a proyecto nuevo a la Cooperativa VISION, ubicada en el departamento de San Marcos, realizada del 09 al 12 de abril de 2018, Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-201-2018 de fecha 04 de abril de 2018. 41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,161.00
	Visita a proyecto nuevo a la Cooperativa Yalchacti, ubicada en el Departamento de Alta Verapaz, realizada el día martes 15 de Mayo de 2018, retornando a la Ciudad Guatemala, el día Viernes 18 de Mayo de 2018, Nombramiento FON-013-2018 de fecha 14 de mayo de 2018. 4695038 JO ALDANA JULIO ROBERTO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,262.00
	Visita a proyecto nuevo a la Fundación FUNMAYAN, ubicada en el departamento de Huehuetenango, realizada del 02 al 05 de julio de 2018. Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-386-2018 de fecha 27 de junio de 2018. 44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,040.25
	Visita a proyecto nuevo a la Fundación FUNMAYAN, ubicada en el departamento de Huehuetenango, realizada del 02 al 05 de julio de 2018. Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-387-2018 de fecha 27 de junio de 2018. 84854391 RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,040.25
	Visita a proyecto nuevo de la Asociación "ASOIA" ubicada en Sololá, del 12-12-2017 al 13-12-2017. 41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	516.00
	Visita a proyecto nuevo de la Asociación Agro Estanzuela, ubicada en el departamento de Zacapa, realizada del 23 al 25 de mayo de 2018. Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-296-2018 de fecha 16 de mayo de 2018. 41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	626.00
	Visita a proyecto nuevo de la Asociación Agro Estanzuela, ubicada en el departamento de Zacapa, realizada del 23 al 25 de mayo de 2018. Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-297-2018 de fecha 16 de mayo de 2018. 84854391 RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	566.00
	Visita a proyecto nuevo de la Asociación ASOLA ubicado en el departamento de Sololá, del 12-12-2017 al 13-12-2017. 17985765 ESCOBAR ALVAREZ DE SAENZ AURA VIOLETA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	516.00
	Visita a Proyecto nuevo de la Cooperativa "Flor de Mora", San José Poaquil y Cooperativa "El Pensativo", Acatenango, ubicadas en el departamento de Chimaltenango, del 12-12-2017 al 13-12-2017. 57403740 ROSA RAMIREZ ERICK ESTUARDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	630.00
	Visita a proyecto nuevo de la Cooperativa "Flor de Mora", San José Poaquil y Cooperativa "El Pensativo", Acatenango, ubicados en el departamento de Chimaltenango, del 12-12-2017 al 13-12-2017 84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	630.00
	Visita a proyecto nuevo de la Cooperativa Alianza R.L., ubicado en el departamento de Alta Verapaz. Realizada del 26 al 27 de septiembre de 2018. Nombramiento No. FON-UTSE-554-2018 de fecha 26 de septiembre de 2018.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	504.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 631 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
17022266	ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO Visita a Proyecto nuevo de la Cooperativa flor de Mora, ubicada en el departamento de Chimaltenango, realizada el 06 de agosto de 2018, Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-463-2018 de fecha 31 de julio de 2018.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	63.00
17985765	ESCOBAR ALVAREZ DE SAENZ AURA VIOLETA Visita a proyecto nuevo de la Organización OMYC, ubicado en el departamento de Peten, realizada del 06 al 09 de agosto de 2018, Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-475-2018 de fecha 01 de agosto de 2018.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,401.00
1766537K	LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI Visita a proyecto nuevo de la Organización OMYC, ubicado en el departamento de Peten, realizada del 06 al 09 de agosto de 2018, Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-476-2018 de fecha 25 de julio de 2018.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,401.00
84847859	ALVAREZ MORAN WENDY MARIA Visita a proyecto nuevo en el municipio de Jocotan, ubicado en el departamento de Chiquimula, realizada del 12 al 13 de marzo de 2018, Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-131-2018 de fecha 08 de marzo de 2018.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	491.50
12680974	DE LEON ISIDRO ANIBAL Visita a proyecto nuevo en el Municipio de Jocotan, ubicado en el departamento de Chiquimula, realizada del 12 al 13 de marzo de 2018, Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-132-2018 de fecha 08 de marzo de 2018.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	499.50
1747029	JORDAN ROSSAL NERY RODOLFO Visita a proyecto nuevo presentado por la Asociación AGEDDI, ubicada en el departamento de Guatemala, realizada el día 20 de marzo de 2018, Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-161-2018 de fecha 16 de marzo de 2018.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	80.00
44687273	MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN Visita a proyecto nuevo presentado por la Organización ADECOH, ubicada en el departamento de Chiquimula, realizada del 08 al 09 de marzo de 2018, Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-126-2018 de fecha 05 de marzo de 2018.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	540.00
44687273	MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN Visita a proyecto nuevo presentado por la Organización ADECOH, ubicada en el departamento de Chiquimula, realizada del 08 al 09 de marzo de 2018, Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-127-2018 de fecha 05 de marzo de 2018.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	540.00
3335461	BARRIOS AGUILAR ROMAN CONSTANTINO Visita a proyectos nuevos de grupos organizados, ubicados en el departamento de Alta Verapaz, realizada del 13 al 16 de febrero de 2018, Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-067-2018 de fecha 07 de febrero de 2018, y modificación de Nombramiento FON-UTSE-099A-2018 de fecha 23 de febrero de 2018.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,240.00
594261	BRAN MUSUNGA GERSON EFRAIN Visita a proyectos nuevos de las Cooperativas LA UNION y SAN FRANCISCO DE ASIS, ubicadas en el departamento de Zacapa, del 03 al 04 de mayo de 2018. Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-254-2018 de fecha 24 de abril de 2018.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	415.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 632 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
594261	BRAN MUSUNGA GERSON EFRAIN Visita a proyectos nuevos de las Cooperativas LA UNION y SAN FRANCISCO DE ASIS, ubicadas en el departamento de Zacapa, del 03 al 04 de mayo de 2018. Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-255-2018 de fecha 24 de abril de 2018.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	464.00
1747029	JORDAN ROSSAL NERY RODOLFO Visita a proyectos nuevos de San Marcos, ubicados en el departamento de San Marcos, realizada del 12 al 16 de Marzo de 2018, Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-134-2018 de fecha 08 de marzo de 2018.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,191.00
1766537K	LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI Visita a proyectos nuevos por las Cooperativas Santa Mónica, Secuachil, Snata María y Rosita, ubicadas en el departamento de Alta Verapaz, realizada del 12 al 16 de marzo de 2018, Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-138-2018 de fecha 08 de marzo de 2018.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,469.25
594261	BRAN MUSUNGA GERSON EFRAIN Visita a proyectos nuevos por las Cooperativas Snata Mónica, Secuachil, Santa María y Rosita, ubicadas en el departamento de Alta Verapaz, realizada del 12 al 16 de marzo de 2018, Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-137-2018 de fecha 08 de marzo de 2018.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,658.50
84847859	ALVAREZ MORAN WENDY MARIA Visita a realizarse por a Auditoria de la Contraloría Gneral de Cuentas a la Fundación Fundalachua, ubicada en el departamento de Alta Verapaz, realizada del 13 al 16 de marzo de 2018, Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-136-2018 de fecha 08 de marzo de 2018.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,415.00
41285530	FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO Visita a reunión con Coordinador de la UTSE de FONAGRO en las oficinas centrales, para análisis de proyectos ejecutados departamento de Peten, ubicadas en departamento de Guatemala, realizada del 20 al 22 de marzo de 2018. Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-160-2018 de fecha 16 de marzo de 2018.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	876.00
14190869	MORALES ALDANA CARLOS RONALDO Visita al proyecto "Producción y Comercialización de Semilla de Hongo Ostra (Pleurotus Ostreatus), el día 30 de mayo de 2018, ejecutado por la Cooperativa Integral de Producción Pueblo Unido R.L. -COINPU-, Convenio Administ. No. 69-2017. Nomb. FON-UDAI-156-2018/JRJA/adea de fecha 28 de mayo de 2018.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	135.00
15804763	SALVATIERRA JUI OLIVER MICHAEL Visita al proyecto ejecutado por la Federación FEDENMURG, ubicada en el departamento de Chimaltenango, realizada el día 28 de junio de 2018, Nombramiento No. FON-017-2018 de fecha 22 de junio de 2018.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	50.00
664537	GUNDERSEN LOPEZ WILAND Visita al proyecto ejecutado por la Federación FEDENMURG, ubicada en el departamento de Chimaltenango, realizada el día 28 de junio de 2018, Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-380-2018 de fecha 22 de junio de 2018.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	55.00
28205685	RAMIREZ PEREZ EPIFANIO		

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 633 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Visita al proyecto ejecutado por la Federación FEDENMURG, ubicada en el departamento de Chimaltenango, realizada el día 28 de junio de 2018. Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-379-2018 de fecha 22 de junio de 2018. 86281917 POOU AXEL IVANI HUMBERTO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	50.00
	Visita de acompañamiento a comisión de Auditoria de la Contraloría General de Cuentas a los proyectos vigentes de las Organizaciones FEDECOVERA y NUEVO AMANECER, departamento de Alta Verapaz, del 19 al 23 de febrero de 2018, Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-079-2018 de fecha 14 de febrero de 2018. 594261 BRAN MUSUNGA GERSON EFRAIN	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	735.25
	Visita de acompañamiento a la Auditoría a realizarse al proyecto ejecutado por la Cooperativa INTERCOM, ubicada en el departamento de San Marcos. Realizada del 03 al 07 de septiembre de 2018. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-509-2018 de fecha 30 de agosto de 2018. 16965809 BENDFELDT ESTRADA HEINZ BRYDON	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,818.00
	Visita de acompañamiento a la Auditoría al proecto ejecutado por FUNDALACHUA, ubicado en el departamento de Alta Verapaz, realizada del 28 al 31 de agosto de 2018, Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-499-2018 de fecha 27 de agosto de 2018. 17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,355.00
	Visita de acompañamiento a la Auditoria de la Contraloría General de Cuentas, CGC, a proyectos vigentes de las organizaciones: CAMCH, HERMANA TIERRA Y FASAGUA, ubicadas en Huehuetenango, San Marcos y Solola, realizada del 12 al 16 de febrero de 2018, Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-065-2018. 84854391 RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,290.75
	Visita de acompañamiento a la Auditoria de la Contraloría General de Cuentas al proyecto vigente ejecutado por la Fundación FUNDALACHUA, ubicada en el departamento de Alta Verapaz realizada del 05 al 09 de Marzo de 2018, Nombramiento FON-UTSE-114-2018 de fecha 28 de febrero de 2018. 1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,825.00
	Visita de acompañamiento a la CGC al proyecto ejecutado por APROAGRO, ubicado en el departamento de Alta Verapaz, realizada del 27 al 31 de agosto de 2018, Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-494-2018 de fecha 22 de agosto de 2018. 41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,855.00
	Visita de acompañamiento a la CGC al proyecto ejecutado por APROAGRO, ubicado en el departamento de Alta Verapaz. Realizada del 04 al 07 de septiembre de 2018. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-511-2018 de fecha 30 de agosto de 2018. 41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,430.00
	Visita de acompañamiento a la comisión de Auditoria de la Contraloría General de Cuentas a los proyectos vigentes de las Organizaciones FASAGUA Y FUNDALACHUA, departamentos de Alta Verapaz y Baja Verapaz, realizada del 19 al 23 de febrero de 2018, Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-078-2018. 41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	931.50

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 634 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Visita de acompañamiento a la Comisión de la Contraloría General de Cuentas a los proyectos FEDECOVERA y Nuevo Amanecer R.L., realizada el lunes 19 de febrero de 2018, al viernes 23 de febrero de 2018, Nombramiento FON-073-2018/FGAE/anny de fecha 08 de febrero de 2018. 4695038 JO ALDANA JULIO ROBERTO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	789.50
	Visita de acompañamiento a la Contraloría General de Cuentas a la Asociación ASICRIPESCA, ubicada en el Departamento de El Progreso, realizada del 11 al 12 de abril de 2018. Nombramiento FON-006-2018 de fecha 05 de abril de 2018. 664537 GUNDERSEN LOPEZ WILAND	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	515.00
	Visita de acompañamiento a la Contraloría General de Cuentas a la Asociación ASICRIPESCA, ubicada en el departamento de El Progreso, realizada del 11 al 12 de abril de 2018, Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-200-2018 de fecha 04 de abril de 2018. 3335461 BARRIOS AGUILAR ROMAN CONSTANTINO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	454.00
	Visita de acompañamiento a la Contraloría General de Cuentas a la Cooperativa La Perla, ubicada en el departamento de Escuintla, realizada del 09 al 10 de abril de 2018, Nombramiento UTSE -FONAGRO FON-UTSE-199-2018 de fecha 04 de abril de 2018. 84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	565.00
	Visita de acompañamiento a la Contraloría General de Cuentas a la Cooperativa La Perla, ubicada en el departamento de Escuintla, realizada del 09 al 10 de abril de 2018, Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-198-2018 de fecha 04 de abril de 2018. 3335461 BARRIOS AGUILAR ROMAN CONSTANTINO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	551.00
	Visita de acompañamiento a la Contraloría General de Cuentas al proyecto ejecutado por la Asociación ASOPEACE, ubicado en el departamento de Escuintla, realizada del 25 al 26 de julio de 2018, Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-445-2018 de fecha 23 de julio de 2018. 41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	171.50
	Visita de acompañamiento a la Contraloría General de Cuentas, CGC, a los proyectos vigentes de las organizaciones: FEDENMURG, FASAGUA, UNION HUISTA y LA PERLA, departamentos de CHIMALTENANGO, SACATEPEQUEZ y ESCUINTLA, los días 12 al 16 de febrero de 2018, Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-064-2018. 1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,154.95
	Visita de acompañamiento a la UDAI, al proyecto ejecutado por ASICRIPESCA, ubicado en el departamento de El Progreso, realizada el día 13 de junio de 2018. Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-353-2018 de fecha 12 de junio de 2018. 3335461 BARRIOS AGUILAR ROMAN CONSTANTINO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	165.00
	Visita de acompañamiento al proyecto ejecutado pro la Cooperativa La Perla, ubicado en el departamento de Escuintla. Realizada del 12 al 13 de septiembre de 2018. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-523-2018 de fecha 07 de septiembre de 2018. 594261 BRAN MUSUNGA GERSON EFRAIN	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	518.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 635 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Visita de acompañamiento de inventario MAGA, a realizarse en el departamento de Chiquimula, realizada del 24 al 25 de mayo de 2018. Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-310-2018 de fecha 23 de mayo de 2018. 17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	630.00
	Visita de acompañamiento en seguimiento a capacitación en GUATECOMPRAS a la organización FENAPAPA, ubicada en el departamento de Quetzaltenango, realizada del 10 al 13 de julio de 2018, Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-398-2018 de fecha 04 de julio de 2018. 84854391 RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,422.75
	Visita de acompañamiento para realizar Auditoria Especial a la Asociación ADEMSOCO, ubicada en el departamento de Sololá, realizada del 22 al 24 de febrero de 2018, según nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-095-2018 de fecha 21 de febrero de 2018. 1747029 JORDAN ROSSAL NERY RODOLFO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	603.00
	Visita de capacitación del proceso del uso de GUATECOMPRAS a las Cooperativas COIMPU y RINCON GRANDE, ubicadas en el departamento de Chimaltenango, realizada del 22 al 23 de marzo de 2018, Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-154-2018 de fecha 15 de marzo de 2018. 12680974 DE LEON ISIDRO ANIBAL	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	547.90
	Visita de capacitación en aspectos técnicos al proyecto ejecutado por la Asociación ADESTEC, ubicado en el departamento de Santa Rosa, realizada del 19 al 20 de julio de 2018, Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-412-2018 de fecha 12 de julio de 2018. 57403740 ROSA RAMIREZ ERICK ESTUARDO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	553.00
	Visita de capacitación en aspectos técnicos al proyecto ejecutado por la Asociación ADESTEC, ubicado en el departamento de Santa Rosa, realizada del 6 al 27 de julio de 2018, Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-446-2018 de fecha 23 de julio de 2018. 57403740 ROSA RAMIREZ ERICK ESTUARDO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	620.00
	Visita de capacitación técnica al proyecto ejecutado por la Cooperativa el Cerrón y visita de proyecto nuevo a la Cooperativa Alianza, ubicadas en los departamentos de Baja Verapaz y Alta Verapaz, realizada del 16 al 18 de julio de 2018, Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-409-2018 del 12/07/2018 84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	848.00
	Visita de capacitación técnica al proyecto ejecutado por RUCP'UX, ubicado en el departamento de Chimaltenango, realizada del 03 al 04 de mayo de 2018. Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-262-2018 de fecha 26 de abril de 2018. 947687 MALDONADO TOVAR OSMAR ORLANDO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	552.00
	Visita de capacitación técnica previa a la ejecución del proyecto presentado por la Asociación ASODIMI, ubicada en el departamento de Suchitepéquez, realizada del 04 al 06 de abril de 2018, Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-170-2018 de fecha 22 de marzo de 2018. 947687 MALDONADO TOVAR OSMAR ORLANDO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	874.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 636 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Visita de capacitación técnica previa a la ejecución del proyecto presentado por la Asociación ASODIMI, ubicada en el departamento de Suchitepequez, realiza del 04 al 06 de abril de 2018. Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-169-2018 de fecha 22 de marzo de 2018. 41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	896.00
	Visita de entrega de Finiquito a la Asociación ASOFLORSA, ubicada en el departamento de Guatemala, realizada el día 19 de julio de 2018, Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-423-2018 de fecha 17 de julio de 2018. 84854391 RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	41.00
	Visita de entrega de Finiquito a la Asociación ASOFLORSA, ubicada en el departamento de Guatemala, realizada el día 19 de julio de 2018, Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-424-2018 de fecha 16 de julio de 2018. 17985765 ESCOBAR ALVAREZ DE SAENZ AURA VIOLETA	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	41.00
	Visita de entrega de Finiquito a la asociación ASOFLORSA, ubicada en el Departamento de Guatemala, realizada el día 19 de julio de 2018, Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-425-2018 de fecha 16 de julio de 2018. 594261 BRAN MUSUNGA GERSON EFRAIN	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	41.00
	Visita de entrega de lechones pendientes en CUNOROC del proyecto mejoramiento genético porcino y firma de finiquito del proyecto, en el departamento de Huehuetenango, realizada del 17 al 20 de abril de 2018, Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-216-2018 de fecha 10 de abril de 2018. 44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,228.00
	Visita de entrega de notas de cobro a clientes del Fideicomiso FONAGRO, ubicados en los departamentos de Chimaltenango, Quiche, Huehuetanango, Quetzaltenango, Retalhuleu y Escuintla, realizada del 19 al 23 de marzo de 2018, Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-158-2018 de fecha 16 de marzo de 2018. 17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,659.50
	Visita de entrega de notas de cobro a clientes del Fideicomiso FONAGRO, ubicados en los departamentos de Chimaltenango, Quiche, Huehuetanango, Quetzaltenango, Retalhuleu y Escuintla, realizada de 19 al 23 de marzo de 2018, Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-159-2018 de fecha 16 de marzo de 2018. 4622960 JUAREZ TOBIAS EDGAR STUARDO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,590.50
	Visita de entrega de notas de cobro a clientes del Fideicomiso FONAGRO, ubicados en los departamentos de IZABAL, ZACAPA, EL PROGRESO, JALAPA Y JUTIAPA, realizada del 02 al 06 de abril de 2018, Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-176-2018 de fecha 26 de marzo de 2018. 594261 BRAN MUSUNGA GERSON EFRAIN	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,716.90
	Visita de entrega de notas e cobro a clientes del Fideicomiso FONAGRO, ubicados en los departamentos de IZABAL, ZACAPA, EL PROGRESO, JALAPA Y JUTIAPA realizada del 02 al 06 de abril de 2018, Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-175-2018 de fecha 26 de marzo de 2018. 17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,736.95

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 637 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Visita de evaluación a proyecto nuevo presentado por la Cooperativa COOPEDEL, ubicada en el departamento de Quiché, realizada del 20 al 23 de marzo de 2018, Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-152-2018 de fecha 15 de marzo de 2018. 3335461 BARRIOS AGUILAR ROMAN CONSTANTINO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,329.00
	Visita de evaluación a proyecto nuevo presentado por la Cooperativa COOPEDEL, ubicada en el departamento de Quiché, realizada del 20 al 23 de marzo de 2018, Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-153-2018 de fecha 15 de marzo de 2018. 1747029 JORDAN ROSSAL NERY RODOLFO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,329.00
	Visita de evaluación a proyectos nuevos en los municipios de Chisec y Senahu, ubicados en el departamento de Alta Verapaz, realizada del 05 al 09 de marzo de 2018, Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-109-2018 de fecha 28 de febrero de 2018. 84854391 RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,639.50
	Visita de evaluación a proyectos nuevos en los Municipios de Chisec y Senahu, ubicados en el departamento de Alta Verapaz, realizada del 05 al 09 de marzo de 2018, Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-110-2018 de fecha 28 de febrero de 2018. 86281917 POOU AXEL IVANI HUMBERTO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,469.50
	Visita de evaluación y seguimiento de liquidación a la Cooperativas San José y San Pablo, ubicadas en el departamento de San Marcos realizada del 17 al 20 de abril de 2018, Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-218-2018 de fecha 10 de abril de 2018. 4622960 JUAREZ TOBIAS EDGAR STUARDO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,142.00
	Visita de evaluación y seguimiento de liquidación a las Cooperativas ubicadas en el Departamento de San Marcos del 09 al 13 de julio de 2018, Cooperativa COOFEMA, R.L., Cooperativa Integral Agrícolas San Jose, R.L., Cooperativa -COINCA-, Nombramiento No. FON-UDAI-195-2018/JRJA/adea fecha 03/07/2018. 7193947 DIAZ POSADAS MARCELINO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,320.25
	Visita de evaluación y seguimiento de liquidación a las Cooperativas, FEMINA, SAN JOSE Y COINCA, ubicadas en el departamento de San Marcos, realizada del 09 al 13 de julio de 2018, Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-395-2018 de fecha 04 de julio de 2018. 4622960 JUAREZ TOBIAS EDGAR STUARDO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,383.00
	Visita de inauguración del Proyecto de la Cooperativa El Futuro, ubicado en el departamento de Huehuetenango, realizada del 14 al 15 mayo de 2018. Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-281-2018 de fecha 10 de mayo de 2018. 28205685 RAMIREZ PEREZ EPIFANIO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	612.05
	Visita de inauguración del Proyecto de la Cooperativa El futuro, ubicado en el departamento de Huehuetenango, realizada del 14 al 15 mayo de 2018. Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-282-2018 de fecha 10 de mayo de 2018. 17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	609.75
	Visita de inducción técnica a la Cooperativa PETENLAC, ubicada en el departamento de Peten, la cual será realizada del 23 al 26 de enero de 2018. 57403740 ROSA RAMIREZ ERICK ESTUARDO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,295.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 638 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Visita de participación a la inauguración del proyecto ejecutado por la Cooperativa COOPAFE, ubicada en el departamento de Retalhuleu, realizada del 07 al 08 de junio de 2018. Nombreamiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-339-2018 de fecha 05 de junio de 2018. 84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	362.25
	Visita de participación en acto de inauguración del proyecto por la Asociación CONSORCIO, realizada del 12 al 13 de abril de 2018. Nombreamiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-208-2018 de fecha 05 de abril de 2018. 40957489 GIL YOL CHRIS JEANMARIE	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	489.00
	Visita de participación en acto de inauguración del proyecto realizado por la Asociación CONSORCIO, realizada del 12 al 13 de abril de 2018, Nombreamiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-203-2018 de fecha 04 de abril de 2018. 57403740 ROSA RAMIREZ ERICK ESTUARDO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	505.00
	Visita de participación en acto de inauguración del proyecto realizado por la Asociación CONSORCIO, realizada del 12 al 13 de abril de 2018, Nombreamiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-204-2018 de fecha 04 de abril de 2018. 17985765 ESCOBAR ALVAREZ DE SAENZ AURA VIOLETA	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	479.25
	Visita de participación en la inauguración del proyecto ejecutado por la Cooperativa COOPAFE, ubicada en el departamento de Retalhuleu, realizada del 07 al 08 de junio de 2018. Nombreamiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-338-2018 de fecha 05 de junio de 2018. 17985765 ESCOBAR ALVAREZ DE SAENZ AURA VIOLETA	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	344.00
	Visita de presentación de resultados y avances de los proyectos ejecutados en el departamento de Peten en las OFICINAS DE FONAGRO, ubicadas en el departamento de Guatemala, realizada del 21 al 25 de mayo de 2018. Nombreamiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-305-2018 de fecha 18 de mayo de 2018. 14190869 MORALES ALDANA CARLOS RONALDO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,607.00
	Visita de proyecto nuevo a la Asociación "ASOIA, ubicada en Sololá, del 12-12-2017 al 13-12-2017. 947687 MALDONADO TOVAR OSMAR ORLANDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	515.00
	Visita de proyecto nuevo a la Asociación ADEPRO, ubicada en el departamento de Jalapa, realizada del 14 al 15 de junio de 2018. Nombreamiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-344-2018 de fecha 07 de junio de 2018. 3335461 BARRIOS AGUILAR ROMAN CONSTANTINO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	453.00
	Visita de proyecto nuevo a la Asociación ADEPRO, ubicada en el departamento de Jalapa, realizada del 14 al 15 de junio de 2018. Nombreamiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-345-2018 de fecha 07 de junio de 2018. 1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	557.00
	Visita de proyecto nuevo a la Cooperativa Valle Lirio, ubicada en el departamento de Retalhuleu, del 4-12-2017 al 7-12-2017. 947687 MALDONADO TOVAR OSMAR ORLANDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	914.50
	Visita de Proyecto nuevo a la Cooperativa Valle Lirio, ubicada en Retalhuleu, del 4-12-2017 al 7-12-2017.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	938.50

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 639 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
41285530	FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO Visita de Proyecto Nuevo de la Asociación de Servicios Empresariales -ASSE-, ubicadas en el departamento de Jalapa, realizada del 17 al 19 de abril de 2018, Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-226-2018 de fecha 12 de abril de 2018.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,004.00
1766537K	LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI Visita de proyecto nuevo de la Cooperativa "Desafío del Jumay", ubicada en el departamento de Jalapa, del 28-11-2017 al 30-11-2017.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	975.00
84847859	ALVAREZ MORAN WENDY MARIA Visita de proyectos nuevos de las Asociaciones PINABET y Asociación Unión de Trabajadores de Quetzaltenango ubicadas en el departamento de Quetzaltenango, del 11-12-2017 al 14-12-2017.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,320.00
1766537K	LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI Visita de proyectos nuevos de las Asociaciones PINABET y Asociación Unión de Trabajadores de Quetzaltenango ubicadas en el departamento de Quetzaltenango, del 11-12-2017 al 14-12-2017.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,347.00
84854391	RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA Visita de recolección de documentos a la Cooperativa Unión Huista, ubicada en el departamento de Escuintla, realizada el día 25 de julio de 2018, Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-442-2018 de fecha 20 de julio de 2018.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	179.00
57403740	ROSA RAMIREZ ERICK ESTUARDO Visita de recopilación de documentación legal a las COOPERATIVAS COOPISAMA Y COISOSAM para el proceso de liquidación, ubicadas en el departamento de San Marcos, realizada del 02 al 03 de abril de 2018, Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-177-2018 de fecha 26 de marzo de 2018.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	550.00
1766537K	LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI Visita de seguimiento a proyecto vigente de la Fundación FUNDALACHUA, ubicada en el departamento de Alta Verapaz, realizada del 07 al 11 de mayo de 2018. Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-264-2018 de fecha 26 de abril de 2018.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,637.00
41285530	FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO Visita de seguimiento a Cooperativas en el Depto. San Marcos, para su liquidación: Cooperativa Integral Agrícola Unión Frontera Tacana, R.L., Cooperativa Agrícola Integral Unión Sipacapa, R.L., Cooperativa Integral Agrícola San Jose, R.L., Nomb. FON-UDAI-066-2018/JRJA/adea fecha 28 de febrero de 2018	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,468.00
7193947	DIAZ POSADAS MARCELINO Visita de seguimiento a la Asociación ADCOELMA, ubicada en el departamento de Quetzaltenango, realizada del 19 al 22 de junio de 2018. Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-356-2018 de fecha 13 de junio de 2018.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,136.00
3335461	BARRIOS AGUILAR ROMAN CONSTANTINO Visita de seguimiento a la Asociación ADCOELMA, ubicada en el departamento de Quetzaltenango, realizada del 28 de febrero al 02 de marzo de 2018, Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-098-2018 de fecha 22 de febrero de 2018.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	951.50

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 640 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3335461	BARRIOS AGUILAR ROMAN CONSTANTINO Visita de seguimiento a la Asociación ASICRIPESCA, ubicada en el departamento de El Progreso realizada del 05 al 06 de abril de 2018, Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-83-2018 de fecha 27 de marzo de 2018.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	425.00
3335461	BARRIOS AGUILAR ROMAN CONSTANTINO Visita de seguimiento a la Asociación ASICRIPESCA, ubicada en el Departamento de El Progreso, realizada del 5 al 6 de abril de 2018. Nombramiento FON-005-2018 de fecha 27 de marzo de 2018.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	395.00
664537	GUNDERSEN LOPEZ WILAND Visita de seguimiento a la Asociación de Floricultores Sanjuaneros ASOFLORSA, en San Juan Sacatepéquez del 28-11-2017 al 28-11-2017	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	56.75
84854391	RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA Visita de seguimiento a la Cooperativa Avícola La Fe, ubicada en Retalhuleu. del 23-11-2017 al 23-11-2017	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	132.50
84847859	ALVAREZ MORAN WENDY MARIA Visita de seguimiento a la Cooperativa CEFOGUA, ubicada en el departamento de Totonicapán, realizada del 12 al 16 de marzo de 2018, Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-135-2018 de fecha 08 de marzo de 2018.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,604.45
28205685	RAMIREZ PEREZ EPIFANIO Visita de seguimiento a la Cooperativa CREDESA, ubicada en el departamento de Alta Verapaz, realizada del 02 al 04 de abril de 2018, Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-171-2018 de fecha 23 de marzo de 2018.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	929.00
4622960	JUAREZ TOBIAS EDGAR STUARDO Visita de seguimiento a la Cooperativa CREDESA, ubicada en el departamento de Alta Verapaz, realizada del 02 al 04 de abril de 2018, Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-181-2018 de fecha 27 de marzo de 2018.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	951.00
1747029	JORDAN ROSSAL NERY RODOLFO Visita de seguimiento a la Cooperativa CREDESA, ubicada en el departamento de Alta Verapaz, realizada del 03 al 05 de julio de 2018, Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-389-2018 de fecha 27 de junio de 2018.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	973.00
1766537K	LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI Visita de seguimiento a la Cooperativa CREDESA, ubicada en el departamento de Alta Verapaz, realizada del 03 al 05 de julio de 2018, Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-388-2018 de fecha 27 de junio de 2018.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	969.00
4622960	JUAREZ TOBIAS EDGAR STUARDO Visita de seguimiento a la Cooperativa LA CONCHA y a la Cooperativa ECOMAR, ubicadas en los departamentos de Suchitepequez y Retalhuleu, Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-253-2018. Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-253-2018 de fecha 24 de abril de 2018.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	920.00
3335461	BARRIOS AGUILAR ROMAN CONSTANTINO		

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 641 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Visita de seguimiento a la Cooperativa LA CONCHA y a la Cooperativa ECOMAR, ubicadas en los departamentos de Suchitepéquez y Retalhuleu, realizada del 02 al 04 de mayo de 2018, Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-252-2018 de fecha 24 de abril de 2018. 17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	965.00
	Visita de seguimiento a la Cooperativa LA CONCHA, ubicada en el departamento de Suchitepéquez, la comisión será realizada del 27 de febrero al 02 de marzo de 2018, Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-097-2018. 17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,251.25
	Visita de seguimiento a la Cooperativa LA FE, ubicada en el departamento de Retalhuleu, la comisión será realizada del 24 al 26 de enero de 2018, según nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-013-2018. 84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	696.00
	Visita de seguimiento a la Cooperativa La Perla, ubicada en el departamento de Escuintla, realizada del 02 al 04 de abril de 2018, Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-182-2018 de fecha 27 de marzo de 2018. 3335461 BARRIOS AGUILAR ROMAN CONSTANTINO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	496.00
	Visita de seguimiento a la Cooperativa La Perla, ubicada en el departamento de Escuintla, realizada del 02 al 04 de abril de 2018, Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-184-2018 de fecha 27 de marzo de 2018. 17985765 ESCOBAR ALVAREZ DE SAENZ AURA VIOLETA	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	498.25
	Visita de seguimiento a la Cooperativa Nuevo Amanecer, ubicada en el departamento de Alta Verapaz, realizada del 11 al 13 de junio de 2018. Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-343-2018 de fecha 07 de Junio de 2018. 594261 BRAN MUSUNGA GERSON EFRAIN	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	840.00
	Visita de seguimiento a la Cooperativa Renacimiento, ubicada en el Departamento de Sololá, realizada del 14 al 17 de marzo de 2018, Nombramiento UTSE-FONAGO FON-UTSE-133-2018, de fecha 08 de marzo de 2018. 86281917 POOU AXEL IVANI HUMBERTO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,355.00
	Visita de seguimiento a la Federación de Asociaciones FASAGUA, ubicada en los departamentos de Alta Verapaz, Baja Verapaz y Jalapa, realizada del 14 al 18 de mayo de 2018. Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-278-2018 de fecha 10 de mayo de 2018. 86281917 POOU AXEL IVANI HUMBERTO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,683.00
	Visita de seguimiento a la Federación de Asociaciones FASAGUA, ubicada en los departamentos de Alta Verapaz, Baja Verapaz y Jalapa, realizada del 14 al 18 de mayo de 2018. Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-279-2018 de fecha 10 de mayo de 2018. 84854391 RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,718.00
	Visita de seguimiento a la Federación FEDECOVERA, ubicada en el Departamento de Alta Verapaz, realizada del 05 al 09 de marzo de 2018, Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-112-2018 de fecha 28 de febrero de 2018. 947687 MALDONADO TOVAR OSMAR ORLANDO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,609.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 642 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Visita de seguimiento a la Federación FEDECOVERA, ubicada en el departamento de Alta Verapaz, realizada del 05 al 09 de marzo de 2018, Nombramiento UTSE-FONAGRO FO-UTSE-111-2018 de fecha 18 de febrero de 2018. 41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,658.00
	Visita de seguimiento a las Cooperativas LA FE y EL TRIUNFO, ubicado en el departamento de Retalhuleu. Realizada del 19 al 21 de septiembre de 2018. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-531-2018 de fecha 12 de septiembre de 2018. 84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,029.00
	Visita de seguimiento a las Cooperativas LA FE y EL TRIUNFO, ubicado en el departamento de Retalhuleu. Realizada del 19 al 21 de septiembre de 2018. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-532-2018 de fecha 12 de septiembre de 2018. 1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,040.00
	Visita de seguimiento a las Cooperativas ubicadas San Marcos, Cooperativa Integral Agrícola San José, R.L. y Cooperativa Agrícola Integral San Pablo R.L. SAN PABLO R.L. los días 17 al 20 de abril de 2018, Nombramiento FON-UDAI-105-2018/JRJA/adea de fecha 11 de abril de 2018. 7193947 DIAZ POSADAS MARCELINO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,225.00
	Visita de seguimiento a las Cooperativas Union Huista y Katikon, ubicadas en los departamentos de Escuintla y Guatemala, realizada del 20 al 21 de marzo de 2018, Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-155-2018 de fecha 15 de marzo de 2018. 947687 MALDONADO TOVAR OSMAR ORLANDO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	553.40
	Visita de seguimiento a las Cooperativas UNION HUISTA y KATIKON, ubicadas en los departamentos de Escuintla y Guatemala, realizada del 20 al 21 de marzo de 2018, Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-156-2018 de fecha 15 de marzo de 2018. 594261 BRAN MUSUNGA GERSON EFRAIN	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	550.40
	Visita de seguimiento a los proyectos ejecutados por COOPERLA y ASICRIPESCA, ubicados en los departamentos de Escuintla y El Progreso, realizada del 22 al 5 de mayo de 2018. Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-300-2018 de fecha 16 de mayo de 2018. 3335461 BARRIOS AGUILAR ROMAN CONSTANTINO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	470.00
	Visita de seguimiento a los proyectos ejecutados por las Cooperativas COINPU y RINCON GRANDE, realizada del 17 al 18 de julio de 2018, ubicados en el departamento de Chimaltenango, Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-410-2018 de fecha 12 de julio de 2018. 1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	316.90
	Visita de seguimiento a los proyectos ejecutados por las Cooperativas COINPU y RINCON GRANDE, realizada del 17 al 18 de julio de 2018, ubicados en el departamento de Chimaltenango, Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-411-2018 de fecha 12 de julio de 2018. 947687 MALDONADO TOVAR OSMAR ORLANDO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	319.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 643 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Visita de seguimiento a los proyectos ejecutados por las Cooperativas COINPU y RINCON GRANDE, ubicados en el departamento de Chimaltenango. Realizada el 11 de septiembre de 2018. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-520-2018 de fecha 07 de septiembre de 2018. 947687 MALDONADO TOVAR OSMAR ORLANDO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	150.00
	Visita de seguimiento a los proyectos ejecutados por las Cooperativas COINPU y RINCON GRANDE, ubicados en el departamento de Chimaltenango. Realizada el 11 de septiembre de 2018. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-521-2018 de fecha 07 de septiembre de 2018. 1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	150.00
	Visita de seguimiento a los proyectos ejecutados por las Cooperativas COIPA y COINACAGRO, ubicados en el departamento de Santa Rosa realizada del 18 al 20 de julio de 2018, Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-413-2018 de fecha 12 de julio de 2018. 44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	590.00
	Visita de seguimiento a los proyectos ejecutados por las Cooperativas FINCON GRANDE y COINPU, ubicadas en el departamento de Chimaltenango, realizada del 03 al 04 de mayo de 2018. Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-257-2018 de fecha 24 de abril de 2018. 84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	438.00
	Visita de seguimiento a los proyectos ejecutados por las Cooperativas RINCON GRANDE y COINPU, ubicadas en el departamento de Chimaltenango, realizada del 03 al 04 de mayo de 2018, Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-256-2018. 1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	451.00
	Visita de seguimiento a proyecto ejecutado por la Fundación FUNDALACHUA, ubicada en el departamento de Alta Verapaz, realizada del 02 al 06 de julio de 2018. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-384-2018 de fecha 27 de junio de 2018. 41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,614.00
	Visita de seguimiento a proyecto ejecutado por la Fundación FUNDALACHUA, ubicada en el departamento de Alta Verapaz, realizada del 02 al 06 de julio de 2018. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-385-2018 de fecha 27 de junio de 2018. 86281917 POOU AXEL IVANI HUMBERTO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,508.25
	Visita de seguimiento a proyecto vigente de la Cooperativa "El Renacimiento", ubicada en el departamento de Sololá, del 6-12-2017 al 8-12-2017. 86281917 POOU AXEL IVANI HUMBERTO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	820.00
	Visita de seguimiento a proyecto vigente de la Fundación FUNDALACHUA, ubicada en el departamento de Alta Verapaz, realizada del 07 al 11 de mayo de 2018. Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-263-2018 de fecha 26 de abril de 2018. 86281917 POOU AXEL IVANI HUMBERTO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,583.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 644 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Visita de seguimiento a proyectos de la Asociación HERMANA TIERRA y Federación FENAPAPA, ubicadas en el departamento de San Marcos y Quetzaltenango, realizada del 08 al 11 de mayo de 2018. Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-272-2018 de fecha 04 de mayo de 2018. 84854391 RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,407.00
	Visita de seguimiento a proyectos de la Asociación HERMANA TIERRA y Federación FENAPAPA, ubicadas en el departamento de San Marcos y Quetzaltenango, realizada del 08 al 11 de mayo de 2018. Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-273-2018 de fecha 04 de mayo de 2018. 1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,414.00
	Visita de seguimiento al proyecto Bancos Comunales para Mujeres Empresarias Rurales, ejecutado por la Federación Nacional de Mujeres Rurales de Guatemala -FEDENMURG, los días 24 y 25 de abril de 2018, Nombramiento FON-UDAI-117-2018/JRJA/adea de fecha 19 de abril de 2018. 15804763 SALVATIERRA JUI OLIVER MICHAEL	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	143.00
	Visita de seguimiento al proyecto de la Asociación ADEL IXCAN, ubicada en el departamento de El Quiché, realizada del 25 al 27 de abril de 2018, UAJ-FONAGRO FON-UAJ-001-2018 de fecha 20 de abril 2018. 89735161 GUERRA MARTINEZ SONIA MARIA	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	820.00
	Visita de seguimiento al proyecto ejecutado por ASICRIPESCA, ubicado en el departamento de El Progreso, realizada de 07 al 08 de junio de 2018. Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-326-2018 de fecha 30 de mayo de 2018. 44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	495.00
	Visita de seguimiento al proyecto ejecutado por ASICRIPESCA, ubicado en el departamento de El Progreso, realizada de 07 al 08 de junio de 2018. Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-327-2018 de fecha 30 de mayo de 2018. 3335461 BARRIOS AGUILAR ROMAN CONSTANTINO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	488.00
	Visita de seguimiento al proyecto ejecutado por COINACHI y la visita de proyecto nuevo a la Asociación ASINDESO, ubicadas en los departamentos de Quiche y Sololá, realizada del 19 al 21 de junio de 2018. Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-357-2018 de fecha 13 de junio de 2018. 84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	944.00
	Visita de seguimiento al proyecto ejecutado por COINACHI y la visita de proyecto nuevo a la Asociación ASINDESO, ubicadas en los departamentos de Quiche y Sololá, realizada del 19 al 21 de junio de 2018. Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-358-2018 de fecha 13 de junio de 2018. 947687 MALDONADO TOVAR OSMAR ORLANDO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	912.00
	Visita de seguimiento al proyecto ejecutado por COINACHI, ubicado en el departamento de Quiche, realizada del 25 al 27 de abril de 2018, Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-241-2018 de fecha 19 de abril de 2018. 84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,012.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 645 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Visita de seguimiento al proyecto ejecutado por COINACHI, ubicado en el departamento de Quiche, realizada del 25 al 27 de abril de 2018, Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-242-2018 de fecha 19 de abril de 2018. 947687 MALDONADO TOVAR OSMAR ORLANDO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	987.00
	Visita de seguimiento al proyecto ejecutado por la Asociación ACALIPCHAM, ubicada en el departamento de Retalhuleu, realizada del 22 al 25 de mayo de 2018. Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-299-2018 de fecha 16 de mayo de 2018. 1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,314.25
	Visita de seguimiento al proyecto ejecutado por la Asociación ADEGAP, ubicada en el departamento de Jutiapa, realizada del 12 al 15 de junio de 2018. Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-346-2018 de fecha 07 de junio de 2018. 1747029 JORDAN ROSSAL NERY RODOLFO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	135.00
	Visita de seguimiento al proyecto ejecutado por la Comunidad CAMCH, ubicada en el departamento de Huehuetenango, realizada del 17 al 20 de abril de 2018, Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-219-2018 de fecha 10 de abril de 2018. 84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,385.00
	Visita de seguimiento al proyecto ejecutado por la Comunidad CAMCH, ubicada en el departamento de Huehuetenango, realizada del 17 al 20 de abril de 2018. Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-220-2018 de fecha 10 de abril de 2018. 947687 MALDONADO TOVAR OSMAR ORLANDO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,267.00
	Visita de seguimiento al proyecto ejecutado por la Cooperativa COINACHI, ubicada en el departamento de Quiche, realizada del 28 al 31 de agosto de 2018, Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-493-2018 de fecha 22 de agosto de 2018. 947687 MALDONADO TOVAR OSMAR ORLANDO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,327.00
	Visita de seguimiento al proyecto ejecutado por la Cooperativa COINPU, ubicada en el departamento de Chimaltenango, realizada el día 30 de mayo de 2018. Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-311-2018 de fecha 23 de mayo de 2018. 1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	147.00
	Visita de seguimiento al proyecto ejecutado por la Cooperativa COINPU, ubicada en el departamento de Chimaltenango, realizada el día 30 de mayo de 2018. Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-312-2018 de fecha 23 de mayo de 2018. 947687 MALDONADO TOVAR OSMAR ORLANDO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	142.00
	Visita de seguimiento al proyecto ejecutado por la Cooperativa COIPA, ubicada en el departamento de Santa Rosa. Realizada del 24 al 26 de septiembre de 2018. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-545-2018 de fecha 19 de septiembre de 2018. 44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	791.00
	Visita de seguimiento al proyecto ejecutado por la Cooperativa COOPAFE, ubicada en el departamento de Retalhuleu, realizada del 22 al 25 de mayo de 2018. Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-298-2018 de fecha 16 de mayo de 2018. 84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,239.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 646 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Visita de seguimiento al proyecto ejecutado por la Cooperativa CREDESA, ubicada en el departamento de Alta Verapaz, realizada del 21 al 23 de agosto de 2018, Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-485-2018 de fecha 16 de agosto de 2018. 4622960 JUAREZ TOBIAS EDGAR STUARDO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	874.00
	Visita de seguimiento al proyecto ejecutado por la Cooperativa CREDESA, ubicada en el departamento de Alta Verapaz, realizada del 21 al 23 de agosto de 2018, Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-486-2018 de fecha 16 de agosto de 2018. 1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	978.00
	Visita de seguimiento al proyecto ejecutado por la Cooperativa CREDESA, ubicada en el departamento de Alta Verapaz, realizada del 21 al 23 de agosto de 2018, Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-487-2018 de fecha 16 de agosto de 2018. 947687 MALDONADO TOVAR OSMAR ORLANDO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	966.00
	Visita de seguimiento al proyecto ejecutado por la Cooperativa EL FUTURO, ubicada en el departamento de Huehuetenango, realizada del 28 al 31 de agosto de 2018, Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-498-2018 de fecha 27 de agosto de 2018. 28205685 RAMIREZ PEREZ EPIFANIO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,426.50
	Visita de seguimiento al proyecto ejecutado por la Cooperativa El Triunfo, ubicada en el departamento de Retalhuleu, realizada del 26 al 28 de junio de 2018. Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-371-2018 de fecha 20 de junio de 2018. 84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,003.25
	Visita de seguimiento al proyecto ejecutado por la Cooperativa El Triunfo, ubicada en el departamento de Retalhuleu, realizada del 26 al 28 de junio de 2018. Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-372-2018 de fecha 20 de junio de 2018. 57403740 ROSA RAMIREZ ERICK ESTUARDO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,050.00
	Visita de seguimiento al proyecto ejecutado por la Cooperativa INTERCOM, ubicada en el departamento de San Marcos, realizada del 18 al 22 de junio de 2018, Nombramiento No.UTSE-FONAGRO FON-UTSE-364-2018 de fecha 15 de junio de 2018. 1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,800.00
	Visita de seguimiento al proyecto ejecutado por la Cooperativa INTERCOM, ubicada en el departamento de San Marcos, realizada del 18 al 22 de junio de 2018. Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-355-2018 de fecha 13 de junio de 2018. 28205685 RAMIREZ PEREZ EPIFANIO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,781.00
	Visita de seguimiento al proyecto ejecutado por la Cooperativa LA PERLA, ubicada en el departamento de Escuintla, realizada del 08 al 09 de febrero de 2018, Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-062-2018 de fecha 06 de febrero de 2018. 3335461 BARRIOS AGUILAR ROMAN CONSTANTINO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	531.00
	Visita de seguimiento al proyecto ejecutado por la Cooperativa La Perla, ubicado en el departamento de Escuintla. Realizada del 12 al 13 de septiembre de 2018. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-522-2018 de fecha 07 de septiembre de 2018. 3335461 BARRIOS AGUILAR ROMAN CONSTANTINO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	546.50

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 647 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Visita de seguimiento al proyecto ejecutado por la Cooperativa Unión Huista, ubicado en el Departamento de Escuintla, realizada el día 26 de junio de 2018, Nombramiento No. GERENCIA FONAGRO FON-016-2018 de fecha 20 de junio de 2018. 664537 GUNDERSEN LOPEZ WILAND	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	112.28
	Visita de seguimiento al proyecto ejecutado por la Federación FENAPAPA, ubicado en el departamento de San Marcos, realizada del 25 al 27 de julio de 2018, Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-439-2018 de fecha 18 de julio de 2018. 84854391 RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,023.00
	Visita de seguimiento al proyecto ejecutado por la Federación FENAPAPA, ubicado en el departamento de San Marcos, realizada del 25 al 27 de julio de 2018, Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-444-2018 de fecha 23 de julio de 2018. 1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,024.00
	Visita de seguimiento al proyecto ejecutado por UNION HUISTA y a la visita de proyecto nevo presentado por ANACAFE, ubicados en los departamentos de Escuintla y Retalhuleu, realizada del 26 al 29 de junio de 2018. Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-370-20 de fecha 20 de junio de 2018. 947687 MALDONADO TOVAR OSMAR ORLANDO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,406.28
	Visita de seguimiento al proyecto ejecutado por UNION HUISTA y a la visita de proyecto nuevo presentado por ANACAFE, ubicados en los departamentos de Escuintla y Retalhuleu, realizada del 26 al 29 de junio de 2018. Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-369-2018 de fecha 20 de junio de 2018. 41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,454.94
	Visita de seguimiento al proyecto Equipamiento y Operación de Laboratorio de Biotecnología, ubicado en el Departamento de Alta Verapaz, según Convenio Administrativo No. 03-2017, realizada los días del 05 al 09 de Marzo 2018, Nombramiento FON-UDAI-065-2018/JRJA/adea de fecha 28 de febrero de 2018. 22354751 CALI MONZON GUADALUPE MAGDALENA	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,588.00
	Visita de seguimiento al proyecto Fortalecimiento de la Infraestructura Básica Productiva e Incremento a la Producción de Café Pergaino (Coffea sp), el 26 de junio de 2018, en Finca el Zapote aldea el Rodeo, Escuintla, Convenio 21-2017. Nomb. FON-UDAI-188-2018/JRJA/adea de fecha 21 de junio de 2018. 15804763 SALVATIERRA JUI OLIVER MICHAEL	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	100.00
	Visita de seguimiento al proyecto vigente de la Federación FEDENMURG, ubicada en el departamento de Chimaltenango, realizada del 12 al 13 de junio de 2018. Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-348-2018 de fecha 07 de junio de 2018. 86281917 POOU AXEL IVANI HUMBERTO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	548.90
	Visita de seguimiento al proyecto vigente de la Federación FEDENMURG, ubicada en el departamento de Chimaltenango, realizada del 12 al 13 de junio de 2018. Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-349-2018 de fecha 07 de junio de 2018. 28205685 RAMIREZ PEREZ EPIFANIO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	563.90

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 648 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Visita de seguimiento al proyecto vigente de la Federación FEDENMURG, ubicada en el departamento de Chimaltenango, realizada del 24 al 25 de abril de 2018, Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-239-2018 de fecha 19 de abril de 2018. 28205685 RAMIREZ PEREZ EPIFANIO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	142.00
	Visita de seguimiento al proyecto vigente de la Federación FEDENMURG, ubicada en el departamento de Chimaltenango, realizada del 24 al 25 de abril de 2018, Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-240-2018 de fecha 19 de abril de 2018. 86281917 POUU AXEL IVANI HUMBERTO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	149.00
	Visita de seguimiento como acompañamiento al proyecto ejecutado por UNION HUISTA, ubicado en el departamento de Escuintla, realizada el día 26 de junio de 2018. Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-376-2018 de fecha 20 de junio de 2018. 17985765 ESCOBAR ALVAREZ DE SAENZ AURA VIOLETA	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	160.02
	Visita de seguimiento de liquidación a Cooperativas Unión Tacana, Unión Sipacapa y San José, ubicadas en el departamento de San Marcos, Realizada del 05 al 09 de marzo de 2018, Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-113-2018 de fecha 28 de febrero de 2018. 4622960 JUAREZ TOBIAS EDGAR STUARDO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,524.25
	Visita de seguimiento de liquidación a las Asociaciones AFUNDECOM, AIFGBA y ADAGUNAS, ubicadas en el departamento de Jalapa, realizada del 05 al 08 de junio de 2018. Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-329-2018 de fecha 30 de mayo de 2018. 1747029 JORDAN ROSSAL NERY RODOLFO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,346.00
	Visita de seguimiento de liquidación a las Cooperativas BARILLAS, FEMINAS y COINCA, ubicadas en el departamento de San Marcos, realizada del 14 al 18 de mayo de 2018. Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-283-2018 de fecha 10 de mayo de 2018. 4622960 JUAREZ TOBIAS EDGAR STUARDO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,447.25
	Visita de seguimiento de liquidación a las Cooperativas San Pablo y Féminas, ubicadas en el departamento de San Marcos, realizada del 04 al 08 de junio de 2018. Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-328-2018 de fecha 30 de mayo de 2018. 4622960 JUAREZ TOBIAS EDGAR STUARDO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,268.50
	Visita de seguimiento para evaluación de daños derivado del Estado de Calamidad, el 12 y 13 de Junio de 2018, al proyeto Bancos Comunales para Mujeres Empresarias Rurales, Depto. de Chimaltenango. Convenio Administrativo 78-2007. Nombramiento FON-UDAI-170-2018/JRJA/adea de fecha 07 de Junio de 2018. 15804763 SALVATIERRA JUI OLIVER MICHAEL	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	565.00
	Visita de seguimiento para liquidación de los proyectos de las Asociaciones AFUNDECOM, AIFGBA y ADAGUNAS, ubicada en el departamento de Jalapa, realizada del 20 al 22 de junio de 2018. Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-359-2018 de fecha 13 de junio de 2018. 1747029 JORDAN ROSSAL NERY RODOLFO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	949.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 649 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Visita de Seguimiento y acompañamiento a personal de UDAL, al proyecto ejecutado por ASICRIPESCA, ubicado en el departamento de El Progreso, realizada del 09 al 12 de julio de 2018, Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-399-2018 de fecha 04 de julio de 2018. 3335461 BARRIOS AGUILAR ROMAN CONSTANTINO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,113.00
	Visita de seguimiento y liquidación a las Organizaciones: Asociación de Desarrollo Comunitario El Manantial "ADCOELMA" y FUNDESPE, ambas con sede en el departamento de Quetzaltenango, del 6-12-2017 al 8-12-2017. 3335461 BARRIOS AGUILAR ROMAN CONSTANTINO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	782.00
	Visita de valuación y gestión de cobro a usuarios y organizaciones que tienen crédito con FONAGRO, ubicados en los departamentos de Chimaltenango, Quiché y Huehuetenango, realizada del 23 al 27 de julio de 2018, Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-431-2018 de fecha 18 de julio de 2018. 17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,440.00
	Visita de valuación y gestión de cobro a usuarios y organizaciones que tienen crédito con FONAGRO, ubicados en los departamentos de El Progreso, Jalapa y Jutiapa, realizada del 11 al 15 de junio de 2018. Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-342-2018 de fecha 07 de junio de 2018. 17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	930.00
	Visita de valuación y gestión de cobro a usuarios y organizaciones que tienen crédito con FONAGRO, ubicados en los departamentos de Izabal, Zacapa y Alta Verapaz, realizada del 28 de mayo al 01 de junio de 2018. Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-315-2018 de fecha 23 de mayo de 2018. 17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,228.00
	Visita de valuación y gestión de cobro a usuarios y organizaciones que tienen crédito con FONAGRO, ubicados en los departamentos de Retalhuleu, Quetzaltenango y Escuintla. Realizada del 03 al 07 de septiembre de 2018. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-510-2018 de fecha 30 de agosto de 2018. 17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,617.25
	Visita inspección de obra de infraestructura productiva, al proyecto ejecutado por ASICRIPESCA, ubicado en el departamento de El Progreso, realizada del 25 al 27 de julio de 2018, Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-432-2018 de fecha 18 de julio de 2018. 3335461 BARRIOS AGUILAR ROMAN CONSTANTINO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	728.75
	Visita inspección de obra de infraestructura productiva, al proyecto ejecutado por ASICRIPESCA, ubicado en el departamento de El Progreso, realizada del 25 al 27 de julio de 2018, Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-433-2018 de fecha 18 de julio de 2018. 947687 MALDONADO TOVAR OSMAR ORLANDO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	754.50

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 650 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Visita inspección de obra de infraestructura productiva, al proyecto ejecutado por ASICRIPESCA, ubicado en el departamento de El Progreso, realizada del 25 al 27 de julio de 2018, Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-434-2018 de fecha 18 de julio de 2018.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	738.75
	17985765 ESCOBAR ALVAREZ DE SAENZ AURA VIOLETA		
	Visita para recolección de firmas en Acta de Liquidación del proyecto ejecutado por la Asociación AFUNDECOM, ubicada en el departamento de Jalapa, realizada del 01 al 02 de agosto de 2018, Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-464-2018 de fecha 31 de julio de 2018.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	420.00
	1747029 JORDAN ROSSAL NERY RODOLFO		
	Visita proyecto nuevo a la Coop. Agrícola Integral Sta. Rosita, R.L., en Senahú, Alta Verapaz, realizada del día Miercoles 9/05/2018, retornando a Guatemala, el 11/05/2018. Nomb. FON-012-2018 de fecha 08/05/2018, Ampliación FON-211A-2018/FGAE/anny de fecha 14/05/2018, para el día 12 de mayo de 2018.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,011.75
	4695038 JO ALDANA JULIO ROBERTO		
	Visita se Proyecto Nuevo de la Asociación de Servicios Empresariales -ASSE-, ubicada en el departamento de Jalapa, realizada del 17 al 19 de abril de 2018, Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-227-2018 de fecha 12 de abril de 2018.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	999.00
	84854391 RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA		
	Visita técnica a los proyectos ejecutados por la Cooperativa CIACEF y la Comunidad CAMCH, ubicadas en el departamento de Huehuetenango, realizada del 28 de mayo al 01 de junio de 2018. Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-313-2018 de fecha 23 de mayo de 2018.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,728.00
	28205685 RAMIREZ PEREZ EPIFANIO		
	Visita técnica a los proyectos ejecutados por la Cooperativa CIACEF y la Comunidad CAMCH, ubicadas en el departamento de Huehuetenango, realizada del 28 de mayo al 01 de junio de 2018. Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-314-2018 de fecha 23 de mayo de 2018.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,730.75
	84854391 RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA		
	Visita técnica a proyecto de la Asociación CONSORCIO, ubicada en el departamento de Sololá, realizada del 11 al 13 de julio de 2018, Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-396-2018 de fecha 04 de julio de 2018.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	964.00
	57403740 ROSA RAMIREZ ERICK ESTUARDO		
	Visita técnica a proyecto de la Asociación CONSORCIO, ubicada en el departamento de Sololá, realizada del 11 al 13 de julio de 2018, Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-397-2018 de fecha 04 de julio de 2018.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	964.00
	84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA		
	Visita técnica al proyecto ejecutado por la Asociación ASODIMI, ubicada en el departamento de Suchitupéquez. Realizada del 19 al 21 de septiembre de 2018. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-523-2018 de fecha 12 de septiembre de 2018.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,007.00
	41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO		
	Visita técnica para proceso de seguimiento y liquidación a las organizaciones FUNDESPE y ADCOELMA en el departamento de Quetzaltenango, del 6 al 8 de diciembre de 2017.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	800.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 651 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
12680974	DE LEON ISIDRO ANIBAL Visita técnica para revisión de documentación previo a desembolso de la Asociación ADESTEC, ubicada en el departamento de Santa Rosa, realizada del 03 al 04 de mayo de 2018. Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-260-2018 de fecha 24 de abril de 2018.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	567.00
57403740	ROSA RAMIREZ ERICK ESTUARDO Visita técnica para revisión de documentación previo a desembolso de la Asociación ADESTEC, ubicada en el departamento de Santa Rosa, realizada del 03 al 04 de mayo de 2018. Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-261-2018 de fecha 24 de abril de 2018.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	425.40
41285530	FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO Visita técnica previo a Desembolso a proyecto nuevo de la Cooperativa VICAFE, ubicada en el departamento de Huehuetenango, realizada del 08 al 11 de mayo de 2018. Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-271-2018 de fecha 04 de mayo de 2018.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,455.00
57403740	ROSA RAMIREZ ERICK ESTUARDO Visitar el 3 de septiembre de 2018 la Federación de Cooperativas Pesqueras del Pacífico, R.L ubicada en Aldea Buena Vista Km 116, Iztapa, Escuintla seguimiento a proceso de liquidación Proyecto "Fortalecimiento Económico y social FEDEPECSA, R.A. Nomb. No. FON-UDAI-282-2018/JRJA/adea fecha 30/08/2018	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	180.50
1215647	MALDONADO RODAS JORGE LUIS Visitar la Cooperativa La FE, ubicada en el departamento de Retalhuleu, realizada del 11 al 13 de Junio de 2018, Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-311-2018 de fecha 07 de Junio de 2018.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	898.00
1766537K	LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI Visitar proyectos nuevos de grupos organizados en el Depto. Alta Verapaz, interesados en optar financiamiento de este Fideicomiso, del 13 de febrero 2018, retornando el 16 de febrero de 2018, Nombramiento FON-074-2018/FGAE/anny, ampliación 17 de febrero 2018 Nombramiento FON-105A-2018/FGAE/anny.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,227.50
4695038	JO ALDANA JULIO ROBERTO Visitar proyectos nuevos de San Marcos, ubicados en el Departamento de San Marcos, la comisión se llevará a cabo el lunes 12 de marzo de 2018, retornando a la ciudad de Guatemala, el día viernes 16 de marzo de 2018, Nombramiento Gerencia FONAGRO FON-003-2018 de fecha 09 de marzo de 2018.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,082.00
664537	GUNDERSEN LOPEZ WILAND Visitas de seguimiento a la Cooperativa COINACHI y apoyo a la visita de seguimiento a la Comunidad CAMCH, ubicadas en los departamentos de Quiche y Huehuetenango, la comisión será realizada del 30 de enero al 02 de febrero de 2018, Nombramiento UTS-FONAGRO FON-UTSE-031-2018.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,240.25
947687	MALDONADO TOVAR OSMAR ORLANDO		

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 652 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012
TOTAL POR PROCESO

263,076,235.76

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1045	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA AL PROGRAMA FIDA ORIENTE, PARA EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017 Y CIERRE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018. CONTRATO ADMIN 47-2018 ACUERDO MIN 156-2018. 83684298 GAFER CONSULTING GROUP, SOCIEDAD ANONIMA	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	15,000.00
1045	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA AL PROGRAMA FIDA ORIENTE, PARA EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017 Y CIERRE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018. CONTRATO ADMIN 47-2018 ACUERDO MIN 156-2018. 83684298 GAFER CONSULTING GROUP, SOCIEDAD ANONIMA	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	125,000.00
1065	SERV. DE ASES. TÉC PARA EL FORTA. DE CAP. TEC. DIRIGIDO A LAS ORG ADIOESMAC, APRODERK, APIC, ASECAJ, APODIP, COOP. COINPA, PRODENORTE, QUE SERA PARA FORTA CAP.PARA LA ADMIN Y EJEC. DE PL. DE NEGOCIOS, ASE. Y AC. A LAS ORGA. EN LAS GESTI. ADMIN. DESDE PREPA. LIQ. DE FON ANTE EL PRODENORTE ACT 17-2018 68381891 JALAL AC ABELINO ARNOLDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
1067	SERVICIO DE ASESORIA TEC. PARA EL FORT. DE CAP. TEC. DIRIGIDO A LOS ORG. CHICHUPAC, KEEM MIIT PAMINOX, ADIFA Y ASAPUSKA, BENEFICIARIAS DE PRODENORTE, PARA FORT. CAP. DE LA AD. Y EJE. DE LOS PLANES DE NEG. PRESENT. Y LIQUI. DE FONDOS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA ACT. 16-2018 97994146 GRAVE SIS GLADIS MAGALY	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
1068	SERV. DE ASESORÍA. TEC. PARA EL FORT. DE CAP. TECNICAS DIRIGIDO A LAS ORG ACDIJ, ACODE, AVADID Y QONOJE CHIKAAJ, BEN. DE PRODENORTE QUE SERA PARA FORT. CAP DE ADMIN. Y EJEC. DE LOS PLANES DE NEG. PRESENTA. Y LIQUI. DE FONDOS ANTE EL PRODENORTE ACTA 18-2018 96444924 CAAL MACZ JONATHAN ADIN	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
1110	CO. DE SERV TEC. PARA APOY. EL MAN DE SIS. AGROF. EN LOS PROYEC. QUE SE REALIZAN EN LA REG VI EN LOS DEP. DE QUETZALTENANGO, RETALHULEU, S. MARCOS SOLOLA, SUCHITEPEQUEZ Y TOTONICAPAN P. LA U. DE BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA CORRE AL PERIO 02 DE JULIO AL 31/12/18 VIDER-189-025-2018 ACMIN 193-2018 6135943 AYALA MARROQUIN EDY ESTUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	89,516.13

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 653 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1125	El Min. de Agricultura Ganadería y Alimentación, a través de la DIREPRO contratará los Serv. téc. en control estadí. y registro en banco de datos para la revisión de la docu. de la Subvención de Insumos Agropecuarios 2017. Cntr. Admin. VIDER-189-024-2018 AC min. 135-2018 perio. 1/06/18 al 31/12/2018 49121405 BOJORQUEZ GARCIA DOUGLAS JOSUE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	63,000.00
1140	SERV P. L. MIGRACIÓN DE LA INFO FINANCI. ACUMULADA AL 31/12/2016, PRESENTADA EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, BAJO LA BASE CONTABLE DEL EFECTIVO MODIFI. E INCOPR. DEL EJERCICIO FIS. 2017 A LA BASE DE ELABO. DE CONFO CON EL MAN. OPERACIONAL RELA. A LA INFO FINAN. Y LA AUDI DE LOS PROYEC. FIDA ACTA 19-2018 7364997 MOLLINEDO CASTILLO ERICK VINICIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	85,000.00
1251	POR SERVICIOS TECNICOS PARA APOYAR EL SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS FORESTALES QUE SE REALIZAN 01/08/2018 al 31/12/2018 DEPARTAMENTO DE JALAPA, POR LA UNIDAD DE BOSQUES Y AGUA PARA CONCORDIA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓN. C. 189-027-2018 AC 217-2018 100446728 SANDOVAL MARTINEZ ENIO EDUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
1253	POR SERVICIOS TECNICOS PARA APOYAR EL SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS FORESTALES QUE SE REALIZAN EN EL MES DE JULIO EN EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA Y ST ROSA, POR LA UNIDAD DE BOSQUES Y AGUA PARA CONCORDIA DEL MAGA. C. 189-026-2018 AC 217-2018. CORRES. 01-08-2018 AL 31-12-2018. 89238907 SAZO RAMIREZ JOSE CARLOS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
1384	SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR DEPTO. ADMIN. EN REVISIÓN Y MODIF. ORGANIZACIONAL DE PUESTOS DE UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA DEL MAGA SEG. CONTRATO ADMIN. VIDER-189-029-2018 Y ACUERD. MINIST. 257-2018. CORRES. DEL 12-09- AL 31-12-2018. 7940955 PEREZ RAMIREZ JORGE LUIS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	27,096.77
1385	SERV. TÉCNICOS P/ VERIFICACIÓN INTEGRACIÓN Y DIGITALIZACION DE DOC. DE SUBVENCION PARA ADQUISICIÓN INSUMOS AGROPECUARIOS FORTALECIMIENTO DE PRODUC. DE ALIMENTOS POBLACIONES DE INFRASUBSISTENCIA DEL MAGA SEG. CONTRATO ADMIN. VIDER-189-028-2018 ACUERDO. MINIS 257-2018 CORRESP. DEL 12-09 AL 31-12-2018 82189544 AYALA CONSTANZA BRYAN STIVEN	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	27,096.77
1386	SERV. TÉCNICOS P/ VERIFICACIÓN INTEGRACIÓN Y DIGITALIZACION DE DOC. DE SUBVENCION PARA ADQUISICION INSUMOS AGROPECUARIOS FORTALECIMIENTO DE PRODUC. DE ALIMENTOS POBLACIONES DE INFRASUBSISTENCIA DEL MAGA SEG. CONTRATO ADMIN. VIDER-189-030-2018 ACUERDO. MINIS 257-2018 CORRESP. DEL 12-09 AL 31-12-2018 92492592 RAMOS GARCIA JOSSELINA JULIA MISHIEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	27,096.77

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 654 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1396	SERV. TÉCNICOS P/ VERIFICACIÓN INTEGRACIÓN Y DIGITALIZACION DE DOC. DE SUBVENCION PARA ADQUISICION INSUMOS AGROPECUARIOS FORTALECIMIENTO DE PRODUC. DE ALIMENTOS POBLACIONES DE INFRASUBSISTENCIA DEL MAGA SEG. CONTRATO ADMIN. VIDER-189-031-2018 ACUERDO. MINIS 257-2018 CORRESP. DEL 12-09 AL 31-12-2018 93409265 DE LEON GIRON DIEGO ESTUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,833.33
1475	ASISTENCIA PROFESIONAL A SUBDIRECTORA ADMIN. FINANCIERA DEL PROGRAMA, ASISTENCIA AL CONTADOR DEL PROGRAMA ANÁLISIS DE ESTADOS FINANCIEROS Y HALLAZGOS DE INFORME AUDITORIA EXTERNA DEL EJERCICIO 2017 Y ASISTENCIA EN PROCESOS COMPRAS Y CONTRATACIONES PRODENORTE ADSCRITO A VIDER DEL MAGA. 14346370 REY ICO SELVIN UBALDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
1689	PARA LA CONTRATACION DE ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA LA OFICINA ENLACE DEL PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL, REGIONES: CENTRAL, NORORIENTE Y SURORIENTE, UBICADA EN LA 15 AVENIDA 13-41 ZONA 13 CIUDAD GUATEMALA, PARA EL PERIODO DEL 06/11 AL 05/12/2018. 3797015 INVERSIONES INTERNACIONALES S A	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	39,000.00
1695	Consultoría Diagnóstico de procesos y propuesta de simplificación de procesos para el flujo de gestión documental de las cinco Direcciones del VISAR-MAGA. Ejercicio Fiscal 2018 1640712 MONTES BOCANEGRA EDGAR ADOLFO	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	67,500.00
1695	Consultoría Diagnóstico de procesos y propuesta de simplificación de procesos para el flujo de gestión documental de las cinco Direcciones del VISAR-MAGA. Ejercicio Fiscal 2018 1640712 MONTES BOCANEGRA EDGAR ADOLFO	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	202,500.00
259	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS P/DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA SEGÚN CONTRATO ADM VIDER 189-001-2018 Y ACD MIN 45-2018. CORRESPONDIENTE DEL TERCERO AL OCTAVO PAGO. 562083K VILLATORO SHAK LUIS FERNANDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00
261	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS P/DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA SEGÚN CONTRATO ADM VIDER 189-001-2018 Y ACD MIN 45-2018. CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO. 562083K VILLATORO SHAK LUIS FERNANDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,500.00
262	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS P/DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA SEGÚN CONTRATO ADM VIDER 189-001-2018 Y ACD MIN 45-2018. CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO Y NOVENO PAGO. 562083K VILLATORO SHAK LUIS FERNANDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 655 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
266	Contratación de Servicios Profesionales en el Departamento de Operaciones y Desarrollo Forestal para Unidad Especial de Ejecución del Programa Bosques y Agua para la Concordia. C. 189-006-2018 AC. Min 45-2018 TERCER AL OCTAVO PAGO 47406895 BALSELLS ORELLANA IRMA ESPERANZA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00
267	Contratación de Servicios Profesionales en el Departamento de Operaciones y Desarrollo Forestal para Unidad Especial de Ejecución del Programa Bosques y Agua para la Concordia. C. 189-006-2018 AC. Min 45-2018 PRIMERO , SEGUNDO PAGO Y NOVENO PAGO 47406895 BALSELLS ORELLANA IRMA ESPERANZA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00
273	CONTRATACIÓN DE SERV. TECNICOS PARA APOYAR EL MANEJO DE SISTEMAS AGROFORESTALES EN LOS PROYECTOS QUE SE REALIZAN EN LA REGIÓN II POR LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA SEGUN C. 189-015-2018 AC MIN. 45-2018 CORRES. TERCERO AL OCTAVO PAGO 56377231 STALLING RIVEIRO LUIS ALBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00
274	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CONTABLES, PRESUPUESTARIOS Y DE AUDITORIA EN GESTIÓN PÚBLICA Y GUBERNAMENTAL PARA LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA SEGÚN. C 184-001-2018 AC MIN 45-2018 CORRESPONDIENTE AL NOVENO PAGO 12784370 RABARIQUE PADILLA ROBERTO REYNIERI	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	22,000.00
276	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CONTABLES, PRESUPUESTARIOS Y DE AUDITORIA EN GESTIÓN PÚBLICA Y GUBERNAMENTAL PARA LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA SEGÚN. C 184-001-2018 AC MIN 45-2018 CORRESPONDIENTE DEL SEGUNDO AL OCTAVO PAGO 12784370 RABARIQUE PADILLA ROBERTO REYNIERI	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	77,000.00
277	CONTRATACIÓN DE SERV. TECNICOS PARA APOYAR EL MANEJO DE SISTEMAS AGROFORESTALES EN LOS PROYECTOS QUE SE REALIZAN EN LA REGIÓN II POR LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA SEGUN C. 189-015-2018 AC MIN. 45-2018 PRIMERO, SEGUNDO Y NOVENO PAGO 56377231 STALLING RIVEIRO LUIS ALBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00
278	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CONTABLES, PRESUPUESTARIOS Y DE AUDITORIA EN GESTIÓN PÚBLICA Y GUBERNAMENTAL PARA LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA SEGÚN. C 184-001-2018 AC MIN 45-2018 CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO 12784370 RABARIQUE PADILLA ROBERTO REYNIERI	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	33,000.00
281	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES EN ASESORÍA JURÍDICA PARA LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA SEGÚN C. 183-001-2018 AC. MIN 45-2018 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO 17916186 PALMA CAMEROS BILLY ESTUARDO	183 SERVICIOS JURÍDICOS	25,000.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 656 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
282	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES EN ASESORÍA JURÍDICA PARA LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA SEGÚN C. 183-001-2018 AC. MIN 45-2018 CORRESPONDIENTE AL TERCER AL OCTAVO PAGO 17916186 PALMA CAMEROS BILLY ESTUARDO	183 SERVICIOS JURÍDICOS	90,000.00
283	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES EN ASESORÍA JURÍDICA PARA LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA SEGÚN C. 183-001-2018 AC. MIN 45-2018 CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO 17916186 PALMA CAMEROS BILLY ESTUARDO	183 SERVICIOS JURÍDICOS	35,000.00
284	Contratación de Serv. Profesionales para Apoyar el Manejo de Sistemas Agroforestales en los Proyectos que se Realizan en la Región VIII por la Unidad Especial de Ejecución del Programa Bosques y Agua para Concordia 189-003-2018 Ac. Min 45-2018 CORRESPONDIENTE AL TERCERO AL OCTAVO PAGO 15882535 ZUÑIGA CAMBARA ELMER GEOVANI	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,000.00
285	Contratación de Serv. Profesionales para Apoyar el Manejo de Sistemas Agroforestales en los Proyectos que se Realizan en la Región VIII por la Unidad Especial de Ejecución del Programa Bosques y Agua para Concordia 189-003-2018 Ac. Min 45-2018 PRIMERO, SEGUNDO Y NOVENO PAGO 15882535 ZUÑIGA CAMBARA ELMER GEOVANI	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,000.00
286	Contratación de Srv. Técnicos para apoyar el Manejo de Sistemas Agroforestales en los Proyectos por la Unidad Especial de Ejecución del Programa Bosques y Agua para la Concordia. C. 189-004-2018 AC.Min 45-2018 CORRESPONDIENTE TERCER AL OCTAVO PAGO 1983604K SANCHEZ FRANCO VICTOR MANUEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,000.00
287	Contratación de Srv. Técnicos para apoyar el Manejo de Sistemas Agroforestales en los Proyectos por la Unidad Especial de Ejecución del Programa Bosques y Agua para la Concordia. C. 189-004-2018 AC.Min 45-2018 CORRESPONDIENTE AL PRIMERO, SEGUNDO Y NOVENO PAGO 1983604K SANCHEZ FRANCO VICTOR MANUEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,000.00
288	Contratación de Srv. Profesionales para Apoyar el Manejo de Sistemas Agroforestales en los Proyectos que se Realizan en la Región VII por la Unidad Especial de Ejecución del Programa Bosques y Agua para la Concordia, C.189-005-2018 AC. Min. 45-2018 CORRESPONDIENTE TERCER AL OCTAVO PAGO 39485633 SOLORZANO RODRIGUEZ JUAN ANTONIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,000.00
289	Contratación de Srv. Profesionales para Apoyar el Manejo de Sistemas Agroforestales en los Proyectos que se Realizan en la Región VII por la Unidad Especial de Ejecución del Programa Bosques y Agua para la Concordia, C.189-005-2018 AC. Min. 45-2018 CORRESPONDIENTE AL PRIMERO, SEGUNDO Y NOVENO PAG 39485633 SOLORZANO RODRIGUEZ JUAN ANTONIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,000.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 657 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
295	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA APOYAR EL MANEJO DE SISTEMAS AGROFORESTALES EN LOS PROYECTOS QUE SE REALIZAN EN LA REGIÓN I POR LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA SEGUN CONTR 189-010-2018 AC MIN 45-2018 CORRESPONDIENTE DEL TERCERO AL OCTAVO PAGO 96220007 PINTO SANCHEZ PEDRO PABLO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00
296	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA APOYAR EL MANEJO DE SISTEMAS AGROFORESTALES EN PROYECTOS QUE REALIZAN EN LA REGIÓN I POR LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA SEGUN CONTR 189-010-2018 AC MIN 45-2018 CORRESPONDIENTE AL PRIMERO,SEGUNDO Y NOVENO PAGO 96220007 PINTO SANCHEZ PEDRO PABLO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00
297	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA APOYAR EL MANEJO DE SISTEMAS AGROFORESTALES EN LOS PROYECTOS QUE SE REALIZAN EN LA REGIÓN III POR LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA SEGÚN CONTR 189-013-2018 AC MIN 45-2018 CORRESPONDIENTE DEL TERCER AL OCTAVO PAGO. 24302910 ARRIAZA CASTAÑEDA MAINOR UBALDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00
298	CONTRA. DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA APOYAR EL MANEJO DE SISTEMAS AGROFORESTALES EN LOS PROYECTOS QUE SE REALIZAN EN LA REGIÓN III POR LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA SEGÚN CONTR 189-013-2018 AC MIN 45-2018 CORRESPONDIENTE AL PRIMERO SEGUNDO Y NOVENO PAG 24302910 ARRIAZA CASTAÑEDA MAINOR UBALDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00
299	CONTRATACIÓN DE SERV. PROFESIONALES PARA APOYAR EL MANEJO DE SISTEMAS AGROFORESTALES E LOS PROYECTOS QUE SE REALIZAN EN LA REGIÓN VI POR LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA SEGÚN CONTRATO 189-022-2018 AC. MIN 45-2018 CORRESPONDIENTE AL NOVENO PAGO 24286168 RAMIREZ QUIACAIN FELIPE SIRINEO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,000.00
300	CONTRATACIÓN DE SERV. PROFESIONALES PARA APOYAR EL MANEJO DE SISTEMAS AGROFORESTALES E LOS PROYECTOS QUE SE REALIZAN EN LA REGIÓN VI POR LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA SEGÚN CONTRATO 189-022-2018 AC. MIN 45-2018 SEGUNDO AL OCTAVO PAGO 24286168 RAMIREZ QUIACAIN FELIPE SIRINEO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	84,000.00
301	CONTRATACIÓN DE SERV. PROFESIONALES PARA APOYAR EL MANEJO DE SISTEMAS AGROFORESTALES E LOS PROYECTOS QUE SE REALIZAN EN LA REGIÓN VI POR LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA SEGÚN CONTRATO 189-022-2018 AC. MIN 45-2018 CORRESPONDIENTE PRIMER PAGO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 658 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
302	24286168 RAMIREZ QUIACAIN FELIPE SIRINEO CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA APOYAR EL MANEJO DE SISTEMAS AGROFORESTALES EN LOS PROYECTOS QUE SE REALIZAN EN LA REGIÓN IV POR LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA SEGÚN CONTR 189-012-2018 AC MIN 45-2018 CORRESPONDIENTE DEL TERCER AL OCTAVO PAGO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00
303	83160558 ZEPEDA MARROQUIN JONATHAN ESTUARDO CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA APOYAR EL MANEJO DE SISTEMAS AGROFORESTALES EN PROYECTOS QUE SE REALIZAN EN REGIÓN IV POR LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA SEGÚN CONTR 189-012-2018 AC MIN 45-2018 CORRESPONDIENTE AL PRIMER, SEGUNDO Y TERCER PAGO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00
304	83160558 ZEPEDA MARROQUIN JONATHAN ESTUARDO CONTRATACIÓN DE SERV. TÉCNICOS PARA APOYAR EL MANEJO DE SISTEMAS AGROFORESTALES E LOS PROYECTOS QUE SE REALIZAN EN LA REGIÓN VI POR LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA SEGÚN CONTRATO 189-021-2018 AC. MIN 45-2018 CORRESPONDIENTE PRIMERO SEG Y TERCER PAG	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00
305	6135943 AYALA MARROQUIN EDY ESTUARDO CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA APOYAR EL MANEJO DE SISTEMAS AGROFORESTALES EN LOS PROYECTOS QUE SE REALIZAN EN LA REGIÓN V POR LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA SEGUN CONTR 189-011-2018 AC MIN 45-2018 CORRESPONDIENTE DEL TERCER AL OCTAVO PAGO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00
306	49873180 FUENTES MIRANDA BYRON JEOVANNY CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA APOYAR MANEJO DE SISTEMAS AGROFORESTALES EN LOS PROYECTOS QUE SE REALIZAN EN LA REGIÓN V POR LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA SEGUN CONTR 189-011-2018 AC MIN 45-2018 CORRESPONDIENTE AL PRIMER,SEGUNDO Y NOVENO PAGO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00
307	49873180 FUENTES MIRANDA BYRON JEOVANNY CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA APOYAR EL MANEJO DE SISTEMAS AGROFORESTALES EN LOS PROYECTOS QUE SE REALIZAN EN LA REGIÓN III POR LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA SEGÚN CONTR 189-014-2018 AC MIN 45-2018 TERCER AL OCTAVO PAGO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
308	17226481 ESCOBAR PINEDA HENRY OMAR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA APOYAR EL MANEJO DE SISTEMAS AGROFORESTALES EN LOS PROYECTOS QUE SE REALIZAN EN LA REGIÓN III POR LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA SEGÚN CONTR 189-014-2018 AC MIN 45-2018 PRIMERO, SEGUNDO Y NOVENO PAGO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 659 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
309	17226481 ESCOBAR PINEDA HENRY OMAR CONTRATACIÓN DE SERV. TÉCNICOS PARA APOYAR EL MANEJO DE SISTEMAS AGROFORESTALES EN EL DEPTO DE OPERACIONES POR LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA SEGÚN CONTRATO 189-009-2018 AC. MIN 45-2018 CORRESPONDIENTE DEL TERCER AL OCTAVO PAGO.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00
310	99319993 MARTINEZ MORALES DANIEL ROBERTO CONTRATACIÓN DE SERV. TÉCNICOS PARA APOYAR EL MANEJO DE SISTEMAS AGROFORESTALES EN EL DEPTO DE OPERACIONES POR LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA SEGÚN CONTRATO 189-009-2018 AC. MIN 45-2018 CORRESPONDIENTE AL PRIMERO, SEGUNDO Y NOVENO PAGO.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00
311	99319993 MARTINEZ MORALES DANIEL ROBERTO CONTRATACIÓN DE SERV. TÉCNICOS PARA APOYAR EL MANEJO DE SISTEMAS AGROFORESTALES E LOS PROYECTOS QUE SE REALIZAN EN LA REGIÓN V POR LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA SEGÚN CONTRATO 189-019-2018 AC. MIN 45-2018 CORRESPONDIENTE DEL TERCER AL OCTAVO PAGO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00
312	68290152 MENDEZ LOPEZ JASON HENRY CONTRATACIÓN DE SERV. TÉCNICOS PARA APOYAR EL MANEJO DE SISTEMAS AGROFORESTALES E LOS PROYECTOS QUE REALIZAN EN REGIÓN V POR LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA SEGÚN CONTRATO 189-019-2018 AC. MIN 45-2018 CORRESPONDIENTE AL PRIMER, SEGUNDO Y NOVENO PAGO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00
313	68290152 MENDEZ LOPEZ JASON HENRY CONTRATACIÓN DE SERV. TÉCNICOS PARA APOYAR EL MANEJO DE SISTEMAS AGROFORESTALES E LOS PROYECTOS QUE SE REALIZAN EN LA REGIÓN V POR LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA SEGÚN CONTRATO 189-018-2018 AC. MIN 45-2018 CORRESPONDIENTE DEL TERCER AL OCTAVO PAGO.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00
314	70858322 DIAZ SANDOVAL ALEJANDRA CONTRATACIÓN SERV. TÉCNICOS PARA APOYAR EL MANEJO DE SISTEMAS AGROFORESTALES E LOS PROYECTOS QUE SE REALIZAN EN LA REGIÓN V UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA SEGÚN CONTRATO 189-018-2018 AC. MIN 45-2018 CORRESPONDIENTE AL PRIMERO, SEGUNDO Y NOVENO PAGO.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00
	70858322 DIAZ SANDOVAL ALEJANDRA		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 660 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
315	CONTRATACIÓN DE SERV. TÉCNICOS PARA APOYAR EL MANEJO DE SISTEMAS AGROFORESTALES E LOS PROYECTOS QUE SE REALIZAN EN LA REGIÓN IV POR LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA SEGÚN CONTRATO 189-017-2018 AC. MIN 45-2018 CORRESPONDIENTE DEL TERCER AL OCTAVO PAGO 26420953 ALARCON SANDOVAL JORGE MARIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
316	CONTRATACIÓN DE SERV. TÉCNICOS PARA APOYAR EL MANEJO DE SISTEMAS AGROFORESTALES E LOS PROYECTOS QUE SE REALIZAN EN LA REGIÓN IV POR LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA SEGÚN CONTRATO 189-017-2018 AC. MIN 45-2018 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO 26420953 ALARCON SANDOVAL JORGE MARIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00
317	CONTRATACIÓN DE SERV. TÉCNICOS PARA APOYAR EL MANEJO DE SISTEMAS AGROFORESTALES E LOS PROYECTOS QUE SE REALIZAN EN LA REGIÓN IV POR LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA SEGÚN CONTRATO 189-017-2018 AC. MIN 45-2018 CORRESPONDIENTE AL PRIMERO Y NOVENO PAGO 26420953 ALARCON SANDOVAL JORGE MARIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,000.00
318	CONTRA. DE SERV. TÉCNICOS PARA APOYAR EL MANEJO DE SISTEMAS AGROFORESTALES E LOS PROYECTOS QUE SE REALIZAN EN LA REGIÓN IV POR LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA SEGÚN CONTRATO 189-016-2018 AC. MIN 45-2018, CORRESPONDIENTE AL TERCER Y OCTAVO PAGO 62781693 LARA MARTINEZ PATRICK RENE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00
319	CONTRA. DE SERV. TÉCNICOS PARA APOYAR EL MANEJO DE SISTEMAS AGROFORESTALES E LOS PROYECTOS QUE SE REALIZAN EN LA REGIÓN IV POR LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA SEGÚN CONTRATO 189-016-2018 AC. MIN 45-2018, CORRESPONDIENTE AL PRIMERO, SEGUNDO Y NOVENO P 62781693 LARA MARTINEZ PATRICK RENE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00
320	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES Y DESARROLLO FORESTAL PARA LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA SEGÚN CONTRA 189-008-2018 AC MIN 45-2018 CORRESPONDIENTE DEL TERCER AL OCTAVO PAGO 90181263 NAJERA GOMEZ ALDER LORENZO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00
321	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES Y DESARROLLO FORESTAL PARA LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA SEGÚN CONTRA 189-008-2018 AC MIN 45-2018 CORRESPONDIENTE PRIMERO, SEGUNDO Y NOVENO PAGO. 90181263 NAJERA GOMEZ ALDER LORENZO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 661 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
322	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES Y DESARROLLO FORESTAL PARA LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA SEGÚN CONTR. 189-007-2018 AC MIN 45-2018 CORRESPONDIENTE DEL TERCER AL OCTAVO PAGO 85909300 NAJERA CHINCHILLA NERY IVAN	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00
323	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES Y DESARROLLO FORESTAL PARA LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA SEGÚN CONTR. 189-007-2018 AC MIN 45-2018 CORRESPONDIENTE AL PRIMER, SEGUNDO Y NOVENO PAGO 85909300 NAJERA CHINCHILLA NERY IVAN	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00
324	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR PARA LA UNIDAD DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA, SEGÚN CONTRA. 189-023-2018 AC. MIN 45-2018 CORRESPONDIENTE DEL TERCER AL OCTAVO PAGO 47980265 LOPEZ MORALES SOLYMAR	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00
325	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR PARA LA UNIDAD DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA, SEGÚN CONTRA. 189-023-2018 AC. MIN 45-2018 CORRESPONDIENTE PRIMERO, SEGUNDO Y NOVENO PAGO 47980265 LOPEZ MORALES SOLYMAR	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00
326	CONTRATACIÓN DE SERVICIO PROFESIONAL DE MANEJO FORESTAL EN AREAS DE RECARGA HIDRICA EN LOS PROYECTOS QUE SE REALIZARAN EN LA REGIÓN V POR LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA SEGUN C. 189-020-2018 AC MIN 45-2018 TERCER AL OCTAVO PAGO 65341082 PICO PEREZ KATHERINE GUADALUPE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,000.00
327	CONTRATACIÓN DE SERVICIO PROFESIONAL DE MANEJO FORESTAL EN AREAS DE RECARGA HIDRICA EN LOS PROYECTOS QUE SE REALIZARAN EN LA REGIÓN V POR LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA SEGUN C. 189-020-2018 AC MIN 45-2018 CORRESPONDIENTE PRIMERO SEGUNDO Y NOVENO PAG 65341082 PICO PEREZ KATHERINE GUADALUPE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,000.00
328	Contratación de Srv. Técnicos para apoyar el Manejo de Sistemas Agroforestales en los Proyectos por la Unidad Especial de Ejecución del Programa Bosques y Agua para la Concordia. C. 189-002-2018 AC.Min 45-2018 CORRESPONDIENTE AL NOVENO PAGO 29566398 SOSA GUDIEL CINDY ROSALINDA DEL CARMEN	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
329	Contratación de Srv. Técnicos para apoyar el Manejo de Sistemas Agroforestales en los Proyectos por la Unidad Especial de Ejecución del Programa Bosques y Agua para la Concordia. C. 189-002-2018 AC.Min 45-2018 CORRESPONDIENTE DEL SEGUNDO PAGO AL OCTAVO. 29566398 SOSA GUDIEL CINDY ROSALINDA DEL CARMEN	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	70,000.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 662 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
330	Contratación de Srv. Técnicos para apoyar el Manejo de Sistemas Agroforestales en los Proyectos por la Unidad Especial de Ejecución del Programa Bosques y Agua para la Concordia. C. 189-002-2018 AC.Min 45-2018 CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO 29566398 SOSA GUDIEL CINDY ROSALINDA DEL CARMEN	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
492	CONTRATACIÓN DE SERVICIO TÉCNICO EN GESTIÓN DOCUMENTAL, PARA APOYAR A LA OPERATIVIDAD DE LAS SEDES DEPARTAMENTALES DEL PROGRAMA FIDA-ORIENTE SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA. 7-2018 PERIODO 02/04/2018 AL 30/06/2018. 30297826 CANTORAL CHEGUEN GERARDO ANTONIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,607.14
492	CONTRATACIÓN DE SERVICIO TÉCNICO EN GESTIÓN DOCUMENTAL, PARA APOYAR A LA OPERATIVIDAD DE LAS SEDES DEPARTAMENTALES DEL PROGRAMA FIDA-ORIENTE SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA. 7-2018 PERIODO 02/04/2018 AL 30/06/2018. 30297826 CANTORAL CHEGUEN GERARDO ANTONIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,392.86
493	CONTRATACIÓN DE SERVICIO TÉCNICO EN GESTIÓN DOCUMENTAL, PARA APOYAR A LA OPERATIVIDAD DE LAS SEDES DEPARTAMENTALES DEL PROGRAMA FIDA-ORIENTE SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA. 8-2018 PERIODO 02/04/2018 AL 30/06/2018. 50727192 RAMIREZ MEJIA JAIRO ANTONIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,607.14
493	CONTRATACIÓN DE SERVICIO TÉCNICO EN GESTIÓN DOCUMENTAL, PARA APOYAR A LA OPERATIVIDAD DE LAS SEDES DEPARTAMENTALES DEL PROGRAMA FIDA-ORIENTE SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA. 8-2018 PERIODO 02/04/2018 AL 30/06/2018. 50727192 RAMIREZ MEJIA JAIRO ANTONIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,392.86
494	CONTRATACIÓN DE SERVICIO TÉCNICO EN GESTIÓN DOCUMENTAL, PARA APOYAR A LA OPERATIVIDAD DE LAS SEDES DEPARTAMENTALES DEL PROGRAMA FIDA-ORIENTE SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA. 11-2018 PERIODO 02/04/2018 AL 30/06/2018. 72000201 REYES LEIVA SONIA ELIZABETH	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,607.14
494	CONTRATACIÓN DE SERVICIO TÉCNICO EN GESTIÓN DOCUMENTAL, PARA APOYAR A LA OPERATIVIDAD DE LAS SEDES DEPARTAMENTALES DEL PROGRAMA FIDA-ORIENTE SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA. 11-2018 PERIODO 02/04/2018 AL 30/06/2018. 72000201 REYES LEIVA SONIA ELIZABETH	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,392.86
495	CONTRATACIÓN DE SERVICIO TÉCNICO EN GESTIÓN DOCUMENTAL, PARA APOYAR A LA OPERATIVIDAD DE LAS SEDES DEPARTAMENTALES DEL PROGRAMA FIDA-ORIENTE SEGÚN ACTA ADMINTRATIVA. 10-2018 PERIODO 02/04/2018 AL 30/06/2018. 79333249 PALMA ORTIZ CLAUDIA ESTEPHANY	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,607.14

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 663 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
495	CONTRATACIÓN DE SERVICIO TÉCNICO EN GESTIÓN DOCUMENTAL, PARA APOYAR A LA OPERATIVIDAD DE LAS SEDES DEPARTAMENTALES DEL PROGRAMA FIDA-ORIENTE SEGÚN ACTA ADMINTRATIVA. 10-2018 PERIODO 02/04/2018 AL 30/06/2018. 79333249 PALMA ORTIZ CLAUDIA ESTEPHANY	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,392.86
496	CONTRATACIÓN DE SERVICIO TÉCNICO EN GESTIÓN DOCUMENTAL, PARA APOYAR A LA OPERATIVIDAD DE LAS SEDES DEPARTAMENTALES DEL PROGRAMA FIDA-ORIENTE SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA. 9-2018 PERIODO 02/04/2018 AL 30/06/2018. 36075531 CALDERON MORALES JEEMMY DANIELA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,607.14
496	CONTRATACIÓN DE SERVICIO TÉCNICO EN GESTIÓN DOCUMENTAL, PARA APOYAR A LA OPERATIVIDAD DE LAS SEDES DEPARTAMENTALES DEL PROGRAMA FIDA-ORIENTE SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA. 9-2018 PERIODO 02/04/2018 AL 30/06/2018. 36075531 CALDERON MORALES JEEMMY DANIELA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,392.86
521	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y AGILIZACIÓN, DEL PROGRAMA FIDA-ORIENTE PERIODO 15/03/2018 AL 30/06/2018. SEGÚN ACTA 5-2018 56713827 CHAJON GUZMAN JUAN CARLOS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,785.71
521	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y AGILIZACIÓN, DEL PROGRAMA FIDA-ORIENTE PERIODO 15/03/2018 AL 30/06/2018. SEGÚN ACTA 5-2018 56713827 CHAJON GUZMAN JUAN CARLOS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	48,214.29
540	Contratación del Serv. de Auditoria Externa para revisión de Ejecución Financiera del periodo 01 de octubre al 31 de diciembre 2016 y 01 de enero al 31 de Diciembre del 2017, para el programa de Fortalecimiento de la Cap. Institucional del MAGA conv. de D. P.C. 200000537-GT Ac. min 745-2014 ac24-2018 75552736 SAY & ASOCIADOS AUDITORES Y CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	2,678.57
540	Contratación del Serv. de Auditoria Externa para revisión de Ejecución Financiera del periodo 01 de octubre al 31 de diciembre 2016 y 01 de enero al 31 de Diciembre del 2017, para el programa de Fortalecimiento de la Cap. Institucional del MAGA conv. de D. P.C. 200000537-GT Ac. min 745-2014 ac24-2018 75552736 SAY & ASOCIADOS AUDITORES Y CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	22,321.43
542	elaboración de plan de negocios a la asociación de lanquineros unidos para el desarrollo comunitario ALUDEC del municipio de San Agustín Lanquín Alta Verapaz dentro de las actividades de PRODENORTE adscrito a VIDER 46-2017 ACT 103-2017 07-2018 1468774 BARRIOS CHICAS BYRON OMAR	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,175.00
543	Servicio de Elaboración de Plan Neg. a la Asoc. Chab il ik Chicajb'om- CHICH- DEL MUN DE S.M CAHABON. A.V. DE PRODENORTE-VIDER-MAGA ACT.103-2017 4922484 PAZ Y PAZ BAILEY CARMEN MARIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,250.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 664 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
544	Servicio será para la Elab. de Plan de Negocios a la ECA S. Antonio Las Minas del Mun. de Panzos. Alta Verapaz, -PRODENORTE- VIDER-MAGA ACT. 24-2017 ACT 07-2018 11506466 MACZ CUC IXEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,325.00
545	Serv. será para la Elaboración de Plan Negocios a la ECA Chajbelen del municipio de Santa M. Cahabón, A.V. PRODENORTE-VIDER-MAGA ACT 29-2017 07-2018 11506466 MACZ CUC IXEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,325.00
665	POR SERVICIO SERA PARA LA ELABORACIÓN DE PLAN DE NEGOCIOS A LA FEDERACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL TUCUREÑO DENTRO DE PRODENORTE ADSCRITO ALA VIDER-MAGA SEGÚN ACTA 32-2017 MODIF. 007-2018 11506466 MACZ CUC IXEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,325.00
667	POR SERVICIO SERA PARA LA ELABORACIÓN DE PLAN DE NEGOCIOS A LA ASOCIACION CIVIL DE DESARROLLO COMUNITARIO PASUJ DEL MUN. SAN MIGUEL CHICAJ, BAJA VERAPAZ DENTRO DE PRODENORTE ADSCRITO AL VIDER-MAGA SEGÚN acta 48-2017 ACTA MOD. 007-2018 8344892 CRUZ MUS CESAR ARTURO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,425.00
668	POR SERVICIO SERA PARA ELABORACIÓN DE PLAN DE NEGOCIOS A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE CARDAMOMO Y CAFÉ LOS CANALES I Y EL PINAL -ACCCP- DE SAN MIGUEL TUCURU ALTA VERAPAZ DENTRO DE PRODENORTE ADSCRITO AL VIDER MAGA SEGUN ACTA 45-2017 ACTA. MODIFICACIÓN 007-2018 8344892 CRUZ MUS CESAR ARTURO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,425.00
669	POR SERVICIO SERA PARA LA ELABORACIÓN DE PLAN DE NEGOCIOS AL COMITÉ DE AGUA LACANDON DE LA COMUNIDAD LACANDON DEL MUNICIPIO. CUBULCO BAJA VERAPAZ DE PRODENORTE ADSCRITO AL VIDER-MAGA ACTA 37-2017 ACTA MODIFICACIÓN 007-2018 5482925 CABRERA CRUZ RUDY OSBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,412.50
670	POR SERVICIO SERA PARA LA ELABORACIÓN DE PLAN DE NEGOCIOS A LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO SOSTENIBLE MAYA ACHÍ -ADECOSMA- DE LA COMUNIDAD DE CHIXOLOP SAN MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ DENTRO DE PRODENORTE ADSCRITO AL VIDER-MAGA SEGÚN ACTA 38-2017 ACTA MODIFICACIÓN 007-2018 5482925 CABRERA CRUZ RUDY OSBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,387.50
671	POR SERVICIO SERA PARA ELABORACIÓN DE PLAN DE NEGOCIOS A LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO VISTA HERMOSA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CAHABON, ALTA VERAPAZ DENTRO DE PRODENORTE ADSCRITO AL VIDER MAGA SEGÚN ACTA 49-2017 ACT MODIFI. 007-2018 1468774 BARRIOS CHICAS BYRON OMAR	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,175.00
672	POR SERVICIO SERA PARA ELABORACIÓN DE PLAN DE NEGOCIOS A LA ASOCIACIÓN COMITÉS DE PRODUCCIÓN COMUNITARIO ACPD DE RABINAL BAJA VERAPAZ DENTRO DE PRODENORTE ADSCRITO AL VIDER MAGA. SEGÚN ACTA 33-2017 MODIFICACIÓN 007-2018 9373934 ICAL HUB JERONIMO HUMBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,500.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 665 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
684	POR SERVICIO SERÁ PARA LA ELABORACIÓN DE PLAN DE NEGOCIOS A LA ASOCIACIÓN AGRÍCOLA PECUARIO CUCHIL DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TUCURÚ, ALTA VERAPAZ, DENTRO DE LAS ACTIVIDADES DE PRODENORTE 47-2017 ACTA MODIFICACIÓN 007-2018. 8344892 CRUZ MUS CESAR ARTURO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,425.00
685	POR SERVICIO SERA PARA LA ELABORACIÓN DE PLAN DE NEGOCIOS A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGRÍCOLAS Y SUS DERIVADOS DE IXCAN EL QUICHE DE PRODENORTE ADSCRITO AL VIDER MAGA SEGÚN ACTA 23-2017 ACTA MODIFICACIÓN 007-2018. 4922484 PAZ Y PAZ BAILEY CARMEN MARIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,250.00
716	POR SERVICIO SERA PARA ELABORACIÓN DE PLAN DE NEGOCIOS A LA ADEISP DE CHISEC, ALTA VERAPAZ DENTRO DE PRODENORTE ADSCRITO AL VIDER MAGA SEGÚN ACTA 39-2017 ACTA DE MODIFICACIÓN 007-2018 27616134 LEMUS DIAZ RAUL DANIEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,250.00
747	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA EL TALLER "IMPACTO DEL PNDR ORIENTE" A REALIZARSE EL DÍA 12 DE JUNIO DE 2018 EN JALAPA. 5907101 ORELLANA FLORIAN MARIO RENE	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	380.36
747	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA EL TALLER "IMPACTO DEL PNDR ORIENTE" A REALIZARSE EL DÍA 12 DE JUNIO DE 2018 EN JALAPA. 5907101 ORELLANA FLORIAN MARIO RENE	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,169.64
748	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA EL TALLER "IMPACTO DEL PNDR ORIENTE" A REALIZARSE EL DÍA 11 DE JUNIO DE 2018 EN ZACAPA. 75334917 CORPORACION PASABIEN, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	181.86
748	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA EL TALLER "IMPACTO DEL PNDR ORIENTE" A REALIZARSE EL DÍA 11 DE JUNIO DE 2018 EN ZACAPA. 75334917 CORPORACION PASABIEN, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,515.54
749	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA EL TALLER "IMPACTO DEL PNDR ORIENTE" A REALIZARSE EL DÍA 26 DE JUNIO DE 2018 EN LA CIUDAD DE GUATEMLA. 5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,775.89
749	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA EL TALLER "IMPACTO DEL PNDR ORIENTE" A REALIZARSE EL DÍA 26 DE JUNIO DE 2018 EN LA CIUDAD DE GUATEMLA. 5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	14,799.11
782	POR SERVICIO SERÁ PARA LA ELABORACIÓN DE PLAN DE NEGOCIOS A LA ASOCIACIÓN DE APICULTORES DEL NORTE QAN US DE COBÁN ALTA VERAPAZ, DENTRO DE LAS ACTIVIDADES DE PRODENORTE 36-2017 ACTA MODIFICACIÓN 007-2018. 5482925 CABRERA CRUZ RUDY OSBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,450.00
787	CONSULTORIA PARA EL DISEÑO Y PREPARACIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES PARA ENTIDADES DEL ESTADO, AL PERSONAL DE LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE -PRODENORTE-VIDER-MAGA- ACTA 15-2018 56275315 CASTILLO DOMINGUEZ DANIEL ARMANDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 666 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
790	CASO DE EXCEPCIÓN VISAR-EVF- 05-2018 ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN, NECESARIO PARA PROCESAMIENTO Y ALMACENAMIENTO DE DATOS, EMISIÓN E IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS QUE UTILIZARAN LAS BRIGADAS EN ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LAS ZONAS AFECTADAS Y ALEDAÑAS AL VOLCÁN DE FUEGO 76264564 GEO DATA SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	475,250.00
791	CASO DE EXCEPCIÓN VISAR-EVF- 02-2018 ADQUISICIÓN DE GUÍAS PREPAGO PARA COURIER PARA ENVÍO DE MUESTRAS PARA LABORATORIO A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD ANIMAL Y VEGETAL EN ATENCIÓN A LA ZONAS AFECTADAS Y ALEDAÑAS AL VOLCÁN DE FUEGO 5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	100,000.00
792	CASO DE EXCEPCIÓN VISAR-EVF 01-2018 ADQUISICIÓN DE CUPONES DE COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZARAN EN LOS VEHÍCULOS QUE SE UTILIZARAN EN LAS BRIGADAS QUE SE CONFORMAN EN ATENCIÓN A LA EMERGENCIA EN LAS ZONAS AFECTADAS Y ALEDAÑAS AL VOLCÁN DE FUEGO 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	850,000.00
805	SERVICIO PARA LA ELABORACIÓN DE PLAN DE NEGOCIOS A LA COOPERATIVA DE CAFÉ FLOR DEL CAFÉ VOLCANCILLO DEL MUN. DE CUBULCO, BAJA VERAPAZ DENTRO DE LAS ACTIVIDADES DEL PRODENORTE-VIDER-MAGA ACTA 11-2018 24899569 GARCIA DEL VALLE EDGAR ANTONIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,750.00
816	POR SERVICIO SERA PARA ELABORACIÓN DE PLAN DE NEGOCIOS A LA ASOCIACIÓN DE MUJERES TEJEDORAS DE CHAMISUN, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN CHAMELCO, ALTA VERAPAZ, DENTRO DE LAS ACTIVIDADES DEL PRODENORTE VIDER MAGA ACTA 30-2017 ACTA MOD. 103-2017 4922484 PAZ Y PAZ BAILEY CARMEN MARIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,250.00
836	CASO DE EXCEPCIÓN VISAR-EVF -04-2018 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS 84449497 BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	355,272.00
837	CASO DE EXCEPCIÓN VISAR-EVF -04-2018 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS 6105270 REPRESENTACIONES INTERNACIONALES Y NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	123,215.00
840	ADQUISICIÓN POR CASO DE EXCEPCIÓN DE RADIOS TRANSMISORES Y SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL (GPS), VISAR-EVF- 09-2018 16895770 GRUPO COMUDISA SOCIEDAD ANONIMA	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	139,265.00
842	CASO DE EXCEPCIÓN VISAR-EVF -03-2018 ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 6105270 REPRESENTACIONES INTERNACIONALES Y NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	232,500.00
843	CASO DE EXCEPCIÓN VISAR-EVF -03-2018 ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,820.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 667 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
844	2475546K SUPLIDORA HOSPITALARIA, SOCIEDAD ANONIMA. CASO DE EXCEPCIÓN VISAR-EVF-12-2018 ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA ANIMALES	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	332,150.00
846	6105270 REPRESENTACIONES INTERNACIONALES Y NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA CASO DE EXCEPCIÓN VISAR-EVF -06-2018 ADQUISICIÓN DE ÚTILES MENORES MÉDICO-QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2,500.00
847	90853296 PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA CASO DE EXCEPCIÓN VISAR-EVF -06-2018 ADQUISICIÓN DE ÚTILES MENORES MÉDICO-QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	36,159.00
848	6105270 REPRESENTACIONES INTERNACIONALES Y NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA CASO DE EXCEPCIÓN VISAR-EVF -06-2018 ADQUISICIÓN DE ÚTILES MENORES MÉDICO-QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9,196.00
849	2475546K SUPLIDORA HOSPITALARIA, SOCIEDAD ANONIMA. CASO DE EXCEPCIÓN VISAR-EVF -07-2018 ADQUISICIÓN DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	48,040.00
849	22873716 PEREIRA MENDEZ CARLOS ENRIQUE CASO DE EXCEPCIÓN VISAR-EVF -07-2018 ADQUISICIÓN DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	161,000.00
873	22873716 PEREIRA MENDEZ CARLOS ENRIQUE PROFESIONAL P/APOYAR EN EL MONITOREO/CONTROL DE ENFERMEDADES DE CULTIVOS AGRÍCOLAS, ACTUALIZACIÓN DE BASE DE DATOS Y APLICACIÓN DE MEDIDAS FITOSANITARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, PARA ATENDER ESTADO DE CALAMIDAD COMO CONSECUENCIA DE LA ERUPCIÓN DEL VOLCÁN DE FUEGO DEL 15/06/18 AL 15/12/18	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	78,000.00
874	81383754 FRANCO ROSALES JOSE SALVADOR PROFESIONAL P/APOYAR EN EL MONITOREO/CONTROL DE ENFERMEDADES DE CULTIVOS AGRÍCOLAS, ACTUALIZACIÓN DE BASE DE DATOS Y APLICACIÓN DE MEDIDAS FITOSANITARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, PARA ATENDER ESTADO DE CALAMIDAD COMO CONSECUENCIA DE LA ERUPCIÓN DEL VOLCÁN DE FUEGO DEL 15/06/18 AL 15/12/18	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	78,000.00
	73067385 NAJERA CHEW JOHANS CHRISTIAN MICHAELLE		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 668 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
875	TÉCNICO P/APOYAR EN MONITOREO/CONTROL DE ENFERMEDADES DE CULTIVOS AGRÍCOLAS, ACTUALIZACIÓN DE BASE DE DATOS Y APLICACIÓN DE MEDIDAS FITOSANITARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, PARA ATENDER ESTADO DE CALAMIDAD COMO CONSECUENCIA DE LA ERUPCIÓN DEL VOLCÁN DE FUEGO DEL 15/06/18 AL 15/12/18 76962954 MONZON CASASOLA DAVID RICARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	54,000.00
876	TÉCNICO P/APOYAR EN MONITOREO/CONTROL DE ENFERMEDADES DE CULTIVOS AGRÍCOLAS, ACTUALIZACIÓN DE BASE DE DATOS Y APLICACIÓN DE MEDIDAS FITOSANITARIAS EN EL DEPARTAMENTO ESCUINTLA, P/ATENDER ESTADO DE CALAMIDAD ERUPCIÓN DEL VOLCÁN DE FUEGO. DEL 15/06/18 AL 15/12/18 63095491 GARCIA Y GARCIA WILLIAM JOSE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	54,000.00
877	PROFESIONAL P/APOYAR EN ACTIVIDADES /PREVENCIÓN/CONTROL DE ENFER/ ESP/DOMESTICAS, A TRAVES DE JORNADAS D/VACUNACION, DESPARASITACION Y APLICACIÓN /VITAMINAS Y ATENDER CASOS D/ANIMALES ENFERMOS/ ORIENTACIÓN TÉCNICA EN ESCUINTLA, P/ATENDER CALAMIDAD/ERUPCION VOLCAN FUEGO DEL 15/06/2018 AL 15/12/18 89659449 AJUALIP BARRIOS GERMAN ANTONIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	78,000.00
878	TÉCNICO P/APOYAR EN ACTIVIDADES /PREVENCIÓN/CONTROL DE ENFER/ ESP/DOMESTICAS, A TRAVES DE JORNADAS D/VACUNACION, DESPARASITACION Y APLICACIÓN /VITAMINAS Y ATENDER CASOS D/ANIMALES ENFERMOS/ ORIENTACIÓN TÉCNICA EN ESCUINTLA P/ATENDER ESTADO D/CALAMIDAD/ERUPCIÓN VOLCÁN FUEGO DEL 15/06/2018 43332382 RECINOS CAMEL DAVID ORLANDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	54,000.00
879	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA APOYO EN LA VERIFICACIÓN HIGIÉNICA SANITARIA EN ESTABLECIMIENTOS PRODUCTORES DE ALIMENTOS, EN EL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, PARA ATENDER ESTADO DE CALAMIDAD COMO CONSECUENCIA DE LA ERUPCIÓN DEL VOLCÁN DE FUEGO DEL 15/06/18 AL 15/12/18 91068479 ALDANA AZURDIA DENIS ROBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	54,000.00
880	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYO EN LA VERIFICACIÓN HIGIÉNICA SANITARIA EN ESTABLECIMIENTOS PRODUCTORES DE ALIMENTOS, EN EL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, PARA ATENDER ESTADO DE CALAMIDAD COMO CONSECUENCIA DE LA ERUPCIÓN DEL VOLCÁN DE FUEGO. DEL 15/06/18 AL 15/12/18 31911927 MORALES FRANCISCO JAVIER	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	78,000.00
881	TÉCNICO P/APOYO EN LA VERIFICACIÓN HIGIÉNICA SANITARIA EN ESTABLECIMIENTOS PRODUCTORES D/ALIMENTOS, EN CHIMALTENANGO, PARA ATENDER ESTADO DE CALAMIDAD COMO CONSECUENCIA DE LA ERUPCIÓN DEL VOLCÁN DE FUEGO. DEL 15/06/18 AL 15/12/18 98285807 LAZO DE LEON DANIEL EDUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	54,000.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 669 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
882	PROFESIONAL P/APOYAR EN EL MONITOREO/CONTROL DE ENFERMEDADES DE CULTIVOS AGRÍCOLAS, ACTUALIZACIÓN DE BASE DE DATOS/APLICACIÓN DE MEDIDAS FITOSANITARIAS EN SACATEPÉQUEZ, PARA ATENDER ESTADO DE CALAMIDAD COMO CONSECUENCIA DE LA ERUPCIÓN DEL VOLCÁN DE FUEGO DEL 15/06/18 AL 15/12/18 86777661 CHANG MORALES YOKMI PRISCILA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	78,000.00
883	TÉCNICO P/APOYO EN LA VERIFICACIÓN HIGIÉNICA SANITARIA EN ESTABLECIMIENTOS PRODUCTORES D/ALIMENTOS, EN SACATEPÉQUEZ, PARA ATENDER ESTADO DE CALAMIDAD COMO CONSECUENCIA DE LA ERUPCIÓN DEL VOLCÁN DE FUEGO. DEL 15/06/18 AL 15/12/18 7825773 HUARD ARENAS ALICIA VERONICA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	54,000.00
884	PROFESIONAL P/APOYAR EN ACTIVIDADES /PREVENCIÓN/CONTROL DE ENFER/ESP/DOMESTICAS, A TRAVÉS DE JORNADAS D/VACUNACION, DESPARASITACION Y APLICACIÓN /VITAMINAS Y ATENDER CASOS D/ANIMALES ENFERMOS/ ORIENTACIÓN TÉCNICA EN SACATEPEQUEZ, P/ATENDER CALAMIDAD/ERUPCIÓN VOLCÁN FUEGO DEL 15/06/2018 AL 15/12/18 66984319 MATTA MORALES ALEJANDRA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	78,000.00
885	TÉCNICO P/APOYAR EN ACTIVIDADES /PREVENCIÓN/CONTROL DE ENFER/ESP/DOMESTICAS, A TRAVÉS DE JORNADAS D/VACUNACION, DESPARASITACION Y APLICACIÓN /VITAMINAS Y ATENDER CASOS D/ANIMALES ENFERMOS/ ORIENTACIÓN TÉCNICA EN SACATEPEQUEZ P/ATENDER CALAMIDAD/ERUPCIÓN VOLCÁN FUEGO DEL 15/06/18 AL 15/12/2018 82765014 TARACENA VALENZUELA LUIS FERNANDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	54,000.00
886	PROFESIONAL P/APOYAR EN ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN D/ESPECIES ANIMALES RELACIONADOS CON RECURSOS ZOOGENÉTICOS EN DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DOCUMENTACIÓN RELACIONADO CON RECURSOS ZOOGENÉTICOS, P/ATENDER CALAMIDAD LA ERUPCIÓN VOLCÁN DE FUEGO DEL 15/06/18 AL 15/12/18 7210663 MARROQUIN GODDY DENNY RENNATO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	78,000.00
887	PROFESIONAL P/APOYAR EN ACTI D/PREVENCIÓN/CONTROL DE ENFER/ESP/DOMESTICAS, A TRAVÉS DE JORNADAS D/VACUNACION, DESPARASITACION Y APLICACIÓN D/VITAMINAS Y ATENDER CASOS D/ANIMALES ENFERMOS/ ORIENTACIÓN TÉCNICA EN CHIMALTENANGO, P/ATENDER CALAMIDAD/ERUPCIÓN VOLCÁN FUEGO DEL 15/06/18 AL 15/12/2018 33098565 TORRES ZIRION JOSE FRANCISCO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	78,000.00
888	SERVI/TÉCNICOS P/APOYAR EN ACTI D/PREVENCIÓN/CONTROL DE ENFER/ESP/DOMESTICAS, A TRAVÉS DE JORNADAS D/VACUNACION, DESPARASITACION Y APLICACIÓN D/VITAMINAS Y ATENDER CASOS D/ANIMALES ENFERMOS/ ORIENTACIÓN TÉCNICA EN CHIMALTENANGO, P/ATENDER CALAMIDAD/ERUPCIÓN VOLCÁN FUEGO DEL 15/06/18 AL 15/12/2018 75256053 VALEY TRIGUEROS JEPHERSON DANIEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	54,000.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 670 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
889	SERVI/PROFESIONALES P/APOYAR EN ACT D/PREVENCIÓN/CONTROL DE ENFER/ESP/DOMESTICAS, A TRAVÉS D/JORNADAS D/VACUNACION, DESPARASITACION Y APLICACIÓN /VITAMINAS Y ATENDER CASOS D/ANIMALES ENFERMOS/ ORIENTACIÓN TÉCNICA EN CHIMALTENANGO, P/ATENDER CALAMIDAD/ERUPCIÓN VOLCAN FUEGO DEL 15/06/18 AL 15/12/18 80859887 REYES MAGAÑA MADELEINNE JANNETH	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	78,000.00
890	SERVICIOS PROFESIONALES P/APOYAR EL MONITOREO/CONTROL DE ENFERMEDADES DE CULTIVOS AGRÍCOLAS, ACTUALIZACIÓN DE BASE DE DATOS Y APLICACIÓN DE MEDIDAS FITOSANITARIOS EN DEPARTAMENTO CHIMALTENANGO P/ATENDER ESTADO DE CALAMIDAD COMO CONSECUENCIA DE ERUPCIÓN VOLCÁN DE FUEGO DEL 15/06/2018 AL 15/12/2018 52960641 HERRERA ALVARENGA RAUL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	78,000.00
891	SERVICIOS PROFESIONALES P/APOYAR EL MONITOREO/CONTROL DE ENFERMEDADES DE CULTIVOS AGRÍCOLAS, ACTUALIZACIÓN DE BASE DE DATOS Y APLICACIÓN DE MEDIDAS FITOSANITARIOS EN DEPARTAMENTO CHIMALTENANGO P/ATENDER ESTADO DE CALAMIDAD COMO CONSECUENCIA DE ERUPCIÓN VOLCÁN DE FUEGO DEL 15/06/2018 AL 15/12/2018 5455693 LONGO ARCIA JUAN ANTONIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	78,000.00
892	SERVICIOS TÉCNICOS P/APOYAR EL MONITOREO/CONTROL DE ENFERMEDADES DE CULTIVOS AGRÍCOLAS, ACTUALIZACIÓN DE BASE DE DATOS Y APLICACIÓN DE MEDIDAS FITOSANITARIOS EN DEPARTAMENTO CHIMALTENANGO P/ATENDER ESTADO DE CALAMIDAD COMO CONSECUENCIA DE ERUPCIÓN VOLCÁN DE FUEGO DEL 15/06/2018 AL 15/12/2018 61224294 TABIN LOPEZ EDY ROBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	54,000.00
893	SERVI/TÉCNICOS P/APOYAR EN ACTI D/PREVENCIÓN/CONTROL DE ENFER/ESP/DOMESTICAS, A TRAVÉS DE JORNADAS D/VACUNACION, DESPARASITACION Y APLICACIÓN D/VITAMINAS Y ATENDER CASOS D/ANIMALES ENFERMOS/ ORIENTACIÓN TÉCNICA EN CHIMALTENANGO, P/ATENDER CALAMIDAD/ERUPCIÓN VOLCÁN FUEGO DEL 15/06/18 AL 15/12/2018 47759259 BATRES JOLON JUAN PABLO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	54,000.00
895	TÉCNICO PARA APOYAR EN LAS ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN DE LAS ESPECIES ANIMALES RELACIONADOS CON LOS RECURSOS ZOOGENÉTICOS EN EL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, PARA ATENDER ESTADO DE CALAMIDAD COMO CONSECUENCIA DE LA ERUPCIÓN DEL VOLCÁN DE FUEGO DEL 15/06/18 AL 15/12/18 101090501 DE LEON MOLINA ANA GABRIELA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	54,000.00
896	TÉCNICO PARA APOYAR EN LAS ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN DE LAS ESPECIES ANIMALES RELACIONADOS CON LOS RECURSOS ZOOGENÉTICOS EN EL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, PARA ATENDER ESTADO DE CALAMIDAD COMO CONSECUENCIA DE LA ERUPCIÓN DEL VOLCÁN DE FUEGO DEL 15/06/18 AL 15/12/18 70282854 LUJAN PADILLA DE SALAZAR IVANNA MARIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	54,000.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 671 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
898	MAGA VIDER-DRP-01-2018 "ADQUISICIÓN DE KITS DE HERRAMIENTAS PARA CUBRIR LA EMERGENCIA DEL VOLCÁN DE FUEGO" SEGUN CONTRATO 59-2018 Y ACUERDO MINISTERIAL 167-2018 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	286 HERRAMIENTAS MENORES	1,958,731.67
898	MAGA VIDER-DRP-01-2018 "ADQUISICIÓN DE KITS DE HERRAMIENTAS PARA CUBRIR LA EMERGENCIA DEL VOLCÁN DE FUEGO" SEGUN CONTRATO 59-2018 Y ACUERDO MINISTERIAL 167-2018 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	286 HERRAMIENTAS MENORES	1,961,107.33
898	MAGA VIDER-DRP-01-2018 "ADQUISICIÓN DE KITS DE HERRAMIENTAS PARA CUBRIR LA EMERGENCIA DEL VOLCÁN DE FUEGO" SEGUN CONTRATO 59-2018 Y ACUERDO MINISTERIAL 167-2018 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	286 HERRAMIENTAS MENORES	4,988,886.00
900	"ADQUISICIÓN DE 20,230 GALLINAS PONEDORAS DE 18 SEMANAS DE EDAD Y 2,023 QUINTALES DE ALIMENTO BALANCEADO DE PONEDORA FASE 1" SEGÚN CONTRATO 51-2018 Y ACUERDO MINISTERIAL 166-2018 92951058 CORPORACION FESA, SOCIEDAD ANONIMA	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	124,875.00
900	"ADQUISICIÓN DE 20,230 GALLINAS PONEDORAS DE 18 SEMANAS DE EDAD Y 2,023 QUINTALES DE ALIMENTO BALANCEADO DE PONEDORA FASE 1" SEGÚN CONTRATO 51-2018 Y ACUERDO MINISTERIAL 166-2018 92951058 CORPORACION FESA, SOCIEDAD ANONIMA	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	130,050.00
900	"ADQUISICIÓN DE 20,230 GALLINAS PONEDORAS DE 18 SEMANAS DE EDAD Y 2,023 QUINTALES DE ALIMENTO BALANCEADO DE PONEDORA FASE 1" SEGÚN CONTRATO 51-2018 Y ACUERDO MINISTERIAL 166-2018 92951058 CORPORACION FESA, SOCIEDAD ANONIMA	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	200,250.00
900	"ADQUISICIÓN DE 20,230 GALLINAS PONEDORAS DE 18 SEMANAS DE EDAD Y 2,023 QUINTALES DE ALIMENTO BALANCEADO DE PONEDORA FASE 1" SEGÚN CONTRATO 51-2018 Y ACUERDO MINISTERIAL 166-2018 92951058 CORPORACION FESA, SOCIEDAD ANONIMA	213 PRODUCTOS ANIMALES	538,350.00
900	"ADQUISICIÓN DE 20,230 GALLINAS PONEDORAS DE 18 SEMANAS DE EDAD Y 2,023 QUINTALES DE ALIMENTO BALANCEADO DE PONEDORA FASE 1" SEGÚN CONTRATO 51-2018 Y ACUERDO MINISTERIAL 166-2018 92951058 CORPORACION FESA, SOCIEDAD ANONIMA	213 PRODUCTOS ANIMALES	560,660.00
900	"ADQUISICIÓN DE 20,230 GALLINAS PONEDORAS DE 18 SEMANAS DE EDAD Y 2,023 QUINTALES DE ALIMENTO BALANCEADO DE PONEDORA FASE 1" SEGÚN CONTRATO 51-2018 Y ACUERDO MINISTERIAL 166-2018 92951058 CORPORACION FESA, SOCIEDAD ANONIMA	213 PRODUCTOS ANIMALES	863,300.00
901	IMPRESIÓN DE AFICHES P/DAR A CONOCER A POBLACIÓN MEDIDAS HIGIÉNICO-SANITARIAS P/CONSERVAR LA INOCUIDAD DE ALIMENTOS, TANTO EN CENTROS DE ALBERGUE COMO EN VIVIENDAS PARTICULARES, ASÍ COMO NOTIFICACIÓN DE ENFERMEDADES Y PROFILÁCTICO P/ANIMALES DOMÉSTICOS, INTERVENCIONES EMERGENCIA VOLCÁN DE FUEGO	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,560.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 672 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
902	38828057 CORNEL QUEJ WILLIAMS AMILCAR CASO DE EXCEPCIÓN VISAR-EVF-13-2018 ADQUISICIÓN DE INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	262,811.60
911	737909 TECNICA UNIVERSAL SOCIEDAD ANONIMA CUPONES DE COMBUS. P/ABASTE.LOS VEHICU.DEL MAGA P/ATEN. EMER.DE ESTADO DE CALAMIDAD PUBLICA,SEGUN DECRE.GUBERNA: NO.1-2018, Y DECRE. NO. 14-2018 DERIVA.DE LA ERUPCI.DEL VOLCAN DE FUEGO QUE AFECT.A LOS DEPTOS: SACATEP.ESCUIN.Y CHIMALT. SEGUN CONTRATO ADMINIS. NO.61-2018 Y ACUERD.MINISTE. NO.181-2018.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	66,000.00
911	6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA CUPONES DE COMBUS. P/ABASTE.LOS VEHICU.DEL MAGA P/ATEN. EMER.DE ESTADO DE CALAMIDAD PUBLICA,SEGUN DECRE.GUBERNA: NO.1-2018, Y DECRE. NO. 14-2018 DERIVA.DE LA ERUPCI.DEL VOLCAN DE FUEGO QUE AFECT.A LOS DEPTOS: SACATEP.ESCUIN.Y CHIMALT. SEGUN CONTRATO ADMINIS. NO.61-2018 Y ACUERD.MINISTE. NO.181-2018.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	67,000.00
912	6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA CUPONES DE COMBUS. P/ABASTE.LOS VEHI.DEL MAGA P/ATEN. EMERG.DEL ESTADO DE CALAMI. PUBLICA,SEGUN DECRE.GUBERNA: NO.1-2018, Y DECRE. NO. 14-2018 DERIVA.DE LA ERUPCI.DEL VOLCAN DE FUEGO QUE AFECT.A LOS DEPTOS: SACATEP.ESCUIN.Y CHIMALT. SEGUN CONTRATO ADMINIS. NO.60-2018 Y ACUERD.MINISTE. NO.180-2018.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	166,000.00
912	6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA CUPONES DE COMBUS. P/ABASTE.LOS VEHI.DEL MAGA P/ATEN. EMERG.DEL ESTADO DE CALAMI. PUBLICA,SEGUN DECRE.GUBERNA: NO.1-2018, Y DECRE. NO. 14-2018 DERIVA.DE LA ERUPCI.DEL VOLCAN DE FUEGO QUE AFECT.A LOS DEPTOS: SACATEP.ESCUIN.Y CHIMALT. SEGUN CONTRATO ADMINIS. NO.60-2018 Y ACUERD.MINISTE. NO.180-2018.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	168,000.00
914	6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE 99,204 BOLSAS DE 10 LIBRAS DE FRIJOL NEGRO PARA ATENDER ESTADO DE CALAMIDAD DECRETADO POR ERUPCIÓN DEL VOLCÁN DE FUEGO, DECRETO GUB.1-2018, RATIFICADO DECRETO NO.14-2018, SEGÚN CONTRATO 52-2018 ACUERDO NO. 173-2018	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,759,807.92
915	3702642 AGRO INDUSTRIAS ALBAY, SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE 49,602 UNIDADES DE SAL YODADA VITAMINADA, PRESENTACIÓN EN BOLSA DE 1 LIBRA, PARA ATENDER ESTADO DE CALAMIDAD DECRETADO POR ERUPCIÓN DEL VOLCÁN DE FUEGO, DECRETO GUB. 1-2018, RATIFICADO DECRETO NO.14-2018, SEGÚN CONTRATO 56-2018 ACUERDO NO.177-2018	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	49,602.00
	88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA		

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 673 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
916	ADQUISICIÓN DE 74,403 UNIDADES DE AZÚCAR EN PRESENTACIÓN DE 5 LIBRAS PARA ATENDER ESTADO DE CALAMIDAD DECRETADO POR ERUPCIÓN DEL VOLCÁN DE FUEGO, DECRETO GUB.1-2018, RATIFICADO DECRETO NO.14-2018, SEGÚN CONTRATO 53-2018, ACUERDO NO.183-2018 91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,346,694.30
922	ADQUISICIÓN DE 24,801 UNIDADES DE 800 ML. DE ACEITE DE ORIGEN VEGETAL PARA ATENDER ESTADO DE CALAMIDAD DECRETADO POR ERUPCIÓN DEL VOLCÁN DE FUEGO, DECRETO GUB.1-2018, RATIFICADO DECRETO NO.14-2018, SEGÚN CONTRATO NO.55-2018, ACUERDO NO.178-2018 88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	282,731.40
925	ADQUISICIÓN DE 280,596 UNIDADES DE GALLETA CLASE GRANOLA EN EMPAQUE INDIVIDUAL DE 28 GRAMOS PARA ATENDER ESTADO DE CALAMIDAD DECRETADO POR ERUPCIÓN DEL VOLCÁN DE FUEGO, DECRETO GUB.1-2018, RATIFICADO DECRETO NO. 14-2018 CONTRATO NO.57-2018 ACDO.182-2018,CONTRATO MODIF. NO.63-2018 ACDO.185-2018 31080847 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	378,804.60
929	ADQUISICIÓN DE 372,015 UNIDADES DE MEZCLA DE HARINA DE MAÍZ Y SOYA, FORTI,EN BOLSA DE 450 GR. P/ATENDER ESTADO DE CALAMIDAD DECRETADO POR ERUPCIÓN DEL VOLCÁN DE FUEGO, DECRETO GUB.1-2018, RATIFICADO DECRETO NO.14-2018, CONTRATO NO.50-2018, ACDO NO.179-2018, CONTRATO MODIF.NO.73-2018 ACDO 187-2018 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,860,075.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ADQUISICIÓN SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 18 VEHÍCULOS TIPO PICK-UP, DOBLE TRACCIÓN 93981341 CORPORACION ABIANSHA SOCIEDAD ANONIMA	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	648,000.00
	Arrendamiento edificio que se utilizará como oficina para personal de DIPESCA-VISAR-MAGA, ubicado en Livingston, Izabal, para brindar un mejor servicio realizando actividades de coordinación, divulgación, capacitación y velar por el cumplimiento de vedas, período 2018. Ejercicio fiscal 2018 23220996 ROBLERO MIGUEL DE OLIVA IRIS ELIZABETH	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	31,800.00
	CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO CONTRA TODO RIESGO DE INCENDIO EN EL ÁREA DEL ALMACEN DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES -VISAR-MAGA- EJERCICIO FISCAL 2018 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	9,761.98
	CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO PARA 76 VEHICULOS ASIGNADOS AL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES -VISAR-MAGA- EJERCICIO FISCAL 2018	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	469,951.08

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 674 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA Corresponde al servicio de Internet Corporativo Plus, para la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 zona 13, por el período comprendido del 01/04/2018 al 30/04/2018.	113 TELEFONÍA	3,931.20
24408999	NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA. Corresponde al servicio de Internet Corporativo Plus, para la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 zona 13, por el período comprendido del 01/03/2018 al 31/03/2018.	113 TELEFONÍA	3,931.20
24408999	NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA. Corresponde al servicio de Internet Móvil Corporativo Servicio Post Pago de las líneas telefónicas No. 31507121, 31507430, 31507445, 31507936, 31507908, 31507625, 31507953 para la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO, por el período comprendido del 1/03/2018 al 10/04/2018.	113 TELEFONÍA	1,333.00
5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA Corresponde al servicio de Internet Móvil Corporativo Servicio Post Pago de las líneas telefónicas No. 31507121, 31507430, 31507445, 31507936, 31507908, 31507625, 31507953, para la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO, por el período comprendido del 11/02/2018 al 10/03/2018.	113 TELEFONÍA	1,333.00
5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA Corresponde al servicio de Telefonía Fija del número 22901000, para el personal del Fideicomiso FONAGRO, por el período comprendido del 11/02/2018 al 10/03/2018.	113 TELEFONÍA	2,702.25
5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA Corresponde al servicio de Telefonía Fija del número 22901000, para el personal del Fideicomiso FONAGRO, por el período comprendido del 11/03/2018 al 10/04/2018.	113 TELEFONÍA	2,702.25
5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA Corresponde al servicio de Telefonía Móvil de los números 58058652, 30816602, 30824097, 30826384, 30830497, 30832503, 30843008, 30843662, 30843938, 30848953, 30861960, 30649134, para personal del Fideicomiso FONAGRO, por el período del 11/03/2018 al 10/04/2018.	113 TELEFONÍA	3,588.00
5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA Corresponde al servicio de Telefonía Móvil de los números 58058652, 30816602, 30826384, 30830497, 30832503, 30843008, 30843662, 30843938, 30848953, 30861960, 30649134, para personal del Fideicomiso FONAGRO, por el período comprendido del 11/02/2018 al 10/06/2018.	113 TELEFONÍA	3,588.00
5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA DIC. ONSEC2017-DTJL-01337, 21/06/2017; OPINIÓN AS. JUR. RR.HH. RH-AJL-62-2017 ,17/07/2017; RES. DESP. AG-427-2017, 17/07/2017; PROV. R.H. SDRHG-18-2017, 17/07/2017; REL. LAB. ING. CIV. CARLOS EDGAR FERNANDEZ SIERRA, SOSTUVO MAGA PERIODO 02/05/2011 AL 25/04/2017 POR MUERTE BENE. CARMEN CHINCHILLA.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,238.00
17882605	CHINCHILLA SEGURA DE FERNANDEZ CARMEN LUCIA		

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 675 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	DIC. ONSEC2017-DTJL-01337, 21/06/2017; OPINIÓN AS. JUR. RR.HH. RH-AJL-62-2017 ,17/07/2017, RES. DESP. AG-427-2017, 17/07/2017; PROV. R.H. SDRHG-18-2017, 17/07/2017; REL. LAB. ING. CIV. CARLOS EDGAR FERNANDEZ SIERRA, SOSTUVO MAGA PERIODO 02/05/2011 AL 25/04/2017 POR MUERTE BENE. CARMEN CHINCHILLA. 17882605 CHINCHILLA SEGURA DE FERNANDEZ CARMEN LUCIA	411 AYUDA PARA FUNERALES	11,000.00
	DIC. ONSEC2017-DTJL-01337, 21/06/2017; OPINIÓN AS. JUR. RR.HH. RH-AJL-62-2017 ,17/07/2017, RES. DESP. AG-427-2017, 17/07/2017; PROV. R.H. SDRHG-18-2017, 17/07/2017; REL. LAB. ING. CIV. CARLOS EDGAR FERNANDEZ SIERRA, SOSTUVO MAGA PERIODO 02/05/2011 AL 25/04/2017 POR MUERTE BENE. CARMEN CHINCHILLA. 17882605 CHINCHILLA SEGURA DE FERNANDEZ CARMEN LUCIA	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	75,670.00
	Factura e Informe por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de marzo de 2018, según contrato No. 48-2018. 28205685 RAMIREZ PEREZ EPIFANIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al Mes de Abril 2018, Según Contrato No. 27-2018, Resolución De Aprobación No. GG-A-4-2018. 7193947 DIAZ POSADAS MARCELINO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO correspondiente al mes de Abril de 2018, según Contrato No. 51-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-5-2018. 17138396 ORTEGA GONZALEZ JOSE LUIS	183 SERVICIOS JURÍDICOS	18,000.00
	honorarios por servicios profesionales prestados al fideicomiso fonagro correspondiente al mes de enero de 2018, segun contrato 10-2018, resolución de aprobación GG-A-4-2018 79670342 DUARTE RODRIGUEZ RIGOBERTO ILICH ULIANOV	183 SERVICIOS JURÍDICOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales Prestados al Fideicomiso Fonagro Correspondiente al Mes de Mayo de 2018, Según Contrato 10-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018. 79670342 DUARTE RODRIGUEZ RIGOBERTO ILICH ULIANOV	183 SERVICIOS JURÍDICOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales Prestados al Fideicomiso Fonagro Correspondiente al Mes de Mayo de 2018, Según Contrato No. 51-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-5-2018. 17138396 ORTEGA GONZALEZ JOSE LUIS	183 SERVICIOS JURÍDICOS	18,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales Prestados al Fideicomiso Fonagro Correspondiente al Mes de Mayo de 2018, Según Contrato No. 9-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018. 16919858 VENTURA TRABANINO DUNIA MARISOL	183 SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00
	Honorarios por servicios profesionales prestados al fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de enero de 2018, según contrato 1-2018, resolución de aprobación GG-A-3-2018 y acuerdo ministerial No. AGN-4-2016 6529348 ARROYO ESCOBAR FELIX GIOVANNI	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
	Honorarios por servicios profesionales prestados al fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de enero de 2018, según contrato 2-2018 y resolución de aprobación GG-A-3-2018	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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 : 676 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
21115990	LOPEZ ROBLES FREDY LEOPOLDO Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de Febrero de 2018, según contrato 01-2018, Acuerdo Ministerial No. AGN-4-2016 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
6529348	ARROYO ESCOBAR FELIX GIOVANNI Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de febrero de 2018, según contrato 10-2018 y resolución de aprobación GG-A-4-2018	183 SERVICIOS JURÍDICOS	13,000.00
79670342	DUARTE RODRIGUEZ RIGOBERTO ILICH ULIANOV Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de febrero de 2018, según contrato 2-2018 y resolución de aprobación GG-A-3-2018	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
21115990	LOPEZ ROBLES FREDY LEOPOLDO Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de febrero de 2018, según contrato 24-2018 y resolución de aprobación GG-A-4-2018	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	19,000.00
4695038	JO ALDANA JULIO ROBERTO Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de febrero de 2018, según contrato 26-2018 y resolución de aprobación GG-A-4-2018	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
22354751	CALI MONZON GUADALUPE MAGDALENA Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de febrero de 2018, según contrato 27-2018 y resolución de aprobación GG-A-4-2018	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
7193947	DIAZ POSADAS MARCELINO Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de febrero de 2018, según contrato 28-2018 y resolución de aprobación GG-A-4-2018	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
1215647	MALDONADO RODAS JORGE LUIS Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de febrero de 2018, según contrato 29-2018 y resolución de aprobación GG-A-4-2018	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
15804763	SALVATIERRA JUI OLIVER MICHAEL Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de febrero de 2018, según contrato 30-2018 y resolución de aprobación GG-A-4-2018	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
19823088	QUICHE CHIYAL EDGAR ARNOLDO Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de febrero de 2018, según contrato 33-2018 y resolución de aprobación GG-A-4-2018	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,000.00
664537	GUNDERSEN LOPEZ WILAND Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de febrero de 2018, según contrato 34-2018 y resolución de aprobación GG-A-4-2018	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,000.00
17985765	ESCOBAR ALVAREZ DE SAENZ AURA VIOLETA Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de febrero de 2018, según contrato 36-2018 y resolución de aprobación GG-A-4-2018	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
594261	BRAN MUSUNGA GERSON EFRAIN Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de febrero de 2018, según contrato 37-2018 y resolución de aprobación GG-A-4-2018	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 677 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
947687	MALDONADO TOVAR OSMAR ORLANDO Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de febrero de 2018, según contrato 38-2018 y resolución de aprobación GG-A-4-2018	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
1766537K	LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de febrero de 2018, según contrato 39-2018 y resolución de aprobación GG-A-4-2018	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
44687273	MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de febrero de 2018, según contrato 40-2018 y resolución de aprobación GG-A-4-2018	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
3335461	BARRIOS AGUILAR ROMAN CONSTANTINO Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de febrero de 2018, según contrato 41-2018 y resolución de aprobación GG-A-4-2018	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
57403740	ROSA RAMIREZ ERICK ESTUARDO Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de febrero de 2018, según contrato 42-2018 y resolución de aprobación GG-A-4-2018	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
14190869	MORALES ALDANA CARLOS RONALDO Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de febrero de 2018, según contrato 46-2018 y resolución de aprobación GG-A-4-2018	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
84847859	ALVAREZ MORAN WENDY MARIA Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de febrero de 2018, según contrato 51-2018 y resolución de aprobación GG-A-5-2018	183 SERVICIOS JURÍDICOS	18,000.00
17138396	ORTEGA GONZALEZ JOSE LUIS Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de febrero de 2018, según contrato 52-2018 y resolución de aprobación GG-A-6-2018	183 SERVICIOS JURÍDICOS	13,000.00
89735161	GUERRA MARTINEZ SONIA MARIA Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de febrero de 2018, según contrato 6-2018 y resolución de aprobación GG-A-4-2018	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
52934802	RAMIREZ PORTILLO ANA LAURA Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de febrero de 2018, según contrato 9-2018 y resolución de aprobación GG-A-4-2018	183 SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00
16919858	VENTURA TRABANINO DUNIA MARISOL Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de Marzo de 2018, según Acuerdo Ministerial No. AGN-4-2016 y Contrato No. 1-2018.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
6529348	ARROYO ESCOBAR FELIX GIOVANNI Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de marzo de 2018, según contrato 10-2018 y resolución de aprobación GG-A-4-2018	183 SERVICIOS JURÍDICOS	13,000.00
79670342	DUARTE RODRIGUEZ RIGOBERTO ILICH ULIANOV Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de marzo de 2018, según contrato 2-2018 y resolución de aprobación GG-A-4-2018.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
21115990	LOPEZ ROBLES FREDY LEOPOLDO		

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 678 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de marzo de 2018, según contrato 24-2018 y resolución de aprobación GG-A-4-2018 4695038 JO ALDANA JULIO ROBERTO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	19,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de marzo de 2018, según contrato 26-2018 y resolución de aprobación GG-A-4-2018 22354751 CALI MONZON GUADALUPE MAGDALENA	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de marzo de 2018, según contrato 27-2018 y resolución de aprobación GG-A-4-2018 7193947 DIAZ POSADAS MARCELINO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de marzo de 2018, según contrato 28-2018 y resolución de aprobación GG-A-4-2018 1215647 MALDONADO RODAS JORGE LUIS	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de marzo de 2018, según contrato 29-2018 y resolución de aprobación GG-A-4-2018 15804763 SALVATIERRA JUI OLIVER MICHAEL	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de marzo de 2018, según contrato 30-2018 y resolución de aprobación GG-A-4-2018 19823088 QUICHE CHIYAL EDGAR ARNOLDO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de marzo de 2018, según contrato 33-2018 y resolución de aprobación GG-A-4-2018. 664537 GUNDERSEN LOPEZ WILAND	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de marzo de 2018, según contrato 34-2018 y resolución de aprobación GG-A-4-2018. 17985765 ESCOBAR ALVAREZ DE SAENZ AURA VIOLETA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de marzo de 2018, según contrato 36-2018 y resolución de aprobación GG-A-4-2018. 594261 BRAN MUSUNGA GERSON EFRAIN	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de marzo de 2018, según contrato 37-2018 y resolución de aprobación GG-A-4-2018. 947687 MALDONADO TOVAR OSMAR ORLANDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de marzo de 2018, según contrato 38-2018 y resolución de aprobación GG-A-4-2018. 1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de marzo de 2018, según contrato 39-2018 y resolución de aprobación GG-A-4-2018. 44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de marzo de 2018, según contrato 40-2018 y resolución de aprobación GG-A-4-2018. 3335461 BARRIOS AGUILAR ROMAN CONSTANTINO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 679 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de marzo de 2018, según contrato 41-2018 y resolución de aprobación GG-A-4-2018. 57403740 ROSA RAMIREZ ERICK ESTUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de marzo de 2018, según contrato 42-2018 y resolución de aprobación GG-A-4-2018. 14190869 MORALES ALDANA CARLOS RONALDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de marzo de 2018, según contrato 46-2018 y resolución de aprobación GG-A-4-2018. 84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de marzo de 2018, según contrato 51-2018 y resolución de aprobación GG-A-5-2018 17138396 ORTEGA GONZALEZ JOSE LUIS	183 SERVICIOS JURÍDICOS	18,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de marzo de 2018, según contrato 52-2018 y resolución de aprobación GG-A-6-2018 89735161 GUERRA MARTINEZ SONIA MARIA	183 SERVICIOS JURÍDICOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de marzo de 2018, según contrato 53-2018 y resolución de aprobación GG-A-8-2018 52147746 CHAVARRIA GONZALEZ LINDA JAQUELIN CLAUDETH	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de marzo de 2018, según contrato 9-2018 y resolución de aprobación GG-A-4-2018 16919858 VENTURA TRABANINO DUNIA MARISOL	183 SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales Prestados al Fideicomiso Fonagro correspondientes al Mes de Mayo de 2018, Según Contrato No. 52-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-6-2018. 89735161 GUERRA MARTINEZ SONIA MARIA	183 SERVICIOS JURÍDICOS	13,000.00
	Honorarios por servicios profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO correspondientes del 01 al 10 de septiembre del 2018, según contrato número 41-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018. 57403740 ROSA RAMIREZ ERICK ESTUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,333.33
	Honorarios por servicios profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO correspondientes del 16 al 31 de agosto del 2018, según contrato número 58-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-25-2018. 3756009 MONTUFAR ECHEVERRIA EDIN EMILIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,709.68
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de Abril 2018, Según Contrato No. 53-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-8-2018. 52147746 CHAVARRIA GONZALEZ LINDA JAQUELIN CLAUDETH	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de Abril de 2018, Según contrato No. 9-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018. 16919858 VENTURA TRABANINO DUNIA MARISOL	183 SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 680 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, Correspondiente al mes de Abril de 2018, según contrato No. 06-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018. 52934802 RAMIREZ PORTILLO ANA LAURA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de Abril de 2018, según Contrato No. 10-2018, Resolución De Aprobación GG-A-4-2018. 79670342 DUARTE RODRIGUEZ RIGOBERTO ILICH ULIANOV	183 SERVICIOS JURÍDICOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, Correspondiente al mes de Abril de 2018, según contrato No. 26-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018. 22354751 CALI MONZON GUADALUPE MAGDALENA	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, Correspondiente al mes de Abril de 2018, Según Contrato No. 28-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018. 1215647 MALDONADO RODAS JORGE LUIS	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, Correspondiente al mes de Abril de 2018, Según Contrato No. 29-2018 y Modificación M-1, Resolución de Aprobación No. GG-A-10-2018. 15804763 SALVATIERRA JUI OLIVER MICHAEL	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, Correspondiente al mes de Abril de 2018, Según Contrato No. 30-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018. 19823088 QUICHE CHIYAL EDGAR ARNOLDO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, Correspondiente al mes de Abril de 2018, Según Contrato No. 33-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018. 664537 GUNDERSEN LOPEZ WILAND	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, Correspondiente al mes de Abril de 2018, Según Contrato No. 34-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018. 17985765 ESCOBAR ALVAREZ DE SAENZ AURA VIOLETA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, Correspondiente al mes de Abril de 2018, Según Contrato No. 36-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018. 594261 BRAN MUSUNGA GERSON EFRAIN	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, Correspondiente al mes de Abril de 2018, Según Contrato No. 37-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018. 947687 MALDONADO TOVAR OSMAR ORLANDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 681 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, Correspondiente al mes de Abril de 2018, Según Contrato No. 38-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018. 1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, Correspondiente al mes de Abril de 2018, Según Contrato No. 39-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018. 44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, Correspondiente al mes de Abril de 2018, Según Contrato No. 40-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018. 3335461 BARRIOS AGUILAR ROMAN CONSTANTINO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, Correspondiente al mes de Abril de 2018, Según Contrato No. 41-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018. 57403740 ROSA RAMIREZ ERICK ESTUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, Correspondiente al mes de Abril de 2018, Según Contrato No. 42-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018. 14190869 MORALES ALDANA CARLOS RONALDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, Correspondiente al mes de Abril de 2018, Según Contrato No. 46-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018. 84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de Abril de 2018, según Contrato No. 52-2018, Resolución De Aprobación GG-A-6-2018. 89735161 GUERRA MARTINEZ SONIA MARIA	183 SERVICIOS JURÍDICOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de Abril del año 2018 según contrato 2-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018. 21115990 LOPEZ ROBLES FREDY LEOPOLDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Agosto de 2018, Según Contrato No. 10-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018. 79670342 DUARTE RODRIGUEZ RIGOBERTO ILICH ULIANOV	183 SERVICIOS JURÍDICOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Agosto de 2018, Según Contrato No. 2-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018. 21115990 LOPEZ ROBLES FREDY LEOPOLDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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 : 682 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Agosto de 2018, Según Contrato No. 24-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018. 4695038 JO ALDANA JULIO ROBERTO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	19,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Agosto de 2018, Según Contrato No. 26-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018. 22354751 CALI MONZON GUADALUPE MAGDALENA	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Agosto de 2018, Según Contrato No. 27-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018. 7193947 DIAZ POSADAS MARCELINO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Agosto de 2018, Según Contrato No. 28-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018. 1215647 MALDONADO RODAS JORGE LUIS	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Agosto de 2018, Según Contrato No. 29-2018, Modificación y Ampliación M-1, Resolución de Aprobación No. GG-A-10-2018. 15804763 SALVATIERRA JUI OLIVER MICHAEL	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Agosto de 2018, Según Contrato No. 33-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018. 664537 GUNDERSEN LOPEZ WILAND	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Agosto de 2018, Según Contrato No. 34-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018. 17985765 ESCOBAR ALVAREZ DE SAENZ AURA VIOLETA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Agosto de 2018, Según Contrato No. 36-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018. 594261 BRAN MUSUNGA GERSON EFRAIN	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Agosto de 2018, Según Contrato No. 37-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018. 947687 MALDONADO TOVAR OSMAR ORLANDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Agosto de 2018, Según Contrato No. 38-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018. 1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 683 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Agosto de 2018, Según Contrato No. 39-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018. 44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Agosto de 2018, Según Contrato No. 40-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018. 3335461 BARRIOS AGUILAR ROMAN CONSTANTINO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Agosto de 2018, Según Contrato No. 41-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018. 57403740 ROSA RAMIREZ ERICK ESTUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Agosto de 2018, Según Contrato No. 46-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018. 84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Agosto de 2018, Según Contrato No. 52-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-6-2018. 89735161 GUERRA MARTINEZ SONIA MARIA	183 SERVICIOS JURÍDICOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Agosto de 2018, Según Contrato No. 9-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018. 16919858 VENTURA TRABANINO DUNIA MARISOL	183 SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00
	Honorarios por servicios profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de enero de 2018, según Contrato Número 34-2018 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018 17985765 ESCOBAR ALVAREZ DE SAENZ AURA VIOLETA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,000.00
	Honorarios por servicios profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de enero de 2018, según Contrato Número 36-2018 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018 594261 BRAN MUSUNGA GERSON EFRAIN	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por servicios profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de enero de 2018, según Contrato Número 37-2018 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018 947687 MALDONADO TOVAR OSMAR ORLANDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por servicios profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de enero de 2018, según Contrato Número 38-2018 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018 1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 684 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por servicios profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de enero de 2018, según Contrato Número 39-2018 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018 44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por servicios profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de enero de 2018, según Contrato Número 40-2018 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018 3335461 BARRIOS AGUILAR ROMAN CONSTANTINO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por servicios profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de enero de 2018, según Contrato Número 41-2018 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018 57403740 ROSA RAMIREZ ERICK ESTUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por servicios profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de enero de 2018, según Contrato Número 42-2018 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018 14190869 MORALES ALDANA CARLOS RONALDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Juio de 2018, Según Contrato No. 36-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018. 594261 BRAN MUSUNGA GERSON EFRAIN	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Julio de 2018, Según Contrato No. 10-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018. 79670342 DUARTE RODRIGUEZ RIGOBERTO ILICH ULIANOV	183 SERVICIOS JURÍDICOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Julio de 2018, Según Contrato No. 2-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018. 21115990 LOPEZ ROBLES FREDY LEOPOLDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Julio de 2018, Según Contrato No. 24-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018. 4695038 JO ALDANA JULIO ROBERTO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	19,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Julio de 2018, Según Contrato No. 26-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018. 22354751 CALI MONZON GUADALUPE MAGDALENA	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Julio de 2018, Según Contrato No. 27-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018. 7193947 DIAZ POSADAS MARCELINO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 685 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Julio de 2018, Según Contrato No. 28-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018. 1215647 MALDONADO RODAS JORGE LUIS	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Julio de 2018, Según Contrato No. 29-2018, Modificación y Ampliación M-1, Resolución de Aprobación No. GG-A-10-2018. 15804763 SALVATIERRA JUI OLIVER MICHAEL	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Julio de 2018, Según Contrato No. 30-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018. 19823088 QUICHE CHIYAL EDGAR ARNOLDO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Julio de 2018, Según Contrato No. 33-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018. 664537 GUNDERSEN LOPEZ WILAND	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Julio de 2018, Según Contrato No. 34-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018. 17985765 ESCOBAR ALVAREZ DE SAENZ AURA VIOLETA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Julio de 2018, Según Contrato No. 37-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018. 947687 MALDONADO TOVAR OSMAR ORLANDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Julio de 2018, Según Contrato No. 38-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018. 1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Julio de 2018, Según Contrato No. 39-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018. 44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Julio de 2018, Según Contrato No. 40-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018. 3335461 BARRIOS AGUILAR ROMAN CONSTANTINO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Julio de 2018, Según Contrato No. 41-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018. 57403740 ROSA RAMIREZ ERICK ESTUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 686 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Julio de 2018, Según Contrato No. 46-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018. 84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Julio de 2018, Según Contrato No. 52-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-6-2018. 89735161 GUERRA MARTINEZ SONIA MARIA	183 SERVICIOS JURÍDICOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Julio de 2018, Según Contrato No. 9-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018. 16919858 VENTURA TRABANINO DUNIA MARISOL	183 SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Junio de 2018, Según Contrato No. 10-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018. 79670342 DUARTE RODRIGUEZ RIGOBERTO ILICH ULIANOV	183 SERVICIOS JURÍDICOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Junio de 2018, Según Contrato No. 2-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018. 21115990 LOPEZ ROBLES FREDY LEOPOLDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Junio de 2018, Según Contrato No. 24-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018. 4695038 JO ALDANA JULIO ROBERTO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	19,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Junio de 2018, Según Contrato No. 26-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018. 22354751 CALI MONZON GUADALUPE MAGDALENA	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Junio de 2018, Según Contrato No. 27-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018. 7193947 DIAZ POSADAS MARCELINO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Junio de 2018, Según Contrato No. 28-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018. 1215647 MALDONADO RODAS JORGE LUIS	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Junio de 2018, Según Contrato No. 29-2018, Modificación y Ampliación M-1, Resolución de Aprobación No. GG-A-10-2018. 15804763 SALVATIERRA JUI OLIVER MICHAEL	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 687 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Junio de 2018, Según Contrato No. 30-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018. 19823088 QUICHE CHIYAL EDGAR ARNOLDO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Junio de 2018, Según Contrato No. 33-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018. 664537 GUNDERSEN LOPEZ WILAND	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Junio de 2018, Según Contrato No. 34-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018. 17985765 ESCOBAR ALVAREZ DE SAENZ AURA VIOLETA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Junio de 2018, Según Contrato No. 35-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018. 40957489 GIL YOL CHRIS JEANMARIE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Junio de 2018, Según Contrato No. 36-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018. 594261 BRAN MUSUNGA GERSON EFRAIN	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Junio de 2018, Según Contrato No. 37-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018. 947687 MALDONADO TOVAR OSMAR ORLANDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Junio de 2018, Según Contrato No. 38-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018. 1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Junio de 2018, Según Contrato No. 39-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018. 44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Junio de 2018, Según Contrato No. 40-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018. 3335461 BARRIOS AGUILAR ROMAN CONSTANTINO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Junio de 2018, Según Contrato No. 41-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018. 57403740 ROSA RAMIREZ ERICK ESTUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 688 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Junio de 2018, Según Contrato No. 46-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018. 84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Junio de 2018, Según Contrato No. 52-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-6-2018. 89735161 GUERRA MARTINEZ SONIA MARIA	183 SERVICIOS JURÍDICOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Junio de 2018, Según Contrato No. 9-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018. 16919858 VENTURA TRABANINO DUNIA MARISOL	183 SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, Correspondiente al mes de Marzo de 2018, Según Contrato No. 06-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018. 52934802 RAMIREZ PORTILLO ANA LAURA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Mayo de 2018, Según Contrato No 02-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018. 21115990 LOPEZ ROBLES FREDY LEOPOLDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de Mayo de 2018, según contrato No 06-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018. 52934802 RAMIREZ PORTILLO ANA LAURA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales Prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Mayo de 2018, Según Contrato No 26-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018. 22354751 CALI MONZON GUADALUPE MAGDALENA	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Mayo de 2018, Según Contrato No 27-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018. 7193947 DIAZ POSADAS MARCELINO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Mayo de 2018, Según Contrato No 28-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018. 1215647 MALDONADO RODAS JORGE LUIS	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Mayo de 2018, Según Contrato No 29-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018. 15804763 SALVATIERRA JUI OLIVER MICHAEL	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 689 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Mayo de 2018, Según Contrato No 30-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018. 19823088 QUICHE CHIYAL EDGAR ARNOLDO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales Prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Mayo de 2018, Según Contrato No 33-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018. 664537 GUNDERSEN LOPEZ WILAND	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales Prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Mayo de 2018, Según Contrato No 34-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018. 17985765 ESCOBAR ALVAREZ DE SAENZ AURA VIOLETA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales Prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Mayo de 2018, Según Contrato No 36-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018. 594261 BRAN MUSUNGA GERSON EFRAIN	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales Prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Mayo de 2018, Según Contrato No 37-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018. 947687 MALDONADO TOVAR OSMAR ORLANDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales Prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Mayo de 2018, Según Contrato No 38-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018. 1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales Prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Mayo de 2018, Según Contrato No 39-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018. 44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales Prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Mayo de 2018, Según Contrato No 40-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018. 3335461 BARRIOS AGUILAR ROMAN CONSTANTINO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales Prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Mayo de 2018, Según Contrato No 41-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018. 57403740 ROSA RAMIREZ ERICK ESTUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales Prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Mayo de 2018, Según Contrato No 42-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018. 14190869 MORALES ALDANA CARLOS RONALDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 690 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Profesionales Prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Mayo de 2018, Según Contrato No 46-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018. 84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de Mayo de 2018, según Contrato No. 1-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018, Acuerdo Ministerial No AGN-4-2016. 6529348 ARROYO ESCOBAR FELIX GIOVANNI	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales Prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Mayo de 2018, Según Contrato No. 24-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018. 4695038 JO ALDANA JULIO ROBERTO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	19,000.00
	Honorarios Por Servicios Profesionales Prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Mayo de 2018, Según Contrato No. 53-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-8-2018. 52147746 CHAVARRIA GONZALEZ LINDA JAQUELIN CLAUDETH	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Octubre de 2018, Según Contrato No. 10-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018. 79670342 DUARTE RODRIGUEZ RIGOBERTO ILICH ULIANOV	183 SERVICIOS JURÍDICOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Octubre de 2018, Según Contrato No. 2-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018. 21115990 LOPEZ ROBLES FREDY LEOPOLDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Octubre de 2018, Según Contrato No. 24-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018. 4695038 JO ALDANA JULIO ROBERTO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	19,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Octubre de 2018, Según Contrato No. 26-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018. 22354751 CALI MONZON GUADALUPE MAGDALENA	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Octubre de 2018, Según Contrato No. 27-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018. 7193947 DIAZ POSADAS MARCELINO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Octubre de 2018, Según Contrato No. 28-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018. 1215647 MALDONADO RODAS JORGE LUIS	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 691 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Octubre de 2018, Según Contrato No. 29-2018, Modificación y Ampliación M-1, Resolución de Aprobación No. GG-A-10-2018. 15804763 SALVATIERRA JUI OLIVER MICHAEL	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Octubre de 2018, Según Contrato No. 33-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018. 664537 GUNDERSEN LOPEZ WILAND	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Octubre de 2018, Según Contrato No. 34-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018. 17985765 ESCOBAR ALVAREZ DE SAENZ AURA VIOLETA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Octubre de 2018, Según Contrato No. 36-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018. 594261 BRAN MUSUNGA GERSON EFRAIN	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Octubre de 2018, Según Contrato No. 37-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018. 947687 MALDONADO TOVAR OSMAR ORLANDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Octubre de 2018, Según Contrato No. 38-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018. 1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Octubre de 2018, Según Contrato No. 39-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018. 44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Octubre de 2018, Según Contrato No. 40-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018. 3335461 BARRIOS AGUILAR ROMAN CONSTANTINO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Octubre de 2018, Según Contrato No. 46-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018. 84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Octubre de 2018, Según Contrato No. 52-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-6-2018. 89735161 GUERRA MARTINEZ SONIA MARIA	183 SERVICIOS JURÍDICOS	13,000.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 692 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Octubre de 2018, Según Contrato No. 58-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-25-2018. 3756009 MONTUFAR ECHEVERRIA EDIN EMILIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Octubre de 2018, Según Contrato No. 9-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018. 16919858 VENTURA TRABANINO DUNIA MARISOL	183 SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Octubre del 2018, Según Contrato No. 59-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-26-2018. 5272025 DE LEON FUNES RAMIRO EDUARDO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Septiembre de 2018, Según Contrato No. 10-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018. 79670342 DUARTE RODRIGUEZ RIGOBERTO ILICH ULIANOV	183 SERVICIOS JURÍDICOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Septiembre de 2018, Según Contrato No. 2-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018. 21115990 LOPEZ ROBLES FREDY LEOPOLDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Septiembre de 2018, Según Contrato No. 24-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018. 4695038 JO ALDANA JULIO ROBERTO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	19,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Septiembre de 2018, Según Contrato No. 26-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018. 22354751 CALI MONZON GUADALUPE MAGDALENA	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Septiembre de 2018, Según Contrato No. 27-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018. 7193947 DIAZ POSADAS MARCELINO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Septiembre de 2018, Según Contrato No. 28-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018. 1215647 MALDONADO RODAS JORGE LUIS	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Septiembre de 2018, Según Contrato No. 29-2018, Modificación y Ampliación M-1, Resolución de Aprobación No. GG-A-10-2018. 15804763 SALVATIERRA JUI OLIVER MICHAEL	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 693 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Septiembre de 2018, Según Contrato No. 33-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018. 664537 GUNDERSEN LOPEZ WILAND	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Septiembre de 2018, Según Contrato No. 34-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018. 17985765 ESCOBAR ALVAREZ DE SAENZ AURA VIOLETA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Septiembre de 2018, Según Contrato No. 36-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018. 594261 BRAN MUSUNGA GERSON EFRAIN	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Septiembre de 2018, Según Contrato No. 37-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018. 947687 MALDONADO TOVAR OSMAR ORLANDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Septiembre de 2018, Según Contrato No. 38-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018. 1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Septiembre de 2018, Según Contrato No. 39-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018. 44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Septiembre de 2018, Según Contrato No. 40-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018. 3335461 BARRIOS AGUILAR ROMAN CONSTANTINO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Septiembre de 2018, Según Contrato No. 46-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018. 84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA	183 SERVICIOS JURÍDICOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Septiembre de 2018, Según Contrato No. 52-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-6-2018. 89735161 GUERRA MARTINEZ SONIA MARIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Septiembre de 2018, Según Contrato No. 58-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-25-2018. 3756009 MONTUFAR ECHEVERRIA EDIN EMILIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 694 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Septiembre de 2018, Según Contrato No. 9-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018. 16919858 VENTURA TRABANINO DUNIA MARISOL	183 SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente del 03 al 30 de Septiembre del 2018, Según Contrato No. 59-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-26-2018. 5272025 DE LEON FUNES RAMIRO EDUARDO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	12,133.33
	Honorarios por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondientes al mes de Agosto de 2018, según Contrato 1-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y Acuerdo Ministerial No. AGN-4-2016. 6529348 ARROYO ESCOBAR FELIX GIOVANNI	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondientes al Mes de Agosto de 2018, Según Contrato No. 51-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-5-2018. 17138396 ORTEGA GONZALEZ JOSE LUIS	183 SERVICIOS JURÍDICOS	18,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondientes al Mes de Agosto de 2018, Según Contrato No. 53-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-8-2018. 52147746 CHAVARRIA GONZALEZ LINDA JAQUELIN CLAUDETH	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondientes al Mes de Agosto de 2018, Según Contrato No. 56-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-16-2018. 78768780 CORONADO VALVERT MARIA JOSE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondientes al mes de Julio de 2018, según Contrato 1-2018, Resolucion de Aprobación No. GG-A-3-2018 y Acuerdo Ministerial No. AGN-4-2016. 6529348 ARROYO ESCOBAR FELIX GIOVANNI	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondientes al Mes de Julio de 2018, Según Contrato No. 51-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-5-2018. 17138396 ORTEGA GONZALEZ JOSE LUIS	183 SERVICIOS JURÍDICOS	18,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondientes al Mes de Julio de 2018, Según Contrato No. 53-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-8-2018. 52147746 CHAVARRIA GONZALEZ LINDA JAQUELIN CLAUDETH	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondientes al Mes de Julio de 2018, Según Contrato No. 56-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-16-2018. 78768780 CORONADO VALVERT MARIA JOSE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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 : 695 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondientes al mes de Junio de 2018, según Contrato 1-2018, Resolucion de Aprobación No. GG-A-3-2018 y Acuerdo Ministerial No. AGN-4-2016. 6529348 ARROYO ESCOBAR FELIX GIOVANNI	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondientes al Mes de Junio de 2018, Según Contrato No. 51-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-5-2018. 17138396 ORTEGA GONZALEZ JOSE LUIS	183 SERVICIOS JURÍDICOS	18,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondientes al Mes de Junio de 2018, Según Contrato No. 53-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-8-2018. 52147746 CHAVARRIA GONZALEZ LINDA JAQUELIN CLAUDETH	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondientes al Mes de Junio de 2018, Según Contrato No. 56-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-16-2018. 78768780 CORONADO VALVERT MARIA JOSE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondientes al mes de Octubre de 2018, según Contrato 1-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y Acuerdo Ministerial No. AGN-4-2016. 6529348 ARROYO ESCOBAR FELIX GIOVANNI	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondientes al Mes de Octubre de 2018, Según Contrato No. 51-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-5-2018. 17138396 ORTEGA GONZALEZ JOSE LUIS	183 SERVICIOS JURÍDICOS	18,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondientes al Mes de Octubre de 2018, Según Contrato No. 56-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-16-2018. 78768780 CORONADO VALVERT MARIA JOSE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondientes al mes de Septiembre de 2018, según Contrato 1-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y Acuerdo Ministerial No. AGN-4-2016. 6529348 ARROYO ESCOBAR FELIX GIOVANNI	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondientes al Mes de Septiembre de 2018, Según Contrato No. 51-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-5-2018. 17138396 ORTEGA GONZALEZ JOSE LUIS	183 SERVICIOS JURÍDICOS	18,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondientes al Mes de Septiembre de 2018, Según Contrato No. 53-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-8-2018. 52147746 CHAVARRIA GONZALEZ LINDA JAQUELIN CLAUDETH	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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 : 696 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondientes al Mes de Septiembre de 2018, Según Contrato No. 56-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-16-2018. 78768780 CORONADO VALVERT MARIA JOSE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, Correspondientes del 01 de Junio al 07 de Junio de 2018, Según Contrato No. 42-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018. 14190869 MORALES ALDANA CARLOS RONALDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,033.33
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONANGRO, correspondiente al mes de Enero 2018 según contrato No. 27-2018, y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018. 7193947 DIAZ POSADAS MARCELINO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONANGRO, correspondiente al mes de Enero 2018 según contrato No. 28-2018, y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018. 1215647 MALDONADO RODAS JORGE LUIS	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONANGRO, correspondiente al mes de Enero 2018 según contrato No. 29-2018, y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018. 15804763 SALVATIERRA JUI OLIVER MICHAEL	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONANGRO, correspondiente al mes de Enero 2018 según contrato No. 30-2018, y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018. 19823088 QUICHE CHIYAL EDGAR ARNOLDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONANGRO, correspondiente al mes de Enero 2018 según contrato No. 33-2018, y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018. 664537 GUNDERSEN LOPEZ WILAND	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONANGRO, correspondiente al mes de Enero 2018 según contrato No. 46-2018, y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018. 84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA	183 SERVICIOS JURÍDICOS	13,935.48
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONANGRO, correspondiente al mes de Enero 2018 según contrato No. 51-2018, y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018. 17138396 ORTEGA GONZALEZ JOSE LUIS	183 SERVICIOS JURÍDICOS	6,709.78
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONANGRO, correspondiente al mes de Enero 2018 según contrato No. 52-2018, y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018. 89735161 GUERRA MARTINEZ SONIA MARIA		

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 697 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONANGRO, correspondiente al mes de Enero 2018 según contrato No. 6-2018, y Resolución de Aprobación No.GG-A-3-2018. 52934802 RAMIREZ PORTILLO ANA LAURA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONANGRO, correspondiente al mes de Enero 2018 según contrato No. 9-2018, y Resolución de Aprobación No.GG-A-3-2018. 16919858 VENTURA TRABANINO DUNIA MARISOL	183 SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales Técnicos Prestados al Fideicomiso Fonagro Correspondiente al Mes de Mayo de 2018, Según Contrato 12-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018. 89494806 MARTINEZ BUCARO LUIS EDUARDO	183 SERVICIOS JURÍDICOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al Mes de Abril de 2018, según Contrato No. 18-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018. 50354213 OSORIO OCHOA ANDINA MISHELLE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO correspondiente al mes de Abril 2018, según Contrato No. 17-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018. 54709954 TOBIAS RUIZ GABRIEL ALEJANDRO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por servicios Tecnicos prestados al FIDEICOMISO FONAGRO correspondiente al mes de Enero 2018, según Contrato No 35-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018. 40957489 GIL YOL CHRIS JEANMARIE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por servicios Técnicos prestados al FIDEICOMISO FONAGRO correspondiente al mes de Febrero 2018, según Contrato No. 35-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018. 40957489 GIL YOL CHRIS JEANMARIE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por servicios Técnicos prestados al FIDEICOMISO FONAGRO correspondiente al mes de Marzo 2018, según Contrato No. 35-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018. 40957489 GIL YOL CHRIS JEANMARIE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO correspondiente al mes de Mayo 2018 según contrato No. 3-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018. 26640317 SOLIS MEJICANO JOSE ROMAN	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos Prestados al Fideicomiso Fonagro Correspondiente al Mes de Mayo de 2018, Según Contrato 11-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018. 68546726 OJEDA AVILA HELLEN MARISOL	183 SERVICIOS JURÍDICOS	9,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos Prestados al Fideicomiso Fonagro Correspondiente al Mes de Mayo de 2018, Según contrato No. 19-2018 y Modificación y Ampliación M-1, Resolución de Aprobación No. GG-A-10-2018. 46002626 ZAMBRANO QUINTEROS BYRON JOSE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 698 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Técnicos Prestados al Fideicomiso Fonagro Correspondiente al Mes de Mayo de 2018, Según Contrato No. 25-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018. 7950195 PAREDES FAJARDO DE ALMORZA BLANCA ARACELY	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de Abril de 2018, según Contrato No. 3-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018. 26640317 SOLIS MEJICANO JOSE ROMAN	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,000.00
	Honorarios por servicios técnicos prestados al fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de enero de 2018, según contrato 11-2018 y resolución de aprobación GG-A-4-2018 68546726 OJEDA AVILA HELLEN MARISOL	183 SERVICIOS JURÍDICOS	9,000.00
	Honorarios por servicios técnicos prestados al fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de enero de 2018, según contrato 12-2018 y resolución de aprobación GG-A-4-2018 89494806 MARTINEZ BUCARO LUIS EDUARDO	183 SERVICIOS JURÍDICOS	8,000.00
	Honorarios por servicios técnicos prestados al fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de enero de 2018, según contrato 13-2018 y resolución de aprobación GG-A-4-2018 21058563 ASENCIO GONZALEZ DE BONILLA MIRNA LISSETTE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
	Honorarios por servicios técnicos prestados al fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de enero de 2018, según contrato 14-2018 y resolución de aprobación GG-A-4-2018 21071942 GARCIA RAMIREZ GUILLERMO ARTURO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por servicios técnicos prestados al fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de enero de 2018, según contrato 15-2018 y resolución de aprobación GG-A-4-2018 45120617 VILLATORO DUARTE CRISTA MISHELLE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por servicios técnicos prestados al fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de enero de 2018, según contrato 16-2018 y resolución de aprobación GG-A-4-2018 2001547K VASQUEZ DIAZ BYRON ARGELIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	Honorarios por servicios técnicos prestados al fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de enero de 2018, según contrato 17-2018 y resolución de aprobación GG-A-4-2018 54709954 TOBIAS RUIZ GABRIEL ALEJANDRO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por servicios técnicos prestados al fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de enero de 2018, según contrato 18-2018 y resolución de aprobación GG-A-4-2018 50354213 OSORIO OCHOA ANDINA MISHELLE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por servicios técnicos prestados al fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de enero de 2018, según contrato 19-2018 y resolución de aprobación GG-A-4-2018 46002626 ZAMBRANO QUINTEROS BYRON JOSE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
	Honorarios por servicios técnicos prestados al fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de enero de 2018, según contrato 20-2018 y resolución de aprobación GG-A-4-2018 25919229 VELIZ DIAZ DE MORALES AURA VICTORIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,500.00
	Honorarios por servicios técnicos prestados al fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de enero de 2018, según contrato 21-2018 y resolución de aprobación GG-A-4-2018 8112487 MURALLES DIAZ ARCADIO DE JESUS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,500.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 699 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por servicios técnicos prestados al fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de enero de 2018, según contrato 22-2018 y resolución de aprobación GG-A-4-2018 37022539 EGUIZABAL PEREZ LUIS FERNANDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,500.00
	Honorarios por servicios técnicos prestados al fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de enero de 2018, según contrato 23-2018 y resolución de aprobación GG-A-4-2018 986556K LOPEZ DE LEON KEVIN GERARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por servicios técnicos prestados al fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de enero de 2018, según contrato 24-2018 y resolución de aprobación GG-A-4-2018 4695038 JO ALDANA JULIO ROBERTO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	19,000.00
	Honorarios por servicios técnicos prestados al fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de enero de 2018, según contrato 26-2018 y resolución de aprobación GG-A-4-2018 22354751 CALI MONZON GUADALUPE MAGDALENA	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por servicios técnicos prestados al fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de enero de 2018, según contrato 47-2018 y resolución de aprobación GG-A-4-2018 72948892 DIVAS RODAS HECTOR OSWALDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de febrero de 2018, según contrato 11-2018 y resolución de aprobación GG-A-4-2018 68546726 OJEDA AVILA HELLEN MARISOL	183 SERVICIOS JURÍDICOS	9,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de febrero de 2018, según contrato 12-2018 y resolución de aprobación GG-A-4-2018 89494806 MARTINEZ BUCARO LUIS EDUARDO	183 SERVICIOS JURÍDICOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de febrero de 2018, según contrato 13-2018 y resolución de aprobación GG-A-4-2018 21058563 ASECIO GONZALEZ DE BONILLA MIRNA LISSETTE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de febrero de 2018, según contrato 14-2018 y resolución de aprobación GG-A-4-2018 21071942 GARCIA RAMIREZ GUILLERMO ARTURO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de febrero de 2018, según contrato 15-2018 y resolución de aprobación GG-A-4-2018 45120617 VILLATORO DUARTE CRISTA MISHELLE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de febrero de 2018, según contrato 16-2018 y resolución de aprobación GG-A-4-2018 2001547K VASQUEZ DIAZ BYRON ARGELIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de febrero de 2018, según contrato 17-2018 y resolución de aprobación GG-A-4-2018 54709954 TOBIAS RUIZ GABRIEL ALEJANDRO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de febrero de 2018, según contrato 18-2018 y resolución de aprobación GG-A-4-2018 50354213 OSORIO OCHOA ANDINA MISHELLE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 700 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de febrero de 2018, según contrato 19-2018 y resolución de aprobación GG-A-4-2018 46002626 ZAMBRANO QUINTEROS BYRON JOSE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de febrero de 2018, según contrato 20-2018 y resolución de aprobación GG-A-4-2018 25919229 VELIZ DIAZ DE MORALES AURA VICTORIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de febrero de 2018, según contrato 21-2018 y resolución de aprobación GG-A-4-2018 8112487 MURALLES DIAZ ARCADIO DE JESUS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de febrero de 2018, según contrato 22-2018 y resolución de aprobación GG-A-4-2018 37022539 EGUIZABAL PEREZ LUIS FERNANDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de febrero de 2018, según contrato 23-2018 y resolución de aprobación GG-A-4-2018 986556K LOPEZ DE LEON KEVIN GERARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de febrero de 2018, según contrato 3-2018 y resolución de aprobación GG-A-4-2018 26640317 SOLIS MEJICANO JOSE ROMAN	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de febrero de 2018, según contrato 4-2018 y resolución de aprobación GG-A-4-2018 6854222 RECINOS ALDANA OSCAR ESTUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de febrero de 2018, según contrato 43-2018 y resolución de aprobación GG-A-4-2018 84854391 RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de febrero de 2018, según contrato 44-2018 y resolución de aprobación GG-A-4-2018 41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de febrero de 2018, según contrato 45-2018 y resolución de aprobación GG-A-4-2018 4622960 JUAREZ TOBIAS EDGAR STUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de febrero de 2018, según contrato 47-2018 y resolución de aprobación GG-A-4-2018 72948892 DIVAS RODAS HECTOR OSWALDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de febrero de 2018, según contrato 48-2018 y resolución de aprobación GG-A-4-2018 28205685 RAMIREZ PEREZ EPIFANIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de febrero de 2018, según contrato 49-2018 y resolución de aprobación GG-A-4-2018 17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 701 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de febrero de 2018, según contrato 50-2018 y resolución de aprobación GG-A-4-2018 86281917 POOU AXEL IVANI HUMBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de febrero de 2018, según contrato 5-2018 y resolución de aprobación GG-A-4-2018 528080 VALDES MONTEFLORES CARLOS ARTURO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de febrero de 2018, según contrato 7-2018 y resolución de aprobación GG-A-4-2018 24962007 MENDEZ PELLECEER ANNY ELVIRA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de febrero de 2018, según contrato 8-2018 y resolución de aprobación GG-A-4-2018 1747029 JORDAN ROSSAL NERY RODOLFO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de marzo de 2018, según contrato 03-2018 y resolución de aprobación GG-A-4-2018 26640317 SOLIS MEJICANO JOSE ROMAN	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de marzo de 2018, según contrato 11-2018 y resolución de aprobación GG-A-4-2018 68546726 OJEDA AVILA HELLEN MARISOL	183 SERVICIOS JURÍDICOS	9,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de marzo de 2018, según contrato 12-2018 y resolución de aprobación GG-A-4-2018 89494806 MARTINEZ BUCARO LUIS EDUARDO	183 SERVICIOS JURÍDICOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de marzo de 2018, según contrato 13-2018 y resolución de aprobación GG-A-4-2018 21058563 ASECIO GONZALEZ DE BONILLA MIRNA LISSETTE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de marzo de 2018, según contrato 14-2018 y resolución de aprobación GG-A-4-2018 21071942 GARCIA RAMIREZ GUILLERMO ARTURO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de marzo de 2018, según contrato 15-2018 y resolución de aprobación GG-A-4-2018 45120617 VILLATORO DUARTE CRISTA MISHELLE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de marzo de 2018, según contrato 16-2018 y resolución de aprobación GG-A-4-2018 2001547K VASQUEZ DIAZ BYRON ARGELIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de marzo de 2018, según contrato 17-2018 y resolución de aprobación GG-A-4-2018 54709954 TOBIAS RUIZ GABRIEL ALEJANDRO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de marzo de 2018, según contrato 18-2018 y resolución de aprobación GG-A-4-2018 50354213 OSORIO OCHOA ANDINA MISHELLE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 702 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de marzo de 2018, según contrato 19-2018 y resolución de aprobación GG-A-4-2018 46002626 ZAMBRANO QUINTEROS BYRON JOSE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de marzo de 2018, según contrato 20-2018 y resolución de aprobación GG-A-4-2018 25919229 VELIZ DIAZ DE MORALES AURA VICTORIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de marzo de 2018, según contrato 21-2018 y resolución de aprobación GG-A-4-2018 8112487 MURALLES DIAZ ARCADIO DE JESUS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de marzo de 2018, según contrato 22-2018 y resolución de aprobación GG-A-4-2018 37022539 EGUIZABAL PEREZ LUIS FERNANDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de marzo de 2018, según contrato 23-2018 y resolución de aprobación GG-A-4-2018 986556K LOPEZ DE LEON KEVIN GERARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de marzo de 2018, según contrato 4-2018 y resolución de aprobación GG-A-4-2018. 6854222 RECINOS ALDANA OSCAR ESTUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de marzo de 2018, según contrato 43-2018 y resolución de aprobación GG-A-4-2018. 84854391 RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de marzo de 2018, según contrato 44-2018 y resolución de aprobación GG-A-4-2018. 41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de marzo de 2018, según contrato 45-2018 y resolución de aprobación GG-A-4-2018. 4622960 JUAREZ TOBIAS EDGAR STUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de marzo de 2018, según contrato 47-2018 y resolución de aprobación GG-A-4-2018 72948892 DIVAS RODAS HECTOR OSWALDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de marzo de 2018, según contrato 49-2018 y resolución de aprobación GG-A-4-2018. 17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de marzo de 2018, según contrato 50-2018 y resolución de aprobación GG-A-4-2018. 86281917 POOU AXEL IVANI HUMBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de marzo de 2018, según contrato 5-2018 y resolución de aprobación GG-A-4-2018 528080 VALDES MONTEFLORES CARLOS ARTURO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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 : 703 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de marzo de 2018, según contrato 54-2018 y resolución de aprobación GG-A-9-2018. 7621175 AGUILAR SOMOZA ANA MARIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,193.55
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de marzo de 2018, según contrato 7-2018 y resolución de aprobación GG-A-4-2018 24962007 MENDEZ PELLECCER ANNY ELVIRA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de marzo de 2018, según contrato 8-2018 y resolución de aprobación GG-A-4-2018. 1747029 JORDAN ROSSAL NERY RODOLFO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos Prestados al Fideicomiso Fonagro correspondientes al mes de Mayo de 2018, según Contrato No. 5-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018. 528080 VALDES MONTEFLORES CARLOS ARTURO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por servicios Técnicos prestados al FIDEICOMISO FONAGRO correspondientes del 17 al 30 de Abril del 2018 según Contrato número 55-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-12-2018. 12653500 CATU SORIA CESAR ANTONIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,200.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de Abril 2018, Según Contrato No. 7-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018. 24962007 MENDEZ PELLECCER ANNY ELVIRA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de Abril de 2018 según contrato No. 13-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018. 21058563 ASENCIO GONZALEZ DE BONILLA MIRNA LISSETTE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de Abril de 2018, según Contrato No. 11-2018, Resolución De Aprobación GG-A-4-2018. 68546726 OJEDA AVILA HELLEN MARISOL	183 SERVICIOS JURÍDICOS	9,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de Abril de 2018, según Contrato No. 14-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018. 21071942 GARCIA RAMIREZ GUILLERMO ARTURO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de Abril de 2018, según Contrato No. 15-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018. 45120617 VILLATORO DUARTE CRISTA MISHELLE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de Abril de 2018, según Contrato No. 16-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018. 2001547K VASQUEZ DIAZ BYRON ARGELIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, Correspondiente al Mes de Abril de 2018, Según Contrato No. 19-2018, modificación y ampliación No. M-1, Resolución de Aprobación No. GG-A-10-2018.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 704 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
46002626	ZAMBRANO QUINTEROS BYRON JOSE		
Honorarios Por Mes de Abril de 2018.	Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al de 2018, Según Contrato No. 20-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,500.00
25919229	VELIZ DIAZ DE MORALES AURA VICTORIA		
Honorarios por mes de Abril de 2018.	Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, Correspondiente al de 2018, según contrato No. 21-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,500.00
8112487	MURALLES DIAZ ARCADIO DE JESUS		
Honorarios por mes de Abril de 2018.	Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, Correspondiente al de 2018, según contrato No. 22-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,500.00
37022539	EGUIZABAL PEREZ LUIS FERNANDO		
Honorarios por mes de Abril de 2018.	Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, Correspondiente al de 2018, según contrato No. 24-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018.	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	19,000.00
4695038	JO ALDANA JULIO ROBERTO		
Honorarios por mes de Abril de 2018.	Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, Correspondiente al de 2018, según contrato No. 25-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
7950195	PAREDES FAJARDO DE ALMORZA BLANCA ARACELY		
Honorarios por mes de Abril de 2018.	Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, Correspondiente al de 2018, Según Contrato No. 31-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
10197	MAZARIEGOS ARANA JUAN CARLOS		
Honorarios por mes de Abril de 2018.	Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, Correspondiente al de 2018, Según Contrato No. 32-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
11155760	RODAS LOPEZ ARTEMIO ABRAHAM		
Honorarios por mes de Abril de 2018.	Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, Correspondiente al de 2018, Según Contrato No. 35-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
40957489	GIL YOL CHRIS JEANMARIE		
Honorarios por mes de Abril de 2018.	Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, Correspondiente al de 2018, Según Contrato No. 43-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
84854391	RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA		
Honorarios por mes de Abril de 2018.	Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, Correspondiente al de 2018, Según Contrato No. 44-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
41285530	FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO		

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 705 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, Correspondiente al mes de Abril de 2018, Según Contrato No. 45-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018. 4622960 JUAREZ TOBIAS EDGAR STUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de Abril de 2018, según Contrato No. 47-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018. 72948892 DIVAS RODAS HECTOR OSWALDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, Correspondiente al mes de Abril de 2018, Según Contrato No. 48-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018. 28205685 RAMIREZ PEREZ EPIFANIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, Correspondiente al mes de Abril de 2018, Según Contrato No. 49-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018. 17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, Correspondiente al Mes de Abril de 2018, Según Contrato No. 50-2018, Modificación y Ampliación M-1, Resolución de Aprobación No. GG-A-10-2018. 86281917 POOU AXEL IVANI HUMBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, Correspondiente al Mes de Abril de 2018, Según Contrato No. 54-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-9-2018. 7621175 AGUILAR SOMOZA ANA MARIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, Correspondiente al mes de Abril de 2018, Según Contrato No. 8-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018. 1747029 JORDAN ROSSAL NERY RODOLFO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de Abril del año 2018 según contrato 12-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018. 89494806 MARTINEZ BUCARO LUIS EDUARDO	183 SERVICIOS JURÍDICOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Agosto de 2018, Según Contrato No. 11-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018. 68546726 OJEDA AVILA HELLEN MARISOL	183 SERVICIOS JURÍDICOS	9,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Agosto de 2018, Según Contrato No. 12-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018. 89494806 MARTINEZ BUCARO LUIS EDUARDO	183 SERVICIOS JURÍDICOS	8,000.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 706 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Agosto de 2018, Según Contrato No. 13-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018. 21058563 ASENCIO GONZALEZ DE BONILLA MIRNA LISSETTE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Agosto de 2018, Según Contrato No. 14-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018. 21071942 GARCIA RAMIREZ GUILLERMO ARTURO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Agosto de 2018, Según Contrato No. 15-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018. 45120617 VILLATORO DUARTE CRISTA MISHELLE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Agosto de 2018, Según Contrato No. 16-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018. 2001547K VASQUEZ DIAZ BYRON ARGELIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Agosto de 2018, Según Contrato No. 17-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018. 54709954 TOBIAS RUIZ GABRIEL ALEJANDRO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Agosto de 2018, Según Contrato No. 18-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018. 50354213 OSORIO OCHOA ANDINA MISHELLE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Agosto de 2018, Según Contrato No. 19-2018 y Modificación y Ampliación M-1, Resolución de Aprobación No. GG-A-10-2018. 46002626 ZAMBRANO QUINTEROS BYRON JOSE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Agosto de 2018, Según Contrato No. 20-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018. 25919229 VELIZ DIAZ DE MORALES AURA VICTORIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Agosto de 2018, Según Contrato No. 21-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018. 8112487 MURALLES DIAZ ARCADIO DE JESUS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Agosto de 2018, Según Contrato No. 22-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018. 37022539 EGUIZABAL PEREZ LUIS FERNANDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,500.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 707 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Agosto de 2018, Según Contrato No. 25-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018. 7950195 PAREDES FAJARDO DE ALMORZA BLANCA ARACELY	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Agosto de 2018, Según Contrato No. 31-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018. 10197 MAZARIEGOS ARANA JUAN CARLOS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Agosto de 2018, Según Contrato No. 32-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018. 11155760 RODAS LOPEZ ARTEMIO ABRAHAM	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Agosto de 2018, Según Contrato No. 35-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018. 40957489 GIL YOL CHRIS JEANMARIE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Agosto de 2018, Según Contrato No. 43-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018. 84854391 RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Agosto de 2018, Según Contrato No. 44-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018. 41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Agosto de 2018, Según Contrato No. 45-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018. 4622960 JUAREZ TOBIAS EDGAR STUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Agosto de 2018, Según Contrato No. 47-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018. 72948892 DIVAS RODAS HECTOR OSWALDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Agosto de 2018, Según Contrato No. 48-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018. 28205685 RAMIREZ PEREZ EPIFANIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Agosto de 2018, Según Contrato No. 49-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018. 17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 708 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Agosto de 2018, Según Contrato No. 54-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-9-2018. 7621175 AGUILAR SOMOZA ANA MARIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Agosto de 2018, Según Contrato No. 55-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-12-2018. 12653500 CATU SORIA CESAR ANTONIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Agosto de 2018, Según Contrato No. 57-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-23-2018. 16965809 BENDFELDT ESTRADA HEINZ BRYDON	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Agosto de 2018, Según Contrato No. 8-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018. 1747029 JORDAN ROSSAL NERY RODOLFO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de enero 2018 según contrato No. 32-2018 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018. 11155760 RODAS LOPEZ ARTEMIO ABRAHAM	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
	Honorarios por servicios técnicos prestados al FIDEICOMISO FONAGRO, correspondiente al mes de enero 2018, según contrato No. 25-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018. 7950195 PAREDES FAJARDO DE ALMORZA BLANCA ARACELY	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
	Honorarios por servicios Técnicos prestados al FIDEICOMISO FONAGRO, correspondiente al mes de enero de 2018 según contrato No. 31-2018 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018. 10197 MAZARIEGOS ARANA JUAN CARLOS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
	Honorarios por servicios técnicos prestados al FIDEICOMISO FONAGRO, correspondiente al mes de febrero 2018, según contrato No. 25-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018. 7950195 PAREDES FAJARDO DE ALMORZA BLANCA ARACELY	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
	Honorarios por servicios Técnicos prestados al FIDEICOMISO FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2018 según contrato No. 31-2018 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018. 10197 MAZARIEGOS ARANA JUAN CARLOS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
	Honorarios por servicios Técnicos prestados al FIDEICOMISO FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2018 según contrato No. 32-2018 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018. 11155760 RODAS LOPEZ ARTEMIO ABRAHAM	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 709 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Julio de 2018, Según Contrato No. 11-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018. 68546726 OJEDA AVILA HELLEN MARISOL	183 SERVICIOS JURÍDICOS	9,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Julio de 2018, Según Contrato No. 12-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018. 89494806 MARTINEZ BUCARO LUIS EDUARDO	183 SERVICIOS JURÍDICOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Julio de 2018, Según Contrato No. 13-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018. 21058563 ASENCIO GONZALEZ DE BONILLA MIRNA LISSETTE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Julio de 2018, Según Contrato No. 14-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018. 21071942 GARCIA RAMIREZ GUILLERMO ARTURO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Julio de 2018, Según Contrato No. 15-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018. 45120617 VILLATORO DUARTE CRISTA MISHELLE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Julio de 2018, Según Contrato No. 16-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018. 2001547K VASQUEZ DIAZ BYRON ARGELIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Julio de 2018, Según Contrato No. 17-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018. 54709954 TOBIAS RUIZ GABRIEL ALEJANDRO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Julio de 2018, Según Contrato No. 18-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018. 50354213 OSORIO OCHOA ANDINA MISHELLE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Julio de 2018, Según Contrato No. 19-2018 y Modificación y Ampliación M-1, Resolución de Aprobación No. GG-A-10-2018. 46002626 ZAMBRANO QUINTEROS BYRON JOSE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Julio de 2018, Según Contrato No. 20-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018. 25919229 VELIZ DIAZ DE MORALES AURA VICTORIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,500.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 710 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Julio de 2018, Según Contrato No. 21-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018. 8112487 MURALLES DIAZ ARCADIO DE JESUS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Julio de 2018, Según Contrato No. 22-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018. 37022539 EGUIZABAL PEREZ LUIS FERNANDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Julio de 2018, Según Contrato No. 25-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018. 7950195 PAREDES FAJARDO DE ALMORZA BLANCA ARACELY	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Julio de 2018, Según Contrato No. 31-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018. 10197 MAZARIEGOS ARANA JUAN CARLOS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Julio de 2018, Según Contrato No. 32-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018. 11155760 RODAS LOPEZ ARTEMIO ABRAHAM	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Julio de 2018, Según Contrato No. 35-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018. 40957489 GIL YOL CHRIS JEANMARIE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Julio de 2018, Según Contrato No. 43-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018. 84854391 RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Julio de 2018, Según Contrato No. 44-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018. 41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Julio de 2018, Según Contrato No. 45-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018. 4622960 JUAREZ TOBIAS EDGAR STUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Julio de 2018, Según Contrato No. 47-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018. 72948892 DIVAS RODAS HECTOR OSWALDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 711 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Julio de 2018, Según Contrato No. 48-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018. 28205685 RAMIREZ PEREZ EPIFANIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Julio de 2018, Según Contrato No. 49-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018. 17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Julio de 2018, Según Contrato No. 54-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-9-2018. 7621175 AGUILAR SOMOZA ANA MARIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Julio de 2018, Según Contrato No. 55-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-12-2018. 12653500 CATU SORIA CESAR ANTONIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Julio de 2018, Según Contrato No. 8-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018. 1747029 JORDAN ROSSAL NERY RODOLFO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Junio de 2018, Según Contrato No. 11-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018. 68546726 OJEDA AVILA HELLEN MARISOL	183 SERVICIOS JURÍDICOS	9,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Junio de 2018, Según Contrato No. 12-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018. 89494806 MARTINEZ BUCARO LUIS EDUARDO	183 SERVICIOS JURÍDICOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Junio de 2018, Según Contrato No. 13-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018. 21058563 ASENCIO GONZALEZ DE BONILLA MIRNA LISSETTE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Junio de 2018, Según Contrato No. 14-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018. 21071942 GARCIA RAMIREZ GUILLERMO ARTURO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Junio de 2018, Según Contrato No. 15-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018. 45120617 VILLATORO DUARTE CRISTA MISHELLE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Junio de 2018, Según Contrato No. 16-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 712 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2001547K	VASQUEZ DIAZ BYRON ARGELIO Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Junio de 2018, Según Contrato No. 17-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
54709954	TOBIAS RUIZ GABRIEL ALEJANDRO Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Junio de 2018, Según Contrato No. 18-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
50354213	OSORIO OCHOA ANDINA MISHELLE Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Junio de 2018, Según Contrato No. 19-2018 y Modificación y Ampliación M-1, Resolución de Aprobación No. GG-A-10-2018.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
46002626	ZAMBRANO QUINTEROS BYRON JOSE Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Junio de 2018, Según Contrato No. 20-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,500.00
25919229	VELIZ DIAZ DE MORALES AURA VICTORIA Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Junio de 2018, Según Contrato No. 21-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,500.00
8112487	MURALLES DIAZ ARCADIO DE JESUS Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Junio de 2018, Según Contrato No. 22-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,500.00
37022539	EGUIZABAL PEREZ LUIS FERNANDO Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Junio de 2018, Según Contrato No. 25-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
7950195	PAREDES FAJARDO DE ALMORZA BLANCA ARACELY Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Junio de 2018, Según Contrato No. 31-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
10197	MAZARIEGOS ARANA JUAN CARLOS Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Junio de 2018, Según Contrato No. 32-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
11155760	RODAS LOPEZ ARTEMIO ABRAHAM Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Junio de 2018, Según Contrato No. 43-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
84854391	RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA		

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 713 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Junio de 2018, Según Contrato No. 44-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018. 41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Junio de 2018, Según Contrato No. 45-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018. 4622960 JUAREZ TOBIAS EDGAR STUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Junio de 2018, Según Contrato No. 47-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018. 72948892 DIVAS RODAS HECTOR OSWALDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Junio de 2018, Según Contrato No. 48-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018. 28205685 RAMIREZ PEREZ EPIFANIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Junio de 2018, Según Contrato No. 49-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018. 17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Junio de 2018, Según Contrato No. 50-2018 Modificación y Ampliación M-1, Resolución de Aprobación No. GG-A-10-2018. 86281917 POOU AXEL IVANI HUMBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Junio de 2018, Según Contrato No. 54-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-9-2018. 7621175 AGUILAR SOMOZA ANA MARIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Junio de 2018, Según Contrato No. 55-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-12-2018. 12653500 CATU SORIA CESAR ANTONIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Junio de 2018, Según Contrato No. 8-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018. 1747029 JORDAN ROSSAL NERY RODOLFO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por servicios Técnicos prestados al FIDEICOMISO FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2018 según contrato No. 31-2018 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018. 10197 MAZARIEGOS ARANA JUAN CARLOS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
	Honorarios por servicios Técnicos prestados al FIDEICOMISO FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2018 según contrato No. 32-2018 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 714 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
11155760	RODAS LOPEZ ARTEMIO ABRAHAM Honorarios por Servicios Técnicos prestados al FIDEICOMISO FONAGRO, correspondiente al mes de Marzo de 2018, según Contrato No. 25-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
7950195	PAREDES FAJARDO DE ALMORZA BLANCA ARACELY Honorarios por Servicios Técnicos Prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Mayo de 2018, Según Contrato No 31-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
10197	MAZARIEGOS ARANA JUAN CARLOS Honorarios por Servicios Técnicos Prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Mayo de 2018, Según Contrato No 32-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
11155760	RODAS LOPEZ ARTEMIO ABRAHAM Honorarios por Servicios Técnicos Prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Mayo de 2018, Según Contrato No 35-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
40957489	GIL YOL CHRIS JEANMARIE Honorarios por Servicios Técnicos Prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Mayo de 2018, Según Contrato No 43-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
84854391	RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA Honorarios por Servicios Técnicos Prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Mayo de 2018, Según Contrato No 44-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
41285530	FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO Honorarios por Servicios Técnicos Prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Mayo de 2018, Según Contrato No 45-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
4622960	JUAREZ TOBIAS EDGAR STUARDO Honorarios por Servicios Técnicos Prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Mayo de 2018, Según Contrato No 48-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
28205685	RAMIREZ PEREZ EPIFANIO Honorarios por Servicios Técnicos Prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Mayo de 2018, Según Contrato No 49-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
17022266	ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO Honorarios por Servicios Técnicos Prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Mayo de 2018, Según Contrato No 50-2018, Modificación y Ampliación M-1, Resolución de Aprobación No. GG-A-10-2018.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00
86281917	POOU AXEL IVANI HUMBERTO Honorarios por Servicios Técnicos Prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Mayo de 2018, Según Contrato No 54-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-9-2018.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
7621175	AGUILAR SOMOZA ANA MARIA Honorarios por Servicios Técnicos Prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Mayo de 2018, Según Contrato No 8-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
1747029	JORDAN ROSSAL NERY RODOLFO		

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 715 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios Por Servicios Técnicos Prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Mayo de 2018, Según Contrato No. 13-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018. 21058563 ASENCIO GONZALEZ DE BONILLA MIRNA LISSETTE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
	Honorarios Por Servicios Técnicos Prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Mayo de 2018, Según Contrato No. 14-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018. 21071942 GARCIA RAMIREZ GUILLERMO ARTURO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios Por Servicios Técnicos Prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Mayo de 2018, Según Contrato No. 15-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018. 45120617 VILLATORO DUARTE CRISTA MISHELLE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios Por Servicios Técnicos Prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Mayo de 2018, Según Contrato No. 16-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018. 2001547K VASQUEZ DIAZ BYRON ARGELIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	Honorarios Por Servicios Técnicos Prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Mayo de 2018, Según Contrato No. 17-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018. 54709954 TOBIAS RUIZ GABRIEL ALEJANDRO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos Prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Mayo de 2018, Según Contrato No. 20-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018. 25919229 VELIZ DIAZ DE MORALES AURA VICTORIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos Prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Mayo de 2018, Según Contrato No. 21-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018. 8112487 MURALLES DIAZ ARCADIO DE JESUS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos Prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Mayo de 2018, Según Contrato No. 22-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018. 37022539 EGUIZABAL PEREZ LUIS FERNANDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, Correspondiente Al Mes de Mayo de 2018, Según Contrato No. 4-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018. 6854222 RECINOS ALDANA OSCAR ESTUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios Por Servicios Técnicos Prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Mayo de 2018, Según Contrato No. 47-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018. 72948892 DIVAS RODAS HECTOR OSWALDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos Prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Mayo de 2018, Según Contrato No. 55-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-12-2018. 12653500 CATU SORIA CESAR ANTONIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00
	Honorarios Por Servicios Técnicos Prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Mayo de 2018, Según Contrato No. 7-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018. 24962007 MENDEZ PELLECEER ANNY ELVIRA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Octubre de 2018, Según Contrato No. 11-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018.	183 SERVICIOS JURÍDICOS	9,000.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 716 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
68546726	OJEDA AVILA HELLEN MARISOL Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Octubre de 2018, Según Contrato No. 12-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018.	183 SERVICIOS JURÍDICOS	8,000.00
89494806	MARTINEZ BUCARO LUIS EDUARDO Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Octubre de 2018, Según Contrato No. 13-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
21058563	ASENCIO GONZALEZ DE BONILLA MIRNA LISSETTE Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Octubre de 2018, Según Contrato No. 14-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
21071942	GARCIA RAMIREZ GUILLERMO ARTURO Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Octubre de 2018, Según Contrato No. 15-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
45120617	VILLATORO DUARTE CRISTA MISHELLE Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Octubre de 2018, Según Contrato No. 16-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
2001547K	VASQUEZ DIAZ BYRON ARGELIO Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Octubre de 2018, Según Contrato No. 17-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
54709954	TOBIAS RUIZ GABRIEL ALEJANDRO Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Octubre de 2018, Según Contrato No. 19-2018 y Modificación y Ampliación M-1, Resolución de Aprobación No. GG-A-10-2018.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
46002626	ZAMBRANO QUINTEROS BYRON JOSE Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Octubre de 2018, Según Contrato No. 20-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,500.00
25919229	VELIZ DIAZ DE MORALES AURA VICTORIA Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Octubre de 2018, Según Contrato No. 21-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,500.00
8112487	MURALLES DIAZ ARCADIO DE JESUS Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Octubre de 2018, Según Contrato No. 22-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,500.00
37022539	EGUIZABAL PEREZ LUIS FERNANDO		

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 717 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Octubre de 2018, Según Contrato No. 25-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018. 7950195 PAREDES FAJARDO DE ALMORZA BLANCA ARACELY	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Octubre de 2018, Según Contrato No. 31-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018. 10197 MAZARIEGOS ARANA JUAN CARLOS	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	9,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Octubre de 2018, Según Contrato No. 32-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018. 11155760 RODAS LOPEZ ARTEMIO ABRAHAM	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	9,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Octubre de 2018, Según Contrato No. 35-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018. 40957489 GIL YOL CHRIS JEANMARIE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Octubre de 2018, Según Contrato No. 43-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018. 84854391 RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Octubre de 2018, Según Contrato No. 44-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018. 41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Octubre de 2018, Según Contrato No. 45-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018. 4622960 JUAREZ TOBIAS EDGAR STUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Octubre de 2018, Según Contrato No. 47-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018. 72948892 DIVAS RODAS HECTOR OSWALDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Octubre de 2018, Según Contrato No. 48-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018. 28205685 RAMIREZ PEREZ EPIFANIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Octubre de 2018, Según Contrato No. 49-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018. 17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 718 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Octubre de 2018, Según Contrato No. 54-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-9-2018. 7621175 AGUILAR SOMOZA ANA MARIA	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	9,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Octubre de 2018, Según Contrato No. 55-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-12-2018. 12653500 CATU SORIA CESAR ANTONIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Octubre de 2018, Según Contrato No. 57-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-23-2018. 16965809 BENDFELDT ESTRADA HEINZ BRYDON	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Octubre de 2018, Según Contrato No. 8-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018. 1747029 JORDAN ROSSAL NERY RODOLFO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Septiembre de 2018, Según Contrato No. 11-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018. 68546726 OJEDA AVILA HELLEN MARISOL	183 SERVICIOS JURÍDICOS	9,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Septiembre de 2018, Según Contrato No. 12-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018. 89494806 MARTINEZ BUCARO LUIS EDUARDO	183 SERVICIOS JURÍDICOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Septiembre de 2018, Según Contrato No. 13-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018. 21058563 ASENCIO GONZALEZ DE BONILLA MIRNA LISSETTE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Septiembre de 2018, Según Contrato No. 14-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018. 21071942 GARCIA RAMIREZ GUILLERMO ARTURO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Septiembre de 2018, Según Contrato No. 15-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018. 45120617 VILLATORO DUARTE CRISTA MISHELLE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Septiembre de 2018, Según Contrato No. 16-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018. 2001547K VASQUEZ DIAZ BYRON ARGELIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 719 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Septiembre de 2018, Según Contrato No. 17-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018. 54709954 TOBIAS RUIZ GABRIEL ALEJANDRO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Septiembre de 2018, Según Contrato No. 19-2018 y Modificación y Ampliación M-1, Resolución de Aprobación No. GG-A-10-2018. 46002626 ZAMBRANO QUINTEROS BYRON JOSE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Septiembre de 2018, Según Contrato No. 20-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018. 25919229 VELIZ DIAZ DE MORALES AURA VICTORIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Septiembre de 2018, Según Contrato No. 21-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018. 8112487 MURALLES DIAZ ARCADIO DE JESUS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Septiembre de 2018, Según Contrato No. 22-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018. 37022539 EGUIZABAL PEREZ LUIS FERNANDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Septiembre de 2018, Según Contrato No. 25-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018. 7950195 PAREDES FAJARDO DE ALMORZA BLANCA ARACELY	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Septiembre de 2018, Según Contrato No. 31-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018. 10197 MAZARIEGOS ARANA JUAN CARLOS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Septiembre de 2018, Según Contrato No. 32-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018. 11155760 RODAS LOPEZ ARTEMIO ABRAHAM	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Septiembre de 2018, Según Contrato No. 35-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018. 40957489 GIL YOL CHRIS JEANMARIE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Septiembre de 2018, Según Contrato No. 43-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018. 84854391 RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 720 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Septiembre de 2018, Según Contrato No. 44-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018. 41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Septiembre de 2018, Según Contrato No. 45-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018. 4622960 JUAREZ TOBIAS EDGAR STUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Septiembre de 2018, Según Contrato No. 47-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018. 72948892 DIVAS RODAS HECTOR OSWALDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Septiembre de 2018, Según Contrato No. 48-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018. 28205685 RAMIREZ PEREZ EPIFANIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Septiembre de 2018, Según Contrato No. 49-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018. 17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Septiembre de 2018, Según Contrato No. 54-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-9-2018. 7621175 AGUILAR SOMOZA ANA MARIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Septiembre de 2018, Según Contrato No. 55-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-12-2018. 12653500 CATU SORIA CESAR ANTONIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Septiembre de 2018, Según Contrato No. 57-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-23-2018. 16965809 BENDFELDT ESTRADA HEINZ BRYDON	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Septiembre de 2018, Según Contrato No. 8-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018. 1747029 JORDAN ROSSAL NERY RODOLFO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,666.67
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente del 01 al 10 de Septiembre de 2018, Según Contrato No. 18-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018. 50354213 OSORIO OCHOA ANDINA MISHELLE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,666.67

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 721 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Abril 2018, Según Contrato No. 5-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018. 528080 VALDES MONTEFLORES CARLOS ARTURO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de abril de 2018, según Contrato No. 4-2018, Resolución de Aprobación GG-A-4-2018. 6854222 RECINOS ALDANA OSCAR ESTUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondientes al Mes de Agosto de 2018, Según Contrato No. 3-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018. 26640317 SOLIS MEJICANO JOSE ROMAN	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondientes al Mes de Agosto de 2018, Según Contrato No. 4-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018. 6854222 RECINOS ALDANA OSCAR ESTUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondientes al Mes de Agosto de 2018, Según Contrato No. 5-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018. 528080 VALDES MONTEFLORES CARLOS ARTURO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondientes al Mes de Agosto de 2018, Según Contrato No. 7-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018. 24962007 MENDEZ PELLECEER ANNY ELVIRA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondientes al Mes de Julio de 2018, Según Contrato No. 3-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018. 26640317 SOLIS MEJICANO JOSE ROMAN	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondientes al Mes de Julio de 2018, Según Contrato No. 4-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018. 6854222 RECINOS ALDANA OSCAR ESTUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondientes al Mes de Julio de 2018, Según Contrato No. 5-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018. 528080 VALDES MONTEFLORES CARLOS ARTURO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondientes al Mes de Julio de 2018, Según Contrato No. 7-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018. 24962007 MENDEZ PELLECEER ANNY ELVIRA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondientes al Mes de Junio de 2018, Según Contrato No. 3-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,000.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 722 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
26640317	SOLIS MEJICANO JOSE ROMAN Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondientes al Mes de Junio de 2018, Según Contrato No. 4-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
6854222	RECINOS ALDANA OSCAR ESTUARDO Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondientes al Mes de Junio de 2018, Según Contrato No. 5-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
528080	VALDES MONTEFLORES CARLOS ARTURO Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondientes al Mes de Junio de 2018, Según Contrato No. 7-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
24962007	MENDEZ PELLECCER ANNY ELVIRA Honorarios por Servicios Técnicos Prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondientes al Mes de Mayo de 2018, Según Contrato No. 18-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
50354213	OSORIO OCHOA ANDINA MISHELLE Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondientes al Mes de Octubre de 2018, Según Contrato No. 3-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,000.00
26640317	SOLIS MEJICANO JOSE ROMAN Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondientes al Mes de Octubre de 2018, Según Contrato No. 4-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
6854222	RECINOS ALDANA OSCAR ESTUARDO Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondientes al Mes de Octubre de 2018, Según Contrato No. 5-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
528080	VALDES MONTEFLORES CARLOS ARTURO Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondientes al Mes de Octubre de 2018, Según Contrato No. 7-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
24962007	MENDEZ PELLECCER ANNY ELVIRA Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondientes al Mes de Septiembre de 2018, Según Contrato No. 3-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,000.00
26640317	SOLIS MEJICANO JOSE ROMAN Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondientes al Mes de Septiembre de 2018, Según Contrato No. 4-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
6854222	RECINOS ALDANA OSCAR ESTUARDO		

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 723 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso Fonagro, Corresponsdientes al Mes de Septiembre de 2018, Según Contrato No. 5-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018. 528080 VALDES MONTEFLORES CARLOS ARTURO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso Fonagro, Corresponsdientes al Mes de Septiembre de 2018, Según Contrato No. 7-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018 y GG-A-4-2018. 24962007 MENDEZ PELLEGER ANNY ELVIRA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso Fonagro, Corresponsdientes del 20 Al 31 de Julio 2018, Según Contrato No. 57-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-23-2018. 16965809 BENDFELDT ESTRADA HEINZ BRYDON	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,096.77
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso Fonagro, durante el 01 de Julio al 20 de Julio 2018, Según Contrato No. 50-2018 Modificación y Ampliación M-1, Resolución de Aprobación No. GG-A-10-2018. 86281917 POOU AXEL IVANI HUMBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,806.45
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONANGRO, correspondiente al mes de Enero 2018 según contrato No. 3-2018, y Resolución de Aprobación No.GG-A-4-2018. 26640317 SOLIS MEJICANO JOSE ROMAN	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONANGRO, correspondiente al mes de Enero 2018 según contrato No. 4-2018, y Resolución de Aprobación No.GG-A-4-2018. 6854222 RECINOS ALDANA OSCAR ESTUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONANGRO, correspondiente al mes de Enero 2018 según contrato No. 43-2018, y Resolución de Aprobación No.GG-A-4-2018. 84854391 RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONANGRO, correspondiente al mes de Enero 2018 según contrato No. 44-2018, y Resolución de Aprobación No.GG-A-4-2018. 41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONANGRO, correspondiente al mes de Enero 2018 según contrato No. 45-2018, y Resolución de Aprobación No.GG-A-4-2018. 4622960 JUAREZ TOBIAS EDGAR STUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONANGRO, correspondiente al mes de Enero 2018 según contrato No. 48-2018, y Resolución de Aprobación No.GG-A-4-2018. 28205685 RAMIREZ PEREZ EPIFANIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONANGRO, correspondiente al mes de Enero 2018 según contrato No. 49-2018, y Resolución de Aprobación No.GG-A-4-2018.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 724 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
17022266	ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONANGRO, correspondiente al mes de Enero 2018 según contrato No. 50-2018, y Resolución de Aprobación No.GG-A-4-2018.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00
86281917	POOU AXEL IVANI HUMBERTO Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONANGRO, correspondiente al mes de Enero 2018 según contrato No. 5-2018, y Resolución de Aprobación No.GG-A-3-2018.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
528080	VALDES MONTEFLORES CARLOS ARTURO Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONANGRO, correspondiente al mes de Enero 2018 según contrato No. 7-2018, y Resolución de Aprobación No.GG-A-3-2018.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
24962007	MENDEZ PELLECCER ANNY ELVIRA Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONANGRO, correspondiente al mes de Enero 2018 según contrato No. 8-2018, y Resolución de Aprobación No.GG-A-4-2018.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
1747029	JORDAN ROSSAL NERY RODOLFO Honorarios pro Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Abril 2018, según Acuerdo Ministerial No. AGN-4-2016 y Contrato No. 1-2018.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
6529348	ARROYO ESCOBAR FELIX GIOVANNI Internet Corporativo Plus para la Unidad operativa del Fideicomiso FONAGRO por el período comprendido del 01/02/2018 al 28/02/2018.	113 TELEFONÍA	3,931.20
24408999	NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA. Lo solicitado es para el pago del servicio de energía eléctrica en las instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO, Avenida Hincapié 1-63 Zona 13, Contador No. 107577, período comprendido del 07/04/2018 al 08/05/2018.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,115.48
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago por servicio de consumo de agua potable del contador No. 70295521 ubicado en las oficinas de Atención al Usuario y del VISAR-MAGA. Período de consumo del 29/06/2018 al 28/07/2018. Ejercicio Fiscal 2018.	112 AGUA	16,313.40
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA PAGO D SERV D/TEL. FIJA Y DIGITAL D/LINEAS Nos. 2413-7000, 2413-7001 Y 6640-9301, P/ EDIFICIOS: MONJA BLANCA, 7a. AV. 12-90, ZONA 13 Y LA CEIBA KM. 22, CARRETERA AL PACÍFICO, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 02-DICIEMBRE-2017 AL 01-FEBRERO-2018.	113 TELEFONÍA	53,097.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO D/SERV D/ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS EDIFICIOS SIGUIENTES: FLOR DEL CAFÉ 12 AV 19-01 Z1, LA CEIBA KM. 22, CARRET AL PACIF, MONJA BLANCA 7 AV 12-90, Z13 Y SERVICIOS GENERALES 7 AV 13-55, Z13 ANEXO AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. PER DEL 03-SEPTIEMBRE-2018 AL 06-OCTUBRE-2018.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	70,596.94
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 725 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO D/SERV D/LA TEL FIJ Y DIG PARA LAS LINEAS Nos. 2413-7000, 2413-7001 Y 6640-9301, PARA LOS EDIFICIOS: MONJA BLANCA, 7a. AVENIDA 12-90, ZONA 13 Y LA CEIBA KM. 22 CARRETERA AL PACIFICO, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. CORRESPONDIENTE DEL 02-FEBRERO-2018 AL 01-MARZO-2018 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	28,009.00
	PAGO D/SERV DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS EDIF SIG: FLOR DEL CAFÉ 12a. AV 19-01, ZONA 1, LA CEIBA Km. 22 CARRETERA AL PACÍF.MONJA BLANCA 7a. AV 12-90, Z 13 Y OF D/SERV GRALES. 7a. AV 13-55, Z. 13 ANEXO AL MINISTERIO. PER. DEL 01-FEBRERO-2018 AL 08-MARZO-2018. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	63,118.09
	PAGO D/SERV. D/ENERGÍA ELÉCTRICA D/LOS EDIF SIG: FLOR DE CAFE, 12a. AV 19-01, Z 1, LA CEIBA KM. 22 CARRET AL PACIF, MONJA BLANCA 7a. AV 12-90, Z 13 Y OFI. DE SERVICIOS GENERALES 7a. AV 13-55, Z 13 ANEXO AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. PER. DEL 02-MARZO-2018 AL 07-ABRIL-2018. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	62,626.33
	PAGO D/SERV. D/ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS EDIF SIG. FLOR DEL CAFÉ 12a, AV 19-01, Z 1, LA CEIBA KM. 22, CARRET AL PACIF, MONJA BLANCA 7a. AV 12-90, Z 13 Y SERVICIOS GENERALES, 7a. AV 13-55, Z 13 ANEXO AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. PERIODO DEL 02-MAYO-2018 AL 06-JUNIO-2018. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	73,704.34
	PAGO D/SERV. D/TEL FIJA, D/ARREN. D/LA BOD. 3a. AV 10-46, Z 13 PAMPLONA GUATEMALA, P/RESGUARDO DE MOB. Y EQUIPO D/LAS UNID. DE LA ADMON. GENERAL, POR CARECER DE INMUEBLES PROPIOS, SEG. ACUER. MINIS. No. 187-2017 Y CONT. ADMINISTRATIVO No. 52-2017. PERIODO DEL 02-DICIEMBRE-2017 AL 01-FEBRERO-2018. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	96.00
	PAGO D/SERV. DE ENERGIA ELECTRICA D/ EDIF. FLOR DEL CAFE 12a. AV. 19-01, ZONA 1, LA CEIBA KM. 22, CARRET. AL PACIFICO, MONJA BLANCA 7a. AV. 12-90, ZONA 13 Y OF. D/SERV.GRALES. 7a. AV. 13-55, ZONA 13, ANEXO AL MAGA. PERIODO DEL 04-12-2017 AL 05-02-2018. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	106,573.87
	PAGO D/SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS EDIF. FLOR DEL CAFÉ 12 AV 19-01 Z 1, LA CEIBA KM. 22, CARRET AL PACIFICO, MONJA BLANCA 7 AV 12-90, Z 13 Y SERVICIOS GENERALES 7a. AV 13-55, Z 13 ANEXO AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. PERIODO DEL 03-OCTUBRE-2018 AL 07-NOVIEMBRE-2018. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	70,179.59
	Pago de agua potable del contador No. 70295521, ubicado 7a. Avenida 12-90 Zona 13, de las Direcciones que conforman el Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones -MAGA, periodo de consumo de 29/09/2018 al 28/10/2018, ejecución fiscal 2018	112 AGUA	20,157.18

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 726 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA Pago de conformidad con lo que indica en la clausula tercera del Contrato No. 18-2018 de Servicios Técnicos Correspondiente a Andina Mishelle Osorio Ochoa del 01/01/2018 al 10/09/2018.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,091.03
50354213	OSORIO OCHOA ANDINA MISHELLE Pago de conformidad con lo que indica en la clausula tercera del Contrato No. 41-2018 de Servicios Profesionales, Correspondiente a Erick Estuardo Rosa Ramírez del 01/01/2018 al 10/09/2018.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	34,598.25
57403740	ROSA RAMIREZ ERICK ESTUARDO Pago de conformidad con lo que se indica en la clausula tercera del Contrato No. 06-2018 de Servicio Profesionales, del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente a Ana Laura Ramírez Portillo, Finiquito 2-2018.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,830.89
52934802	RAMIREZ PORTILLO ANA LAURA Pago de conformidad con lo que se indica en la clausula tercera del contrato No. 42-2018 de servicios profesionales. Correspondiente al señor Carlos Ronaldo Morales Aldana.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,360.63
14190869	MORALES ALDANA CARLOS RONALDO Pago de conformidad con lo que se indica en la clausula tercera del Contrato No. 50-2018 M-1 de Servicios Técnicos Correspondiente a Axel Ivani Humberto Pooou.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,419.46
86281917	POOU AXEL IVANI HUMBERTO pago de energía electrica en las instalaciones de la Unidad Desconcentrada de Administración Financiera y Administrativa del Viceministerio de Desarrollo Económico Rural UDAFA-VIDER, Ubicada en la 7a. Avenida 6-80 Zona 13 Interior INAB, correspondiente al periodo del 07/12/2017 al 08/01/2018.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,414.44
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago de energía eléctrica de los contadores No. O49707, K64595, O06679, K12937, H29474 y M65331 ubicados en las oficinas del VISAR-MAGA. Periodo correspondiente del 03/09/2018 al 06/10/2018	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	18,773.30
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago de honorarios por servicios Profesionales prestados al fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de Diciembre de 2017, según Contrato No. 43-2017, Modificación y ampliación M-1 y M-2, Resol. de Aprob. No. GG-A-3-2017, Resol. de Aprob. No. GG-A-14-2017, Resol. de Aprob. No. GG-A-24-2017.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
84847859	ALVAREZ MORAN WENDY MARIA Pago de honorarios por servicios Profesionales prestados al fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de Noviembre de 2017, según Contrato No. 43-2017, Modificación y ampliación M-1 y M-2, Resol. de Aprobación No. GG-A-3-2017, Resol. de Aprob. No. GG-A-14-2017, Resol. de Aprob. No. GG-A-24-2017.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
84847859	ALVAREZ MORAN WENDY MARIA Pago de honorarios, por concepto de pago final, por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, Del 02 de Enero al 31 de Diciembre del año 2017, según contrato No. 31-2017.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,536.53

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 727 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
664537	GUNDERSEN LOPEZ WILAND Pago de honorarios, por concepto de pago final, por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, Del 02 de Enero al 31 de Diciembre del año 2017, según contrato No. 32-2017.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	58,378.05
17985765	ESCOBAR ALVAREZ DE SAENZ AURA VIOLETA Pago de honorarios, por concepto de pago final, por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, Del 02 de Enero al 31 de Diciembre del año 2017, según contrato No. 33-2017, M-1 (Modificación y Ampliación).	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,433.59
3335461	BARRIOS AGUILAR ROMAN CONSTANTINO Pago de honorarios, por concepto de pago final, por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, Del 02 de Enero al 31 de Diciembre del año 2017, según contrato No. 34-2017.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,577.63
594261	BRAN MUSUNGA GERSON EFRAIN Pago de honorarios, por concepto de pago final, por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, Del 02 de Enero al 31 de Diciembre del año 2017, según contrato No. 35-2017.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,577.63
1766537K	LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI Pago de honorarios, por concepto de pago final, por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, Del 02 de Enero al 31 de Diciembre del año 2017, según contrato No. 37-2017.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,577.63
44687273	MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN Pago de honorarios, por concepto de pago final, por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, Del 02 de Enero al 31 de Diciembre del año 2017, según contrato No. 39-2017, M-1 (Modificación y Ampliación).	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,433.59
1040502	DIAZ TENDERO RICARDO Pago de honorarios, por concepto de pago final, por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, Del 02 de Enero al 31 de Diciembre del año 2017, según contrato No. 42-2017, M-1 (Modificación y Ampliación).	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	48,029.59
57403740	ROSA RAMIREZ ERICK ESTUARDO Pago de honorarios, por concepto de pago final, por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, Del 02 de Enero al 31 de Diciembre del año 2017, según contrato No. 43-2017, M-1 (Modificación y Ampliación) y M-2 (Modificación y Ampliación).	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	43,803.27
84847859	ALVAREZ MORAN WENDY MARIA Pago de honorarios, por concepto de pago final, por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 13 de enero al 31 de diciembre de 2017, según contrato No. 47-2017.	183 SERVICIOS JURÍDICOS	41,778.66
46098399	MONTERROSO GONZALEZ KRISTLE MARIA Pago de honorarios, por concepto de pago final, por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, Del 16 de Enero al 31 de Diciembre del año 2017, según contrato No. 48-2017.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	48,412.18
947687	MALDONADO TOVAR OSMAR ORLANDO		

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 728 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, Del 16 de Junio al 31 de Diciembre del año 2017, según contrato No. 50-2017. 14190869 MORALES ALDANA CARLOS RONALDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	27,038.78
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 16 de noviembre al 31 de diciembre de 2017, según contrato No. 54-2017. 19823088 QUICHE CHIYAL EDGAR ARNOLDO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	6,135.35
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 2 de enero al 12 de enero de 2017, según contrato No. 6-2017. 46098399 MONTERROSO GONZALEZ KRISTLE MARIA	183 SERVICIOS JURÍDICOS	2,167.18
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 2 de enero al 31 de diciembre de 2017, Acuerdo Ministerial No. AGN-4-2016. 6529348 ARROYO ESCOBAR FELIX GIOVANNI	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	112,794.52
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 2 de enero al 31 de diciembre de 2017, según contrato No. 11-2017. 21115990 LOPEZ ROBLES FREDY LEOPOLDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	76,196.34
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 2 de enero al 31 de diciembre de 2017, según contrato No. 23-2017. 4695038 JO ALDANA JULIO ROBERTO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	72,536.53
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 2 de enero al 31 de diciembre de 2017, según contrato No. 24-2017 M-1 (Modificación y Ampliación). 22354751 CALI MONZON GUADALUPE MAGDALENA	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	50,433.59
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 2 de enero al 31 de diciembre de 2017, según contrato No. 25-2017. 1215647 MALDONADO RODAS JORGE LUIS	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	50,577.63
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 2 de enero al 31 de diciembre de 2017, según contrato No. 7-2017 y su Modificación y Ampliación M-1. 17138396 ORTEGA GONZALEZ JOSE LUIS	183 SERVICIOS JURÍDICOS	65,147.54
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 2 de enero al 31 de diciembre de 2017, según contrato No. 8-2017. 79670342 DUARTE RODRIGUEZ RIGOBERTO ILICH ULIANOV	183 SERVICIOS JURÍDICOS	50,577.63

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 729 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 3 de abril al 31 de diciembre de 2017, según contrato No. 49-2017. 16919858 VENTURA TRABANINO DUNIA MARISOL	183 SERVICIOS JURÍDICOS	42,833.08
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, Del 02 de Enero al 31 de Diciembre del año 2017, según contrato No. 29-2017. 11155760 RODAS LOPEZ ARTEMIO ABRAHAM	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	37,768.26
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, Del 02 de Enero al 31 de Diciembre del año 2017, según contrato No. 36-2017. 40957489 GIL YOL CHRIS JEANMARIE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,278.54
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, Del 02 de Enero al 31 de Diciembre del año 2017, según contrato No. 40-2017. 84854391 RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,577.63
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, Del 02 de Enero al 31 de Diciembre del año 2017, según contrato No. 41-2017. 4622960 JUAREZ TOBIAS EDGAR STUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,577.63
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, Del 02 de Enero al 31 de Diciembre del año 2017, según contrato No. 44-2017. 28205685 RAMIREZ PEREZ EPIFANIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	37,768.26
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, Del 02 de Enero al 31 de Diciembre del año 2017, según contrato No. 45-2017. 17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	37,768.26
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, Del 02 de Enero al 31 de Diciembre del año 2017, según contrato No. 46-2017, M-1 (Modificación y Ampliación). 86281917 POOU AXEL IVANI HUMBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	35,836.11
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, Del 02 de Octubre al 31 de Diciembre del año 2017, según contrato No. 52-2017. 41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,204.39
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, Del 16 de Octubre al 31 de Diciembre del año 2017, según contrato No. 53-2017. 1747029 JORDAN ROSSAL NERY RODOLFO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,074.72

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 730 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 18 de septiembre al 31 de diciembre de 2017, según contrato No. 51-2017. 68546726 OJEDA AVILA HELLEN MARISOL	183 SERVICIOS JURÍDICOS	10,032.51
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 2 de enero al 31 de diciembre de 2017, según contrato No. 10-2017 M-1 (Modificación y Ampliación) 45120617 VILLATORO DUARTE CRISTA MISHELLE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,186.74
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 2 de enero al 31 de diciembre de 2017, según contrato No. 1-2017. 26640317 SOLIS MEJICANO JOSE ROMAN	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,536.53
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 2 de enero al 31 de diciembre de 2017, según contrato No. 12-2017. 2001547K VASQUEZ DIAZ BYRON ARGELIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	43,257.99
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 2 de enero al 31 de diciembre de 2017, según contrato No. 13-2017. 54709954 TOBIAS RUIZ GABRIEL ALEJANDRO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,278.54
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 2 de enero al 31 de diciembre de 2017, según contrato No. 14-2017. 50354213 OSORIO OCHOA ANDINA MISHELLE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,278.54
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 2 de enero al 31 de diciembre de 2017, según contrato No. 16-2017 M-1 (Modificación y Ampliación). 986556K LOPEZ DE LEON KEVIN GERARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,433.59
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 2 de enero al 31 de diciembre de 2017, según contrato No. 17-2017 M-1 (Modificación y Ampliación). 21071942 GARCIA RAMIREZ GUILLERMO ARTURO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	39,598.18
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 2 de enero al 31 de diciembre de 2017, según contrato No. 18-2017. 21058563 ASENCIO GONZALEZ DE BONILLA MIRNA LISSETTE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	37,768.26
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 2 de enero al 31 de diciembre de 2017, según contrato No. 19-2017. 46002626 ZAMBRANO QUINTEROS BYRON JOSE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	37,768.26

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 731 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 2 de enero al 31 de diciembre de 2017, según contrato No. 20-2017. 25919229 VELIZ DIAZ DE MORALES AURA VICTORIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	23,129.00
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 2 de enero al 31 de diciembre de 2017, según contrato No. 21-2017. 8112487 MURALLES DIAZ ARCADIO DE JESUS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	23,129.00
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 2 de enero al 31 de diciembre de 2017, según contrato No. 2-2017. 6854222 RECINOS ALDANA OSCAR ESTUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	76,196.34
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 2 de enero al 31 de diciembre de 2017, según contrato No. 22-2017. 37022539 EGUIZABAL PEREZ LUIS FERNANDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	23,129.00
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 2 de enero al 31 de diciembre de 2017, según contrato No. 26-2017. 15804763 SALVATIERRA JUI OLIVER MICHAEL	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	50,577.63
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 2 de enero al 31 de diciembre de 2017, según contrato No. 28-2017. 10197 MAZARIEGOS ARANA JUAN CARLOS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	37,768.26
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 2 de enero al 31 de diciembre de 2017, según contrato No. 30-2017. 7950195 PAREDES FAJARDO DE ALMORZA BLANCA ARACELY	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	37,768.26
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 2 de enero al 31 de diciembre de 2017, según contrato No. 3-2017. 528080 VALDES MONTEFLORES CARLOS ARTURO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	76,196.34
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 2 de enero al 31 de diciembre de 2017, según contrato No. 4-2017. 52934802 RAMIREZ PORTILLO ANA LAURA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	76,196.34
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 2 de enero al 31 de diciembre de 2017, según contrato No. 5-2017. 24962007 MENDEZ PELLECEER ANNY ELVIRA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	43,257.99

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 732 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 2 de enero al 31 de diciembre de 2017, según contrato No. 9-2017 M-1 (Modificación y Ampliación). 89494806 MARTINEZ BUCARO LUIS EDUARDO	183 SERVICIOS JURÍDICOS	32,186.74
	Pago de Indemnización de conformidad con lo establecido en la clausula tercera del contrato No. 23-2018 de Servicios Técnicos, correspondiente al Señor Kevin Gerardo López de León. 986556K LOPEZ DE LEON KEVIN GERARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,201.00
	Pago de Indemnizacion de conformidad con lo establecido en la clausula tercera del contrato No. 30-2018 de Servicios Profesionales, correspondiente al Señor Edgar Arnoldo Quiche Chiyal. 19823088 QUICHE CHIYAL EDGAR ARNOLDO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	28,848.08
	PAGO DE LAS LINEAS QUE SIRVEN DE BACK-UP EN LAS PLANTAS TELEFÓNICAS, UBICADAS EN EL EDIFICIO MONJA BLANCA, 7a. AVENIDA 12-90, ZONA 13 Y EN EL EDIFICIO LA CEIBA KM. 22 CARRETERA AL PACIFICO. CORRESPONDIENTE DEL 02-DICIEMBRE-2017 AL 01-ENERO-2018. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	530.00
	Pago de servicio de agua potable en instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al periodo de lectura del 29/01/2018 al 28/02/2018. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	323.02
	Pago de servicio de agua potable en instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al período de lectura del 29/07/2018 al 28/08/2018. Caja Chica No. 10-2018. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	294.58
	Pago de servicio de agua potable en instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al período de lectura del 29-10-2017 al 28-11-2017. C.Chica 17 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	658.57
	Pago de servicio de agua potable en instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al período de lectura del 29-11-2017 al 28-12-2017. C.Chica 1 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	183.81
	Pago de servicio de agua potable en instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al período de lectura del 29-12-2017 al 28-1-2018. C.Chica 3 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	197.23
	Pago de servicio de agua potable en instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al período de lectura del 29-4-2017 al 28-5-2017. C.Chica 07 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	323.02
	Pago de servicio de agua potable en instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al período de lectura del 29-5-2017 al 28-6-2017. C.Chica 8 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	277.52
	Pago de servicio de agua potable en instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al período de lectura del 29-6-2017 al 28-7-2017. C.Chica 9 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	362.85

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 733 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

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 servicio de agua potable en instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al período de lectura del 29-7-2017 al 28-8-2017. C.Chica 12 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	206.18
	Pago de servicio de agua potable en instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO, correspondiente de los meses de Febrero y Marzo. C.Chica 5 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	132.38
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS EDIF SIG: FLOR DEL CAFÉ 12a. AV 19-01 Z 1, LA CEIBA KM. 22, CARRET AL PACIFICO, MONJA BLANCA 7AV 12-90, Z 13 Y SERVICIOS GENERALES 7AV 13-55, Z 13 ANEXO AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. PERIODO DEL 03-JULIO-2018 AL 07-AGOSTO-2018. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	71,712.58
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS EDIF: FLOR DEL CAFE, 12 AV 19-01, Z 1, LA CEIBA KM. 22, CARRET AL PACIFICO, MONJA BLANCA 7a. AV 12-90, Z 13 Y SERVICIOS GENERALES 7a. 13-55, Z 13, ANEXO AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. PERIODO DEL 01-JUNIO-2018 AL 07-JULIO-2018. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	61,814.43
	Pago de servicio de energía eléctrica en instalaciones que ocupa el Fideicomiso Fonagro, en el periodo comprendido del 4-2-2017 al 8-3-2017. C.Chica 4 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	590.17
	Pago de servicio de energía eléctrica en instalaciones que ocupa el Fideicomiso Fonagro, en el periodo comprendido del 6-1-2017 al 4-2-2017 C.Chica 2 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,336.57
	Pago de servicio de energía eléctrica en instalaciones que ocupa el Fideicomiso Fonagro, en el periodo comprendido del 6-4-2017 al 8-5-2017. C.Chica 6 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	641.25
	Pago de servicio de energía eléctrica en instalaciones que ocupa el Fideicomiso Fonagro, en el periodo comprendido del 8-3-2017 al 6-4-2017. C.Chica 5 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	587.41
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRIFICA DE LAS INSTALACIONES -PRODENORTE- ADSCRITO AL -VIDER- DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN -MAGA-, SEGÚN CONTRATO No. NIS 5817954 CORRESPONDIENTE A LA FACTURA DEL PERIODO DEL 01 DE JUNIO DE 2018 AL 02 DE JULIO DE 2018 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	44.76
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRIFICA DE LAS INSTALACIONES -PRODENORTE- ADSCRITO AL -VIDER- DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN -MAGA-, SEGÚN CONTRATO No. NIS 5817954 CORRESPONDIENTE A LA FACTURA DEL PERIODO DEL 01 DE JUNIO DE 2018 AL 02 DE JULIO DE 2018 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	328.24

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 734 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

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 servicio de extracción de basura en las instalaciones que ocupa la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo y abril del 2018. Caja Chica 07-2018. 2178249 XAJIL UJPAN ANA	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	300.00
	Pago de servicio de Internet corporativo de la línea 72-3944 para control y monitoreo satelital de barcos con pabellón nacional por la Dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura del VISAR-MAGA. Período de julio a septiembre 2018. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	3,000.00
	Pago de servicio de Internet prestado en oficina que ocupaba el archivo del Fideicomiso FONAGRO en instalaciones de la 12 Av. 19-01 zona 1, Edificio Flor del Café, que corresponde al mes de Mayo. C.Chica 6 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	175.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA DE LOS NO. 79267361, 24403752, 24753817, 79267219 Y 24735211, A CARGO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL VISAR-MAGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	392.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE LOS Nos. 7926-7219, 7926-7361, 2440-3752, 2475-3817 Y 2473-5211 UBICADOS EN LAS OFICINAS DEL VISAR-MAGA. PERÍODO CORRESPONDIENTE DEL 02/08/2018 AL 01/09/2018. EJERCICIO FISCAL 2018 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	720.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE LOS NUMEROS 79267219, 79267361, 24403752, 24753817 Y 24735211 DEL VISAR-MAGA, PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 02/12/2017 AL 01/01/2018. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	681.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA DEL MÓVIL No. 5439-5861, UTILIZADO POR EL VICEDESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES-MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/07/2018 AL 01/08/2018 Monto: 555.00 Fecha Creación: 14/08/2018 8:54:25 a. m. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	555.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA NO.54395861, A CARGO DEL VICE DESPACHO DEL VISAR-MAGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	555.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO MÓVIL No. 5439-5861 A CARGO DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MAGA. PERÍODO DEL 02/08/2018 AL 01/09/2018. EJERCICIO FISCAL 2018 Monto: 555.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	555.00
	Pago del servicio de energía eléctrica en las instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO, Avenida Hincapié 1-63 zona 13, Contador No. 107577, período comprendido del 08/03/2018 al 07/04/2018. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,643.31

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 735 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago del servicio de energía eléctrica en las instalaciones que ocupa el fideicomiso FONAGRO, Avenida Hincapié 1-63 Zona 13, Contador No. P94836, período comprendido del 07/04/2018 al 08/05/2018. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,025.19
	Pago del servicio de energía eléctrica en las instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO, Avenida Hincapié 1-63 Zona 13, Contador No. P94836, período comprendido del 08/03/2018 al 07/04/2018. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,386.44
	Pago del servicio de energía eléctrica en las instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO, Avenida Hincapié 1-63 Zona 13, Contador No. P94836, período comprendido del 08/05/2018 al 06/06/2018. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,840.09
	PAGO DEL SERVICIO DE LA TEL FIJA Y DIGITAL PARA LAS LINEAS Nos. 2413-7000, 2413-7001, 6640-9300 Y 6640-9301, PARA LOS EDIF. MONJA BLANCA 7a. AV 12-90, Z. 13 Y LA CEIBA KM. 22, CARRETERA AL PACIFICO, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. CORRESP. DEL 02-MARZO-2018 AL 01-ABRIL-2018. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	26,412.62
	PAGO DEL SERVICIO DE LA TEL FIJA Y DIGITAL PARA LAS LINEAS Nos: 2413-7000, 2413-7001 Y 66409301, PARA LOS EDIF MONJA BLANCA, 7a. AV 12-90, ZONA 13 Y LA CEIBA KM. 22, CARRETERA AL PACIFICO, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. CORRESP DEL 02-SEPTIEMBRE-2018 AL 01-OCTUBRE-2018. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	26,472.00
	PAGO DEL SERVICIO DE LA TEL. FIJA Y DIGITAL PARA LAS LINEAS Nos: 2413-7000, 2413-7001 Y 66409301, PARA LOS EDIF. MONJA BLANCA, 7a. AV 12-90, Z. 13 Y LA CEIBA KM. 22, CARRETERA AL PACIFICO, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. CORRESPONDIENTE DEL 02-JUNIO-2018 AL 01-JULIO-2018 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	26,626.00
	PAGO DEL SERVICIO DE LA TEL. FIJA Y DIGITAL PARA LAS LINEAS Nos: 2413-7000, 2413-7001 Y 66409301, PARA LOS EDIFICIOS: MONJA BLANCA, 7a. AV 12-90, Z. 13 Y LA CEIBA KM. 22, CARRETERA AL PACIFICO, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACION. CORRESPONDIENTE DEL 02-ABRIL-2018 AL 01-MAYO-2018 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	26,637.00
	PAGO DEL SERVICIO DE LA TELEFONÍA FIJA Y DIGITAL PARA LAS LINEAS Nos: 2413-7000, 2413-7001 Y 66409301, PARA LOS EDIF MONJA BLANCA, 7 AV 12-90, Z13 Y LA CEIBA KM. 22, CARRETERA AL PACIFICO, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. CORRESP DEL 02-OCTUBRE-2018 AL 01-NOVIEMBRE-2018. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	26,640.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 736 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DEL SERVICIO DE LA TELEFONÍA FIJA Y DIGITAL PARA LAS LINEAS Nos: 2413-7000, 2413-7001 Y 66409301, PARA LOS EDIF. MONJA BLANCA, 7 AV 12-90, Z13 Y LA CEIBA KM. 22, CARRETERA AL PACIFICO, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. CORRESPONDIENTE DEL 02-JULIO-2018 AL 01-AGOSTO-2018. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	26,603.00
	PAGO DEL SERVICIO DE LA TELEFONÍA FIJA Y DIGITAL PARA LAS LINEAS Nos: 2413-7000, 2413-7001 Y 66409301, PARA LOS EDIFICIOS: MONJA BLANCA, 7a. AV 12-90, Z. 13 Y LA CEIBA KM. 22, CARRETERA AL PACIFICO, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. CORRESP. DEL 02-MAYO-2018 AL 01-JUNIO-2018. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	26,459.00
	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA QUE SE ENCUENTRA EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL, UBICADAS EN EL EDIFICIO FLOR DEL CAFÉ, 12a. AVENIDA 19-01, ZONA 1. PERIODO DEL 02-DICIEMBRE-2017 AL 01-FEBRERO-2018. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	3,036.00
	PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS CONTADORES No. K64595, O06679, K12937, H29474 Y M65331 DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES-MAGA, PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 08/05/2018 al 06/06/2018. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	17,939.75
	PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS CONTADORES No. K64595, O06679, K12937, H29474 Y M65331, DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES-MAGA, PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 07/04/2018 AL 08/05/2018 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	18,712.90
	PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS CONTADORES No. O49707, K64595, O06679, K12937, H29474 Y M65331 PRESTANDO EL SERVICIO EN LAS OFICINAS DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES-MAGA, PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 02/06/2018 al 07/07/2018. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	17,884.51
	Pago por consumo de energía electrica de los contadores No. O49707, K64595, O06679, K12937, H29474 y M65331 ubicados en las oficinas de las Direcciones que conforman el VISAR-MAGA. Período correspondiente del 04/07/2018 al 07/08/2018. Monto: 18,150.15 Fecha Creación: 14/08/2018 9:14:14 a. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	18,150.15
	Pago por consumo de energía eléctrica de los contadores No. O49707, K64595; O06679, K12937, H29474 y M65661 del VISAR-MAGA. Período correspondiente del 03/10/2018 al 07/11/2018 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	15,178.75

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 737 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS CONTADORES NOS. H29474, O06679, K12937 Y M65331, DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES-MAGA, PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 08/03/2018 al 07/04/2018. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	12,714.89
	PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS CONTADORES NOS. K12937, M65331, H29474, O06679 Y K64595 DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES-MAGA, PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 05/02/2018 al 08/03/2018 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	18,012.93
	PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS CONTADORES NOS. K64595, H29474, O06679, K12937, M65331, DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES-MAGA, PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 07/12/2017 al 08/01/2018. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	11,148.06
	PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS CONTADORES Nos. o49707, K64595, O06679, K12937, H29474 Y M65331 DEL VISAR-MAGA. PERÍODO DEL 03/08/2018 AL 06/09/2018. EJERCICIO FISCAL 2018. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	17,682.27
	PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CONTADOR No. K64595, DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES-MAGA, PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 08/03/2018 al 07/04/2018. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,383.00
	Pago por el servicio de energía eléctrica en las instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO, Avenida Hincapié 1-63 Zona 13, Contador No. I07577, por el período comprendido del 07/07/2018 al 07/08/2018. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,621.79
	Pago por el servicio de energía eléctrica en las instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO, Avenida Hincapié 1-63 Zona 13, Contador No. P94836, por el período comprendido del 07/07/2018 al 07/08/2018. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,805.12
	PAGO POR ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES -PRODENORTE- ADSCRITO AL -VIDER- DEL -MAGA- SEGÚN NO. DE CONTADOR R09941 CORRESP AL PERIODO DEL 06 OCTUBRE AL 07 NOVIEMBRE 2018. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	91.76
	PAGO POR ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES -PRODENORTE- ADSCRITO AL -VIDER- DEL -MAGA- SEGÚN NO. DE CONTADOR R09941 CORRESP AL PERIODO DEL 06 OCTUBRE AL 07 NOVIEMBRE 2018. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	672.90
	Pago por servicio de agua potable Contador 00893373, energía eléctrica contadores 93612610, 18254539 y 00454408, y Extracción de basura de las oficinas de las Direcciones de Sanidad Vegetal y Animal del VISAR-MAGA, ubicados en el Km 205.5, La Esperanza, Quetzaltenango. Septiembre 2018. Ejercicio Fiscal 2018. 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	11.82

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 738 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago por servicio de agua potable Contador 00893373, energía eléctrica contadores 93612610, 18254539 y 00454408, y Extracción de basura de las oficinas de las Direcciones de Sanidad Vegetal y Animal del VISAR-MAGA, ubicados en el Km 205.5, La Esperanza, Quetzaltenango. Septiembre 2018. Ejercicio Fiscal 2018. 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	45.00
	Pago por servicio de agua potable Contador 00893373, energía eléctrica contadores 93612610, 18254539 y 00454408, y Extracción de basura de las oficinas de las Direcciones de Sanidad Vegetal y Animal del VISAR-MAGA, ubicados en el Km 205.5, La Esperanza, Quetzaltenango. Septiembre 2018. Ejercicio Fiscal 2018. 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	112 AGUA	78.88
	Pago por servicio de agua potable contador No. 70295521 ubicado en la 7ma. Ave. 12-90 zona 13, prestando servicio en la Oficina de Atención al Usuario y oficinas de las direcciones que conforman el VISAR-MAGA. Período del 29/08/2018 al 28/09/2018. Ejercicio fiscal 2018 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	19,787.04
	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CONTADOR NO. 00893373 Y ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS CONTADORES NO. 93612610, 18254539 Y 00454408, UBICADOS EN LAS OFICINAS DEL LABORATORIO DE QUETZALTENANGO, KILÓMETRO 205.5 LA ESPERANZA, DEL MAGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, PERIODO FISCAL 2018. 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	112 AGUA	78.88
	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CONTADOR NO. 00893373 Y ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS CONTADORES NO. 93612610, 18254539 Y 00454408, UBICADOS EN LAS OFICINAS DEL LABORATORIO DE QUETZALTENANGO, KILÓMETRO 205.5 LA ESPERANZA, DEL MAGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, PERIODO FISCAL 2018. 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	760.75
	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CONTADOR NO. 00893373, Y DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS CONTADORES 93612610, 18254539 Y 00454408, DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL Y ANIMAL EN QUETZALTENANGO KM 205.5 LA ESPERANZA,-MAGA, PERIODO CORRESPONDIENTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	112 AGUA	78.88
	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CONTADOR NO. 00893373, Y DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS CONTADORES 93612610, 18254539 Y 00454408, DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL Y ANIMAL EN QUETZALTENANGO KM 205.5 LA ESPERANZA,-MAGA, PERIODO CORRESPONDIENTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	716.84
	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CONTADOR NO. 00893373, Y DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS CONTADORES 93612610, 18254539 Y 00454408, DE LAS OFICINAS DE QUETZALTENANGO EN KM 205.5 LA ESPERANZA, MAGA, PERIODO CORRESPONDIENTE DEL MES DE NOVIEMBRE 2017 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	112 AGUA	78.88

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 739 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CONTADOR NO. 00893373, Y DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS CONTADORES 93612610, 18254539 Y 00454408, DE LAS OFICINAS DE QUETZALTENANGO EN KM 205.5 LA ESPERANZA, MAGA, PERIODO CORRESPONDIENTE DEL MES DE NOVIEMBRE 2017 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	462.32
	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CONTADOR No. 70295521, UBICADO EN LA AFUERAS DE LA 7 AVENIDA 12-90, ZONA 13, PRESTANDO EL SERVICIO EN LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINA QUE CONFORMAN EL VISAR-MAGA, PERIODO CORRESPONDIENTE DE 29/05/2018 AL 28/06/2018. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	14,234.92
	PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CONTADOR No. 70295521 PRESTANDO EL SERVICIO EN LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE LAS DIRECCIONES QUE CONFORMAN EL VISAR-MAGA. PERIODO DE CONSUMO DEL 29/07/2018 AL 28/08/2018. EJERCICIO FISCAL 2018 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	16,825.91
	PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CONTADOR No. 70295521, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29/03/2018 AL 28/04/2018, SERVICIO PRESTADO EN VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES VISAR-MAGA. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	12,241.85
	Pago por servicio de consumo de agua potable del contador No. 70295521, ubicado en las afueras de la 7a. Avenida 12-50 Zona 13, prestando el servicio en las instalaciones de la Oficina de Atención al Usuario y del VISAR, correspondiente al mes de Diciembre de 2017. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	12,014.07
	Pago por servicio de consumo de agua potable del contador No. 70295521, ubicado en las afueras de la 7a. Avenida 12-90 Zona 13, prestando el servicio en las instalaciones de la Oficina de Atención al Usuario y del VISAR,-MAGA, periodo de consumo de 29/04/2018 al 28/05/2018, ejecución fiscal 2018 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	11,046.01
	Pago por servicio de consumo de agua potable del contador No. 70295521, ubicado en las afueras de la 7a. Avenida 12-90 Zona 13, prestando el servicio en las instalaciones de la Oficina de Atención al Usuario y del VISAR-MAGA, correspondiente al mes de enero de 2018 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	12,697.41
	Pago por servicio de consumo de agua potable del contador No. 70295521, ubicado en las afueras de la 7a. Avenida 12-90 Zona 13, prestando el servicio en las instalaciones de la Oficina de Atención al Usuario y del VISAR-MAGA, correspondiente al mes de febrero de 2018. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	10,476.56

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 740 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago por servicio de consumo de agua potable del contador No. 70295521, ubicado en las afueras de la 7a. Avenida 12-90 Zona 13, prestando el servicio en las instalaciones de la Oficina de Atención al Usuario y del VISAR, del MAGA, periodo correspondiente del 1 al 28 de marzo de 2018	112 AGUA	8,796.69
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DE -PRODENORTE- ADSCRITO AL -VIDER- DEL -MAGA-, SEGÚN NO. DE CONTADOR R09941. CORRESPONDIENTE A LA FACTURA DEL PERIODO DEL 07 DE AGOSTO DE 2018 AL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2018.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	179.74
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DE -PRODENORTE- ADSCRITO AL -VIDER- DEL -MAGA-, SEGÚN NO. DE CONTADOR R09941. CORRESPONDIENTE A LA FACTURA DEL PERIODO DEL 07 DE AGOSTO DE 2018 AL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2018.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,318.16
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DE -PRODENORTE- ADSCRITO AL -VIDER-MAGA- SEGÚN NO. DE NIS 5817954. CORRESPONDIENTE A LA FACTURA DEL PERIODO DEL 01 DE AGOSTO 2018 AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2018.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	122.64
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DE -PRODENORTE- ADSCRITO AL -VIDER-MAGA- SEGÚN NO. DE NIS 5817954. CORRESPONDIENTE A LA FACTURA DEL PERIODO DEL 01 DE AGOSTO 2018 AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2018.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	899.36
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DE -PRODENORTE- ADSCRITO AL -VIDER- DE -MAGA- . SEGÚN NO. DE CONTADOR R09941. CORRESP A LA FACTURA DEL PERIODO DEL 06 SEPTIEMBRE AL 06 DE OCTUBRE DE 2018.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	73.24
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DE -PRODENORTE- ADSCRITO AL -VIDER- DE -MAGA- . SEGÚN NO. DE CONTADOR R09941. CORRESP A LA FACTURA DEL PERIODO DEL 06 SEPTIEMBRE AL 06 DE OCTUBRE DE 2018.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	537.08
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL -PRODENORTE- ADSCRITO AL -VIDER- DEL -MAGA- NO. DE NIS 5817954. CORRESP. AL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2018 AL 01 DE OCTUBRE DE 2018.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	61.31
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 741 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL -PRODENORTE- ADSCRITO AL -VIDER- DEL -MAGA- NO. DE NIS 5817954. CORRESP. AL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2018 AL 01 DE OCTUBRE DE 2018. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	449.69
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS CONTADORES NO. M65331, K12937, O06679, H29474 Y K64595, UBICADOS EN LAS OFICINAS QUE OCUPA EL VISAR-MAGA , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	14,138.20
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA POTABLE Y EXTRACCIÓN DE BASURA DE LAS OFICINAS DEL LABORATORIO DE SANIDAD VEGETAL Y ANIMAL DEL VISAR-MAGA, UBICADO EN EL KM 205.50, LA ESPERANZA, QUETZALTENANGO. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	64.80
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA POTABLE Y EXTRACCIÓN DE BASURA DE LAS OFICINAS DEL LABORATORIO DE SANIDAD VEGETAL Y ANIMAL DEL VISAR-MAGA, UBICADO EN EL KM 205.50, LA ESPERANZA, QUETZALTENANGO. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	112 AGUA	78.88
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA POTABLE Y EXTRACCIÓN DE BASURA DE LAS OFICINAS DEL LABORATORIO DE SANIDAD VEGETAL Y ANIMAL DEL VISAR-MAGA, UBICADO EN EL KM 205.50, LA ESPERANZA, QUETZALTENANGO. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,746.74
	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO DE LA LINEA 72-3944, PARA CONTROL Y MONITOREO SATELITAL DE BARCOS CON PABELLON NACIONAL A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,000.00
	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO DE LA LINEA 72-3944, PARA CONTROL Y MONITOREO SATELITAL DE BARCOS CON PABELLON NACIONAL, ASIGNACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA DEL VISAR-MAGA, PERIODO DE ENERO A MAYO DE 2018, EJERCICIO FISCAL 2018 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	5,000.00
	Pago por servicio de internet por medio de fibra optica de 25Mbps, segun convenio Interinstitucional No, 01-01-2018, entre Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones-GUATEL- y Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones-VISAR-, correspondiente al periodo del 3/01/2018 al 31/12/2018 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	113 TELEFONÍA	174,000.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 742 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA LINEA 5439-5861, UTILIZADO POR EL VICEDESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES -VISAR-MAGA, CORRESPONDIENTE DEL 02/04/2018 AL 01/05/2018 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	555.00
	Pago por servicio de Telefonía de la línea No. 5439-5861, utilizado por del Vicedespacho del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones -VISAR-MAGA, correspondiente del 02/02/2018 al 01/03/2018 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	555.00
	Pago por servicio de Telefonía de la línea No. 5439-5861, utilizado por del Vicedespacho del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones -VISAR-MAGA, correspondiente del 02/03/2018 al 01/04/2018 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	555.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA LÍNEA NO. 5439-5861, UTILIZADO POR DEL VICEDESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES -VISAR-MAGA, CORRESPONDIENTE DEL 02/06/2018 AL 01/07/2018 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	555.00
	Pago por servicio de Telefonía de la línea No. 5439-5861, utilizado por del Vicedespacho del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones -VISAR-MAGA, Periodo correspondiente del 02/05/2018 al 01/06/2018 Monto: 555.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	555.00
	Pago por servicio de Telefonía de la línea No.5439-5861, utilizado por del Vicedespacho del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones -VISAR-MAGA, correspondiente del 02/12/2017 al 01/01/2018. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	555.00
	Pago por servicio de Telefonía de la línea No.5439-5861, utilizado por el Vicedespacho del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones -VISAR-MAGA, correspondiente del 02/09/2018 al 01/10/2018 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	555.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LOS Nos. 7926-7219, 7926-7361, 2440-3752, 2475-3817 Y 2473-5211, SERVICIO PRESTADO EN LAS OFICINAS DEL VISAR-MAGA. PERÍODO CORRESPONDIENTE DEL 02/09/2018 AL 01/10/2018. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	637.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LOS NÚMEROS 7926-7219, 7926-7361, 2440-3752, 2475-3817 Y 2473-5211 DEL VISAR-MAGA, PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 02/02/2018 AL 01/03/2018 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	309.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LOS NÚMEROS 7926-7219, 7926-7361, 2440-3752, 2475-3817 Y 2473-5211, SERVICIOS PRESTADOS EN LAS OFICINAS DEL VISAR-MAGA, PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 02/03/2018 AL 01/04/2018 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	561.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 743 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LOS NÚMEROS 7926-7219, 7926-7361, 2440-3752, 2475-3817 Y 2473-5211, SERVICIOS PRESTADOS EN LAS OFICINAS DEL VISAR-MAGA, PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 02/05/2018 AL 01/06/2018 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	724.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LOS NÚMEROS 7926-7219, 7926-7361, 2440-3752, 2475-3817 Y 2473-5211, SERVICIOS PRESTADOS EN LAS OFICINAS DEL VISAR-MAGA, PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 02/06/2018 AL 01/07/2018 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	625.00
	Pago por servicio de telefonía de los números 7926-7219, 7926-7361, 2440-3752, 2475-3817 y 2473-5211, servicio prestado en las oficinas del VISAR-MAGA. Período de 02/10/2018 al 01/11/2018. Ejercicio Fiscal 2018 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	581.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LOS NÚMEROS 7926-7219, 7926-7361, 2440-3752, 2475-3817 Y 2473-5211, SERVICIOS PRESTADOS EN LAS OFICINAS DEL VISAR-MAGA, PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 02/04/2018 AL 01/05/2018 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	620.00
	Pago por servicio de telefonía de los números: 7926-7219, 7926-7361, 2440-3752, 2475-3817 y 2473-5211, ubicados en las oficinas del VISAR-MAGA. Período correspondiente del 02/07/2018 al 01/08/2018. Monto: 905.00 Fecha Creación: 14/08/2018 8:48:59 a. m. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	903.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA LINEA 7951-0456 EN LAS INSTALACIONES DE - PRODENORTE- ADSCRITO AL -VIDER- MAGA- UBICADAS EN LA 1A. CALLE 13-04 ZONA 3 DE COBAN, ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FACTURADO AL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2018. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	44.88
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA LINEA 7951-0456 EN LAS INSTALACIONES DE - PRODENORTE- ADSCRITO AL -VIDER- MAGA- UBICADAS EN LA 1A. CALLE 13-04 ZONA 3 DE COBAN, ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FACTURADO AL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2018. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	329.12
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 79510456 EN LAS INSTALACIONES DEL PRODENORTE-VIDER-MAGA- UBICADAS EN LA 1A. CALLE 13-04 ZONA 3 DE COBAN, ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FACTURADO AL 07 DE ABRIL DE 2018 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	55.92
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 79510456 EN LAS INSTALACIONES DEL PRODENORTE-VIDER-MAGA- UBICADAS EN LA 1A. CALLE 13-04 ZONA 3 DE COBAN, ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FACTURADO AL 07 DE ABRIL DE 2018 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	410.08

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 744 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA LÍNEA 7951-0456 EN LAS INSTALACIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA LA REGIÓN DEL NORTE -PRODENORTE- ADSCRITO AL -VIDER- -MAGA- UBICADAS EN LA 1A. CALLE 13-04 ZONA 3 DE COBÁN, ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FACTURADO AL 07 DE AGOSTO DE 2018. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	47.16
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA LÍNEA 7951-0456 EN LAS INSTALACIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA LA REGIÓN DEL NORTE -PRODENORTE- ADSCRITO AL -VIDER- -MAGA- UBICADAS EN LA 1A. CALLE 13-04 ZONA 3 DE COBÁN, ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FACTURADO AL 07 DE AGOSTO DE 2018. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	345.84
	Pago por servicio de telefonía utilizado por el Vicedespacho del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del VISAR-MAGA. Correspondiente del 02/10/2018 al 01/11/2018. Ejercicio Fiscal 2018 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	555.00
	PAGO SERV. D/AGUA POTABLE Y ALCANT. D/CONT. Nos.70334861 A/UNID. UBIC. E/EDIF. FLOR DEL CAFE, 19a. CALLE 12-25, Z. 1, 70212227 A/UNI. UBIC. DESP.MINIST.ADMON.GRAL.ADMON.FINAN. E/EDIF. MONJA BLANCA 7a.AV. 12-90,Z.13,48812 E/OF. SERV.GRALES. 7a. AV. 13-55,Z.13.MES D/DICIEMBRE D/2017. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	20,896.57
	PAGO SERVICIO AGUA POTABLE CONTADOR NO. 00893373, ENERGÍA ELÉCTRICA DE CONTADORES 93612610, 18254539 Y 00454408, Y EXTRACCIÓN DE BASURA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL Y ANIMAL QUE SE UBICAN EN QUETZALTENANGO KM 205.5 LA ESPERANZA, MAGA, CORRESPONDIENTE MES DE ENERO DE 2018 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	20.16
	PAGO SERVICIO AGUA POTABLE CONTADOR NO. 00893373, ENERGÍA ELÉCTRICA DE CONTADORES 93612610, 18254539 Y 00454408, Y EXTRACCIÓN DE BASURA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL Y ANIMAL QUE SE UBICAN EN QUETZALTENANGO KM 205.5 LA ESPERANZA, MAGA, CORRESPONDIENTE MES DE ENERO DE 2018 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	112 AGUA	78.88
	PAGO SERVICIO AGUA POTABLE CONTADOR NO. 00893373, ENERGÍA ELÉCTRICA DE CONTADORES 93612610, 18254539 Y 00454408, Y EXTRACCIÓN DE BASURA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL Y ANIMAL QUE SE UBICAN EN QUETZALTENANGO KM 205.5 LA ESPERANZA, MAGA, CORRESPONDIENTE MES DE ENERO DE 2018 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	681.42

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 745 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago servicio agua potable contador No. 00893373 energía eléctrica contadores 93612610, 18254539 y 00454408 extracción basura oficinas de la Dirección de Sanidad Vegetal y Animal que se ubican en Quetzaltenango, Km 205.5 La Esperanza, del VISAR-MAGA. periodo correspondiente al 07/2018 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	20.16
	Pago servicio agua potable contador No. 00893373 energía eléctrica contadores 93612610, 18254539 y 00454408 extracción basura oficinas de la Dirección de Sanidad Vegetal y Animal que se ubican en Quetzaltenango, Km 205.5 La Esperanza, del VISAR-MAGA. periodo correspondiente al 07/2018 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	112 AGUA	78.88
	Pago servicio agua potable contador No. 00893373 energía eléctrica contadores 93612610, 18254539 y 00454408 extracción basura oficinas de la Dirección de Sanidad Vegetal y Animal que se ubican en Quetzaltenango, Km 205.5 La Esperanza, del VISAR-MAGA. periodo correspondiente al 07/2018 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	365.04
	PAGO SERVICIO D AGUA POTABLE CONTADOR NO. 00893373, ENERGÍA ELÉCTRICA DE CONTADORES 93612610, 18254539 Y 00454408, Y EXTRACCIÓN DE BASURA DE OFICINAS DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL Y ANIMAL UBICADO EN QUETZALTENANGO KM 205.5 LA ESPERANZA, DEL VISAR-MAGA, PERIODO DE ABRIL DE 2018 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	11.82
	PAGO SERVICIO D AGUA POTABLE CONTADOR NO. 00893373, ENERGÍA ELÉCTRICA DE CONTADORES 93612610, 18254539 Y 00454408, Y EXTRACCIÓN DE BASURA DE OFICINAS DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL Y ANIMAL UBICADO EN QUETZALTENANGO KM 205.5 LA ESPERANZA, DEL VISAR-MAGA, PERIODO DE ABRIL DE 2018 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	
	PAGO SERVICIO D AGUA POTABLE CONTADOR NO. 00893373, ENERGÍA ELÉCTRICA DE CONTADORES 93612610, 18254539 Y 00454408, Y EXTRACCIÓN DE BASURA DE OFICINAS DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL Y ANIMAL UBICADO EN QUETZALTENANGO KM 205.5 LA ESPERANZA, DEL VISAR-MAGA, PERIODO DE ABRIL DE 2018 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	20.16
	PAGO SERVICIO D AGUA POTABLE CONTADOR NO. 00893373, ENERGÍA ELÉCTRICA DE CONTADORES 93612610, 18254539 Y 00454408, Y EXTRACCIÓN DE BASURA DE OFICINAS DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL Y ANIMAL UBICADO EN QUETZALTENANGO KM 205.5 LA ESPERANZA, DEL VISAR-MAGA, PERIODO DE ABRIL DE 2018 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	
	PAGO SERVICIO D AGUA POTABLE CONTADOR NO. 00893373, ENERGÍA ELÉCTRICA DE CONTADORES 93612610, 18254539 Y 00454408, Y EXTRACCIÓN DE BASURA DE OFICINAS DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL Y ANIMAL UBICADO EN QUETZALTENANGO KM 205.5 LA ESPERANZA, DEL VISAR-MAGA, PERIODO DE ABRIL DE 2018 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	112 AGUA	78.88
	PAGO SERVICIO D AGUA POTABLE CONTADOR NO. 00893373, ENERGÍA ELÉCTRICA DE CONTADORES 93612610, 18254539 Y 00454408, Y EXTRACCIÓN DE BASURA DE OFICINAS DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL Y ANIMAL UBICADO EN QUETZALTENANGO KM 205.5 LA ESPERANZA, DEL VISAR-MAGA, PERIODO DE ABRIL DE 2018 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	112 AGUA	

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 746 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGOS D/SERVICIO D/TELEFONÍA FIJA Y DIGITAL PARA LAS LINEAS Nos: 2413-7000, 2413-7001, 6640-9300 Y 66409301, PARA LOS EDIF. MONJA BLANCA, 7a. AV 12-90, Z13, LA CEIBA KM. 22, CARRET AL PACIFICO, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. CORRESP DEL 02-AGOSTO-2018 AL 01-SEPTIEMBRE-2018. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Para el pago del servicio de energía eléctrica en las instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO, Avenida Hincapié 1-63 Zona 13, contador No. 107577, periodo comprendido del 05/02/2018 al 08/03/2018.	113 TELEFONÍA	26,643.58
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Para el pago del servicio de energía eléctrica en las instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO, Avenida Hincapié 1-63 Zona 13, contador No. P94836, periodo comprendido del 05/02/2018 al 08/03/2018.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,871.63
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Para el pago del servicio de energía eléctrica en las instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO, Avenida Hincapié 1-63 Zona 13, contador No. P94836, periodo comprendido del 05/02/2018 al 08/03/2018.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,405.09
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Por el servicio de telefonía fija del número 22901000, para el personal del Fideicomiso FONAGRO, Periodo comprendido del 11/04/2018 al 10/05/2018.	113 TELEFONÍA	2,711.26
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA Por el servicio de telefonía móvil de los números, 58058652, 30816602, 30824097, 30826384, 30830497, 30832503, 30843008, 30843662, 30843938, 30848953, 30861960, 30649134, para el personal del Fideicomiso FONAGRO, periodo comprendido del 11/04/2018 al 10/05/2018.	113 TELEFONÍA	4,219.72
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DE -PRODENORTE-VIDER- DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN -MAGA- SEGÚN NO. DE NIS 5817954. CORRESPONDIENTE A LA FACTURA DEL PERIODO DEL 02 DE JULIO DE 2018 AL 01 DE AGOSTO DE 2018.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	105.83
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DE -PRODENORTE-VIDER- DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN -MAGA- SEGÚN NO. DE NIS 5817954. CORRESPONDIENTE A LA FACTURA DEL PERIODO DEL 02 DE JULIO DE 2018 AL 01 DE AGOSTO DE 2018.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	776.17
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DELO PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA LA REGIÓN DEL NORTE -PRODENORTE- ADSCRITO AL -VIDER- -MAGA- SEGÚN NO. DE CONTADOR R09941, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA DEL PERIODO DEL 07 DE JULIO DE 2018 AL 07 DE AGOSTO DE 2018. .	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,057.84
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE TELEFONÍA LÍNEA 7951-0456 EN LAS INSTALACIONES DL-PRODENORTE- ADSCRITO AL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL -VIDER- DEL -MAGA- UBICADAS EN 1A. CALLE 13-04 ZONA 3 DE CEBAN, ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FACTURADO AL 07 DE MARZO DE 2018.	113 TELEFONÍA	49.55

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 747 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE TELEFONÍA LÍNEA 7951-0456 EN LAS INSTALACIONES DL-PRODENORTE- ADSCRITO AL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL -VIDER- DEL -MAGA- UBICADAS EN 1A. CALLE 13-04 ZONA 3 DE CEBAN, ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FACTURADO AL 07 DE MARZO DE 2018.	113 TELEFONÍA	363.45
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de telefonía No. 79260350 correspondiente al período del 02/11/2017 al 01/12/2017, 02/12/2017 al 01/01/2018 y del 02/01/2018 al 01/02/2018, utilizado en las instalaciones del Vice-Peten.	113 TELEFONÍA	1,911.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de telefonía No. 79260440 correspondiente al período del 02/11/2017 al 01/12/2017, 02/12/2017 al 01/01/2018 y del 02/01/2018 al 01/02/2018, utilizado en las instalaciones del Vice-Peten.	113 TELEFONÍA	1,433.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Por servicio telefónico No. 79260171 correspondiente al período del 02/04/2018 al 01/05/2018, utilizado en las oficinas del Viceministerio Encargado de Asuntos de Peten.	113 TELEFONÍA	223.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Por servicio telefónico No. 79260171 correspondiente al período del 02/09/2018 al 01/10/2018, utilizado en las oficinas del Viceministerio Encargado de Asuntos de Peten.	113 TELEFONÍA	211.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Por servicio telefónico No. 79260171 correspondiente al período del 02/10/2018 al 01/11/2018, utilizado en las oficinas del Viceministerio Encargado de Asuntos de Peten.	113 TELEFONÍA	216.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Por servicio telefónico No. 79260171 correspondientes a los períodos del 02/05/2018 al 01/06/2018 y del 02/06/2018 al 01/07/2018, utilizado en las oficinas del Viceministerio Encargado de Asuntos de Peten.	113 TELEFONÍA	446.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Por servicio telefónico No. 79260171 correspondientes a los períodos del 02/08/2018 al 01/09/2018, utilizado en las oficinas del Viceministerio Encargado de Asuntos de Peten.	113 TELEFONÍA	251.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Por servicio telefónico No. 79260350 correspondiente al período del 02/04/2018 al 01/05/2018, utilizado en las oficinas del Viceministerio Encargado de Asuntos de Peten.	113 TELEFONÍA	455.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Por servicio telefónico No. 79260350 correspondiente al período del 02/07/2018 al 01/08/2018 y del 02/08/2018 al 01/09/2018, utilizado en las oficinas del Viceministerio Encargado de Asuntos de Peten.	113 TELEFONÍA	1,031.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Por servicio telefónico No. 79260350 correspondiente al período del 02/09/2018 al 01/10/2018, utilizado en las oficinas del Viceministerio Encargado de Asuntos de Peten.	113 TELEFONÍA	653.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 748 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Por servicio telefónico No. 79260350 correspondiente al período del 02/10/2018 al 01/11/2018, utilizado en las oficinas del Viceministerio Encargado de Asuntos de Peten. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	510.00
	Por servicio telefónico No. 79260440 correspondiente al período del 02/04/2018 al 01/05/2018, utilizado en las oficinas del Viceministerio Encargado de Asuntos de Peten. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	454.00
	Por servicio telefónico No. 79260440 correspondiente al período del 02/05/2018 al 01/06/2018, utilizado en las oficinas del Viceministerio Encargado de Asuntos de Peten. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	467.00
	Por servicio telefónico No. 79260440 correspondiente al período del 02/07/2018 al 01/08/2018 y del 02/08/2018 al 01/09/2018, utilizado en las oficinas del Viceministerio Encargado de Asuntos de Peten. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	935.00
	Por servicio telefónico No. 79260440 correspondiente al período del 02/09/2018 al 01/10/2018, utilizado en las oficinas del Viceministerio Encargado de Asuntos de Peten. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	480.00
	Por servicio telefónico No. 79260440 correspondiente al período del 02/10/2018 al 01/11/2018, utilizado en las oficinas del Viceministerio Encargado de Asuntos de Peten. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	468.00
	Por servicio telefónico No. 79260636 correspondiente al período del 02/05/2018 al 01/06/2018, utilizado en las oficinas del Viceministerio Encargado de Asuntos de Peten. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,208.00
	Por servicio telefónico No. 79260636 correspondiente al período del 02/08/2018 al 01/09/2018, utilizado en las oficinas del Viceministerio Encargado de Asuntos de Peten. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,115.00
	Por servicio telefónico No. 79260636 correspondiente al período del 02/09/2018 al 01/10/2018, utilizado en las oficinas del Viceministerio Encargado de Asuntos de Peten. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,189.00
	Por servicio telefónico No. 79260636 correspondiente al período del 02/10/2018 al 01/11/2018, utilizado en las oficinas del Viceministerio Encargado de Asuntos de Peten. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,027.00
	Por servicio telefónico No. 79260709 correspondiente al período del 02/04/2018 al 01/05/2018, utilizado en las oficinas del Viceministerio Encargado de Asuntos de Peten. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	233.00
	Por servicio telefónico No. 79260709 correspondiente al período del 02/05/2018 al 01/06/2018, utilizado en las oficinas del Viceministerio Encargado de Asuntos de Peten. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	163.00
	Por servicio telefónico No. 79260709 correspondiente al período del 02/06/2018 al 01/07/2018, utilizado en las oficinas del Viceministerio Encargado de Asuntos de Peten. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	189.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 749 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Por servicio telefónico No. 79260709 correspondiente al período del 02/08/2018 al 01/09/2018, utilizado en las oficinas del Viceministerio Encargado de Asuntos de Peten. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	251.00
	Por servicio telefónico No. 79260709 correspondiente al período del 02/09/2018 al 01/10/2018, utilizado en las oficinas del Viceministerio Encargado de Asuntos de Peten. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	294.00
	Por servicio telefónico No. 79260709 correspondiente al período del 02/10/2018 al 01/11/2018, utilizado en las oficinas del Viceministerio Encargado de Asuntos de Peten. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	288.00
	Por servicio telefónico No. 7927-7268 correspondiente al periodo del 08/04/2018 al 07/05/2018, utilizado en las oficinas de la DIRNA del Vice-Peten, ubicada en el municipio de Poptún, Petén. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	523.00
	Por servicio telefónico No. 7927-7268 correspondiente al periodo del 08/05/2018 al 07/06/2018, utilizado en las oficinas de la DIRNA del Vice-Peten, ubicada en el municipio de Poptún, Petén. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	547.00
	Por servicio telefónico No. 7927-7268 correspondiente al periodo del 08/06/2018 al 07/07/2018, utilizado en las oficinas de la DIRNA del Vice-Peten, ubicada en el municipio de Poptún, Petén. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	134.00
	Por servicio telefónico No. 7927-7268 correspondiente al periodo del 08/07/2018 al 07/08/2018, utilizado en las oficinas de la DIRNA del Vice-Peten, ubicada en el municipio de Poptún, Petén. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	176.00
	Por servicio telefónico No. 7927-7268 correspondiente al periodo del 08/08/2018 al 07/09/2018, utilizado en las oficinas de la DIRNA del Vice-Peten, ubicada en el municipio de Poptún, Petén. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	161.00
	Por servicio telefónico No. 7927-7268 correspondiente al periodo del 08/09/2018 al 07/10/2018, utilizado en las oficinas de la DIRNA del Vice-Peten, ubicada en el municipio de Poptún, Petén. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	220.00
	Por servicio telefónico No. 7927-7268 correspondiente al periodo del 08/10/2018 al 07/11/2018, utilizado en las oficinas de la DIRNA del Vice-Peten, ubicada en el municipio de Poptún, Petén. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	500.00
	Por servicio telefónico No. 7927-7309 correspondiente al periodo de 08/01/2018 al 07/02/2018, utilizado en las oficinas de la DIRNA del Viceministerio encargado de Asuntos de Petén, ubicada en el municipio de Poptún, Petén. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	455.00
	Por servicio telefónico No. 7927-7309 correspondiente al periodo del 08/05/2018 al 07/06/2018, utilizado en las oficinas de la DIRNA del Vice-Peten, ubicada en el municipio de Poptún, Petén. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	217.00
	Por servicio telefónico No. 7927-7309 correspondiente al periodo del 08/06/2018 al 07/07/2018, utilizado en las oficinas de la DIRNA del Vice-Peten, ubicada en el municipio de Poptún, Petén. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	549.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 750 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Por servicio telefónico No. 7927-7309 correspondiente al periodo del 08/07/2018 al 07/08/2018, utilizado en las oficinas de la DIRNA del Vice-Peten, ubicada en el municipio de Poptún, Petén. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	287.00
	Por servicio telefónico No. 7927-7309 correspondiente al periodo del 08/08/2018 al 07/09/2018, utilizado en las oficinas de la DIRNA del Vice-Peten, ubicada en el municipio de Poptún, Petén. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	202.00
	Por servicio telefónico No. 7927-7309 correspondiente al periodo del 08/09/2018 al 07/10/2018, utilizado en las oficinas de la DIRNA del Vice-Peten, ubicada en el municipio de Poptún, Petén. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	247.00
	Por servicio telefónico No. 7927-7309 correspondiente al periodo del 08/10/2018 al 07/11/2018, utilizado en las oficinas de la DIRNA del Vice-Peten, ubicada en el municipio de Poptún, Petén. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	332.00
	SERV DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA LA REGIÓN DEL NORTE -PRODENORTE-ADSCRITO AL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL -VIDER -MAGA-SEGÚN NO. DE NIS 5817954, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE ABRIL DE 2018 AL 02 DE MAYO DE 2018 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	99.83
	SERV DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA LA REGIÓN DEL NORTE -PRODENORTE-ADSCRITO AL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL -VIDER -MAGA-SEGÚN NO. DE NIS 5817954, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE ABRIL DE 2018 AL 02 DE MAYO DE 2018 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	732.17
	SERV DE TELEFONÍA MÓVIL LÍNEA 7951-0456 EN LAS INSTALACIONES DEL -PRODENORTE- ADSCRITO AL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL -VIDER- DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN -MAGA-UBICADA EN LA 1A CALLE 13-04 ZONA 3 DE COBÁN, ALTA VERAPAZ, CORRE AL P AL 07 DE JUNIO DE 2018 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	55.92
	SERV DE TELEFONÍA MÓVIL LÍNEA 7951-0456 EN LAS INSTALACIONES DEL -PRODENORTE- ADSCRITO AL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL -VIDER- DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN -MAGA-UBICADA EN LA 1A CALLE 13-04 ZONA 3 DE COBÁN, ALTA VERAPAZ, CORRE AL P AL 07 DE JUNIO DE 2018 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	410.08
	Servicio de agua potable en las instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO, avenida Hincapié 1-63 Zona 13, Medidor No. 70248156, por el período comprendido del 29/05/2018 al 28/06/2018. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	1,179.90

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 751 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de energía eléctrica correspondiente a los periodos del 13/04/2018 al 14/05/2018 y del 14/05/2018 al 15/06/2018, según contador No. 017N910271 utilizado en las oficinas de la DIRNA del Vice-Peten, con sede en el municipio de Poptún, Petén. NIS. 3093517. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,159.00
	Servicio de energía eléctrica correspondiente a los periodos del 14/12/2017 al 16/01/2018 y del 16/01/2018 al 14/02/2018, según contadores No. 009C918724, No. 017N910271, utilizado en las oficinas de la DIRNA del Vice-Peten, NIS. 3093517 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,530.00
	Servicio de energía eléctrica correspondiente a los periodos del 15/06/2018 al 17/07/2018, según contador No. 017N910271 utilizado en las oficinas de la DIRNA del Vice-Peten, con sede en el municipio de Poptún, Petén. NIS. 3093517. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,014.00
	Servicio de energía eléctrica correspondiente a los periodos del 17/07/2018 al 16/08/2018, según contador No. 017N910271 utilizado en las oficinas de la DIRNA del Vice-Peten, con sede en el municipio de Poptún, Petén. NIS. 3093517. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,379.00
	Servicio de Energía Eléctrica correspondiente al periodo de 23/03/2018 al 24/04/2018, según Contador No. 006C400222, utilizado en el Centro de Capacitación y mejoramiento Genético de la DAGRO del Viceministerio encargado de Asuntos de Petén. Nis: 5643942 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,046.00
	Servicio de Energía Eléctrica correspondiente al periodo de 24/08/2018 al 25/09/2018, según Contador No. A17F600134, utilizado en el Centro de Capacitación y mejoramiento Genético de la DAGRO del Viceministerio encargado de Asuntos de Petén. Nis: 5643942 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,629.00
	Servicio de Energía Eléctrica correspondiente al periodo de 25/06/2018 al 25/07/2018, según Contador No. 006C400222, utilizado en el Centro de Capacitación y mejoramiento Genético de la DAGRO del Viceministerio encargado de Asuntos de Petén. Nis: 5643942 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,769.00
	Servicio de Energía Eléctrica correspondiente al periodo de 25/07/2018 al 24/08/2018, según Contador No. 006C400222, utilizado en el Centro de Capacitación y mejoramiento Genético de la DAGRO del Viceministerio encargado de Asuntos de Petén. Nis: 5643942 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,122.00
	Servicio de Energía Eléctrica correspondiente al periodo de 25/09/2018 al 24/10/2018, según Contador No. A17F600134, utilizado en el Centro de Capacitación y mejoramiento Genético de la DAGRO del Viceministerio encargado de Asuntos de Petén. Nis: 5643942 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,633.00
	Servicio de Energía Eléctrica correspondiente al periodo del 03/07/2018 al 03/08/2018, según Contador No. 016N923143, utilizado en el Vivero Clonal a cargo de la DAGRO del Viceministerio encargado de Asuntos de Petén. Nis: 5416792. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	418.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 752 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de Energía Eléctrica correspondiente al periodo del 03/08/2018 al 04/09/2018, según Contador No. 016N923143, utilizado en el Vivero Clonal a cargo de la DAGRO del Viceministerio encargado de Asuntos de Petén. Nis: 5416792 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	297.00
	Servicio de Energía Eléctrica correspondiente al periodo del 04/06/2018 al 03/07/2018, según Contador No. 016N923143, utilizado en el Vivero Clonal a cargo de la DAGRO del Viceministerio encargado de Asuntos de Petén. Nis: 5416792 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	364.00
	Servicio de Energía Eléctrica correspondiente al periodo del 04/09/2018 al 05/10/2018, según Contador No. 016N923143, utilizado en el Vivero Clonal a cargo de la DAGRO del Viceministerio encargado de Asuntos de Petén. Nis: 5416792. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	304.00
	Servicio de Energía Eléctrica correspondiente al periodo del 05/10/2018 al 07/11/2018, según Contador No. 016N923143, utilizado en el Vivero Clonal a cargo de la DAGRO del Viceministerio encargado de Asuntos de Petén. Nis: 5416792. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	379.00
	Servicio de Energía Eléctrica correspondiente al periodo del 06/07/2018 al 07/08/2018, según Contador No. 014H943355, utilizado en el Centro Acuícola de la DAGRO del Viceministerio encargado de Asuntos de Petén. Nis: 3091814. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,144.00
	Servicio de Energía Eléctrica correspondiente al periodo del 06/09/2018 al 05/10/2018, según Contador No. 014H943355, utilizado en el Centro Acuícola de la DAGRO del Viceministerio encargado de Asuntos de Petén. Nis: 3091814. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,042.00
	Servicio de Energía Eléctrica correspondiente al periodo del 07/08/2018 al 06/09/2018, según Contador No. 014H943355, utilizado en el Centro Acuícola de la DAGRO del Viceministerio encargado de Asuntos de Petén. Nis: 3091814 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,156.00
	Servicio de Energía Eléctrica correspondiente al periodo del 08/06/2018 al 06/07/2018, según Contador No. 014H943355, utilizado en el Centro Acuícola de la DAGRO del Viceministerio encargado de Asuntos de Petén. Nis: 3091814 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,743.00
	Servicio de Energía Eléctrica correspondiente al periodo del 11/10/2018 al 12/11/2018, según Contador No. A17N905373, utilizado en las oficinas de la DAGRO del Viceministerio encargado de Asuntos de Petén, en el municipio de la Libertad, Petén Nis: 3089532. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	899.00
	Servicio de Energía Eléctrica correspondiente al periodo del 12/07/2018 al 13/08/2018, según Contador No. A17N905373, utilizado en las oficinas de la DAGRO del Viceministerio encargado de Asuntos de Petén, en el municipio de la Libertad, Petén Nis: 3089532. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	869.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 753 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de Energía Eléctrica correspondiente al periodo del 12/09/2018 al 11/10/2018, según Contador No. A17N905373, utilizado en las oficinas de la DAGRO del Viceministerio encargado de Asuntos de Petén, en el municipio de la Libertad, Petén Nis: 3089532. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	977.00
	Servicio de Energía Eléctrica correspondiente al periodo del 13/06/2018 al 12/07/2018, según Contador No. A17N905373, utilizado en las oficinas de la DAGRO del Viceministerio encargado de Asuntos de Petén, en el municipio de la Libertad, Petén Nis: 3089532 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	433.00
	Servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 14/03/2018 al 13/04/2018, según contador No. 017N910271, utilizado en las oficinas de la DIRNA del Vice-Peten, NIS. 3093517. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,118.00
	Servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 14/09/2018 al 15/10/2018, según contador No. A17F400198, utilizado en las instalaciones del Viceministerio Encargado de Asuntos de Peten. NIS. 3082499. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	12,189.00
	Servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 15/05/2018 al 15/06/2018, según contador No. 017F600134 Y A17F600197, utilizado en las del Viceministerio Encargado de Asuntos de Peten. NIS. 3082499. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	24,334.00
	Servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 15/06/2018 al 15/07/2018, según contador No. A17F600197, utilizado en las instalaciones del Viceministerio Encargado de Asuntos de Peten. NIS. 3082499. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,103.00
	Servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 15/08/2018 al 14/09/2018, según contador No. A17F400198, al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos de Peten. NIS. 3082499. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	12,303.00
	Servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 15/10/2018 al 14/11/2018, según contador No. A17F400198, utilizado en las instalaciones del Viceministerio Encargado de Asuntos de Peten. NIS. 3082499. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	12,144.00
	Servicio de Energía Eléctrica correspondiente al periodo del 15/10/2018 al 15/11/2018, según Contador No. 017N910271 utilizado en las oficinas de la DIRNA del Viceministerio encargado de Asuntos de Petén, en el municipio de Poptún, Petén Nis: 3093517. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,461.00
	Servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 16/07/2018 al 15/08/2018, según contador No. A17F400198 y A17F600197, utilizado en las instalaciones del Viceministerio Encargado de Asuntos de Peten. NIS. 3082499. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13,387.00
	Servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 16/08/2018 al 17/09/2018, según contador No. 017N910271, utilizado en las oficinas de la DIRNA del Vice-Peten, NIS. 3093517.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,021.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 754 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA Servicio de Energía Eléctrica correspondiente al periodo del 16/09/2018 al 15/10/2018, según Contador No. 017N910271 utilizado en las oficinas de la DIRNA del Viceministerio encargado de Asuntos de Petén, en el municipio de Poptún, Petén Nis: 3093517.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,833.00
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA Servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 19/10/2018 al 19/11/2018, según contador No. A17N980061, al servicio del Vice-Peten, NIS. 5829173.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,749.00
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA Servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 20/07/2018 al 21/08/2018 y del 21/08/2018 al 20/09/2018, según contador No. 017N910249 y A17N980061, utilizado en las instalaciones del Vice-Peten, NIS. 5829173.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	16,867.00
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA Servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 20/07/2018 al 21/08/2018, según contador No. 017N910249, utilizado en las oficinas de la DIRNA del Vice-Peten, NIS. 5829173.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,394.00
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA Servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 20/09/2018 al 19/10/2018, según contador No. 017N980061, utilizado en las Instalaciones del Vice-Peten, NIS. 5829173.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,721.00
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA Servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 21/05/2018 al 21/06/2018, según contador No. 017N910249, utilizado en las oficinas de la DIRNA del Vice-Peten, NIS. 5829173.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,305.00
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL -PRODENORTE-ADSCRITO AL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL -VIDER- DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN -MAGA- SEGÚN NUMERO DE NIS 5817954. CORRESPONDIENTE A LA FACTURA DEL PERIODO 01-03-2018 AL 02-04-2018.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	61.09
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL -PRODENORTE-ADSCRITO AL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL -VIDER- DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN -MAGA- SEGÚN NUMERO DE NIS 5817954. CORRESPONDIENTE A LA FACTURA DEL PERIODO 01-03-2018 AL 02-04-2018.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	447.91
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA servicio de energía eléctrica de las instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO, avenida Hincapié 1-63 zona 13, contador No. P94836, periodo comprendido del 07/12/2017 al 08/01/2018	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,633.76
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA servicio de energía eléctrica de las instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO, avenida Hincapié 1-63 zona 13, contador No. P94836, periodo comprendido del 08/01/2018 al 05/02/2018	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,966.45
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 755 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

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 energia electrica de las instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO, avenida Hincapié 1-63 zona 13, contador No.107577, periodo comprendido del 06/11/2017 al 07/12/2017 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,768.76
	Servicio de energía eléctrica de las instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO, avenida Hincapié 1-63 zona 13, contador No.107577, periodo comprendido del 07/12/2017 al 08/01/2018 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,564.42
	Servicio de energía eléctrica de las instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO, avenida Hincapié 1-63 zona 13, contador No.107577, periodo comprendido del 08/01/2018 al 05/02/2018 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,829.87
	servicio de energia electrica de las instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO, avenida Hincapié 1-63 zona 13, contador No.P94836, periodo comprendido del 06/11/2017 al 07/12/2017 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,238.57
	Servicio de energía eléctrica en las instalaciones que ocupa el fideicomiso FONAGRO, Avenida Hincapié 1-63 Zona 13, Contador No 107577, por el período comprendido del 06/09/2018 al 06/10/2018. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,493.78
	Servicio de energía eléctrica en las instalaciones que ocupa el fideicomiso FONAGRO, Avenida Hincapié 1-63 Zona 13, Contador No P94836, por el período comprendido del 06/09/2018 al 06/10/2018. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,861.71
	Servicio de energía eléctrica en las instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO, Avenida Hincapié 1-63 Zona 13, Contador No. 107577, período comprendido del 06/06/2018 al 07/07/2018. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,576.32
	Servicio de energía eléctrica en las instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO, Avenida Hincapié 1-63 Zona 13, Contador No. 107577, período comprendido del 08/05/2018 al 06/06/2018. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,351.61
	Servicio de energía eléctrica en las instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO, Avenida Hincapié 1-63 Zona 13, Contador No. P94836, período comprendido del 06/06/2018 al 07/07/2018. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,856.95
	Servicio de energía eléctrica en las instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 zona 13, Contador No. 107577, período comprendido del 07/08/2018 al 06/09/2018. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,502.22

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 756 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de energía eléctrica en las instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 zona 13, Contador No. P94836, período comprendido del 07/08/2018 al 06/09/2018. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,839.90
	Servicio de Internet Corporativo Plus para la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 zona 13. Período comprendido del 01/09/2018 al 30/09/2018. 24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONÍA	3,931.20
	servicio de internet corporativo plus, para la unidad operativa del Fideicomiso FONAGRO, periodo comprendido del 01/01/2018 al 31/01/2018, ubicado en avenida Hincapié 1-63 zona 13 24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONÍA	3,931.20
	Servicio de Internet Corporativo Plus, para la Unidad Operativa del fideicomiso FONAGRO, período comprendido del 01/05/2018 al 31/05/2018, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 zona 13. 24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONÍA	3,931.20
	servicio de internet corporativo plus, para la unidad operativa del Fideicomiso FONAGRO, periodo comprendido del 01/12/2017 al 31/12/2017, ubicado en avenida Hincapié 1-63 zona 13 24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONÍA	3,931.20
	Servicio de Internet Corporativo Plus, para la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13. Período comprendido del 01/08/2018 al 31/08/2018. 24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONÍA	3,931.20
	Servicio de Internet Corporativo Plus, para la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13. Período comprendido del 01/10/2018 al 31/10/2018. 24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONÍA	3,931.20
	Servicio de Internet Corporativo Plus, para la Unidad Operativa del fideicomiso FONAGRO. Período comprendido del 01/06/2018 al 30/06/2018, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 zona 13. 24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONÍA	3,931.20
	Servicio de Internet Corporativo Plus, para la Unidad Operativa del fideicomiso FONAGRO. Período comprendido del 01/07/2018 al 31/07/2018, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 zona 13. 24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONÍA	3,931.20
	Servicio de Internet Móvil corporativo servicio post pago de las líneas telefónicas No. 31507121, 31507430, 31507445, 31507936, 31507908, 31507625, 31507953, para la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO, Período comprendido del 11/05/2018 al 10/06/2018. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,333.00
	Servicio de Internet Móvil corporativo servicio post pago de las líneas telefónicas No. 31507121, 31507430, 31507445, 31507936, 31507908, 31507625, 31507953, para la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO, Período comprendido del 11/06/2018 al 10/07/201	113 TELEFONÍA	1,333.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 757 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA servicio de internet movil corporativo servicio post pago, de las lineas telefonicas No. 31507121, 31507430, 31507445, 31507936, 31507908, 31507625, 31507953 para la unidad operativa del Fideicomiso FONAGRO, periodo comprendido del 11/01/2018 al 10/02/2018	113 TELEFONÍA	1,333.00
5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA servicio de internet movil corporativo servicio post pago, de las lineas telefonicas No. 31507121, 31507430, 31507445, 31507936, 31507908, 31507625, 31507953 para la unidad operativa del Fideicomiso FONAGRO, periodo comprendido del 11/12/2017 al 10/01/2018	113 TELEFONÍA	1,333.00
5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA servicio de telefonia fija del numero 229001000 para el personal del Fideicomiso FONAGRO, periodo comprendido del 11/01/2018 al 10/02/2018	113 TELEFONÍA	2,702.25
5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA servicio de telefonia fija del numero 229001000 para el personal del Fideicomiso FONAGRO, periodo comprendido del 11/12/2017 al 10/01/2018	113 TELEFONÍA	2,714.25
5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA Servicio de telefonía fija del número 22901000, para el personal del Fideicomiso FONAGRO, Período comprendido del 11/05/2018 al 10/06/2018.	113 TELEFONÍA	2,700.00
5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA Servicio de telefonía fija del número 22901000, para el personal del Fideicomiso FONAGRO, Período comprendido del 11/06/2018 al 10/07/2018.	113 TELEFONÍA	2,702.25
5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA Servicio de telefonía fija del número 22901000, para el personal del Fideicomiso FONAGRO. Período comprendido del 11/07/2018 al 10/08/2018.	113 TELEFONÍA	2,700.00
5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA Servicio de telefonía fija del número 22901000, para uso del personal del Fideicomiso FONAGRO, Período comprendido del 11/08/2018 al 10/09/2018.	113 TELEFONÍA	2,700.00
5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA servicio de telefonia movil de los numeros 30176128,30816602,308224097,30826384,30830497,30832503,30843008,30843662,30843938,30848953,30861960,30649134, para personal del Fideicomiso FONAGRO, periodo comprendido del 11/12/2017 al 10/01/2018	113 TELEFONÍA	3,588.00
5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA Servicio de telefonía móvil de los números 58058652, 30816602, 30824097, 30826384, 30830497, 30832503, 30843008, 30843662, 30843938, 30848953, 30861960, 30649134, para el personal del Fideicomiso FONAGRO, Período comprendido del 11/05/2018 al 10/06/2018.	113 TELEFONÍA	4,491.73
5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA Servicio de telefonía móvil de los números 58058652, 30816602, 30824097, 30826384, 30830497, 30832503, 30843008, 30843662, 30843938, 30848953, 30861960, 30649134, para el personal del Fideicomiso FONAGRO, Período comprendido del 11/06/2018 al 10/07/2018.	113 TELEFONÍA	4,486.00
5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA		

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 758 de 760
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 16:23.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de Telefonía Móvil de los números 58058652, 30816602, 30824097, 30826384, 30830497, 30832503, 30843008, 30843662, 30843938, 30848953, 30861960, 30649134, para el personal del Fideicomiso FONAGRO. Periodo comprendido del 11/08/2018 al 10/09/2018. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	3,488.00
	servicio de telefonía móvil de los números 58058652,30816602,308224097,30826384,30830497,30832503,30843008,30843662,30843938,30848953,30861960,30649134, para personal del Fideicomiso FONAGRO, periodo comprendido del 11/01/2018 al 10/02/2018 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	3,588.00
	Servicio de Telefonía móvil de los números, 58058652, 30816602, 30824097, 30826384, 30830497, 30832503, 30843008, 30843662, 30843938, 30848953, 30861960, 30649134, para el personal del Fideicomiso FONAGRO. Periodo comprendido del 11/07/2018 al 10/08/2018. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	4,486.00
	Servicio móvil corporativo servicio post pago, de las líneas telefónicas No. 31507121, 31507430, 31507445, 31507936, 31507908, 31507625, 31507953 para la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO, Periodo comprendido del 11/04/2018 al 10/05/2018. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,333.00
	Servicio telefónico No. 7927-7268 correspondiente al periodo del 08/12/2017 al 07/01/2018, utilizado en las oficinas de la DIRNA del Vice-Peten, ubicada en el municipio de Poptún, Petén. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	141.00
TOTAL POR PROCESO			31,529,571.56

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 54 LCE

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	1 Organizador de cable, 6 Transformadores POE, 1 Escalerilla 3 metros con soporte, 35 Patch cort cat de 6.3 pies, 35 Patch cort cat de 6.10 pies, 45 tarjeta de red, 1 regleta eléctrica PDU, 3 Acces point ubiquiti UAP-AC-LITE, 3 Acces point administrable UBIQUIT UAP-AC-PRO, servicio e instalación. 49167146 MELGAR MENDOZA CELIA LIKASTTY	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	350.00
	1 Organizador de cable, 6 Transformadores POE, 1 Escalerilla 3 metros con soporte, 35 Patch cort cat de 6.3 pies, 35 Patch cort cat de 6.10 pies, 45 tarjeta de red, 1 regleta eléctrica PDU, 3 Acces point ubiquiti UAP-AC-LITE, 3 Acces point administrable UBIQUIT UAP-AC-PRO, servicio e instalación.	199 OTROS SERVICIOS	415.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 759 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 54 LCE

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
49167146	MELGAR MENDOZA CELIA LIKASTTY 1 Organizador de cable, 6 Transformadores POE, 1 Escalerilla 3 metros con soporte, 35 Patch cort cat de 6.3 pies, 35 Patch cort cat de 6.10 pies, 45 tarjeta de red, 1 regleta eléctrica PDU, 3 Acces point ubiquiti UAP-AC-LITE, 3 Acces point administrable UBIQUIT UAP-AC-PRO, servicio e instalación.	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	710.00
49167146	MELGAR MENDOZA CELIA LIKASTTY 1 Organizador de cable, 6 Transformadores POE, 1 Escalerilla 3 metros con soporte, 35 Patch cort cat de 6.3 pies, 35 Patch cort cat de 6.10 pies, 45 tarjeta de red, 1 regleta eléctrica PDU, 3 Acces point ubiquiti UAP-AC-LITE, 3 Acces point administrable UBIQUIT UAP-AC-PRO, servicio e instalación.	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2,100.00
49167146	MELGAR MENDOZA CELIA LIKASTTY 1 Organizador de cable, 6 Transformadores POE, 1 Escalerilla 3 metros con soporte, 35 Patch cort cat de 6.3 pies, 35 Patch cort cat de 6.10 pies, 45 tarjeta de red, 1 regleta eléctrica PDU, 3 Acces point ubiquiti UAP-AC-LITE, 3 Acces point administrable UBIQUIT UAP-AC-PRO, servicio e instalación.	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5,295.00
49167146	MELGAR MENDOZA CELIA LIKASTTY 1 Organizador de cable, 6 Transformadores POE, 1 Escalerilla 3 metros con soporte, 35 Patch cort cat de 6.3 pies, 35 Patch cort cat de 6.10 pies, 45 tarjeta de red, 1 regleta eléctrica PDU, 3 Acces point ubiquiti UAP-AC-LITE, 3 Acces point administrable UBIQUIT UAP-AC-PRO, servicio e instalación.	291 ÚTILES DE OFICINA	8,550.00
49167146	MELGAR MENDOZA CELIA LIKASTTY 1 Organizador de cable, 6 Transformadores POE, 1 Escalerilla 3 metros con soporte, 35 Patch cort cat de 6.3 pies, 35 Patch cort cat de 6.10 pies, 45 tarjeta de red, 1 regleta eléctrica PDU, 3 Acces point ubiquiti UAP-AC-LITE, 3 Acces point administrable UBIQUIT UAP-AC-PRO, servicio e instalación.	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,500.00
49167146	MELGAR MENDOZA CELIA LIKASTTY 74 Archivos aéreos con chapa y jaladores melamina 5/8, 1 Escritorio de recepción con 2 archivos de 3 gavetas cada uno y 1 Mueble de melamina de 5/8 base aéreo con medida de 2.83 mts. De Ancho. Utilizados en las diferentes unidades del fideicomiso FONAGRO. Avenida Hincapié 1-63 zona 13.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	80,860.00
26663716	EXPANSION TECNOCOMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA Adquisición 2 Computadoras portátiles, 2 Retroproyectors, 1 Disco duro Externo, 2 Computadoras portátiles notebook, 1 Commutador con montaje en rack, para ser utilizados por el personal del fideicomiso FONAGRO.	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,333.33
8183252	MORALES GARCIA JOHANS BREITNER Adquisición 2 Computadoras portátiles, 2 Retroproyectors, 1 Disco duro Externo, 2 Computadoras portátiles notebook, 1 Commutador con montaje en rack, para ser utilizados por el personal del fideicomiso FONAGRO.	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	12,666.66
8183252	MORALES GARCIA JOHANS BREITNER		

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 760 de 760
FECHA : 05/12/2018
HORA : 16:23.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Enero a Noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 54 LCE

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Adquisición 2 Computadoras portátiles, 2 Retroproyectores, 1 Disco duro Externo, 2 Computadoras portátiles notebook, 1 Commutador con montaje en rack, para ser utilizados por el personal del fideicomiso FONAGRO. 8183252 MORALES GARCIA JOHANS BREITNER	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	47,198.07
	Adquisición de un (1) PBX para cien (100) usuarios y modulo expansor E1/T1, con servicio de instalación y soporte, para uso de la oficinas del fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 zona 13. 49167146 MELGAR MENDOZA CELIA LIKASTTY	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	6,000.00
	Adquisición de un (1) PBX para cien (100) usuarios y modulo expansor E1/T1, con servicio de instalación y soporte, para uso de la oficinas del fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 zona 13. 49167146 MELGAR MENDOZA CELIA LIKASTTY	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	25,000.00
	Adquisición e Instalación de veinte (20) Lamparas y Dos (2) ojos de buey para cielo falso, para ser utilizados en las instalaciones que ocupa el fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 zona 13. 6522882 CASTAÑEDA ARROYO ROLANDO	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1,680.00
	Adquisición e Instalación de veinte (20) Lamparas y Dos (2) ojos de buey para cielo falso, para ser utilizados en las instalaciones que ocupa el fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 zona 13. 6522882 CASTAÑEDA ARROYO ROLANDO	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	23,902.00
TOTAL POR PROCESO			94,223.33

TOTAL POR ENTIDAD

345,945,686.91