

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

PAGINA : 1 de 29
 FECHA : 16/05/2017
 HORA : 7:26.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

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 del vehículo, tipo Pick up., marca Toyota, placa P-542BRC, Inventario PDS, el cual se encuentra al servicio de la DAGRO del Vice-Petén. 66533430 GARCIA GARRIDO DE REQUENA MARIA JOVITA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	420.00
101	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up., marca Toyota, placa P-542BRC, Inventario PDS, el cual se encuentra al servicio de la DAGRO del Vice-Petén. 66533430 GARCIA GARRIDO DE REQUENA MARIA JOVITA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,395.00
101	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up., marca Toyota, placa P-542BRC, Inventario PDS, el cual se encuentra al servicio de la DAGRO del Vice-Petén. 66533430 GARCIA GARRIDO DE REQUENA MARIA JOVITA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,195.00
102	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick up, marca Toyota, placas P-996BRS, inventario IICA-00082, propiedad del IICA, el cual se encuentra el servicio de la DIRNA del Vice-Petén 7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	970.00
102	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick up, marca Toyota, placas P-996BRS, inventario IICA-00082, propiedad del IICA, el cual se encuentra el servicio de la DIRNA del Vice-Petén 7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,325.00
102	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick up, marca Toyota, placas P-996BRS, inventario IICA-00082, propiedad del IICA, el cual se encuentra el servicio de la DIRNA del Vice-Petén 7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,460.00
19	COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN PLACAS C-510BGD A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS. 1938800 RODRIGUEZ LOPEZ PATROCINIO DE JESUS	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50.00
19	COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN PLACAS C-510BGD A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS. 1938800 RODRIGUEZ LOPEZ PATROCINIO DE JESUS	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	230.00
19	COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN PLACAS C-510BGD A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS. 1938800 RODRIGUEZ LOPEZ PATROCINIO DE JESUS	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	790.00
21	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, LUBRICANTES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPA.DEL VEHÍCULO P-571BJQ 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	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	180.00

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

PAGINA : 2 de 29
 FECHA : 16/05/2017
 HORA : 7:26.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
21	580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, LUBRICANTES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPA.DEL VEHÍCULO P-571BJQ 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 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,280.00
21	580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, LUBRICANTES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPA.DEL VEHÍCULO P-571BJQ 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	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,067.00
22	580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-199CZV A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	110.00
22	580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-199CZV A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	288.00
22	580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-199CZV A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,160.00
23	580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS COMPRA DE REPUESTO (CONTROL DE MANDO DE CERRADURA CENTRAL) DEL VEHÍCULO PLACAS P-211DCX A CARGO DEL DESPACHO DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE SEÑORA VICEMINISTRA A DIFERENTES INSTITUCIONES DE GOBIERNO Y COMISIONES ADMINISTRATIVAS	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,745.00
24	580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-211DCX A CARGO DEL DESPACHO VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE SEÑORA VICEMINISTRA A DIFERENTES INSTITUCIONES DE GOBIERNO Y COMISIONES ADMINISTRATIVAS	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,853.67
	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 3 de 29
 FECHA : 16/05/2017
 HORA : 7:26.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
24	COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-211DCX A CARGO DEL DESPACHO VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE SEÑORA VICEMINISTRA A DIFERENTES INSTITUCIONES DE GOBIERNO Y COMISIONES ADMINISTRATIVAS 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,096.88
24	COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-211DCX A CARGO DEL DESPACHO VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE SEÑORA VICEMINISTRA A DIFERENTES INSTITUCIONES DE GOBIERNO Y COMISIONES ADMINISTRATIVAS 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	13,671.73
26	COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MONTACARGAS TOYOTA MODELO 42-7FG25-FSV UBICADO EN BODEGA DE FRAIJANES Y UTILIZADO PARA LA ESTIBA DE ALIMENTO ENTREGADO A BENEFICIARIOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA POR DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA VISAN-MAGA 6886574 MORALES LOPEZ RICARDO GIOVANNI	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	267.00
26	COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MONTACARGAS TOYOTA MODELO 42-7FG25-FSV UBICADO EN BODEGA DE FRAIJANES Y UTILIZADO PARA LA ESTIBA DE ALIMENTO ENTREGADO A BENEFICIARIOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA POR DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA VISAN-MAGA 6886574 MORALES LOPEZ RICARDO GIOVANNI	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	332.00
26	COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MONTACARGAS TOYOTA MODELO 42-7FG25-FSV UBICADO EN BODEGA DE FRAIJANES Y UTILIZADO PARA LA ESTIBA DE ALIMENTO ENTREGADO A BENEFICIARIOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA POR DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA VISAN-MAGA 6886574 MORALES LOPEZ RICARDO GIOVANNI	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,288.00
28	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND, FOLDER MANILA, LÁPIZ, HUMEDECEDOR Y ARCHIVADORES A UTILIZARSE PARA BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES UNIDADES, DIRECCIONES Y DEPTOS, QUE CONFORMAN EL VISAN-MAGA. PERÍODO DE CONSUMO DE MARZO A JUNIO 2017 9817085 OSORIO LUIS ANGEL	291 UTILES DE OFICINA	113.40
28	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND, FOLDER MANILA, LÁPIZ, HUMEDECEDOR Y ARCHIVADORES A UTILIZARSE PARA BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES UNIDADES, DIRECCIONES Y DEPTOS, QUE CONFORMAN EL VISAN-MAGA. PERÍODO DE CONSUMO DE MARZO A JUNIO 2017 9817085 OSORIO LUIS ANGEL	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	136.80

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

PAGINA : 4 de 29
 FECHA : 16/05/2017
 HORA : 7:26.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
28	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND, FOLDER MANILA, LÁPIZ, HUMEDECEDOR Y ARCHIVADORES A UTILIZARSE PARA BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES UNIDADES, DIRECCIONES Y DEPTOS, QUE CONFORMAN EL VISAN-MAGA. PERÍODO DE CONSUMO DE MARZO A JUNIO 2017 9817085 OSORIO LUIS ANGEL	241 PAPEL DE ESCRITORIO	7,950.00
28	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND, FOLDER MANILA, LÁPIZ, HUMEDECEDOR Y ARCHIVADORES A UTILIZARSE PARA BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES UNIDADES, DIRECCIONES Y DEPTOS, QUE CONFORMAN EL VISAN-MAGA. PERÍODO DE CONSUMO DE MARZO A JUNIO 2017 9817085 OSORIO LUIS ANGEL	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	8,180.00
29	COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO PLACAS P-536DBY A CARGO DE MONITOREO Y LOGÍSTICA VISAN-MAGA. UTILIZADO PARA MONITOREAR LA ENTREGA DE INSUMOS VARIOS, ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TRASLADO DE PERSONAL A DIFERENTES INSTITUCIONES DE GOBIERNO. 580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	240.00
29	COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO PLACAS P-536DBY A CARGO DE MONITOREO Y LOGÍSTICA VISAN-MAGA. UTILIZADO PARA MONITOREAR LA ENTREGA DE INSUMOS VARIOS, ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TRASLADO DE PERSONAL A DIFERENTES INSTITUCIONES DE GOBIERNO. 580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	510.00
29	COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO PLACAS P-536DBY A CARGO DE MONITOREO Y LOGÍSTICA VISAN-MAGA. UTILIZADO PARA MONITOREAR LA ENTREGA DE INSUMOS VARIOS, ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TRASLADO DE PERSONAL A DIFERENTES INSTITUCIONES DE GOBIERNO. 580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	750.00
31	COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA PLACAS M-582BBC A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA DEL VISAN-MAGA, UTILIZADA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MENSAJERÍA. 27958116 VIZCAINO BENAVENTE JORGE LUIS	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	55.00
31	COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA PLACAS M-582BBC A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA DEL VISAN-MAGA, UTILIZADA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MENSAJERÍA. 27958116 VIZCAINO BENAVENTE JORGE LUIS	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	250.00

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

PAGINA : 5 de 29
 FECHA : 16/05/2017
 HORA : 7:26.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
31	COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA PLACAS M-582BBC A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA DEL VISAN-MAGA, UTILIZADA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MENSAJERÍA. 27958116 VIZCAINO BENAVENTE JORGE LUIS	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	635.00
36	COMPRA DE REPUESTO (BATERÍA DE 12 VOLTIOS Y 17 PLACAS) PARA EL VEHÍCULO PLACAS P-189CZV A CARGO DEL DEPTO. DE ALIMENTOS POR ACCIONES VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA LA SUPERVISIÓN DE ENTREGA DE ALIMENTOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS. 27958116 VIZCAINO BENAVENTE JORGE LUIS	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,250.00
38	RENOVACION DEL SERVICIO DE CONSULTA EN LINEA DE LEYES DE GUATEMALA Y SUS REFORMAS,(20 USUARIOS) USO PARA EL PERSONAL DE LA ASESORIA JURIDICA, AUDITORIA INTERNA, CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES Y ADMINISTRACION GENERAL DEL MAGA, PERIODO DE MARZO A DICIEMBRE 2017 12521337 INFILE, SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	12,600.00
42	Café, Té y azúcar para ser consumido por el personal técnico, administrativo de la Dirección y para la atención de los visitantes que acuden a las diversas secciones y departamentos de la DIRNA con sede en el municipio de Poptún, Petén. Periodo de consumo de Abril a Julio de 2017. 77221443 DISA COPROPIEDAD	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,880.00
43	AIRE ACONDICIONADO DE 60,000BTU/H PARA ASEGURAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE DATOS DE LA DIRECCION DE INFORMATICA DEL EDIFICIO MONJA BLANCA DEL MAGA 39921670 GLOBE SUPPLY SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17,700.00
44	Galones de combustible para vehículos, todos al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén. Periodo de consumo marzo y abril 2017 58832688 INVERSIONES INNOVADORES DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	23,747.80
45	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick Up, marca Toyota, placa p-192DPR, SIC 001124E0, el cual se encuentra al servicio de la DAGRO del Vice-Petén 50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	180.00
45	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick Up, marca Toyota, placa p-192DPR, SIC 001124E0, el cual se encuentra al servicio de la DAGRO del Vice-Petén 50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	350.00
45	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick Up, marca Toyota, placa p-192DPR, SIC 001124E0, el cual se encuentra al servicio de la DAGRO del Vice-Petén 50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.00
46	Mantenimiento y reparación de vehículo, tipo Pick up, marca Toyota, placa P-078CBG, SIC 001E4F28, el cual se encuentra al servicio de la DAGRO del Vice-Petén 50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	715.00

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

PAGINA : 6 de 29
 FECHA : 16/05/2017
 HORA : 7:26.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
46	Mantenimiento y reparación de vehículo, tipo Pick up, marca Toyota, placa P-078CBG, SIC 001E4F28, el cual se encuentra al servicio de la DAGRO del Vice-Petén 50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,390.00
47	COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS 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	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	465.00
47	COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS 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	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,300.00
47	COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS 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 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,600.00
49	Mantenimiento y reparación del Pick-Up, Marca Nissan, Placa O-356BBH, Inventario MARN propiedad MARN el cual se encuentra al servicio del despacho del Vice-Peten. 50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	225.00
49	Mantenimiento y reparación del Pick-Up, Marca Nissan, Placa O-356BBH, Inventario MARN propiedad MARN el cual se encuentra al servicio del despacho del Vice-Peten. 50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.00
49	Mantenimiento y reparación del Pick-Up, Marca Nissan, Placa O-356BBH, Inventario MARN propiedad MARN el cual se encuentra al servicio del despacho del Vice-Peten. 50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	505.00
50	Mantenimiento y reparación de la Camioneta, Marca Toyota, Placa P-822DGT, Inventario CATIE propiedad CATIE el cual se encuentra al servicio del Vice-Peten. 50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	90.00
50	Mantenimiento y reparación de la Camioneta, Marca Toyota, Placa P-822DGT, Inventario CATIE propiedad CATIE el cual se encuentra al servicio del Vice-Peten. 50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	470.00
50	Mantenimiento y reparación de la Camioneta, Marca Toyota, Placa P-822DGT, Inventario CATIE propiedad CATIE el cual se encuentra al servicio del Vice-Peten. 50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	750.00
51	Por útiles e insumos sanitarios y de limpieza para ser utilizado en actividades diarias de limpieza y mantenimiento de las instalaciones administrativas y técnica de la DIRNA con sede en el municipio de Poptún, Petén, para un periodo de consumo de Abril a Julio de 2017. 77221443 DISA COPROPIEDAD	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	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 : 7 de 29
 FECHA : 16/05/2017
 HORA : 7:26.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
52	COMPRA DE REPUESTO (CARGADOR DE CAJA DE VELOCIDADES) QUE SERÁ INSTALADO EN ELVEHÍCULO PLACAS P-995CGW QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE APOYO A LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL. 27958116 VIZCAINO BENAVENTE JORGE LUIS	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	625.00
53	COMPRA DE REPUESTO Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-571BJQ A CARGO DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO QUE ES UTILIZADO PARA MONITOREAR LA ENTREGA DE INSUMOS VARIOS, ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TRASLADO DE PERSONAL A DIF.INSTITUCIONE DE GOBIERNO. 580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	450.00
53	COMPRA DE REPUESTO Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-571BJQ A CARGO DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO QUE ES UTILIZADO PARA MONITOREAR LA ENTREGA DE INSUMOS VARIOS, ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TRASLADO DE PERSONAL A DIF.INSTITUCIONE DE GOBIERNO. 580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,367.00
54	Mantenimiento y reparación de la Camioneta, Marca Toyota, Placa 001BDFB7, el cual se encuentra al servicio de la DAGRO del Vice-Peten. 50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	60.00
54	Mantenimiento y reparación de la Camioneta, Marca Toyota, Placa 001BDFB7, el cual se encuentra al servicio de la DAGRO del Vice-Peten. 50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	350.00
54	Mantenimiento y reparación de la Camioneta, Marca Toyota, Placa 001BDFB7, el cual se encuentra al servicio de la DAGRO del Vice-Peten. 50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	550.00
55	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo camioneta, marca Toyota, placa P-567BMG, SIC000CFC02. el cual se encuentra al servicio de la DAGRO del Vice-Petén. 50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	850.00
55	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo camioneta, marca Toyota, placa P-567BMG, SIC000CFC02. el cual se encuentra al servicio de la DAGRO del Vice-Petén. 50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,320.00
55	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo camioneta, marca Toyota, placa P-567BMG, SIC000CFC02. el cual se encuentra al servicio de la DAGRO del Vice-Petén. 50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,620.00
56	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick Up, marca Nissan, placa P-346CZM, Inventario PDS, el cual se encuentra al servicio de la DAGRO del Vice-Petén. 50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	450.00
56	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick Up, marca Nissan, placa P-346CZM, Inventario PDS, el cual se encuentra al servicio de la DAGRO del Vice-Petén.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.00

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

PAGINA : 8 de 29
 FECHA : 16/05/2017
 HORA : 7:26.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
56	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 de la DAGRO del Vice-Peten.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	900.00
58	50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL COMPRA DE PAPEL BOND CARTA Y OFICIO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LOS DEPARTAMENTOS DE DIRECCIÓN, SECRETARIA GENERAL, JURÍDICO, TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO PARA LA ELABORACIÓN DE LOS DIFERENTES DOCUMENTOS, INFORMES Y DICTÁMENES DE LA OCRET. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL A AGOSTO DE 2017.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	6,810.00
64	25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA Mantenimiento y reparación de la motocicleta, Marca Honda, Placa M-566DDX, Inventario MARN propiedad MARN el cual se encuentra al servicio del Vice-Peten.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60.00
64	50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL Mantenimiento y reparación de la motocicleta, Marca Honda, Placa M-566DDX, Inventario MARN propiedad MARN el cual se encuentra al servicio del Vice-Peten.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	235.00
64	50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL Mantenimiento y reparación de la motocicleta, Marca Honda, Placa M-566DDX, Inventario MARN propiedad MARN el cual se encuentra al servicio del Vice-Peten.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,265.00
68	50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL Mantenimiento y reparación de la camioneta, marca TOYOTA, Placa P-191CSP, SICOIN 000DEBBC el cual se encuentra al servicio del Vice-Peten.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	965.00
68	50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL Mantenimiento y reparación de la camioneta, marca TOYOTA, Placa P-191CSP, SICOIN 000DEBBC el cual se encuentra al servicio del Vice-Peten.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,610.00
68	50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL Mantenimiento y reparación de la camioneta, marca TOYOTA, Placa P-191CSP, SICOIN 000DEBBC el cual se encuentra al servicio del Vice-Peten.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,770.00
74	50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-396DGM A CARGO DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA MONITOREAR LA ENTREGA DE INSUMOS VARIOS, ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TRASLADO DE PERSONAL A DIFERENTES INSTITUCIONES DE GOBIERNO.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	240.00
74	580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-396DGM A CARGO DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA MONITOREAR LA ENTREGA DE INSUMOS VARIOS, ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TRASLADO DE PERSONAL A DIFERENTES INSTITUCIONES DE GOBIERNO.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	420.00
	580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS		

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

PAGINA : 9 de 29
 FECHA : 16/05/2017
 HORA : 7:26.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
74	COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-396DGM A CARGO DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA MONITOREAR LA ENTREGA DE INSUMOS VARIOS, ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TRASLADO DE PERSONAL A DIFERENTES INSTITUCIONES DE GOBIERNO. 580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	850.00
80	LICENCIAS ANTIVIRUS PARA PROTEGER EL EQUIPO CONTRA ATAQUE DE VIRUS INFORMATICO, UTIL. POR PERSONAL DE DIV. CARTOGRAFIA, GEOGRAFIA, GEODESIA, INFORMATICA, MERCADEO, FINANCIERO, CATASTRO, RECURSOS HUMANOS Y DIRECCION GENERAL DEL IGN CON No. DE INV. SEGUN DETALLE ADJUNTO PARA MARZO A DICIEMBRE 2017. 38497980 CORPORACION TRES TORRES, SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	9,520.00
81	COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-928BXM A CARGO DEL DEPTO. DE ASISTENCIA ALIMENTARIA VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS 580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	420.00
81	COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-928BXM A CARGO DEL DEPTO. DE ASISTENCIA ALIMENTARIA VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS 580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,305.00
81	COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-928BXM A CARGO DEL DEPTO. DE ASISTENCIA ALIMENTARIA VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS 580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,085.00
89	Mantenimiento y Reparación del Vehículo Tipo Pick-Up, Marca Toyota, Placa P-575BMG, Sicoín 001AC516, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Recursos Naturales y Agroturismo del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para cumplimiento a las Actividades POA 2017 7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,225.00
89	Mantenimiento y Reparación del Vehículo Tipo Pick-Up, Marca Toyota, Placa P-575BMG, Sicoín 001AC516, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Recursos Naturales y Agroturismo del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para cumplimiento a las Actividades POA 2017 7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,115.00
90	Mantenimiento y Reparación del Vehículo Tipo Pick-Up, Marca Nissan, Placa O-428BBH, Sicoín 001F4CC8, Prop MAGA el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Recursos Naturales y Agroturismo del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para cumplimiento a las Actividades POA 2017	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,050.00

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

PAGINA : 10 de 29
 FECHA : 16/05/2017
 HORA : 7:26.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
90	7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE Mantenimiento y Reparación del Vehículo Tipo Pick-Up, Marca Nissan, Placa O-428BBH, Sicoín 001F4CC8, Prop MAGA el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Recursos Naturales y Agroturismo del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para cumplimiento a las Actividades POA 2017	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,745.00
94	7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE Mantenimiento y reparación del Camión, Marca MITSUBHISI, placa O-612BBH Inventario MARN propiedad MARN, el cual se encuentra al servicio del Despacho del Vice-Peten.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,210.00
94	50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL Mantenimiento y reparación del Camión, Marca MITSUBHISI, placa O-612BBH Inventario MARN propiedad MARN, el cual se encuentra al servicio del Despacho del Vice-Peten.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,430.00
94	50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL Mantenimiento y reparación del Camión, Marca MITSUBHISI, placa O-612BBH Inventario MARN propiedad MARN, el cual se encuentra al servicio del Despacho del Vice-Peten.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,535.00
95	50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL Mantenimiento y reparación del tractor, marca Jhon Deere, modelo 5715 doble tracción, 89 HP al volante chasis No. P05715X013018, Motor No. PE4045T592219, Propiedad PDS, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2017	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,780.00
95	66533430 GARCIA GARRIDO DE REQUENA MARIA JOVITA Mantenimiento y reparación del tractor, marca Jhon Deere, modelo 5715 doble tracción, 89 HP al volante chasis No. P05715X013018, Motor No. PE4045T592219, Propiedad PDS, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2017	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,190.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADA EN EL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 DE FEBRERO 2017 AL 08 DE MARZO DE 2017, CONTADOR No. K-22898 Y CORRELATIVO 658298. Monto: 10,595.90 Fecha Creación: 23/03/2017 12:43:22 p. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	10,595.90

TOTAL POR PROCESO

108,967.77

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

PAGINA : 11 de 29
 FECHA : 16/05/2017
 HORA : 7:26.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
20	Servicio Monitoreo de Informa. en medios escritos, radiales y televisivos para el período correspondiente del mes de diciembre 2016 de temas del interés del MAGA 5059410 ORANTES SALGUERO JORGE LUIS	121 DIVULGACION E INFORMACION	3,500.00
25	Servicio Monitoreo de Información en medios, radiales y televisivos para el período comprendido de marzo a diciembre 2017 de temas de interés del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 5059410 ORANTES SALGUERO JORGE LUIS	121 DIVULGACION E INFORMACION	41,800.00
27	Cupones canjeables por combustible de Q.50.00 cada uno para uso en los vehí. asignados al Despacho Superior y las diferentes Direcciones del MAGA así como para la flotilla de vehí. para comisiones oficiales del MAGA Y SITRAMAGA. Consumo de marzo 2017. 6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00
30	SERVICIO DE TRANSPORTE QUE TRASLADARÁ 5,450.55 QUINTALES DE ALIMENTOS DE BODEGAS DEL VISAN-MAGA HACIA DIFERENTES MUNICIPIOS DE LOS DEPTOS. DE ZACAPA, RETALHULEU Y QUICHE. ALIMENTOS A SER ENTREGADOS A FAMILIAS EN POBREZA Y POBREZA EXTREMA BENEFICIADAS POR DIREC.ASISTENCIA ALIM. VISAN-MAGA 8833435 MARROQUIN TELLO DE FUENTES SANDRA PATRICIA	142 FLETES	73,961.32
73	Servicio de Seguridad turnos de 12x12 horas del 01 enero a 31 mayo y 24x24 horas del 01 junio al 31 diciembre 2017. Monto: 81,700.00 Fecha Publicación: 21/12/2016 8:39:57 a. m. 19640382 FUNEZ GALVEZ JOSE HORACIO	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	81,700.00
75	COMPRA DE 8 LLANTAS QUE SERÁN INSTALADAS EN LOS VEHÍCULOS PLACAS P-813DPQ Y P-211DCX QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DEL DESPACHO VISAN-MAGA, UTILIZADOS PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TRASLADO DE PERSONAL A DIFERENTES INSTITUCIONES DE GOBIERNO. 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	7,674.80
76	COMPRA DE 24 LLANTAS A INSTALARSE EN VEHÍCULOS PLACAS P-204CWN,MI-648,O-8567,P-191CYK,P-193CWN Y P-189CZV A CARGO DEL DEPTO. DE ALIMENTOS POR ACCIONES VISAN-MAGA, UTILIZADOS P/SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS, ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TRASLADO DE PERSONAL A DIF.INSTITUCIONES DE GOBIERNO. 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	19,980.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	LO SOLICITADO SERV P/ EL SERV. DE ENER. ELECT. DE/ EDIFIC. FLOR DEL CAFE 12a. AVENIDA 19-01, ZONA 1, MONJA BLANCA 7a. AVENIDA 12-90, ZONA 13, SERVICIOS GENERALES 7a. AVENIDA 13-55, ZONA 13 ANEXO AL MAGA Y LA CEIBA KM. 22 CARRETERA AL PACIFICO. PERIODO DEL 01-02-2017 AL 08-03-2017. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	61,657.60

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

PAGINA : 12 de 29
 FECHA : 16/05/2017
 HORA : 7:26.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio Enlace de Internet línea primaria de 25 mbps. será utilizado para proveer el servicio de internet al Ministerio de Agricultura, Ganadería Y Alimentación. Correspondiente al mes de diciembre 2016	113 TELEFONIA	34,175.00
2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUADEL		
	Pago por servicio de Internet Satelital de la línea No 723944, ubicada en la Dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura, en el KM 22 carretera al pacífico, Barcena, Villa Nueva, correspondiente al período del 02/02/2017 al 01/03/2017 Monto: 1,000.00 Fecha Creación: 20/03/2017 3:04:50 p. m.	113 TELEFONIA	1,000.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por servicio de Telefonía de las líneas Nos. 79267219, 79267361, 24403752, 24753817, 24735211. correspondiente al período de 02/02/2017 al 01/03/2017 Monto: 695.00 Fecha Creación: 16/03/2017 9:10:15 a. m.	113 TELEFONIA	695.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	POR SERVICIO TELEFÓNICO NO. 79260636 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/01/2017 AL 01/02/2017 UTILIZADO EN LAS OFICINAS DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETÉN.- Monto: 1,335.00 Fecha Creación: 28/02/2017 4:07:34 p. m.	113 TELEFONIA	1,335.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Por servicio telefónico No. 79260709 correspondiente al período del 02/01/2017 al 01/02/2017 utilizado en las oficinas del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén.- Monto: 305.00 Fecha Creación: 28/02/2017 3:53:55 p. m.	113 TELEFONIA	305.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 20 FOTOCOPIADORAS PARA PRODUCCION DE 532500 COPIAS QUE ESTARAN PRESTANDO EL SERVICIO EN LOS EDIFICIOS DEL MAGA: MONJA BLANCA, SERV. GENERALES, FLOR DEL CAFE, GENERO Y LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MARZO 2017	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	89,992.50
6840132	OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de Energía Eléctrica correspondiente a los periodos del 17/01/2017 al 15/02/2017 y del 23/02/2017 al 17/03/2017, según contador No. 009C918724, utilizado en la oficinas de la DIRNA del Vice-Peten, NIS 3093517 Monto: 2,669.00 Fecha Creación: 24/03/2017 4:11:28 p. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	2,669.00
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/01/2017 AL 06/02/2017 SEGÚN CONTADOR NO. 006C200689 AL SERVICIO DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETÉN. NIS 5416792. Monto: 302.00 Fecha Creación: 28/02/2017 4:27:16 p. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	302.00
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 : 13 de 29
 FECHA : 16/05/2017
 HORA : 7:26.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2017 AL 14/02/2017 SEGÚN CONTADOR NO. 014H943355, UTILIZADO EN EL CENTRO DE PRODUCCION Y CAPACITACION ACUICOLA A CARGO DE LA DAGRO, DEL VICE-PETEN. NIS 3091814.- Monto: 1,683.00 Fecha Creación: 28/02/2017 4:32:09 p. m. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	1,683.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/01/2017 AL 15/02/2017 SEGÚN CONTADOR NO. 015B600098, AL SERVICIO DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETÉN. NIS 3082499.- Monto: 7,102.00 Fecha Creación: 28/02/2017 4:18:33 p. m. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	7,102.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19/01/2017 AL 17/02/2017 SEGÚN CONTADOR NO. 011H921819 AL SERVICIO DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETÉN. NIS 5829173.- Monto: 2,870.00 Fecha Creación: 28/02/2017 4:22:55 p. m. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	2,870.00
	Servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 25/01/2017 al 23/02/2017 según contador No. 006C400222 utilizado en el Centro de Capacitación y Mejoramiento Genético a cargo de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén. NIS 5643942. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	3,281.00
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE PLANEAMIENTO -MAGA- POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 07/12/2016 AL 04/02/2017 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	4,552.71
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS EDIFICIOS: FLOR DEL CAFE 12 AV. 19-01 ZONA 1, MONJA BLANCA 7A. AV. 12-90 ZONA 13, SERVICIOS GENERALES 7A AV. 13-55 ZONA 13 ANEXO AL MAGA Y LA CEIBA KM. 22 CARRETERA AL PACIFICO, PERIODO DEL 03/01/2017 AL 04/02/2017, SEGUN FACTURAS SERIE BZ NUMEROS 90688142, 90635170, 91117336, 90687975, 90688172, 91117335, 90812240, 90812241. Monto: 58,352.62 Fecha Creación: 02/03/2017 2:36:18 p. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	58,352.62
	Servicio de enlace de datos para proveer de internet a las oficinas de la DICORER, ubicadas en 12a. avenida 19-01 zona 1, Edificio Flor del Café y las Coordinadoras Departamentales, según Acuerdo Ministerial 498-2014 y Contrato Administrativo 1345-2014, corresp. al mes de Dic. 2016 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUADEL	113 TELEFONIA	89,338.00
	SERVICIO DE TELEFONIA DE LOS NOS. 2332-9344, 2334-1048, 2360-4425, 2360-4428, 2360-4433, 2361-7783 Y 2361-7785 QUE SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE PLANEAMIENTO -MAGA- POR EL PERIODO DEL 02/12/2016 AL 01/01/2017 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	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 : 14 de 29
 FECHA : 16/05/2017
 HORA : 7:26.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA Y DIGITAL PARA LAS LINEAS Nos. 2413-7000 Y 66409300, PARA LOS EDIFICIOS MONJA BLANCA 7ª AV. 12-90 Z. 13 Y LA CEIBA KM. 22 CARR. AL PACIFICO, DEL MAGA CORRESPONDIENTE DEL 02/12/2016 AL 01-01-2017 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	26,921.00
	Servicio por consumo de Energía Eléctrica de los contadores No. K-64595, O-49707, H-29474, O-06679, K-12937, K-22766, ubicados en la 7ª. Avenida 12-90, zona 13, prestando el servicio en las instalaciones de la OSU y del VISAR -MAGA, correspondiente al periodo 01/02/2017 AL 08/03/2017 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	16,180.00
	SERVICIO TELEFÓNICO NO 79260171 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/01/2017 AL 01/02/2017, UTILIZADO EN LAS OFICINAS DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETEN. Monto: 92.00 Fecha Creación: 28/02/2017 3:36:20 p. m. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	92.00
TOTAL POR PROCESO			723,239.55

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
32	COMPRA DE 1,205,640 LB.HARINA DE MAÍZ NIXTAMALIZADA,FORTI.P/ASISTENCIA A POBLACIÓN VULNERABLE POR ASISTENCIA ALIMENTARIA VISAN-MAGA.CONTRATO 03-07-2013-2014 ACDO.108-2014"D"ACDO.PRÓRROGA 119-2015 CONTRATO 59-07-2013-2015 ACDO.131-2015 ACDO.PRÓRROGA 314-2016 CONTRATO 129-07-2013-2016 ACDO.327-2016 7056273 DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,677,202.00
33	COMPRA DE 674,880 TETRAPACK BEBIDA NUTRI.HARINA DE MAÍZ Y SOYA,FORTI.P/ASISTENCIA A POBLACIÓN VULN.POR ASISTENCIA ALIM.VISAN-MAGA.CONTRATO 86-07-2013-2013 ACDO.233-2013"A" ACDO.PRÓRROGA 119-2015 CONTRATO 57-07-2013-2015 ACDO.131-2015 ACDO.PRÓRROGA 314-2016 CONTRATO 128-07-2013-2016 ACDO.327-2016 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,322,764.80

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

PAGINA : 15 de 29
 FECHA : 16/05/2017
 HORA : 7:26.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130012

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
34	COMPRA DE 727,296 TETRAPACK BEBIDA NUTRI.HARINA MAÍZ Y SOYA,FORTI.P/MEJORAR SIT.FAM.PROBLEMAS SEG.ALIM.POR ALIM.POR ACCIONES VISAN.CONTRATO 86-07-2013-2013 ACDO.233-2013"A" ACDO.PRÓRROGA 119-2015 CONTRATO 57-07-2013-2015 ACDO.131-2015 ACDO.PRÓRROGA 314-2016 CONTRATO 128-07-2013-2016 ACDO.327-2016 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,425,500.16
35	COMPRA DE 1,008,710 LB.HARINA DE MAÍZ NIXTA,FORTI.P/MEJORAR SITUACIÓN FAM.CON PROBLEMAS DE SEG.ALIM.POR ALIM.POR ACCIONES VISAN-MAGA.CONTRATO 03-07-2013-2014 ACDO.108-2014"D" ACDO.PRÓRROGA 119-2015 CONTRATO 59-07-2013-2015 ACDO.131-2015 ACDO.PRÓRROGA 314-2016 CONTRATO 129-07-2013-2016 ACDO.327-2016 7056273 DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,076,565.50
59	COMPRA D/DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS, P/ALIMENTAR 127 ESTUD. INTER. BÁSICO, EFA-COBAN, A. V. BENEF. D/BECA CONFOR. ART. 64 REGLAM. INTER. ACDO. MINIST. No. 175-89, Y 28 COLAB. ÁREA ADM. Y OPER. ART. 31 PACTO COLECT. No. 01173-2015-3559. PER. CONS. 09/02/17 AL 07/04/17. CONT. AB. 55-05-2014-2015 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	539,127.50
62	COMPRA D/DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS, P/ALIMENTAR 112 ESTUD. INTER. BÁSICO, EFA-SAN MARCOS. BENEF. D/BECA CONFOR. ART. 64 REGLAM. INTER. ACDO. MINIST. No. 175-89, Y 29 COLAB. ÁREA ADM. Y OPER. ART. 31 PACTO COLECT. No. 01173-2015-3559. PER. CONS. 09/02/17 AL 09/04/17. CONT. AB. 55-05-2014-2015. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	410,461.20
TOTAL POR PROCESO			10,451,621.16

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
16	Serv. arrenda. 20 fotoco. p/producto. de 150,000 y exced. al serv. dif.Deptos U. en los edif. del MAGA: Monja Blanca, Serv. Gene. z.13, Flor del Café z.1,U. de Géne., y Diplan z.9 y la Ceiba km.22, carret. al Pacíf. Bar.,Villa Nueva Guate.,serv. acuer.152-2016 y Contra.ad.59-2016.corr.al Quinto pago 6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	25,905.00

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

PAGINA : 16 de 29
 FECHA : 16/05/2017
 HORA : 7:26.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130012
 TOTAL POR PROCESO

25,905.00

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	2do. desembolso a Asoc. de Agua Riego Pinalito, por rehabilitación de 350 hectareas La Unidad de Riego en Aldea El Pinalito, San Pedro Pinula Jalapa, s/acuerdo ministerial No. 50-2017 Adenda 13-2017, Acuerdo Ministerial 259-2016 Adenda 47-2016 Acuerdo Ministerial No. 158-2016 al Convenio No. 15-2016 93804407 ASOCIACION DE AGUA DE RIEGO DEL PINALITO	512 TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,615,881.11
	2do. Desembolso por tecnificación y fomento de la productividad y desarrollo de la cafcultura en el área de cobertura PNDR REGION: CENTRAL NORORIENTE Y SURORIENTE, S/Acdo. Minis. 42-2017, 263-2016, 65-2016, 522-2015, 404-2015, addendums 8-2017- 51-10-2016, 36-2015 del Conv. Admitivo. No. 26-2015 8134707 FUNDACION DE LA CAFICULTURA PARA EL DESARROLLO RURAL (FUNCAFE)	512 TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,999,500.00
	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,ENE,FEB Y MARZO 2017,CONTR DE APORT FIN NO.2008 65 493,ACD GUB 80-2011 ACD 163-2014 ADD 007-2014 ACD MIN 194-2011 Y CON DE COOP 23-2011 ACD N 21-2016 AD 02-2016. 23146621 COMISION TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO	473 TRANS. A ORGANISMOS REGIONALES	1,500,000.00
	APORTE DE AJUSTE DE NIVELACIÓN A FONDO DE PENSIONES DEL INTA -FOPINTA, SEGUN OFICIO FOPINTA/45-2017 DE FECHA 16 DE MARZO 2017, ACUERDO GUBERNATIVO NO. 311-2002,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017, RES No. AG-20-2017 DE 30/01/2017. 27052117 FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA -FOPINTA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	56,569.45
	APORTE DESEMOLSO A FONDO DE PENSIONES DEL INTA -FOPINTA, SEGUN OFICIO FOPINTA/45-2017 DE FECHA 16 DE MARZO 2017, ACUERDO GUBERNATIVO NO. 311-2002,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017, RES No. AG-20-2017 DE 30/01/2017. 27052117 FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA -FOPINTA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	230,943.22
	APORTE PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS AL FONDO DE PENSIONES DEL INTA -FOPINTA, SEGUN OFICIO FOPINTA 47-2017 DE FECHA 20 DE MARZO 2017, ACUERDO GUBERNATIVO NO. 311-2002, CORRESP A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2017, RES No. AG-56-2017 DE 01/03/2017. 27052117 FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA -FOPINTA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9,000.00
	APORTE A LA ASOC GUATE DE HISTORIA NATURAL AGHN PARA EL CUIDADO Y ADMON DEL ZOOLOGICO NAC LA AURORA, DEL MES DE MARZO DEL 2017, OFIC SIN No. DEL ZOOLOGICO, ACDO MIN 14-2017 ADDEND 4-2017, AL CONV 45-2008, OFICIO AG-2688-2012 ACDO MIN 222-2012, ADDEND 41-2012 AL CONV ADMTV	437 TRANS. 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 : 17 de 29
 FECHA : 16/05/2017
 HORA : 7:26.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
6355072	ASOCIACION GUATEMALTECA DE HISTORIA NATURAL APOORTE DE DESEMBOLSO A LA EFA JACALTENANGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2017, SEGUN ACDO MIN 188-2008 F 24/4/2008, ACDO 816-2003 F 28/3/2003, ACDO 009-90 F 30/1/1990, OFICIO EFAJ-ADMON-OF NO. 005-2017 DE FECHA 17 DE ENERO 2017.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	265,200.00
764549K	ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO APOORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2,017 SEGÚN DECRETO NO.51-86 Y ACUERDO LEGISLATIVO NO.18-93 Y DECRETO 71-98 DE FECHA 25/02/1999.	533 TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUTONOMAS NO FINAN.	166,667.00
4998952	ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA APOORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2,017 SEGÚN DECRETO NO.51-86 Y ACUERDO LEGISLATIVO NO.18-93 Y DECRETO 71-98 DE FECHA 25/02/1999.	453 TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.	3,166,667.00
4998952	ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA APOORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2,017 SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO.242-2016 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE 2016 Y DECRETO 24-99.	453 TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.	4,091,767.00
22953213	FONDO DE TIERRAS APOORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2,017 SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO.242-2016 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE 2016 Y DECRETO 24-99.	533 TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUTONOMAS NO FINAN.	6,481,817.00
22953213	FONDO DE TIERRAS APOORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS -ICTA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017, SEGUN DECRETO NO. 68-72 Y ACUERDO GUBERNATIVO NO. 243-2016, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DEL 2016.	453 TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.	2,916,667.00
1723758	INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS APOORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 245-2016 Y LEY FORESTAL DECRETO LEGISLATIVO 101-96.	453 TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.	3,189,222.00
8429448	INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES APOORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA -INDECA-, A TRAVEZ DE PMA LOGISTICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 190-97, ACUERDO GUBERNATIVO 244-2016 Y DECRETO 101-70	461 TRANS. A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	1,712,951.00
3190161	INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA APOORTE DESEMBOLSO AL PROG. MOSCA MEDITERR -MOSCAMED-, MES DE FEBRERO DEL 2017 DEC 21-76, DEC 43-2002 Y ACDO COOP. ENT MAGA, DIREC, GNRAL DE SERV. AGRC, DIREC, TEC DE SANIDAD VEG Y UNITED STATES DEPART OF AGRICULTURE, FOMENTAR ACC CON R/ MOSCA DE LA FRUTA DEL MEDIT, ACDO GUB 96 22/4/2014	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	200,000.00
2596547	COMISION MOSCAMED O PROGRAMA MOSCAMED O COMISION MEXICO-GUATEMALA PARA EL CONTROL DE LA MOSCAMED		

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

PAGINA : 18 de 29
FECHA : 16/05/2017
HORA : 7:26.11
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Marzo a Marzo

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 INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-, EN EL MES DE MARZO DE 2017, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 245-2016 DE FECHA 15/12/2016 Y LEY FORESTAL DECRETO LEGISLATIVO 101-96. 8429448 INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES	453 TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.	2,000,000.00
	CUOTA DE PERTENENCIA, A FAVOR DEL IICA PRIMER APORTE DE \$.13,623.97 A UNA TASA DE 7.34 CORRESP AL AÑO DE 2017, OFICIO SC/DG-102 20 FEBRERO 2017 SEGUN OFICIO ACGT-0043 DEL 3 FEBRERO 2017 RESOL NO. 493 PROGRAMA PRESUP 2016-2017, DECRETO LEY NO.106-85 DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA. 3716848 INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION PARA LA AGRICULTURA	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	99,999.94
	Pago de Honorarios a Alfonso Bac Caal por servicios Operativos prestados al MAGA correspondientes del periodo del 03 de Enero al 28 de Febrero 2017 segun contrato No. 081-40-2017 aprobado por medio del Acuerdo Ministerial No. 081-3-2017 12490342 BAC CAAL ALFONSO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,774.19
	Pago de honorarios a Ana Doris Quiñonez Lemus por servicios Técnicos prestados al MAGA, correspondientes al periodo del 03 de enero al 31 de marzo de 2017, según contrato No. 081-20-2017, y Acuerdo Ministerial No. 081-2-2017 56853092 QUIÑONEZ LEMUS ANA DORIS	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	32,877.42
	Pago de honorarios a Anselmo Giovanni Reyes Rodas, por servicios técnicos prestados al MAGA, por el periodo del 3 de enero al 31 de marzo de 2017, según Contrato No. 081-4-2017 y Acuerdo Ministerial No. 081-2-2017. 6007139 REYES RODAS ANSELMO GIOVANNI	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	35,225.81
	Pago de Honorarios a Astrid Jazmin Catalina Lux Santos, por servicios Técnicos prestados al MAGA correspondientes al periodo del 03 de enero al 28 de febrero 2017 según Contrato No. 081-45-2017 aprobado por medio del Acuerdo Ministerial No. 081-3-2017 30529840 LUX SANTOS ASTRID JAZMIN CATALINA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	17,419.35
	Pago de honorarios a Bety Marisol Moscoso Morales por servicios profesionales prestados al MAGA, por el periodo comprendido del 03 de enero al 31 de marzo de 2017, según contrato No. 081-2-2017, aprobado según Acuerdo Ministerial No. 081-2-2017 15308871 MOSCOSO MORALES BETY MARISOL	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	47,848.39
	Pago de Honorarios a Brenda Susana Marquez Zavaleta, por servicios administrativos prestados al MAGA correspondientes al periodo del 03 de enero al 28 de febrero 2017 según Contrato No. 081-48-2017 aprobado por medio del Acuerdo Ministerial No. 081-3-2017 71574611 MARQUEZ ZAVALA BRENDA SUSANA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,870.97
	Pago de honorarios a Carlos Norberto Guerra Delgado por servicios Técnicos al MAGA, correspondientes al periodo del 3 de Enero al 28 de febrero de 2017 según contrato No. 081-36-2017 aprobado por medio del Acuerdo Ministerial No. 081-3-2017 61826383 GUERRA DELGADO CARLOS NORBERTO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	11,612.90
	Pago de honorarios a Carlos Rene Caal Chocooj por servicios Profesionales al MAGA, correspondientes al periodo del 3 de Enero al 28 de febrero de 2017 según contrato No. 081-32-2017 aprobado por medio del Acuerdo Ministerial No. 081-3-2017 19116098 CAAL CHOCOOJ CARLOS RENE	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 : 19 de 29
FECHA : 16/05/2017
HORA : 7:26.11
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de honorarios a Celia Carolina Marroquín Leiva por servicios Técnicos prestados al MAGA, correspondientes al periodo del 03 de enero al 31 de marzo de 2017, según contrato No. 081-16-2017, y Acuerdo Ministerial No. 081-2-2017 45157774 MARROQUIN LEIVA CELIA CAROLINA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	32,877.42
	Pago de Honorarios a Christian David Paz Rosales por servicios Técnicos prestados al MAGA correspondientes del periodo del 03 de Enero al 28 de Febrero 2017 segun contrato No. 081-37-2017 aprobado por medio del Acuerdo Ministerial No. 081-3-2017 86890719 PAZ ROSALES CHRISTIAN DAVID	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	11,612.90
	Pago de Honorarios a Crisley Margory Garcia Dubuisson por servicios Técnicos en el MAGA correspondientes del periodo del 03 de Enero al 28 de Febrero 2017 segun contrato No. 081-33-2017 aprobado por medio del Acuerdo Ministerial No. 081-3-2017 78992222 GARCIA DUBUISSON CRISLEY MARGORY	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	17,419.35
	Pago de honorarios a Dilia Margarita Co Coy de Cahuec por servicios Profesionales al MAGA, correspondientes al periodo del 3 de Enero al 28/02/2017 según contrato No. 081-26-2017 aprobado por medio del Acuerdo Ministerial No. 081-3-2017 30121949 CO COY DE CAHUEC DILIA MARGARITA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	29,032.26
	Pago de honorarios a Douglas Emmanuel Mérida de la Cruz por servicios técnicos al MAGA, correspondiente al periodo del 3 de enero al 28 de febrero de 2017, según contrato No. 081-38-2017 y Acuerdo Ministerial NO. 081-3-2017. 54801427 MERIDA DE LA CRUZ DOUGLAS EMMANUEL	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	11,612.90
	Pago de honorarios a Edgar Daniel Sandoval Vasquez, por servicios Tecnicos prestados al MAGA, por el periodo del 3 de enero al 31 de marzo de 2017, según Contrato No. 081-19-2017 y aprobado según Acuerdo Ministerial No. 081-2-2017. 992826K SANDOVAL VASQUEZ EDGAR DANIEL	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	32,877.42
	Pago de honorarios a Edgar Octavio Nefalí Pereira Morales por servicios Técnicos al MAGA, correspondientes al periodo del 3 de Enero al 28/02/2017 según contrato No. 081-31-2017 aprobado por medio del Acuerdo Ministerial No. 081-3-2017 27618471 PEREIRA MORALES EDGAR OCTAVIO NEFTALI	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	8,709.68
	pago de Honorarios a Eduardo Rene Solís Fong por servicios Profesionales prestados al MAGA correspondientes al periodo del 03 de Enero al 31 de Marzo del 2017, según contrato No. 081-01-2017 aprobado por medio de Acuerdo Ministerial No. 081-01-2017. 19617143 SOLIS FONG EDUARDO RENE	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	52,838.71
	Pago de honorarios a Gustavo Urbano Casasola Oliva por servicios técnicos prestados al MAGA, correspondientes al periodo del 03 de enero al 31 de marzo de 2017, según contrato No. 081-12-2017, y Acuerdo Ministerial No. 081-2-2017 37311573 CASASOLA OLIVA GUSTAVO URBANO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	35,225.81
	Pago de honorarios a Hector Ernesto Rivas Paiz, por servicios técnicos prestados al MAGA, por el periodo del 3 de enero al 31 de marzo de 2017, según Contrato No. 081-5-2017 y aprobado según Acuerdo Ministerial No. 081-2-2017. 68105762 RIVAS PAIZ HECTOR ERNESTO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	35,225.81

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

PAGINA : 20 de 29
FECHA : 16/05/2017
HORA : 7:26.11
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de Honorarios a Hector Jonathan Estuardo Macz Garcia, por servicios Operativos prestados al MAGA correspondientes al periodo del 03 de enero al 28 de febrero 2017 según Contrato No. 081-44-2017 aprobado por medio del Acuerdo Ministerial No. 081-3-2017 88337499 MACZ GARCIA HECTOR JONATHAN ESTUARDO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,806.45
	Pago de Honorarios a Hettbi Jessica Burmester Morales de Ramirez por servicios profesionales en el MAGA correspondientes del periodo del 03 de Enero al 28 de Febrero 2017 segun contrato No. 081-27-2017 aprobado por medio del Acuerdo Ministerial No. 081-03-2017 29477697 BURMESTER MORALES DE RAMIREZ HETTBI JESICA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	29,032.26
	Pago de honorarios a Hugo Rene Orellana, por servicios Tecnicos prestados al MAGA, por el periodo del 3 de enero al 31 de marzo de 2017, según Contrato No. 081-9-2017 y aprobado según Acuerdo Ministerial No. 081-2-2017. 34782370 ORELLANA HUGO RENE	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,274.19
	Pago de honorarios a Jorge Alejandro Meléndez de Paz, por servicios profesionales prestados al MAGA, por el periodo del 3 de enero al 31 de marzo de 2017, según Contrato No. 081-7-2017 y aprobado según Acuerdo Ministerial No. 081-2-2017. 7820216 MELENDEZ DE PAZ JORGE ALEJANDRO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	44,032.26
	Pago de Honorarios a José Antonio López Leonardo por servicios profesionales en el MAGA correspondientes del periodo del 03 de Enero al 28 de Febrero 2017 segun contrato No. 081-25-2017 aprobado por medio del Acuerdo Ministerial No. 081-3-2017 17940427 LOPEZ LEONARDO JOSE ANTONIO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	31,548.39
	Pago de honorarios a José Marvin Urugutia Portillo por servicios Técnicos prestados al MAGA, correspondientes al periodo del 03 de enero al 31 de marzo de 2017, según contrato No. 081-15-2017, y Acuerdo Ministerial No. 081-2-2017 10356479 URUGUTIA PORTILLO JOSE MARVIN	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	32,877.42
	Pago de honorarios a José Roberto Chocooj Iten por servicios Profesionales al MAGA, correspondientes al periodo del 3 de Enero al 28/02/2017 según contrato No. 081-24-2017 aprobado por medio del Acuerdo Ministerial No. 081-3-2017 31057357 CHOCOOJ ITEN JOSE ROBERTO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	31,548.39
	Pago de honorarios a Josselyn Anali Barrera Morales por servicios técnicos prestados al MAGA, correspondientes al periodo del 03 de enero al 31 de marzo de 2017, según contrato No. 081-13-2017, y Acuerdo Ministerial No. 081-2-2017 72148772 BARRERA MORALES JOSSELYN ANALI	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	14,970.97
	Pago de honorarios a Julio Elizardo Morales Ruiz por servicios Operativos al MAGA, correspondiente al periodo del 3 de enero al 28 de febrero de 2017, según contrato No. 081-41-2017 y Acuerdo Ministerial NO. 081-3-2017. 66088534 MORALES RUIZ JULIO ELIZARDO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,774.19
	Pago de Honorarios a Ligia Malvina Enriquez Jerónimo, por servicios profesionales prestados al MAGA correspondientes al periodo del 03 de enero al 28 de febrero 2017 según Contrato No. 081-46-2017 aprobado por medio del Acuerdo Ministerial No. 081-3-2017 42398258 ENRIQUEZ JERONIMO LIGIA MALVINA	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 : 21 de 29
FECHA : 16/05/2017
HORA : 7:26.11
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de honorarios a Luis Jacobo Rodas Morales por servicios Profesionales al MAGA, correspondientes al periodo del 3 de Enero al 28/02/2017 según contrato No. 081-28-2017 aprobado por medio del Acuerdo Ministerial No. 081-3-2017 6488781 RODAS MORALES LUIS JACOBO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	24,193.55
	Pago de honorarios a Luisa Genara Vicente Guox por servicios Técnicos al MAGA, correspondiente al periodo del 3 de enero al 28 de febrero de 2017, según contrato No. 081-50-2017 y Acuerdo Ministerial No. 081-3-2017. 79481868 VICENTE GUOX LUISA GENARA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	11,612.90
	Pago de honorarios a Manuel Alfredo Ortega Perdomo por servicios técnicos prestados al MAGA, correspondientes al periodo del 03 de enero al 31 de marzo de 2017, según contrato No. 081-8-2017, y Acuerdo Ministerial No. 081-2-2017 26259591 ORTEGA PERDOMO MANUEL ALFREDO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	28,180.65
	Pago de honorarios a Manuel Armando Zamora García por servicios técnicos prestados al MAGA, correspondientes al periodo del 03 de enero al 31 de marzo de 2017, según contrato No. 081-6-2017, y Acuerdo Ministerial No. 081-2-2017 5330300 ZAMORA GARCIA MANUEL ARMANDO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	28,180.65
	Pago de honorarios a Manuel Roberto Pinto Catalan, por servicios Operativos prestados al MAGA, por el periodo del 3 de enero al 31 de marzo de 2017, según Contrato No. 081-14-2017 y aprobado según Acuerdo Ministerial No. 081-2-2017. 53793544 PINTO CATALAN MANUEL ROBERTO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,274.19
	Pago de honorarios a Marcos Chocoj Coc por servicios Operativos al MAGA, correspondiente al periodo del 3 de enero al 28 de febrero de 2017, según contrato No. 081-43-2017 y Acuerdo Ministerial No. 081-3-2017. 54801494 CHOCOJ COC MARCOS	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,806.45
	Pago de honorarios a Mildred Melissa Esquivel Gravez por servicios Profesionales prestados al MAGA, correspondientes al periodo del 03 de enero al 31 de marzo de 2017, según contrato No. 081-10-2017, y Acuerdo Ministerial No. 081-2-2017 56759614 ESQUIVEL GRAVEZ MILDRED MELISSA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	38,161.29
	Pago de Honorarios a Mirna Aracely Ramirez Godoy por servicios profesioanales en el MAGA correspondientes del periodo del 03 de Enero al 28 de Febrero 2017 segun contrato No. 081-21-2017 aprobado por medio del Acuerdo Ministerial No. 081-03-2017 5489989 RAMIREZ GODOY MIRNA ARACELY	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	31,548.39
	Pago de honorarios a Neida Eugenia Mollinedo Caceros por servicios Profesionales al MAGA, correspondientes al periodo del 3 de Enero al 28/02/2017 según contrato No. 081-22-2017 aprobado por medio del Acuerdo Ministerial No. 081-3-2017 11906367 MOLLINEDO CACEROS NEIDA EUGENIA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	31,548.39
	Pago de honorarios a Noe Daniel Chicas Hernandez por servicios Técnicos prestados al MAGA, correspondientes al periodo del 03 de enero al 31 de marzo de 2017, según contrato No. 081-18-2017, y Acuerdo Ministerial No. 081-2-2017 42207606 CHICAS HERNANDEZ NOE DANIEL	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	23,483.87

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

PAGINA : 22 de 29
FECHA : 16/05/2017
HORA : 7:26.11
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de Honorarios a Omar Alexander Ramirez Gonzalez por servicios profesionales en el MAGA correspondientes del periodo del 03 de Enero al 28 de Febrero 2017 segun contrato No. 081-23-2017 aprobado por medio del Acuerdo Ministerial No. 081-03-2017 1187743K RAMIREZ GONZALEZ OMAR ALEXANDER	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	31,548.39
	Pago de Honorarios a Oswaldo Gualim Lopez por servicios Operativos prestados al MAGA correspondientes del periodo del 03 de Enero al 28 de Febrero 2017 segun contrato No. 081-42-2017 aprobado por medio del Acuerdo Ministerial No. 081-3-2017 42828597 GUALIM LOPEZ OSWALDO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,806.45
	Pago de Honorarios a Otto Roman Coy Lopez por servicios Tecnicos en el MAGA correspondientes del periodo del 03 de Enero al 28 de Febrero 2017 segun contrato No. 081-30-2017 aprobado por medio del Acuerdo Ministerial No. 081-03-2017 37987267 COY LOPEZ OTTO ROMAN	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	11,612.90
	Pago de honorarios a Ottoniel Servando López Ixpatá por servicios técnicos al MAGA, correspondiente al periodo del 3 de enero al 28 de febrero de 2017, según contrato No. 081-39-2017 y Acuerdo Ministerial NO. 081-3-2017. 25880454 LOPEZ IXPATA OTTONIEL SERVANDO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	11,612.90
	Pago de honorarios a Percy Aaron González García por servicios Técnicos al MAGA, correspondiente al periodo del 3 de enero al 28 de febrero de 2017, según contrato No. 081-49-2017 y Acuerdo Ministerial NO. 081-3-2017. 9787747 GONZALEZ GARCIA PERCY AARON	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	23,225.81
	Pago de Honorarios a Rolando de Jesus García Paz, por servicios técnicos prestados al MAGA correspondientes al periodo del 03 de enero al 28 de febrero 2017 según Contrato No. 081-47-2017 aprobado por medio del Acuerdo Ministerial No. 081-3-2017 1690485 GARCIA PAZ ROLANDO DE JESUS	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	11,612.90
	Pago de honorarios a Rommel Anibal Villela Ponciano, por servicios Tecnicos prestados al MAGA, por el periodo del 3 de enero al 31 de marzo de 2017, según Contrato No. 081-11-2017 y aprobado según Acuerdo Ministerial No. 081-2-2017. 19349580 VILLELA PONCIANO ROMMEL ANIBAL	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	29,354.84
	Pago de honorarios a Ronal Yovany Hernandez Donis, por servicios Tecnicos prestados al MAGA, por el periodo del 3 de enero al 31 de marzo de 2017, según Contrato No. 081-17-2017 y aprobado según Acuerdo Ministerial No. 081-2-2017. 27655040 HERNANDEZ DONIS RONAL YOVANY	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	35,225.81
	Pago de Honorarios a Selvi Alfredo Choc Cacao por servicios Técnicos prestados al MAGA correspondientes del periodo del 03 de Enero al 28 de Febrero 2017 segun contrato No. 081-35-2017 aprobado por medio del Acuerdo Ministerial No. 081-3-2017 63756374 CHOC CACAO SELVI ALFREDO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	17,419.35
	Pago de honorarios a Suyapa Roxany Lapola Cruz, por servicios técnicos prestados al MAGA, por el periodo del 3 de enero al 31 de marzo de 2017, según Contrato No. 081-3-2017 y Acuerdo Ministerial No. 081-2-2017. 2602991K LAPOLA CRUZ SUYAPA ROXANY	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	29,589.68

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

PAGINA : 23 de 29
 FECHA : 16/05/2017
 HORA : 7:26.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de honorarios a Teodoro Si Cuc por servicios Técnicos al MAGA, correspondientes al periodo del 3 de Enero al 28 de febrero de 2017 según contrato No. 081-34-2017 aprobado por medio del Acuerdo Ministerial No. 081-3-2017 49783815 SI CUC TEODORO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	17,419.35
	Pago de honorarios a Yeniffer Andrea Salvador Vargas por servicios Tecnicos al MAGA, correspondientes al periodo del 3 de Enero al 28/02/2017 según contrato No. 081-29-2017 aprobado por medio del Acuerdo Ministerial No. 081-3-2017 72254521 SALVADOR VARGAS YENIFFER ANDREA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	13,548.39
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 025-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	4,497.48
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 025-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,530.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 025-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	4,594.82
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 025-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,795.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 025-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	6,811.01
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 025-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	9,024.41
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 025-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,060.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 025-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	11,325.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 025-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	11,438.07
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 025-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	11,470.62
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 025-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	13,588.54

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

PAGINA : 24 de 29
 FECHA : 16/05/2017
 HORA : 7:26.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

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 RENGLÓN 031, No. 025-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017.	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	13,590.00
3440273	MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 025-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017.	31 JORNALES	13,622.02
3440273	MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 025-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017.	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	15,855.00
3440273	MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 025-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017.	31 JORNALES	15,900.21
3440273	MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 025-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017.	31 JORNALES	16,129.92
3440273	MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 025-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017.	31 JORNALES	16,194.71
3440273	MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 025-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017.	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	18,120.00
3440273	MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 025-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017.	31 JORNALES	18,443.45
3440273	MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 025-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017.	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	20,385.00
3440273	MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 025-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017.	31 JORNALES	20,692.19
3440273	MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 025-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017.	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	29,445.00
3440273	MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 025-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017.	31 JORNALES	29,716.60
3440273	MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 025-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017.	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	33,975.00
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 : 25 de 29
 FECHA : 16/05/2017
 HORA : 7:26.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 025-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	34,184.63
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 025-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	36,240.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 025-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	36,757.32
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 025-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	36,886.90
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 025-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	40,770.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 025-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	41,481.72
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 025-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	52,095.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 025-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	52,981.48
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 025-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	53,016.82
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 025-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	65,278.25
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 025-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	65,685.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 025-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	226,500.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 025-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	229,828.42

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

PAGINA : 26 de 29
 FECHA : 16/05/2017
 HORA : 7:26.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 026-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,265.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 026-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	2,313.53
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 026-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	13,590.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 026-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	13,881.18
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 026-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	36,240.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 026-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	36,692.53
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 027-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	62,747.10
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 027-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	63,420.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 028-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	9,053.86
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 028-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,060.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 028-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	49,154.22
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 028-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	49,830.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 029-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	20,385.00

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

PAGINA : 27 de 29
 FECHA : 16/05/2017
 HORA : 7:26.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 029-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	20,552.69
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 029-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	44,798.10
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 029-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	45,300.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 030-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	58,007.82
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 030-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	58,890.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 031-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	20,385.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 031-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	20,658.71
	PRIMER APORTE GASTOS ADMINIS FAO GUATE CORR AL AÑO 2017, OF FAO/GUA/001/2017 FN 4/3, Y FAO/GUA/005/2017 FN 4/3 ACDO GUB 66, DEC LEY NO. 238, ACDO ENTRE NAC UNIDAS, ORG INTR TRAB, ORG DE NAC UNIDAS P/ LA AGRC Y LA ALIM, ORG DE NAC UN P/ LA EDUC, CIENCIA Y CUL, Y EL GOB GUATE. 39875180 FAO - NACIONES UNIDAS	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	321,667.00
	Primer desembolso de fondos FIDA a Coop. Agrícola y de Servicios Varios Oratorio, RL, para fortalec. al procesamiento industrialización y comercialización de café en el Municipio de Oratorio Santa Rosa, S/Acuerdo Ministerial No. 195 y 277/2016 y 51/2017 Adendas Nos. 64/2016 y 14/2017 Conv. 32-2016 4215222 COOPERATIVA AGRICOLA Y DE SERVICIOS VARIOS ORATORIO RESPONSABILIDAD LIMITADA	513 TRANS. A COOPERATIVAS	42,000.00
	Primer desembolso de fondos OFID a Coop. Agrícola y de Servicios Varios Oratorio, RL, para fortalec. al procesamiento industrialización y comercialización de café en el Municipio de Oratorio Santa Rosa, S/Acuerdo Ministerial No. 195 y 277/2016 y 51/2017 Adendas Nos. 64/2016 y 14/2017 Conv. 32-2016 4215222 COOPERATIVA AGRICOLA Y DE SERVICIOS VARIOS ORATORIO RESPONSABILIDAD LIMITADA	513 TRANS. A COOPERATIVAS	951,341.03
	Primer desembolso por fortalecimiento por acopio, procesamiento, empaque y almacenamiento de vegetales en Sanarate El Progreso, Acuerdo Ministerial 44-2017 y Adenda 9-2017, Acuerdo Ministerial 268-2016 y Adenda 56-2016 Acuerdo Ministerial 192-2016 al Convenio 31-2016	512 TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,135,341.22

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

PAGINA : 28 de 29
 FECHA : 16/05/2017
 HORA : 7:26.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
57431280	ASOCIACION DE AGRICULTORES SAN MIGUEL Tercer desembolso a Asoc. de Desarrollo Comunitario Integral de Joya Grande ONG, por instalación de apiarios para producción de miel en el departamento de Santa Rosa, s/Acuerdos 524, 763/2014; 280,539/2015; 275/2016 y 45-2017 Adendas 29/2014; 16,46/2015; 62/2016 y 10-2017 al Convenio No. 26/2014	512 TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	193,445.00
78726417	ASOCIACION DE DESARROLLO COMUNITARIO INTEGRAL DE JOYA GRANDE, ONG		
TOTAL POR PROCESO			25,280,783.24

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA ALMACENAMIENTO Y RESGUARDO DE ALIMENTOS, ASI COMO PARA PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y SUS DEPARTAMENTOS. CONTRATO NO.2-2017 ACDO.21-2017	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	380,000.00
7941463	CONTRERAS DE HERRERA MARTA JULIA Pago por servicio de Energía Eléctrica contadores 93612610,18254539,00454408,Agua Potable del contador 00893373,en Km.205.5 La Esperanza,Quetzaltenango. Periodo correspondiente del mes de noviembre-2016 Monto: 558.19 Fecha Creación: 21/03/2017 2:38:32 p. m.	112 AGUA	78.88
5883644	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO Pago por servicio de Energía Eléctrica contadores 93612610,18254539,00454408,Agua Potable del contador 00893373,en Km.205.5 La Esperanza,Quetzaltenango. Periodo correspondiente del mes de noviembre-2016 Monto: 558.19 Fecha Creación: 21/03/2017 2:38:32 p. m.	111 ENERGIA ELECTRICA	479.31
5883644	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE 1MBPS PARA ATENDER LAS TRANSMISIONES DE DATOS ENTRE EL MAGA HACIA EL MINFIN, CON EL FIN DE AGILIZAR LAS GESTIONES DE LOS DPTOS. DE CONTABILIDAD, PRESUPUESTO, INVENTARIOS, COMPRAS Y UDDAF'S EN LOS SISTEMAS QUE PRESTA DICHO MINISTERIO PERIODO DE ABRIL A DICIEMBRE 2017	113 TELEFONIA	9,540.00
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 : 29 de 29
 FECHA : 16/05/2017
 HORA : 7:26.11
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ESTABLECER COMUNICACIÓN ENTRE EL IGN Y MAGA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A AGOSTO 2017. 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	113 TELEFONIA	16,000.00
	SERVICIO DE ENLACE SECUNDARIO DE INTERNET DE 25MBPS PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE TODAS LAS UNIDADES DEL MAGA, SEDES METROPOLITANAS Y DEPARTAMENTALES, EL CUAL SERA ADMINISTRADO POR LA DIRECCION DE INFORMATICA DEL MAGA, PERIODO DE ABRIL A DICIEMBRE 2017 24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONIA	78,624.00
	SERVICIO DE INTERNET 25MBPS P/OFICINAS QUE MANEJAN SIGES,SICOIN,GUATECOMPRAS,GUATENOMINAS, EN 7ª AV. 12-90 Z.13 Y ENL. DE DATOS DE 5MBPS PARA DIPLAN 5ª AV. 8-06 Z.9 AC. MIN. 498-2014 CONT. ADM. 1345-2014, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2017 AL 31/08/2017 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	113 TELEFONIA	273,400.00
	SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIONES PARA COMUNICACION DIRECTA DE 20 RADIOS EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y PERSONAL DE SEGURIDAD DEL MAGA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 39491390 INTELTON GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	3,657.40
	Servicio por consumo de agua potable del contador No.70295521, en VISAR-MAGA, correspondiente al mes de febrero de 2017 Monto: 14,605.06 Fecha Creación: 22/03/2017 3:26:12 p. m. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	14,605.06
TOTAL POR PROCESO			775,905.34

TOTAL POR ENTIDAD

37,366,422.06