

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

PAGINA : 1 de 28
 FECHA : 06/12/2016
 HORA : 15:26.04
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **MINISTERIO DE AGRICULTURA. GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 308 | POR SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO, COMPRA DE LUBRICANTES Y ACCESORIOS PARA EL VEHÍCULO MARCA TOYOTA MODELO 2015, PLACAS 0-584BBT NO. INV. MAGA-VEHICULO 2346 AL SERVICIO DE LA SEDE DEPTAL. MAGA SUCHITEPÉQUEZ. 2245313K OBREGON MORALES GOVER FERNANDO | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 1,280.00 |
| 309 | POR SERVICIO DE REPARACIÓN, MANTENIMIENTO, COMPRA DE LUBRICANTES, ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO TOYOTA PLACAS P-650CTR, NO. INV. MAGA-VEHÍCULO-00903, AL SERVICIO DE LA SEDE DEPTAL. MAGA SUCHITEPÉQUEZ. 2245313K OBREGON MORALES GOVER FERNANDO | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 1,115.00 |
| 310 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, COMPRA DE LUBRICANTES Y ACCESORIOS PARA EL VEHÍCULO TOYOTA, MODELO 1990, PLACAS P-386147, S/N DE INVENTARIO, AL SERVICIO DE LA SEDE DEPTAL. MAGA SUCH. 2245313K OBREGON MORALES GOVER FERNANDO | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 2,070.00 |
| 311 | RENOVACION DEL SERVICIO EN LINEA DE CONSULTA Y ACTUALIZACION DE LA LEGISLACION GUATEMALTECA Y SUS REFORMAS, LO SOLICITADO SERA PARA EL USO DEL PERSONAL DE LA ASESORIA JURIDICA DEL MAGA, PERIODO DE MAYO A DICIEMBRE DE 2016 12521337 INFILE, SOCIEDAD ANONIMA | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 9,995.00 |
| 312 | POR MANTENIMIENTO, COMPRA DE LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO TOYOTA MODELO 2003, PLACAS P-539BMG, NO. INV. MAGA-VEHÍCULOS-00905, AL SERVICIO DE LA SEDE DEPTAL. MAGA SUCH. 2245313K OBREGON MORALES GOVER FERNANDO | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 730.00 |

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

PAGINA : 2 de 28
 FECHA : 06/12/2016
 HORA : 15:26.04
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD MINISTERIO DE AGRICULTURA. GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 312 | POR MANTENIMIENTO, COMPRA DE LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO TOYOTA MODELO 2003, PLACAS P-539BMG, NO. INV. MAGA-VEHÍCULOS-00905, AL SERVICIO DE LA SEDE DEPTAL. MAGA SUCH. 2245313K OBREGON MORALES GOVER FERNANDO | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 730.00 |
| 313 | POR REPARACIÓN, MANTENIMIENTO, COMPRA DE LUBRICANTES, ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO TOYOTA MODELO 1987, PLCAS 0-660BBM, INV. NO. MAZATE-04-00003, AL SERVICIO DE LA SEDE DEPTAL. MAGA SUCHITEPÉQUEZ. 2245313K OBREGON MORALES GOVER FERNANDO | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 1,930.00 |
| 315 | POR REPARACIÓN, MANTENIMIENTO, COMPRA DE LUBRICANTES, ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO TOYOTA, MODELO 2006, PLACAS P-196CWN, INV. NO. MAGA-VEHÍCULO-00906, AL SERVICIO DE LA SEDE DEPTAL. MAGA SUCHITEPÉQUEZ. 2245313K OBREGON MORALES GOVER FERNANDO | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 1,370.00 |
| 317 | PAGO DE SERVICIO D/TELEFONÍA NO.7948-6833 DE SEDE DEPARTAMENTAL MAGA-IZABAL, CORRESPON.A PERIODOS DEL 02/11/2015 AL 01/12/2015, DEL 02/12/2015 AL 01/01/2016 Y DEL 02/01/2016 AL 01/02/2016, IMPORTANTE ESTE PAGO PARA MANTENER COMUNICACION DIRECTA Y VERTICAL CON EL MAGA-CENTRAL Y OTRAS INSTITUCIONES. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONIA | 1,582.00 |
| 325 | ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MANT. DE FOTOCOPIADORA MARCA KONICA MINOLTA MODELO BIZHUB 162, XELA ACTIVO 00894 Y KONICA MINOLTA MODELO BIZHUB 20, MAGA ACTIVO 24775, LAS CUALES SON UTILIZADAS PARA FOTOCOPIADO DE DIVERSA DOCUMENTACIÓN OFICIAL DE LA UNIDADES DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO 78997895 MAZARIEGOS GRAMAJO LESSY VIRGINIA | 162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 8,255.00 |

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

PAGINA : 3 de 28
 FECHA : 06/12/2016
 HORA : 15:26.04
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **MINISTERIO DE AGRICULTURA. GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 328 | REPUESTO NECESARIO PARA LA REPARACIÓN DE LA COMPUTADORA PORTATIL, DELL MODELO LATITUDE E6430 SERIE BZ9TXW1, SICOIN 00288D5C LA CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS NATURALES Y AGROTURISMO DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETEN. 42387256 ALONZO VELASQUEZ CARLOS HUMBERTO | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 775.00 |
| 329 | CAFÉ, TÉ Y AZÚCAR PARA CONSUMIR POR EL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO DE LA DIREC. Y ATENCIÓN A LOS VISITANTES QUE ACUDEN A LAS DIVERSAS SECCIONES Y DEPARTAMENTOS DE LA DIREC. RECURSOS NATURALES Y AGROTURISMO CON SEDE EN POPTUN, PETEN. PERIODO ABRIL A DICIEMBRE 2016. 7390742 LEMUS POLANCO DE MARROQUIN ALBA JUDITH | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 5,012.00 |
| 330 | ÚTILES E INSUMOS SANITARIOS Y DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN ACTIVIDADES DIARIAS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS DE LA DIREC. DE RECURSOS NATURALES Y AGROT. SEDE POPTUN, PETEN, PERIODO ABRIL A DICIEMBRE 2016. 7390742 LEMUS POLANCO DE MARROQUIN ALBA JUDITH | 292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 9,322.00 |
| 343 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO PICK-UP TOYOTA P-078CBG, SIC 001E4F28, AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETEN. 5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 1,405.00 |
| 344 | LIBRAS DE OXIGENO PARA SER UTILIZADO EN EL CENTRO ACUÍCOLA DE LA DIR. DE DESARROLLO AGROPECUARIO DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETÉN, PARA EL TRASLADO DE ALEVINES DE PEZ BLANCO Y TILIAPIA. PARA SU CONSUMO DE ABRIL A DICIEMBRE 2016 6684041 AGUILAR AGUAYO JULIO CESAR | 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS | 5,040.00 |
| 345 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO PICK-UP NISSAN P-547BMG, SIC 001E54D8, AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETEN. 41171977 SANDOVAL HERRERA GERARDO | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 6,395.00 |

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

PAGINA : 4 de 28
 FECHA : 06/12/2016
 HORA : 15:26.04
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD MINISTERIO DE AGRICULTURA. GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 346 | CINTA FORESTAL PARA EL LEVANTAMIENTO Y MARCACIÓN DE PARCELAS DE INVENTARIO FORESTAL, SON UTILIZADAS PARA PROYECTOS DE PLANES DE MANEJO FORESTAL DE INCENTIVOS PINPEP, PARTE DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS NATURALES Y AGROT. PERIODO DE ABRIL A DICIEMBRE 2016. 38044951 AGROPETEN, SOCIEDAD ANONIMA | 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 3,920.00 |
| 349 | ADQUISICIÓN DE CONCENTRADO PARA CERDOS, PARA BOVINOS, CONEJOS, PECES Y AVES QUE SE TIENEN EN LA GRANJA AGROPECUARIA, TODO PARA CONTRIBUIR EN LA EJECUCIÓN DE LAS PRÁCTICAS ACADÉMICAS EN LA EFA DE JACALTENANGO, A PARTIR DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2015 12505854 MORALES SAENZ RONALDO RANFERI | 212 ALIMENTOS PARA ANIMALES | 23,085.00 |
| 354 | COMPRA DE ESTACIÓN TOTAL, BRÚJULA, CLINÓMETRO, HIPSÓMETRO, GPS, PARA REALIZAR PRÁCTICAS ESTUDIANTILES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y PRODUCTIVAS DE LA EFA DE JACALTENANGO. 1329669 IMPORTADORA DE EQUIPO DE PRECISION SOCIEDAD ANONIMA | 326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 89,289.00 |
| 361 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL KONICA MINOLTA BH501,INVENTARIO MAGA-ACTIVO 24224,NECESARIA PARA EL USO CONTINUO EN LA REALIZACIÓN EN LABORES DIARIAS, ASIGNADAS A LOS COLABORADORES DEL VISAR-MAGA,PERIODO DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2016 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA | 162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA | 16,473.60 |
| 364 | PIZARRAS Y PUNTEROS LÁSER NECESARIOS PARA ACTIVIDADES DE PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN, COORDINACIÓN AMBIENTAL Y FORESTAL Y PRESENTACIÓN DE AVANCES TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS , PARTE DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR DIREC. DE RECURSOS NATURALES Y AGROT. 1374710 PINELO VADILLO DE CASTELLANOS ANITA AIDA | 293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 3,957.50 |
| 366 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MODELO FS1035MFP, A CARGO DE UDFAA-VISAN-MAGA,MAGA ACTIVO 24927 U/PARA IMPRESIÓN,FOTOCOPIADO Y ESCANEADO DE DOCTOS.VARIOS TALES COMO:OFICIOS,CIRCULARES,CONOCIMIENTOS,REPORTES,INFORMES,CONTROLES,CUR DE PAGO, ENTRE OTROS. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA | 168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 1,400.00 |

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

PAGINA : 5 de 28
 FECHA : 06/12/2016
 HORA : 15:26.04
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **MINISTERIO DE AGRICULTURA. GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 367 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A FOTOCOPIADORA MODELO TASKALFA 221, A CARGO DE UDAFA-VISAN-MAGA,MAGA ACTIVO 21322 UTILIZADA P / F O T O C O P I A D O D E D O C T O S VARIOS:OFICIOS,CIRCULARES,CONOCIMIENTOS,REPORTES,INFORMES,CONTROLES, CUR DE PAGO, ENTRE OTROS. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA | 162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 7,966.00 |
| 368 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MODELO FS-1035MFP DEL DEPTO. DE ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS VISAN-MAGA, MAGA ACTIVO 26110 UTILIZADA P/IMPRESIÓN,FOTOCOPIADO Y E S C A N E O D E D O C T O S V A R I O S : OFICIOS,CIRCULARES,REPORTES,INFORMES,CONOCIMIENTOS,ETC. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA | 168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 3,646.50 |
| 369 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA NISSAN, PLACAS P-347CZM, INV. PDS; EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO DEL VICE-PETÉN 41171977 SANDOVAL HERRERA GERARDO | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 7,205.00 |
| 371 | RENOVACION DE 132 LICENCIAS ANTIVIRUS,PARA LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO,NECESARIOS PARA REALIZAR TRABAJOS EN LA ELABORACIÓN DE CERTIFICADOS DE REGISTROS GENEALÓGICOS, LICENCIAS DE IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DEL VISAR-MAGA, CORRESPONDIENTE AL AÑO FISCAL 2016 48327581 SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 9,993.98 |
| 372 | MANTENIMIENTO MECÁNICO A VEHÍCULOS P-461DBY Y P-463DBY A CARGO DEL DESPACHO DEL VISAN-MAGA, UTILIZADOS PARA TRASLADO DE PERSONAL A DIFERENTES INSTITUCIONES DE GOBIERNO Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS. 82027803 JOSE GUILLERMO DE JESUS NAJERA BONILLA MISHEL NINNETTE VILLATORO LINARES COPROPIEDAD | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 5,662.00 |

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

PAGINA : 6 de 28
 FECHA : 06/12/2016
 HORA : 15:26.04
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD MINISTERIO DE AGRICULTURA. GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 372 | MANTENIMIENTO MECÁNICO A VEHÍCULOS P-461DBY Y P-463DBY A CARGO DEL DESPACHO DEL VISAN-MAGA, UTILIZADOS PARA TRASLADO DE PERSONAL A DIFERENTES INSTITUCIONES DE GOBIERNO Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS. 82027803 JOSE GUILLERMO DE JESUS NAJERA BONILLA MISHEL NINNETTE VILLATORO LINARES COPROPIEDAD | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 5,662.00 |
| 381 | GALONES DE GASOLINA Y DIESEL, PARA LOS SIGUIENTES VEHÍCULOS: CAMIÓN MITSUBISHI, O-612BBH, INV. MARN; CAMIONETA NISSAN, P-987CSK, SIC 00034048; CAMIONETA TOYOTA, O-352BBS, INV. 2304, SIC 00277E2A; CAMIONETA MITSUBISHI P-357BGR, SIC 001E4FD4 TODOS AL SERVICIO DE VIE-PETÉN. PERIODO MARZO A ABRIL 2016 680036K INVERSIONES DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 16,912.20 |
| 396 | COMPRA DE ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL PARA ABASTECIMIENTO DE LA BODEGA PARA POSTERIOR DISTRIBUCION A: DESPACHO SUPERIOR, ADMON. FINANCIERA, DIR. DE INFORMATICA, AUD. INTERNA, ASESORIA JURIDICA, DICORER, SEDES DEPARTAMENTALES Y EFAS DEL MAGA. PERIODO DE ABRIL A JULIO 2016 33154147 PAPELES VARIOS SOCIEDAD ANONIMA | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 38,478.00 |
| 400 | POR SERVICIO PROFESIONAL P/TRAMITE D/SAT P/GESTIÓN ADM P/LA OBTENCIÓN DE PLACAS OFICIALES DE 1PICK-UP NISSAN NAVARA 4*4 ADQUIRIDO P/PROYECTO INDUSTRIALIZACIÓN DEL BAMBU EN GUATEMALA.S/MEMORANDUN DE ENTENDIMIENTO ENTRE GOBIERNO DE GUATEMALA Y CHINA TAIWAN 1905872 RODRIGUEZ RECINOS VICTOR AUGUSTO | 199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES | 800.00 |
| 401 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO PICK-UP NISSAN P-348CZM, PROP PDS, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS NATURALES Y AGROT. DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETEN. 41171977 SANDOVAL HERRERA GERARDO | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 4,050.00 |
| 404 | LLANTAS 265/70R15 Y 265/70R16, PARA LOS SIGUIENTES VEHÍCULOS: PICK UP, MARCA MITSUBISHI, P-361BXN, INV. CATIE, PICK UP MARCA MITSUBISHI, P-077BSF, SIC 001E5231, LOS CUALES SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DE LA DIR. DE DESARROLLO AGROP. DEL VICE-PETÉN 779326 MENDEZ DE BALDIZON GLORIA DORA | 253 LLANTAS Y NEUMATICOS | 8,860.00 |
| 406 | POR SERVICIO TRABAJO DE TORNO, ALINEACION, BALANCEOS, CAMBIO DE ROTULA, REPUESTOS(ROTULA) PARA EL VEHICULO MARCA ZX PLACAS P-138CDD DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE CHIQUIMULA NO. DE INV, 01088-00107B3A EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE CHIQUIMULA . 30203449 INVERSIONES, SERVICIOS Y LLANTAS, SOCIEDAD ANONIMA | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 775.00 |

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

PAGINA : 7 de 28
 FECHA : 06/12/2016
 HORA : 15:26.04
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **MINISTERIO DE AGRICULTURA. GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 407 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO CAMIÓN MITSUBISHI, O-612BBH INV MARN, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETEN. 13420763 GARCIA MARROQUIN ABNER JOEL | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 1,030.00 |
| 411 | COMPRA DE 100 ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO A UTILIZARSE PARA RESGUARDO DE DOCUMENTOS QUE SE GENERAN EN DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA, TRANSPORTES, UDAFA Y DESPACHO VISAN-MAGA.PERÍODO DE DICIEMBRE 2015 9817085 OSORIO LUIS ANGEL | 244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 4,250.00 |
| 412 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-734BHX A CARGO DEL VISAN-MAGA UTILIZADO EN ACTIVIDADES RELACIONADAS AL PACTO HAMBRE CERO,APOYO EN DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS PARA POBLACIÓN VULNERABLE, TRASLADO DE PERSONAL A DIF.INSTITUCIONES DE GOBIERNO Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS. 82027803 JOSE GUILLERMO DE JESUS NAJERA BONILLA MISHEL NINETTE VILLATORO LINARES COPROPIEDAD | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 8,430.00 |
| 413 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS P-461DBY Y P-571BJQ A CARGO DE DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOG. Y DESPACHO VISAN-MAGA, UTILIZADOS P/MONITOREAR Y SUPERVISAR LA ENTREGA DE ALIMENTOS,TRASLADO DE PERSONAL A DIF.INSTITUCIONES DE GOBIERNO Y PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS. 23750278 EPIDAURO, SOCIEDAD ANONIMA | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 3,505.00 |
| 414 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN 0-330 QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL VISAN-MAGA,UTILIZADO EN ACTIVIDADES RELACIONADAS AL PACTO HAMBRE CERO,EN DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS PARA POBLACIÓN VULNERABLE. | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 14,830.00 |

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

PAGINA : 8 de 28
 FECHA : 06/12/2016
 HORA : 15:26.04
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD MINISTERIO DE AGRICULTURA. GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 15118088 | CARRERA SAENZ ERICK ROBERTO | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | |
| | | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | |
| 415 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN O-455BBB A CARGO DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO EN ACTIVIDADES RELACIONADAS AL PACTO HAMBRE CERO, EN DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE. 15118088 CARRERA SAENZ ERICK ROBERTO | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 3,120.00 |
| | | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | |
| | | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | |
| 416 | COMPRA DE 50 GARRAFONES DE AGUA PURA DE 5 GALONES CADA UNO, A CONSUMIRSE POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ALIMENTOS POR ACCIONES, DEPTO.ASISTENCIA ALIMENTARIA, DIRECCIÓN DE ASIST.ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA. PERÍODO DEL 09 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 575.00 |
| 417 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN PLACAS C-667BGV A CARGO DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO EN ACTIVIDADES RELACIONADAS AL PACTO HAMBRE CERO, EN LA DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE. 15118088 CARRERA SAENZ ERICK ROBERTO | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 5,660.00 |
| | | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | |
| | | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | |
| 418 | POR SERVICIO CAMBIO DE PASTILLAS, LIMPIEZA Y GRADUACION DE FRENOS, ALINEACION, BALANCEOS, CALZADO DE FRICCIONES Y CAMBIO DE FRICCIONES, REPUESTOS, JUEGO DE PASTILLAS PARA VEHICULO MARCA TOYOTA PLACAS P-510CLZ SIN NO. DE INVEN. EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE SEDE DEPARTAMENTAL DE CHIQUIMULA. 30203449 INVERSIONES, SERVICIOS Y LLANTAS, SOCIEDAD ANONIMA | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 1,175.00 |
| | | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | |

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

PAGINA : 9 de 28
 FECHA : 06/12/2016
 HORA : 15:26.04
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **MINISTERIO DE AGRICULTURA. GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 419 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN C-402BDC A CARGO DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO EN ACTIVIDADES RELACIONADAS AL PACTO HAMBRE CERO, EN DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE. 15118088 CARRERA SAENZ ERICK ROBERTO | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 5,425.00 |
| | | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | |
| 420 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN O-551BBM QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO EN ACTIVIDADES RELACIONADAS AL PACTO HAMBRE CERO, EN LA DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE. 15118088 CARRERA SAENZ ERICK ROBERTO | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 5,810.00 |
| | | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | |
| | | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | |
| 421 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN C-128BCL A CARGO DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO EN ACTIVIDADES RELACIONADAS AL PACTO HAMBRE CERO, EN LA DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE. 15118088 CARRERA SAENZ ERICK ROBERTO | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 5,050.00 |
| | | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | |
| 422 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN C-237BHR A CARGO DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO EN ACTIVIDADES RELACIONADAS AL PACTO HAMBRE CERO, EN LA DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS PARA LA POBLACION VULNERABLE. 15118088 CARRERA SAENZ ERICK ROBERTO | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 3,110.00 |
| | | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | |
| 423 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN O-498BBF A CARGO DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO EN ACTIVIDADES RELACIONADAS AL PACTO HAMBRE CERO, EN LA DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE. 15118088 CARRERA SAENZ ERICK ROBERTO | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 6,000.00 |
| | | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | |
| | | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | |

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

PAGINA : 10 de 28
 FECHA : 06/12/2016
 HORA : 15:26.04
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **MINISTERIO DE AGRICULTURA. GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|-----------------------------------|------------------|
| 426 | PAGO POR SERVICIO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CONTADOR NO.70295521,UBICADO EN LAS AFUERAS DE LA 7A. AVE. 12-50 ZONA 13,PRESTANDO EL SERVICIO EN LAS INSTALACIONES DE LA OSU Y DEL VISAR,DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES-MAGA,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA | 112 AGUA | 14,263.39 |
| 427 | PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS LINEAS NO. 79267219, 79267361, 24403752, 24735211,24753817, PRESTADO AL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES-MAGA.CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/02/2016 AL 01/03/2016 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONIA | 1,276.00 |
| 430 | PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CONTADORES NOS. K-22766, H-29474, K-12937, O-06679, K-64595 Y O-49707,DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES-MAGA, PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 02/02/2016 AL 08/03/2016 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 14,755.06 |
| 431 | POR SERVICIO DE SUSCRIPCION A PRENSA LIBRE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL 2016, LA CUAL SE ENCONTRARA AL SERVICIO DE LA OFICINA DE OCRET. 733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA | 245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS | 795.00 |
| 432 | POR SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN A SIGLO 21, PERIODO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2016, EL CUAL SE ENCONTRARA AL SERVICIO DE LA OFICINA DE OCRET. 5301629 CORPORACION DE NOTICIAS, SOCIEDAD ANONIMA | 245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS | 599.00 |
| 433 | COMPRA DE GUANTES DE HULE,PARA DISTRI. A LOS DEPTOS:DESPA SUPER, ADMON GENERAL, ADMON FINANC, DIREC. INFORMATIC, AUDITORIA INTERNA,DICORER, SEDES DEPTALES Y EFAS,PERIODO DE CONSUMO DE ABRIL A JULIO DE 2016.SE USA LA MODALIDAD. DE COMPRA DIRECTA POR NO EXISTIR LA DE BAJA CUANTIA SEGUN DECRETO 09-2015. 29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA | 254 ARTICULOS DE CAUCHO | 4,620.00 |
| 435 | POR COMPRA DEL 153 GARRAFONES DE AGUA PURA, PARA LOS VISITANTES Y COLABORADORES DE LA OFICINA DE OCRET. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28/01/2016 AL 16/03/2016. 68457804 INTERLAKEN SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,377.00 |
| 436 | POR COMPRA DE 55 EMPAQUES DE CAFÉ TRADICIONAL LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR COLABORADORES Y VISITANTES DE LA OFICINA DE OCRET. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL A JUNIO DE 2016. 81055692 DIESELDORFF KAFFEE SOCIEDAD ANONIMA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,939.30 |
| 437 | POR SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN A EL PERIÓDICO, PERIODO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2016, EL CUAL SE ENCONTRARA AL SERVICIO DE LA OFICINA DE OCRET. 8069468 ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA | 245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS | 599.00 |

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

PAGINA : 11 de 28
 FECHA : 06/12/2016
 HORA : 15:26.04
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **MINISTERIO DE AGRICULTURA. GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 438 | BOBINA CABLE UTP, NECESARIO PARA LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE RED DE INTERNET, HABILITACIÓN DE NUEVAS EXTENSIONES DE RED, IMPORTANTE PARA LA DISTRIBUCIÓN Y BUEN FUNCIONAMIENTO DE INTERNET EN OFICINAS DE DIREC. DE RECURSOS NATURALES Y AGROT. POPTUN, PETEN. 42387256 ALONZO VELASQUEZ CARLOS HUMBERTO | 297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS | 1,990.00 |
| 440 | HERRAMIENTAS DE LABRANZA, AZADÓN, PALA, PIOCHA UTILIZADAS POR PERSONAL TÉCNICO DE DIREC. RRNN Y AGROT. ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO EN VIVEROS ESTABLECIDOS EN DISTINTOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. PETEN, P/MANTENIMIENTO DE LOS MISMOS EN PRODUC. DE PLÁNTULAS FORESTALES, P/CUMPLIMIENTO AL POA 2016. 66626811 ORREGO MILIAN LILIANA ELIZABETH | 286 HERRAMIENTAS MENORES | 9,928.00 |
| 441 | BOMBILLAS AHORRADORAS Y CAJAS DE CABLE ELÉCTRICO, PARA EL MANTENIMIENTO DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y ALUMBRADO DE LAS OFICINAS, BODEGAS Y VIVEROS FORESTALES, A CARGO DE DIREC. DE RECURSOS NATURALES Y AGROT. POPTUN, PETEN. 66626811 ORREGO MILIAN LILIANA ELIZABETH | 297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS | 9,850.00 |
| 443 | CANDADOS Y CADENAS PARA UTILIZARSE EN PORTONES DE BODEGAS Y VIVEROS COMO MEDIDA DE SEGURIDAD DE PILONES Y SEMILLAS FORESTALES DE DIREC. RRNN Y AGROT. CHAPAS PARA ESCRITORIOS EN EL RESGUARDO DE DOCTOS. OFICIALES Y LEGALES EN POPTUN Y OFICINAS DE LA MISMA EN VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETE 66626811 ORREGO MILIAN LILIANA ELIZABETH | 289 OTROS PRODUCTOS METALICOS | 9,690.00 |
| 444 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO PICK-UP SUZUKI, P-921CTP, PROP. IICA, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS NATURALES Y AGROT. DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETEN. 41171977 SANDOVAL HERRERA GERARDO | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 5,590.00 |
| 445 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOCICLETA MARCA HONDA, PLACAS M-493BKG, SICOIN 001AC609, LA CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA DIR. DE RECURSOS NATURALES Y AGROTURISMO DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETÉN. 66533430 GARCIA GARRIDO DE REQUENA MARIA JOVITA | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 1,295.00 |

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

PAGINA : 12 de 28
 FECHA : 06/12/2016
 HORA : 15:26.04
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **MINISTERIO DE AGRICULTURA. GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 446 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA NISSAN, PLACAS O-428BBH, SICOIN 001F4CC8, PROP. DEL MAGA, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA DIR. DE RECURSOS NATURALES Y AGROTURISMO DEL VICE-PETÉN. 41171977 SANDOVAL HERRERA GERARDO | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 9,860.00 |
| 447 | SERVICIO DE TELÉFONO NO. 2331-8853, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/02/2016 AL 01/03/2016, EL CUAL SE ENCUENTRA EN LA OFICINA DE OCRET. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONIA | 53.00 |
| 448 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA SUZUKI M-063BLP, INV 088 PROP. IICA, LA CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA DIREC. RECURSOS NATURALES Y AGROT. DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETEN. 7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 590.00 |
| 449 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PICK-UP TOYOTA, P-996BRS, INV 082, PROP IICA, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS NATURALES Y AGROTURISMO DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETEN. 7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 4,530.00 |
| 450 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA SUZUKI M-490BDB, INV 00085 PROP. IICA, LA CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA DIREC. RECURSOS NATURALES Y AGROT. DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETEN. 66533430 GARCIA GARRIDO DE REQUENA MARIA JOVITA | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 650.00 |
| 451 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA, PLACAS P-997BRS, INV. 00084 IICA, PROPIEDAD DE IICA, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA DIR. DE RECURSOS NATURALES Y AGROTURISMO DEL VICE-PETÉN. 66533430 GARCIA GARRIDO DE REQUENA MARIA JOVITA | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 1,530.00 |

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

PAGINA : 13 de 28
 FECHA : 06/12/2016
 HORA : 15:26.04
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **MINISTERIO DE AGRICULTURA. GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 452 | 66533430 GARCIA GARRIDO DE REQUENA MARIA JOVITA SERVICIO DE TELÉFONO NO. 2332-2062 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/02/2016 AL 01/03/2016, EL CUAL SE ENCUENTRA EN LA OFICINA DE OCRET. | 113 TELEFONIA | 53.00 |
| 453 | 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE TELÉFONO NO. 2332-2424 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/02/2016 AL 01/03/2016 EL CUAL SE ENCUENTRA EN LA OFICINA DE OCRET. | 113 TELEFONIA | 53.00 |
| 454 | 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE DE PANAJACHEL, UBICADA EN SOLOLA DE LA OFICINA DE OCRET, DEL MEDIDOR NO. 014H913139, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/02/2016 AL 05/03/2016. NIS 6083364. | 111 ENERGIA ELECTRICA | 259.00 |
| 455 | 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE TELÉFONO NO. 2331-8977 CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 02/02/2016 AL 01/03/2016, EL CUAL SE ENCUENTRA EN LA OFICINA DE OCRET. | 113 TELEFONIA | 91.00 |
| 460 | 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA S E R V I C I O S T E L E F O N I C O S JEF.DIV:SECRET.GRAL,CARTOGRAFÍA,INFORM.GEODESIA,GEOGRAFÍA,SUBDIRECC.GRAL RRHH,FOTOGRAFE,MENSAJ,FINANC,CATASTRO,DIREC.GRAL,B.Y SERV.DE IGN,NO.46464666,53067745,55275807,55529900,57713419,59199300,52017104,52017124,52017134,52066929,57001551,53530500,59999599,DEL 05/02/2016 A 04/03/2016 | 113 TELEFONIA | 4,011.32 |
| 461 | 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA POR SERV. DE AGUA POTABLE UTILIZADA POR PERSONAL DE LAS DIV. DE CARTOGRAFÍA, GEODESIA, GEOGRAFÍA, CATASTRO,INFORMÁTICA,BIENES Y SERVICIOS, RECURSOS HUMANOS,MERCADEO,FINANCIERO,FOTOGRAMETRIA,SUBDIRECCION Y DIRECCIÓN GENERAL DEL IGN, CORRES. AL MES DE FEBRERO DE 2016, DEL CONTADOR NO. 90619014 | 112 AGUA | 4,952.91 |
| 462 | 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN EL INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE FEBRERO DE 2016 AL 08 DE MARZO DE 2016 CONTADOR NO. J-38552 Y CORRELATIVO 658298 | 111 ENERGIA ELECTRICA | 9,839.41 |
| 463 | 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR UTILIZADO EN LA CORS DE HUEHUETENANGO A CARGO DE LA DIVISION DE GEODESIA DEL IGN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DE 2016, DEL NUMERO DE TELEFONO 55158788 | 113 TELEFONIA | 51.00 |
| 464 | 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA MANTENIMIENTO Y REPARACION, 7 LITROS DE ACEITE 10W30, 2 GALONES REFRIGERANTE ROJO, 1 FILTRO PARA AIRE, 6 BUJIAS A6SF24N DE 5/8, REPROGRAMACION Y DIAGNOSTICO ELECTRONICO, AL VEHICULO TIPO CAMIONETA CON PLACAS P-078DQJ EL CUAL PRESTA SUS SERVICIOS EN EL DESPACHO SUPERIOR DEL MAGA. | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 5,608.00 |

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

PAGINA : 14 de 28
 FECHA : 06/12/2016
 HORA : 15:26.04
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD MINISTERIO DE AGRICULTURA. GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 83753400 | GRUPO MOREEL SOCIEDAD ANONIMA | | |
| | | 199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES | |
| | | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | |
| | | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | |
| 465 | LO SOLICITADO ES PARA EL AREA DE ALMACEN EN EL DEARTAMENTO FINANCIERO DEL INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL PARA LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2016 | 291 UTILES DE OFICINA | 775.00 |
| | 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 466 | LO SOLICITADO SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL ÁREA DE BIENES Y SERVICIOS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL, PARA LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2016 | 292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 760.00 |
| | 58692711 GRUPO FORQUIMSA, SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 471 | LO SOLICITADO SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LAS DIVISIONES DE BIENES Y SERVICIOS, GEODESIA, GEOGRAFIA, CATASTRO, INFORMATICA, CARTOGRAFIA, RRHH, MERCADEO, FINANCIERO, FOTOGRAMETRIA Y DIREC. GENERAL DEL IGN PARA LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2016. | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 1,100.00 |
| | 4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL | | |
| 472 | POR SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE 1.0 Y 5.00 MBPS P/USO EN OFICINA DE LA U/DESCONCENTRADA DE ADM FINANCIERA -UDDAF- Y OFICINAS UBICADAS EN EL KM 22 CORRESPONDIENTE AL MESES DE ENERO Y FEBRERO 2016 S/ CTO ADM 1345-2014 Y ACD MINIST 498-2014. | 113 TELEFONIA | 15,800.00 |
| | 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL | | |
| 474 | LO SOLICITADO ES PARA LA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO DE LAS AREAS DE DIRECCIÓN GENERAL, FINANCIERO, RRHH Y CENTRO DE IMPRESIÓN PARA LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2016 | 241 PAPEL DE ESCRITORIO | 982.40 |
| | 4435028 SUMINISTRO DE PAPEL SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 479 | COMPRA DE FRASCOS DE CAFÉ INSTANTANEO DE 200 GRAMOS, SOLI. PARA ABASTE. DE LA BODEGA PARA SU POST. DISTRIB.A LOS DEPTOS.: DESP. SUP., ADMINIST. GENERAL, ADMINIST.FINANCIERA, DIRECC. DE INFORM., AUDITORIA INTERNA, ASESRO.JURID.,DICORER, SEDE DEPART.Y EFAS.PERÍODO DE CONSUMO DE ABRIL A JULIO 2016. | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 7,250.00 |
| | 5981913 EL CAFETALITO SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 480 | POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN LA CORS DE PETEN A CARGO DE LA DIVISION DE GEODESIA DEL IGN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DE 2016, DEL NUMERO DE TELEFONO 79264639. | 113 TELEFONIA | 539.00 |
| | 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | | |

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

PAGINA : 15 de 28
 FECHA : 06/12/2016
 HORA : 15:26.04
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **MINISTERIO DE AGRICULTURA. GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 481 | POR SERVICIO DE TRASLADO DE ENCOMIENDAS ENTRE OFICINA ENLACE,LAS SEDES DEPARTAMENTALES Y ENCOMIENDAS AL EXTRANJERO DEL PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL, REGIONES CENTRAL, NORORIENTE Y SURORIENTE PERIODO DEL 16/02/2016 AL 29/02/2016 5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA | 114 CORREOS Y TELEGRAFOS | 966.07 |
| 482 | POR SERVICIO DE TRASLADO DE ENCOMIENDAS ENTRE OFICINA ENLACE,LAS SEDES DEPARTAMENTALES Y ENCOMIENDAS AL EXTRANJERO DEL PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL, REGIONES CENTRAL, NORORIENTE Y SURORIENTE PERIODO DEL 16/02/2016 AL 29/02/2016 5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA | 114 CORREOS Y TELEGRAFOS | 115.93 |
| 484 | POR SERVICIO DE TELEFONIA DEL NUMERO 24406637 EN INSTALACIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA LA REGIÓN DEL NORTE -PRODENORTE- ADSCRITO AL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL -VIDER- DEL MAGA UBICADA EN 7A AVE 6-80 Z13 CORRESPONDIENTE AL 01/01/2016 AL 01/02/2016. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONIA | 476.08 |
| 485 | POR SERVICIO DE TELEFONIA DEL NUMERO 24406637 EN INSTALACIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA LA REGIÓN DEL NORTE -PRODENORTE- ADSCRITO AL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL -VIDER- DEL MAGA UBICADA EN 7A AVE 6-80 Z13 CORRESPONDIENTE AL 01/01/2016 AL 01/02/2016. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONIA | 64.92 |
| 491 | POR SERVICIO DE INTERNET FIJO PARA USO DE LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCION DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02/02/2016 AL 01/03/2016. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONIA | 1,120.00 |
| 492 | POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL NUMERO 2209-2600 PARA USO DE LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCION DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02/02/2016 AL 01/03/2016. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONIA | 2,607.00 |
| 493 | POR SERVICIO DE TELEFONÍA MOVIL DE NUMEROS 5017-8854 5017-1046 5017-0617 5017-3677 5017-7216 5017-8117 5017-1842 5017-1056 5017-5630 5017-0296 5017-7647 5017-0948 5017-1335 5017-3732 AL SERVICIO D/UNIDAD E/EJECUCION D/PROGRAMA BOSQUES Y AGUA P/LA CONCORDIA 02/02/2016 AL 01/03/2016 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONIA | 3,814.00 |
| 494 | POR COMPRA DE 570 REGLAS D/MADERA RUSTICA 4"ANCHO*10 PIES LARGO,3"GROSOR, 3800 REGLAS D/MADERA RUSTICA 2"ANCHO*10 PIES LARGO*1.5 GROSOR P/COMPLEMENTAR INTERVENCIÓN D/ESTABLECIMIENTO D/PLANTACIONES FORESTALES A TRAVES DE PRODENORTE ADSCRITO AL VIDER MAGA 29209080 DE NES VALDES SIRIO ANTONIO | 214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 8,869.20 |

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

PAGINA : 16 de 28
 FECHA : 06/12/2016
 HORA : 15:26.04
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD MINISTERIO DE AGRICULTURA. GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 495 | POR COMPRA DE 250 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA LA REGION DEL NORTE ADSCRITO AL VIDER MAGA 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 360.00 |
| 496 | POR COMPRA DE MTS DE CABLE UTP, CANAleta 1PULGADA, PLACAS DOBLES, DADOS DE RED, CONECTORES RJ45, TARUGOS 1PULG, TORNILLOS 1PULG, PARA INSTALAR PUNTOS DE RED EN OFICINAS DE SUB DIRECCION ADM DE PRODENROTE ADSCRITA AL VIDER MAGA 69913811 NIKAMI IMPORTACIONES , SOCIEDAD ANONIMA | 268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 283 PRODUCTOS DE METAL 297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS | 354.93 |
| 497 | LO SOLICITADO SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE BIENES Y SERVICIOS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL, PARA LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2016. 4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL | 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS 292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 792.50 |
| 504 | 17 TINTAS 6 TONER MONTO:13,958.00 FECHA ADJ:17/03/2016 4:57:42 PM.A UTILIZAR EN DIF.DIV.DEL IGN,SUGUN PEDIDOS 5001-02,5012-16 SEGUN INV.073-060-163,073-060-516,073-060-133,073-060-283,073-060-679,073-060-311,073-060-469,154-005-11,073-060-93,073-060-57,073-060-54,073-060-250 PARA MAR.ABR.16 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 13,958.00 |
| 507 | TINTA LIQUIDA PARA RELLENO DE CARTUCHOS, TÓNER Y CARTUCHOS DE TINTA PARA SER UTILIZADOS EN LAS IMPRESORAS CANON MODELO IP 2700, SIC 0020F11B; IMPRESORA CANON PIXMA, MODELO K10328 IP 1900, SIC. 00188907 AL SERVICIO DE LA DIRNA, VICE MAGA PETEN, PERIODO ABRIL A DICIEMBRE 2016 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 36,958.00 |
| 513 | FERTIZANTES, PARA SER UTILIZADOS EN LOS CENTROS DE PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS Y ESPECIES NATIVAS DE LA DIR. DE DESARROLLO AGROPECUARIO DEL VICE-PETÉN, PARA LA PRODUCCIÓN DE ESPECIES, ENFOCADAS A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN ESTE DEPARTAMENTO. PERIODO DE CONSUMO ABRIL A MAYO 2016 38044951 AGROPETEN, SOCIEDAD ANONIMA | 263 ABONOS Y FERTILIZANTES | 9,720.00 |
| 519 | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE ALTA VERAPAZ, N.I.S. 3129582, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE CONSUMO DEL 07/02/2016 AL 07/03/2016. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGIA ELECTRICA | 1,065.00 |

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

PAGINA : 17 de 28
 FECHA : 06/12/2016
 HORA : 15:26.04
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD MINISTERIO DE AGRICULTURA. GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 522 | SEMILLA DE CACAO PARA SER UTILIZADA EN LOS CENTROS DE PRODUCCIÓN DE FRUTALES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO DEL VICE-PETÉN PARA LA PRODUCCIÓN DE PLANTA PARA IMPULSAR PROYECTOS PRODUCTIVOS EN ESTE DEPARTAMENTO PERIODO DE CONSUMO ABRIL 2016 38044951 AGROPETEN, SOCIEDAD ANONIMA | 215 PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION | 2,400.00 |
| 523 | HERBICIDAS Y FUNGICIDAS, PARA SER UTILIZADOS EN LOS CENTROS DE PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS Y ESPECIES NATIVAS DE LA DIR. DE DESARROLLO AGROPECUARIO DEL VICE-PETÉN, PARA LA PRODUCCIÓN DE ESPECIES, ENFOCADAS A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN ESTE DEPARTAMENTO. PERIODO DE CONSUMO DE ABRIL A JUNIO 2016 38044951 AGROPETEN, SOCIEDAD ANONIMA | 264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 9,915.00 |
| 528 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA NISSAN, PLACA O-429BBH, SIC 001F4C8E, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA DIR. DE DESARROLLO AGROPECUARIO DEL VICE-PETÉN 5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 3,685.00 |
| 529 | COMPRA DE:BOLAS DE JABON 300G.TARROS CREMA DESEN.850G.DESODO.EN PASTI.,BOLSAS DE DETERG.DE 1KG.ROLLOS PAP.TOALLAS P/MANOS,SOL.P/ABASTE.BODEGA POSTE.DIST.A DEPTOS.:DESP.SUP., ADMIN.GRAL,ADMIN.FINAN.,DIRECC.INFOR,AUDIT.INTER,ASESO.INTER.,ASESO.JURÍD., DICORER, SEDES DEPART.Y EFAS. PER.ABR.A JUL.2016 3486303 TOC RENOJ CECILIO | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 56,340.00 |
| 532 | JERINGAS, EXTENSIONES PARA JERINGAS Y AGUJAS DESECHABLES; UTILIZADAS POR BRIGADAS ZOOSANITARIAS DE LA DIR. DE DESARROLLO AGROP. VICE-PETÉN; PARA EL CONTROL Y PREVENCIÓN DE LA RABIA PARALITICA BOVINA EN EL DEPARTAMENTO DE PETÉN. PERIODO DE CONSUMO ABRIL A MAYO 2016 38044951 AGROPETEN, SOCIEDAD ANONIMA | 295 UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB. | 6,400.00 |
| 536 | POR COMPRA DE 12 ARCHIVADORES DESARMADOS CON GANCHO TAMAÑO CARTA,75 PROTECTOR DE HOJAS PARA CARTAPACIO TAMAÑO CARTA Y 25 OFICIO P/ACTIVIDADES ADM D/PROYECTO INDUSTRIALIZACIÓN DEL BAMBU EN GUATEMALA.S/MEMORANDUN DE ENTENDIMIENTO ENTRE GOBIERNO DE GUATEMALA Y CHINA TAIWAN 321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA | 244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 525.65 |

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

PAGINA : 18 de 28
 FECHA : 06/12/2016
 HORA : 15:26.04
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD MINISTERIO DE AGRICULTURA. GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 536 | POR COMPRA DE 12 ARCHIVADORES DESARMADOS CON GANCHO TAMAÑO CARTA,75 PROTECTOR DE HOJAS PARA CARTAPACIO TAMAÑO CARTA Y 25 OFICIO P/ACTIVIDADES ADM D/PROYECTO INDUSTRIALIZACIÓN DEL BAMBU EN GUATEMALA.S/MEMORANDUN DE ENTENDIMIENTO ENTRE GOBIERNO DE GUATEMALA Y CHINA TAIWAN 321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA | 268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 525.65 |
| 538 | POR COMPRA DE DETERGENTE 600G, BOLSA DE DETERGENTE E/POLVO 1000G, CEPILLO PLASTICOS, PALO P/TRAPEADOR INSECTICIDAS, ENVASE P/LIMPIAR VIDRIOS P/OFCINAS D/PROYECTO INDUSTRIALIZACIÓN DEL BAMBU EN GUATEMALA.S/MEMORANDUN DE ENTENDIMIENTO ENTRE GOBIERNO DE GUATEMALA Y CHINA TAIWAN 71753427 SISTEMA DE SUMINISTROS INMEDIATOS SOCIEDAD ANONIMA | 264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 1,281.75 |
| | | 292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | |
| 541 | POR SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE OFICINAS D/COBAN, ALTA VERAPAZ Y OFICINA ENLACE GUATEMALA DEL PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA LA REGIÓN DEL NORTE ADSCRITO AL VIDER MAGA CORRESP. DEL 23/11/2015 AL 31/12/2015 DEL 01/01/2016 AL 24/01/2016 DEL 25/01/2016 AL 21/02/2016 5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA | 114 CORREOS Y TELEGRAFOS | 1,078.00 |
| 542 | POR SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE OFICINAS D/COBAN, ALTA VERAPAZ Y OFICINA ENLACE GUATEMALA DEL PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA LA REGIÓN DEL NORTE ADSCRITO AL VIDER MAGA CORRESP. DEL 23/11/2015 AL 31/12/2015 DEL 01/01/2016 AL 24/01/2016 DEL 25/01/2016 AL 21/02/2016. 5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA | 114 CORREOS Y TELEGRAFOS | 147.00 |
| 543 | SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIONES PARA COMUNICACIÓN DIRECTA DE 20 RADIOS EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y PERSONAL DE SEGURIDAD DEL MAGA DURANTE EL PERIODO DE ABRIL A DICIEMBRE 2016 39491390 INTELTON GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONIA | 32,916.60 |
| 544 | TINTAS PARA IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL NEGRO,CIAN,MAGENTA Y AMARILLO QUE SERVIRA PARA ABASTECIMIENTO BODEGA PARA P O S T . D I S T R I B U C I O N A D E S P A C H O SUPERIOR,ADMON.GRAL.ADMON.FINANCIERA,AUD. INTERNA,RECURSOS HUMANOS,ADMON INTERNA,COM. SOCIAL,AS.JURIDICA Y SEDES DEPTALES, PERIODO DE ABRIL A JULIO 2016 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 31,320.00 |

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

PAGINA : 19 de 28
 FECHA : 06/12/2016
 HORA : 15:26.04
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD MINISTERIO DE AGRICULTURA. GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|--------------------------|---|---|-------------------|
| 546 | POR SERVICIO DE 5 STANDS DE 3*3MTS CUADRADOS C/U QUE SERVIRAN P/PROMOCION D/PRODUCTOS D/BAMBU A REALIZARSE EN GRAND TIKAL FUTURA HOTEL DEL 05/07/2016 AL 10/07/2016 EN ACTIVIDADES ADM Y TECNICAS EN P/INDUST D/BAMBU GUATEMALA,S/MEMORANDUN DE ENTENDIMIENTO ENTRE GOBIERNO DE GUATEMALA Y CHINA TAIWAN. 516348K ASOCIACION GUATEMALTECA DE EXPORTADORES | 196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO | 51,750.00 |
| 557 | ADQUISICION DE 17,500 LIBRAS DE AZÚCAR PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y POST. DISTRIBUCION A DESPACHO SUPERIOR, ADMON. GRAL, ADMON FINANCIERA, DIR. DE INFORMATICA, AUD. INTERNA, AS. JURIDICA, DICORER, SEDES DEPTALES Y EFAS PERIODO DE CONSUMO MARZO A JUNIO 2016 12044741 TRUJILLO AVILA HEICI DEL ROSARIO | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 59,500.00 |
| 559 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS P-503CTC Y P-569BMG A CARGO DE LOS DEPTOS.APOYO A PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS Y AGRICULTURA URBANA VISAN-MAGA,UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DEL PACTO HAMBRE,IMPLEMENTACIÓN DE HUERTOS Y APOYO EN DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS P/POBLACIÓN VULNE. 2541394 CHINCHILLA LUCERO JUAN JESUS | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 4,090.00 |
| TOTAL POR PROCESO | | | 857,215.20 |

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|-----------------------------|------------------|
| 377 | COMPRA DE 8,000 QQ.ARROZ BLANCO,6,000 QQ.FRIJOL NEGRO Y 160,000 BOLSAS 1KG.HOJUELAS AVENA P/MEJORAR SITUACION DE FAM.CON PROBLEMAS DE SEGURIDAD ALIM.POR PROGRA.VISAN-MAGA.CONTRATO 02-07-2013-2014 ACDO.108-2014"D" ACDO.AUTORIZACIÓN PRÓRROGA 119-2015 CONTRATO 60-07-2013-2015 ACDO.131-2015 8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 7,900,000.00 |

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

PAGINA : 20 de 28
 FECHA : 06/12/2016
 HORA : 15:26.04
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD MINISTERIO DE AGRICULTURA. GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|-----------------------------|------------------|
| 378 | COMPRA DE 600,000 LIBRAS DE HARINA DE MAIZ NIXTAMALIZADA,FORTIFICADA PARA MEJORAR SITUACION DE FAM.CON PROBLEMAS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA POR PROGRA.VISAN-MAGA.CONTRATO 03-07-2013-2014 ACDO.108-2014"D" ACDO.AUTORIZACIÓN PRÓRROGA 119-2015 CONTRATO 59-07-2013-2015 ACDO.131-2015 7056273 DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,830,000.00 |
| 379 | COMPRA DE 16,000 QQ.ARROZ BLANCO, 12,000 QQ.FRIJOL NEGRO Y 320,000 BOLSAS DE 1KG.HOJUELAS DE AVENA, P/DAR ASISTENCIA ALIMENTARIA A POBLACIÓN CON INSEGURIDAD ALIM.POR PROGRA.VISAN-MAGA.CONTRATO 02-07-2013-2014 ACDO.108-2014"D" ACDO.AUTORIZACIÓN PRÓRROGA 119-2015 CONTRATO 60-07-2013-2015 ACDO.131-2015 8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 15,800,000.00 |
| 380 | COMPRA DE 1,200,000 LIBRAS DE HARINA DE MAÍZ NIXTAMALIZADA, FORTIFICADA PARA DAR ASISTENCIA ALIMENTARIA A POBLACIÓN CON INSEGURIDAD ALIM.POR PROGRA.VISAN-MAGA.CONTRATO 03-07-2013-2014 ACDO.108-2014"D" ACDO.AUTORIZACIÓN PRÓRROGA 119-2015 CONTRATO 59-07-2013-2015 ACDO.131-2015 7056273 DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 3,660,000.00 |
| 468 | COMPRA DE 7,254QQ.ARROZ BLANCO,5,441QQ.FRIJOL NEGRO Y 145,080 BOLSAS 1KG.HOJUELAS AVENA P/DAR ASISTENCIA A POBLA.EN INSEGURIDAD ALIM.EN POBREZA Y POBREZA EXTREMA POR PROGRA.VISAN-MAGA.CONTRATO 02-07-213-2014 ACDO.108-2014"D" ACDO.AUTORIZACIÓN PRÓRROGA 119-2015 CONTRATO 60-07-2013-2015 ACDO.131-2015 8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 7,163,590.00 |
| 470 | COMPRA DE 40,000 BOTELLAS DE 900 ML. ACEITE COMESTIBLE DE ORIGEN VEGETAL P/MEJORAR SITUACION DE FAM. CON PROBLEMAS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA POR PROGRA.VISAN-MAGA.CONTRATO 89-07-2013-2013 ACDO.233-2013 "A" ACDO.AUTORIZACION PRORROGA 119-2015 CONTRATO 62-07-2013-2015 ACDO 131-2015. 69779651 GRUPO DEMAHIS SOCIEDAD ANONIMA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 692,000.00 |
| 473 | COMPRA 24,000 CAJAS DE BEBIDA NUTRI.DE HARINA MAIZ Y SOYA.FORTI.ORIGINAL,FRESA Y CHOCO.24 UNI.200ML P/MEJORAR SITUACION FAM.CON PROBLEMAS DE SEGURIDAD ALIM.POR PROGRA.VISAN-MAGA.CONTRATO 86-07-2013-2013 ACDO.233-2013"A" ACDO.AUTORIZACION PRORROGA 119-2015 CONTRATO 57-07-2013-2015 ACDO.131-2015. 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,128,960.00 |
| 475 | COMPRA 36,000 CAJAS DE BEBIDA NUTRI.HARINA MAIZ Y SOYA.FORTI.ORIGINAL,FRESA Y CHOCO.24UNI.200ML P/ASIST.POBLA.EN INSEGURIDAD ALIM,POBREZA Y POBREZA EXTREMA POR PROGRA.VISAN-MAGA.CONTRATO 86-07-2013-2013 ACDO.233-2013 "A" ACDO.AUTORIZACION PRORROGA 119-2015 CONTRATO 57-07-2013-2015 ACDO.131-2015 | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,693,440.00 |

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

PAGINA : 21 de 28
 FECHA : 06/12/2016
 HORA : 15:26.04
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD MINISTERIO DE AGRICULTURA. GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 476 | 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE 36,270 BOTELLAS DE 900 ML.ACEITE COMESTIBLE DE ORIGEN VEGETAL P/DAR ASIST. A POBLACION EN INSEGURIDAD ALIM, EN POBREZA Y POBREZA EXTREMA POR PROGRA.VISAN-MAGA. CONTRATO 89-07-2013-2013 ACDO.233-2013 "A" ACDO. AUTORIZACION PRORROGA 119-2015 CONTRATO 62-07-2013-2015 ACDO. 131-2015. | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 627,471.00 |
| 477 | 69779651 GRUPO DEMAHIS SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE 80,000 BOTELLAS DE 900 ML.ACEITE COMESTIBLE DE ORIGEN VEGETAL P/DAR ASIST. A POBLACION EN INSEGURIDAD ALIM, EN POBREZA Y POBREZA EXTREMA POR PROGRA.VISAN-MAGA. CONTRATO 89-07-2013-2013 ACDO.233-2013 "A" ACDO. AUTORIZACION PRORROGA 119-2015 CONTRATO 62-07-2013-2015 ACDO. 131-2015. | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,384,000.00 |
| 537 | 69779651 GRUPO DEMAHIS SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE CEPILLOS P/LIMPIAR SANITA.TIPO GUSANO Y ESCOBAS PLÁSTI.GRANDES DE CERDA DURA P/ ABAS.BODE.Y POST.DIST.A DEPTOS.:DESP.SUPER.,ADMON.GRAL.ADMON.FINAN.,DIR.DE INFORMÁ.,AUD.INTER.,ASESO.JURI.,DICORER,SEDES DEPTA.Y EFAS.ACUER.MINIST.149-2015 Y CONTRA. ABIERTO 67-15-2013-2015.PER.MARZO A JUL.2016 | 292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 2,940.20 |
| 539 | 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA CEPILLO PLÁST.DE MANO CON AGARRADOR,SER.P/ABASTE. DE BODE.POSTE.DISTRIB.A LOS DEPTOS.:DESP.SUP.,ADMON.GENE., ADMON FINAN.,DIRECC.DE INFOR.,AUDIT.INTERNA,ASESO.JURID.,DICORER.SEDES DEPARTA.Y EFAS.ACUER.MINIST.149-2015 Y CONTRA.ABIER.65-15-2013-2015.PERIO.MARZO A JUL.2016. | 292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 1,044.00 |
| 540 | 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE ATOMI.ROCIADOR PLÁST.DE 28 OZS.PARA ABASTE.DE BODEGA Y POST.DISTRIB.A DEPTOS.:DESP. SUP.,ADMON.GRAL.,ADMON FINAN.DIRECC.DE INFORMA..AUDIT.INTERNA,ASESO.JURÍD.DICORER,SEDES DEPTALES. Y EFAS.ACUER.MINIST.149-2015 Y CONTRATO ABIERTO 67-15-2013-2015 PER. DE ABRIL A JUL.2016 | 268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 1,875.00 |
| 558 | 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE 95,916 BOTELLAS DE 900 ML.ACEITE COMESTIBLE DE ORIGEN VEGETAL P/DAR ASISTENCIA A POBLACIÓN EN INSEGURIDAD ALIMENTARIA Y EN POBREZA Y POBREZA EXTREMA POR PROGRA.VISAN-MAGA.CONTRATO 89-07-2013-2013 ACDO.233-2013"A"ACDO.AUTORIZACIÓN PRÓRROGA 119-2015 CONTRATO 62-07-2013-2015 ACDO.131-2015 | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,659,346.80 |
| | 69779651 GRUPO DEMAHIS SOCIEDAD ANONIMA | | |

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

PAGINA : 22 de 28
 FECHA : 06/12/2016
 HORA : 15:26.04
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD MINISTERIO DE AGRICULTURA. GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

TOTAL POR PROCESO 43,544,667.00

PROCESO CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 525 | POR COMPRA DE 16000 PLANTAS DE RAMBUTAN R-134 P/ESTABLECER UN HECTÁREA D/CULTIVO POR CADER A UNA DISTANCIA D/SIEMBRA 8MTS ENTRE PLANTAS A TRAVÉS DE -PRODENORTE ADSCRITO AL -VIDER- -MAGA- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 1424-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 514-2015. 7367171 MORAN HERNANDEZ DE CASTILLO NIDIA SICELI | 219 OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS | 76,800.00 |
| 527 | POR COMPRA DE 16000 PLANTAS DE AGUACATE BOOTH 8, 16000 PLANTAS DE AGUACATE HASS P/ESTABLECER UN HECTÁREA D/CULTIVO POR CADER A UNA DISTANCIA D/SIEMBRA 8MTS ENTRE PLANTAS A TRAVÉS DE -PRODENORTE ADSCRITO AL -VIDER- -MAGA- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 1425-2015 Y ACUERDO MINISTERIAL 515-2015. 10614303 MORALES PEREA SELVIN LORENZO | 219 OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS | 65,280.00 |

TOTAL POR PROCESO 142,080.00

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 510 | POR COBERTURA DE SEGUROS PARA 9 VEHICULOS AL SERVICIO DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2016 AL 31/12/2016 SEGUN POLIZA VA-14370 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA | 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 31,768.80 |

TOTAL POR PROCESO 31,768.80

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

PAGINA : 23 de 28
 FECHA : 06/12/2016
 HORA : 15:26.04
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **MINISTERIO DE AGRICULTURA. GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN**

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 314 | PAGO DE HONORARIO SEGUN NOMINA NO. 3 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO. 6529348 ARROYO ESCOBAR FELIX GIOVANNI | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 366,500.00 |
| 316 | NOMINA NO. 03 DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016, DEL FIDEICOMISO FONAGRO, POR SERVICIOS JURIDICOS, AUDITORIA E INGENIERIA. 1762889K FIDEICOMISO FONDO NAC PARA LA REACTIVACION Y MODERNIZACION DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA FONAGRO | 183 SERVICIOS JURIDICOS 184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA 188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS | 75,000.00 |
| 320 | PAGO POR MULTA DE SALARIOS, LA CUAL SE HARA EFECTIVA EN LA TESORERIA DEL ORGANISMO JUDICIAL,CASO DE ERVIN RODOLFO QUISQUE SIAN, CASO DENTRO DEL COLECTIVO NO. 01173-2011-1568, OFICIAL PRIMERO, MEMORIAL NUMERO 01173-2012-29866 3377725 ORGANISMO JUDICIAL | 913 SENTENCIAS JUDICIALES | 26,444.00 |
| 321 | SENTENCIA POR SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR PERIODO DEL 23/07/2012 AL 17/10/2013, S/INCIDENTE DE RELACION SENTENCIA JUDICIAL EN EXPEDIENTE DE REINSTALACION LABORAL DENTRO DEL COLECTIVO NO.01173-2011-1568 CON NO. DE INCIDENTE 25 A CARGO DEL OF 1. RESOLUCION NO.AG-500-2015 Y NO.AG-722-2015 1780471K QUISQUE SIAN ERVIN RODOLFO | 913 SENTENCIAS JUDICIALES | 104,066.67 |
| 323 | NOMINA NO. 04 COMPLEMENTARIA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2016 1762889K FIDEICOMISO FONDO NAC PARA LA REACTIVACION Y MODERNIZACION DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA FONAGRO | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 16,862.07 |
| 324 | NOMINA COMPLEMENTARIA NO. 02 DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016 1762889K FIDEICOMISO FONDO NAC PARA LA REACTIVACION Y MODERNIZACION DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA FONAGRO | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 60,175.12 |
| 326 | CONTRATACIÓN SERVICIO DE ENLACE DE DATOS, ENTRE EL MAGA-CENTRAL Y EL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETEN, LO CUAL DARÁ ACCESO A LOS SERVICIOS INFORMÁTICOS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2016, SEGÚN CONTRATO ADMIN. NO. 1345-2014 ACUERDO MINISTERIAL NO. 498-2014. 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL | 113 TELEFONIA | 74,400.00 |

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

PAGINA : 24 de 28
 FECHA : 06/12/2016
 HORA : 15:26.04
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **MINISTERIO DE AGRICULTURA. GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 347 | PAGO DE POLIZA DE SEGUROS PARA VEHICULOS A CARGO DEL FIDEICOMISO FONAGRO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016 SEGUN POLIZA AU-201600486 1702645 SEGUROS DE OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA | 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 49,801.72 |
| 348 | SERVICIO DE REPARACION AL VEHICULO TIPO PICK-UP MARCA MAZDA CON PLACAS DE CIRCULACION O-881BBS, QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD OPERATIVA DE FONAGRO. 1535617 DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVILES SOCIEDAD ANONIMA | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 3,451.45 |
| 350 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA INTEGRADO MAGA-SIM QUE SE UTILIZA DENTRO DE LA UNIDAD DEL FIDEICOMISO FONAGRO. 986556K LOPEZ DE LEON KEVIN GERARDO | 168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO | 2,000.00 |
| 351 | ADQUISICION DE UNA TRITURADORA SEMI INDUSTRIAL Y UNA TRITURADORA INDUSTRIAL, PARA SER UTILIZADAS EN LA OFICINA DEL FIDEICOMISO FONAGRO. 55905412 OD GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA | 322 EQUIPO DE OFICINA | 4,998.00 |
| 352 | DOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EXTINTORES DE 10 LBS. ABC, Y ADQUISICION DE 2 EXTINTORES PQS/ABC DE 20 LIBRAS, PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL FIDEICOMISO Y EL ARCHIVO DE FONAGRO. 29016088 GARCIA MOLINA LUIS JACOBO | 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,300.00 |
| 353 | ADQUISICION DE 25 CAJAS PLASTICAS JUMBO DE 15 GALONES, PARA SER UTILIZADAS EN LA UNIDAD DE ARCHIVO DEL FIDEICOMISO FONAGRO. 38460874 TIENDA CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA | 268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 1,875.00 |
| 355 | REINTEGRO DE CAJA CHICA, SEGUN LIQUIDACION NO.01-2016 POR GASTOS MENORES REALIZADOS EN LA UNIDAD OPERATIVA DE FONAGRO. 1762889K FIDEICOMISO FONDO NAC PARA LA REACTIVACION Y MODERNIZACION DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA FONAGRO | 162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA 199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS | 6,582.10 |

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

PAGINA : 25 de 28
 FECHA : 06/12/2016
 HORA : 15:26.04
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD MINISTERIO DE AGRICULTURA. GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|---------------------------------------|------------------|
| 355 | REINTEGRO DE CAJA CHICA, SEGUN LIQUIDACION NO.01-2016 POR GASTOS MENORES REALIZADOS EN LA UNIDAD OPERATIVA DE FONAGRO. 1762889K FIDEICOMISO FONDO NAC PARA LA REACTIVACION Y MODERNIZACION DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA FONAGRO | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 6,582.10 |
| | | 291 UTILES DE OFICINA | |
| | | 293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | |
| | | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | |
| 363 | PAGO POR DUPLICACION DE MULTA DE SALARIOS, LA CUAL DE HARA EFECTIVA EN LA TESORERIA DEL ORGANISMO JUDICIAL, CASO DE NANCY EUDELIA TOT CHOC, DENTRO DEL COLECTIVO NO. 01173-2011-1568, OFICIAL PRIMERO, MEMORIAL NUMERO 01173-2012-15741 3377725 ORGANISMO JUDICIAL | 913 SENTENCIAS JUDICIALES | 22,900.00 |
| 397 | NOMINA COMPLEMENTARIA DE VIATICOS DEL MES DE FEBRERO DE 2016, VIATICOS QUE SE LES OTORGA A LOS TECNICOS PARA QUE VISITEN LOS DIFERENTES PROYECTOS DENTRO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA. 1762889K FIDEICOMISO FONDO NAC PARA LA REACTIVACION Y MODERNIZACION DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA FONAGRO | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 4,575.00 |
| 398 | NOMINA NO. 05 COMPLEMENTARIA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016 1762889K FIDEICOMISO FONDO NAC PARA LA REACTIVACION Y MODERNIZACION DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA FONAGRO | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 27,193.55 |
| 399 | NOMINA NO. 06 COMPLEMENTARIA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016 1762889K FIDEICOMISO FONDO NAC PARA LA REACTIVACION Y MODERNIZACION DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA FONAGRO | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 18,000.00 |
| 408 | SERVICIO TELEFONICO CORPORATIVO PARA PERSONAL DE FONAGRO, GERENCIA, COORD. DE UTSE, AUDITORIA INTERNA, ADMINISTRACION FINANCIERA, MENSAJERIA, ASESORIA JURIDICA, DEL PERIODO DEL 02/02/2016 AL 01/03/2016 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONIA | 1,980.00 |
| 409 | SERVICIO DE INTERNET COOPERATIVO DE LA LINEA NO. 72-3531 PARA USO DE LA UNIDAD OPERATIVA DE FONAGRO Y SERVICIO DE INTERNET DE LA LINEA NO. 22326049 PARA USO DE LA UNIDAD DE ARCHIVO DE FONAGRO EN EL PERIODO 02/02/2016 AL 01/03/2016 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONIA | 1,950.00 |
| 457 | PAGO DE SENTENCIA POR INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 41 OFICIAL 2A. COLECTIVO 01173-2011-01568 EMITIDO POR JUZGADO SEXTO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, RESOLUCION DE DESPACHO NO. AG-712-2015 | 913 SENTENCIAS JUDICIALES | 457,243.67 |

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

PAGINA : 26 de 28
 FECHA : 06/12/2016
 HORA : 15:26.04
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD **MINISTERIO DE AGRICULTURA. GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 508 | 2875221K CONTRERAS REYES EDGAR ARNOLDO PAGO DE SERV.D/ENERGIA ELECTRICA QUE SERVIRA PARA LOS EDIFICIOS SIGUIENTES:FLOR DEL CAFE 12A. AV. 19-01,ZONA 1, MONJA BLANCA 12-90,ZONA 13,DEPTO.D/SERVICIOS GENERALES 7A. AVENIDA 13-55,ZONA 13, ANEXO AL MAGA Y LA CEIBA KM.22 CARRET.AL PACIFICO.PERIODO DEL 02/02/2016 AL 08/03/2016. | 111 ENERGIA ELECTRICA | 67,716.54 |
| 524 | 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SENTENCIA ORDINARIO LABORAL PROCESO NUMERO 17003-2014-00047 OFICIAL 1 JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL (INDEMNIZACION Q.100,000.00; VACACIONES Q.13,333.33; AGUINALDO Q.113,479.45; BONO 14 Q.113,479.45; DAÑOS Y PREJUICIOS Q.120,000.00) RESOLUCION AG-664-2015 | 913 SENTENCIAS JUDICIALES | 460,292.23 |
| 531 | 21116695 MAZA PONCE ANTONIO JOSE PAGO DE SENTENCIA POR INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 01173-2015-00661 OFICIAL 1° DENTRO DEL COLECTIVO NO. 01173-2014-08021 EMITIDA POR JUZGADO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, RESOLUCION DE DESPACHO NO. AG-38-2016 | 913 SENTENCIAS JUDICIALES | 65,580.65 |
| 547 | 20088248 BARQUIN MENDOZA JOSE ANTONIO NOMIN NO. 07 DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016 | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 425,500.00 |
| 548 | 1762889K FIDEICOMISO FONDO NAC PARA LA REACTIVACION Y MODERNIZACION DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA FONAGRO NO. 07 NOMINA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016, ASESORIA JURIDICAS, COORDINADORES, ASESOR. | 183 SERVICIOS JURIDICOS | 75,000.00 |
| | 1762889K FIDEICOMISO FONDO NAC PARA LA REACTIVACION Y MODERNIZACION DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA FONAGRO | 184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA | |
| | | 188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS | |
| 553 | SERV.D/ENLACE DE DATOS SERVIRA PARA PROVEER DE INTERNET A LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE COORD. REG. Y EXT. RURAL UBIC. E/EDIFICIO FLOR DEL CAFE 12A. AVENIDA 19-01, ZONA 1Y LAS SEDES DEPTALES.S/ACU.MINIST.498/2014 Y CONTR.ADMON.1345/2014. PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2016 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUADEL | 113 TELEFONIA | 1,072,056.00 |

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

PAGINA : 27 de 28
 FECHA : 06/12/2016
 HORA : 15:26.04
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
 PERIODO Marzo a Marzo

ENTIDAD MINISTERIO DE AGRICULTURA. GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|--------------------------|--|------------------------|---------------------|
| 555 | SERV.DE INTERNET DE 25MBPS P/PROVEER A OF.QUE MANEJAN SIGES, SICOIN, GUATE. PUBLI. PORTAL MAGA,GUATENO. SE ENCUEN. EN 7A.AVE.12-90 Z.13, Y ENLACE DE DATOS 5 MEGABYTES P/ INSTA.DE LA DIRECC.DE PLANEAMIEN.UBIC.E/5A.AV.8-06 Z.9,ACU.MINI.498/2014 Y CONTR.ADMON.1345/2014 PER.D/ENERO/DICIEMBRE D/2016. 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL | 113 TELEFONIA | 410,100.00 |
| 556 | SERV.D/TE.FIJA Y DIGITAL Y EXCEDENTES Q/PREST.A LAS UNI.DE.ADMON.GRAL.COORD.FINAN.DESP.MINIST.E/EL EDIF. MONJA BLANCA 7A.AV.12-90,Z.13,DEPTO.DE RIEGO,DIPESCA,PROLAC,E/EDIF.LA CEIBA KM.22 CARRET.AL PACIF.ACUERD.MINIST.543/2013 Y CONTR.ADMON.1102/2013.PER.DEL 02/01/2016 AL 11/11/2016. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONIA | 651,840.80 |
| TOTAL POR PROCESO | | | 4,555,384.57 |

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|--------------------------|---|--|-------------------|
| 535 | SER. D / ARREND. D / 20 FOTOCOPI. Q / PREST. EL SER. A R.H.SITRAM.ARCH.011,031,UBIC.E/FLOR D/CAFE 12A. AV. 19-01, Z. 1, COORD. FINAN. ADMON. GRAL. DESP. MINIST. E / MONJA BLANCA, 7A. AV. 12-90, Z. 13 R.H., ADMON. ARCHIV. E / EDIF. LA CEIBA KM. 22, CARRET. A / PACIF. PER. ENERO AL 14/05/2016. S/ACU.MINI.254/2014 Y CONTR.ADMON.973/2014. 6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA | 153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 178,354.00 |
| TOTAL POR PROCESO | | | 178,354.00 |

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

PAGINA : 28 de 28
FECHA : 06/12/2016
HORA : 15:26.04
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016
PERIODO Marzo a Marzo

TOTAL POR ENTIDAD

49,309,469.57