

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

FECHA : 05/05/2022  
 HORA : 12:10.06  
 REPORTE R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2022  
**PERÍODO** abril a abril

**ENTIDAD** 11130012

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

		<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>	<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>
374		COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, GRASA, LÍQUIDO DE FRENSOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-574BMG A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	665.00
374		94422338 GONZÁLEZ GIL DIANA ESTEFANI DEL ROSARIO COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, GRASA, LÍQUIDO DE FRENSOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-574BMG A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,150.00
374		94422338 GONZÁLEZ GIL DIANA ESTEFANI DEL ROSARIO COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, GRASA, LÍQUIDO DE FRENSOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-574BMG A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00
376		94422338 GONZÁLEZ GIL DIANA ESTEFANI DEL ROSARIO COMPRA DE REPUESTOS, BATERÍA DE 15 PLACAS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CAMIONETA PLACAS P-211DCX A CARGO DEL DESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA, CAMIONETA UTILIZADA PARA EL TRASLADO DEL VICEMINISTRO A DIFERENTES INSTITUCIONES DE GOBIERNO.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	300.00
376		94422338 GONZÁLEZ GIL DIANA ESTEFANI DEL ROSARIO COMPRA DE REPUESTOS, BATERÍA DE 15 PLACAS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CAMIONETA PLACAS P-211DCX A CARGO DEL DESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA, CAMIONETA UTILIZADA PARA EL TRASLADO DEL VICEMINISTRO A DIFERENTES INSTITUCIONES DE GOBIERNO.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,550.00

**ENTIDAD** 11130012

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

		<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>	<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>
377		94422338 GONZÁLEZ GIL DIANA ESTEFANI DEL ROSARIO COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LÍQUIDO DE FRENSOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-211CWN QUE SE ENCUENTRE A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	740.00
377		94422338 GONZÁLEZ GIL DIANA ESTEFANI DEL ROSARIO COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LÍQUIDO DE FRENSOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-211CWN QUE SE ENCUENTRE A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,300.00
377		94422338 GONZÁLEZ GIL DIANA ESTEFANI DEL ROSARIO COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LÍQUIDO DE FRENSOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-211CWN QUE SE ENCUENTRE A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,680.00
378		94422338 GONZÁLEZ GIL DIANA ESTEFANI DEL ROSARIO COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LUBRICANTE, LÍQUIDO DE FRENSOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-465DBY A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	755.00
378		25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LUBRICANTE, LÍQUIDO DE FRENSOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-465DBY A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,250.00
378		25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LUBRICANTE, LÍQUIDO DE FRENSOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-465DBY A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,110.00
405		25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERÍA Y OFICINA (FOLDER, BLOC ADHESIVO, ARCHIVADORES, ENGRAPADORA, FOLDERS PLÁSTICOS, GOMA, TAPE MÁGICO, CLIPS) PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA Y SUS DEPARTAMENTOS. PERÍODO DE CONSUMO DEL MES DE ABRIL AL MES DE AGOSTO DE 2022.	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,375.20

**ENTIDAD** 11130012

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

		<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>	<b>Renglón presupuestario</b>	<b>Monto contratado</b>
405		105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANÓNIMA COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERÍA Y OFICINA (FOLDER, BLOC ADHESIVO,	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,492.05

ARCHIVADORES, ENGRAPADORA, FOLDERS PLASTICOS, GOMA, TAPE MAGICO, CLIPS) PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA Y SUS DEPARTAMENTOS. PERÍODO DE CONSUMO DEL MES DE ABRIL AL MES DE AGOSTO DE 2022.

**105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA**

405 COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERIA Y OFICINA (FOLDER, BLOC ADHESIVO, ARCHIVADORES, ENGRAPADORA, FOLDERS PLÁSTICOS, GOMA, TAPE MÁGICO, CLIPS) PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA Y SUS DEPARTAMENTOS. PERÍODO DE CONSUMO DEL MES DE ABRIL AL MES DE AGOSTO DE 2022.

**105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA**

405 COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERIA Y OFICINA (FOLDER, BLOC ADHESIVO, ARCHIVADORES, ENGRAPADORA, FOLDERS PLÁSTICOS, GOMA, TAPE MÁGICO, CLIPS) PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA Y SUS DEPARTAMENTOS. PERÍODO DE CONSUMO DEL MES DE ABRIL AL MES DE AGOSTO DE 2022.

**105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA**

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

**Orden de Compra** **Descripción / Nit / Proveedor**

549 COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, GRASA, LÍQUIDO DE FRENSOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-190CZV A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO QUE ES UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.

94422338 GONZÁLEZ GIL DIANA ESTEFANI DEL ROSARIO

549 COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, GRASA, LÍQUIDO DE FRENSOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-190CZV A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO QUE ES UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.

94422338 GONZÁLEZ GIL DIANA ESTEFANI DEL ROSARIO

**ENTIDAD 11130012**

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

**Orden de Compra** **Descripción / Nit / Proveedor**

549 COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, GRASA, LÍQUIDO DE FRENSOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-190CZV A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO QUE ES UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.

94422338 GONZÁLEZ GIL DIANA ESTEFANI DEL ROSARIO

555 SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN DE CONSULTA Y ACTUALIZACIÓN A LA LEGISLACIÓN GUATEMALTECA EN INTERNET, CON ACCESO PARA 6 USUARIOS, DESCARGAS DISPONIBLES, EN FORMATO MS-WORD, PDF E IMÁGENES. DICHO SERVICIO SERÁ UTILIZADO POR EL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA. PERÍODO DEL SERVICIO 12 MESES.

**12521337 INFILS SOCIEDAD ANONIMA**

560 COMPRA DE DOS (2) SILLAS EJECUTIVAS Y VEINTITRES (23) SILLAS SECRETARIALES A UTILIZARSE POR PERSONAL DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA ADMINISTRATIVA, ENLACE DE RECURSOS HUMANOS Y DESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA

**29010438 OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA**

576 SERVICIO DE INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA TRIFÁSICO, INCLUYE 120/208 VOLTIOS TRIFÁSICO CON CABLE CUÁDRUPLEX PARA EXTERIOR #2 POR FASE Y NEUTRAL PARA ALIMENTACIÓN DE TABLERO ELÉCTRICO TRIFÁSICO DE 42 POLOS CON BREAKER PRINCIPAL DE 125 AMP. A UTILIZARSE PARA MEJORAR RED ELÉCTRICA EN OFICINAS DE UDAFA DEL VISAN-MAGA.

**31546560 GARCIA ZELADA CARLOS ANDRES**

**ENTIDAD 11130012**

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

**Orden de Compra** **Descripción / Nit / Proveedor**

579 COMPRA DE 27 SILLAS SECRETARIALES A UTILIZARSE EN EL RANCHO EL QUETZAL Y EN SALA DE REUNIONES DE TRABAJO DEL DESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA

29010438 OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA

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

**Orden de Compra** **Descripción / Nit / Proveedor**

601 COMPRA DE TÓNERES PARA UTILIZAR EN IMPRESORA LÁSER AL SERVICIO DE LAS OFICINAS DEL DESPACHO DEL VISAN-MAGA, SEGÚN INVENTARIO VISAN-ACTIVO No. 00785. PERÍODO DE CONSUMO DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO DE 2022.

**69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA**

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

**Orden de Compra** **Descripción / Nit / Proveedor**

686 COMPRA DE GABINETE DE COCINA, MESA DE IMPRESORA Y MESA PARA COMEDOR A UTILIZARSE EN LAS OFICINAS DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACION FINANCIERA ADMINISTRATIVA DEL VISAN-MAGA

8833435 MARROQUIN TELLO DE FUENTES SANDRA PATRICIA

686 COMPRA DE GABINETE DE COCINA, MESA DE IMPRESORA Y MESA PARA COMEDOR A UTILIZARSE EN LAS OFICINAS DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACION FINANCIERA ADMINISTRATIVA DEL VISAN-MAGA

8833435 MARROQUIN TELLO DE FUENTES SANDRA PATRICIA

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

	Renglón presupuestario	Monto contratado
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,157.30

	Renglón presupuestario	Monto contratado
291	ÚTILES DE OFICINA	11,926.90

	Renglón presupuestario	Monto contratado
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	795.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00

	Renglón presupuestario	Monto contratado
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,175.00

	Renglón presupuestario	Monto contratado
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	5,995.00

	Renglón presupuestario	Monto contratado
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	16,947.34

	Renglón presupuestario	Monto contratado
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	15,900.00

	Renglón presupuestario	Monto contratado
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,378.57

	Renglón presupuestario	Monto contratado
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,255.00

	Renglón presupuestario	Monto contratado
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,700.00

	Renglón presupuestario	Monto contratado
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,675.00

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
688	COMPRA DE DOS (2) MESAS A UTILIZARSE EN EL RANCHO EL QUETZAL Y EN SALA DE REUNIONES DE TRABAJO DEL DESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	11,050.00
689	<b>8833435 MARROQUIN TELLO DE FUENTES SANDRA PATRICIA</b> COMPRA DE UN (1) ARCHIVO Y TRES (3) GABINETES DE OFICINA A UTILIZARSE PARA EL RESGUARDO DE EXPEDIENTES DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACION FINANCIERA ADMINISTRATIVA DEL VISAN-MAGA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,850.00
697	<b>8833435 MARROQUIN TELLO DE FUENTES SANDRA PATRICIA</b> COMPRA DE DOS ARMARIOS DE OFICINA A UTILIZARSE EN EL DESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, VISAN-MAGA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,300.00
	<b>69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>		
<b>PROCESO</b>	<b>COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b>		
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
<b>PROCESO</b>	<b>COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)</b>		
Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE DIEZ (10) FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES A UTILIZARSE P/FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y ESCANEOS DE DOCUMENTOS VARIOS QUE SE GENERAN EN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE UDAFA, DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOG., DESPACHO, DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y SUS DEPTOS. Y DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS Y SUS DEPARTAMENTOS, SEGÚN ACTA DE NEGOCIACIÓN NO.070-2022. PERÍODO DE 12 MESES.	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	26,400.00
	<b>22270086 REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA</b> ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE DIEZ (10) FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES A UTILIZARSE P/FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y ESCANEOS DE DOCUMENTOS VARIOS QUE SE GENERAN EN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE UDAFA, DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOG., DESPACHO, DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y SUS DEPTOS. Y DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS Y SUS DEPARTAMENTOS, SEGÚN ACTA DE NEGOCIACIÓN NO.070-2022. PERÍODO DE 12 MESES.	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	59,400.00
	<b>22270086 REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
<b>PROCESO</b>	<b>COTIZACIÓN (ART.38 LCE)</b>		
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
488	COMPRA DE 550 SILOS PLÁSTICOS P/ENTREGAR A PRODUCTORES Y PRODUCTORAS P/FORTALECER EL ACCESO Y DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS PARA EL CONSUMO FAMILIAR, ACTIVIDAD POR DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COM. DE ALIMENTOS. CONTRATO No.72-2021 ACUERDO No.263-2021	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	874,500.00
554	<b>40971724 BENITEZ ECHEVERRIA IRIS MABEL LAURA LUCÍA</b> COMPRA DE 18,000 CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE EN DENOMINACIÓN DE Q50.00 A UTILIZARSE EN VEHICULOS A CARGO DEL VISAN-MAGA UTILIZADOS P/ACTIVIDADES DE TRASLADO, SUPERVISIÓN Y ENTREGA DE ALIMENTOS, IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN HUERTOS, MONITOREO Y LOG., ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, TRASLADO PERSONAL A INST. DE GOBIERNO. CONTRATO NO.20-2022, A.CDO. 89-2022. PERÍODO DE ABRIL A DICIEMBRE 2022	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	900,000.00
	<b>321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
<b>PROCESO</b>	<b>PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 54 LCE</b>		
Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	REGULARIZACIÓN PRIMER INFORME CONVENIO DE COOPERACIÓN NO.01-2022 SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN Y EL PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS, PARA REALIZAR LOS PROCESOS DE COMPRA DE ALIMENTOS Y FORTALECER LOS PROGRAMAS E INTERVENCIONES A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO.03-2022	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,520,000.00
	<b>3474801 PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS</b>		

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008