

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

EJERCICIO 2023
PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11130012

Orden de Compra	DESCRIPCIÓN / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
257	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTE, LÍQUIDO DE FRENOS, 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. 17551994 COC XOL JOSE	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	730.00
257	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTE, LÍQUIDO DE FRENOS, 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. 17551994 COC XOL JOSE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00
257	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTE, LÍQUIDO DE FRENOS, 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. 17551994 COC XOL JOSE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,175.00
267	COMPRA DE DRON QUE SERÁ UTILIZADO PARA MONITOREAR Y SUPERVISAR DIFERENTES ACTIVIDADES DE CAMPO QUE REALIZA EL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA, EN BENEFICIO DE POBLACION CON PROBLEMAS DE INSEGURIDAD ALIMENTARIA. 17001536 RADFORD HERNANDEZ JUAN FERNANDO	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22,390.00
272	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LÍQUIDO DE FRENOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-198CWN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. 108097765 MULTISERVICIOS BREVE SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	740.00
272	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LÍQUIDO DE FRENOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-198CWN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. 108097765 MULTISERVICIOS BREVE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,960.00

Orden de Compra	DESCRIPCIÓN / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
272	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LÍQUIDO DE FRENOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-198CWN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. 108097765 MULTISERVICIOS BREVE SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,782.00
275	COMPRA DE ESCRITORIO CON CREDENZA LATERAL Y SILLA TIPO PRESIDENTE PARA UTILIZAR EN LA OFICINA DEL DESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, VISAN-MAGA 15817164 DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,050.00
289	COMPRA DE DESTRUCTORA DE PAPEL, CAPACIDAD DE CESTO DE 9 GALONES, QUE SERÁ UTILIZADA PARA UN RECICLADO ADECUADO DE PAPEL QUE SE GENERA EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DEL DESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA 5544157 ARTES GRAFICAS DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,940.00
290	COMPRA DE PROYECTOR INALÁMBRICO QUE SERÁ UTILIZADO PARA LA PROYECCIÓN DE INFORMACIÓN EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE TRABAJO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	7,300.00

Orden de Compra	DESCRIPCIÓN / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
295	COMPRA DE TINTAS A UTILIZARSE PARA IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA, SEGÚN INVENTARIOS VISAN ACTIVO NOS. 00603, 00604, 00605, 00606, 00609, 00611 Y 29148, EQUIPOS UTILIZADOS PARA IMPRESION Y FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS VARIOS QUE SE GENERAN EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS. PERÍODO DE CONSUMO DEL MES DE ABRIL A JULIO DE 2023 4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	19,070.00
300	COMPRA DE 20 CAJAS PLÁSTICAS QUE SERÁN UTILIZADAS PARA EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS VARIOS QUE SE GENERAN EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA EL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, VISAN-MAGA 29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,424.00
344	COMPRA DE MATERIALES VARIOS (TUBOS PVC, MANGUERA, PEGAMENTO TIPO GEL, CABLE DE ACERO, ARMELLAS, TORNILLOS, ETC) MATERIALES NECESARIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE VIVERO UBIDADO EN LA TERRAZA DEL EDIFICIO MONJA BLANCA, ACTIVIDAD A CARGO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA. 95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	218.00

344	COMPRA DE MATERIALES VARIOS (TUBOS PVC, MANGUERA, PEGAMENTO TIPO GEL, CABLE DE ACERO, ARMELLAS, TORNILLOS, ETC) MATERIALES NECESARIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE VIVERO UBIDADO EN LA TERRAZA DEL EDIFICIO MONJA BLANCA, ACTIVIDAD A CARGO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA.	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,845.00
344	95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD COMPRA DE MATERIALES VARIOS (TUBOS PVC, MANGUERA, PEGAMENTO TIPO GEL, CABLE DE ACERO, ARMELLAS, TORNILLOS, ETC) MATERIALES NECESARIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE VIVERO UBIDADO EN LA TERRAZA DEL EDIFICIO MONJA BLANCA, ACTIVIDAD A CARGO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA.	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS	2,353.00
344	95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD COMPRA DE MATERIALES VARIOS (TUBOS PVC, MANGUERA, PEGAMENTO TIPO GEL, CABLE DE ACERO, ARMELLAS, TORNILLOS, ETC) MATERIALES NECESARIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE VIVERO UBIDADO EN LA TERRAZA DEL EDIFICIO MONJA BLANCA, ACTIVIDAD A CARGO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13,583.25

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)				
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
465	95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD COMPRA DE CAPAS, BOTAS Y CHALECOS DE SEGURIDAD, IMPLEMENTOS A UTILIZARSE POR PILOTOS DE TRANSPORTE PESADO QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, QUE REALIZAN TRASLADO DE ALIMENTOS, INSUMOS AGRÍCOLAS, TENIENDO QUE REALIZAR DISTINTAS MANIOBRAS BAJO LA LLUVIA.	239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,980.00
465	77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO COMPRA DE CAPAS, BOTAS Y CHALECOS DE SEGURIDAD, IMPLEMENTOS A UTILIZARSE POR PILOTOS DE TRANSPORTE PESADO QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, QUE REALIZAN TRASLADO DE ALIMENTOS, INSUMOS AGRÍCOLAS, TENIENDO QUE REALIZAR DISTINTAS MANIOBRAS BAJO LA LLUVIA.	233	PRENDAS DE VESTIR	2,350.00
536	77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-503CKC A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	560.00
536	86041371 HERRERA VILLATORO RONALD FRANCISCO COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-503CKC 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	1,025.00

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)				
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
536	86041371 HERRERA VILLATORO RONALD FRANCISCO COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-503CKC 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	3,185.00
537	86041371 HERRERA VILLATORO RONALD FRANCISCO COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LÍQUIDO DE FRENOS, LUBRICANTE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN C-237BHR A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, CAMIÓN UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS E INSUMOS VARIOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL, ACTIVIDADES DEL VISAN-MAGA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	955.00
537	17551994 COC XOL JOSE COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LÍQUIDO DE FRENOS, LUBRICANTE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN C-237BHR A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, CAMIÓN UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS E INSUMOS VARIOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL, ACTIVIDADES DEL VISAN-MAGA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,350.00
537	17551994 COC XOL JOSE COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LÍQUIDO DE FRENOS, LUBRICANTE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN C-237BHR A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, CAMIÓN UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS E INSUMOS VARIOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL, ACTIVIDADES DEL VISAN-MAGA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	13,525.00
538	17551994 COC XOL JOSE COMPRA DE REPUESTOS, BATERÍA DE 13 PLACAS, ACEITES, LÍQUIDO DE FRENOS, LUBRICANTE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-463DBY A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	565.00
538	17551994 COC XOL JOSE COMPRA DE REPUESTOS, BATERÍA DE 13 PLACAS, ACEITES, LÍQUIDO DE FRENOS, LUBRICANTE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-463DBY 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	3,375.00
	17551994 COC XOL JOSE			

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)				
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
538	COMPRA DE REPUESTOS, BATERÍA DE 13 PLACAS, ACEITES, LÍQUIDO DE FRENOS, LUBRICANTE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-463DBY 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	11,050.00

UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.

539	17551994 COC XOL JOSE	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	250.00
	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN C-128BCL A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, CAMIÓN UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS E INSUMOS VARIOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL, ACTIVIDADES DEL VISAN-MAGA			
539	1938800 RODRIGUEZ LOPEZ PATROCINIO DE JESUS	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,546.00
	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN C-128BCL A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, CAMIÓN UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS E INSUMOS VARIOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL, ACTIVIDADES DEL VISAN-MAGA			
539	1938800 RODRIGUEZ LOPEZ PATROCINIO DE JESUS	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,440.00
	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN C-128BCL A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, CAMIÓN UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS E INSUMOS VARIOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL, ACTIVIDADES DEL VISAN-MAGA			
540	1938800 RODRIGUEZ LOPEZ PATROCINIO DE JESUS	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	440.00
	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-204CWN QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO			
540	25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,050.00
	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-204CWN QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO			
540	25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,315.00
	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-204CWN QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO			
	25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL			

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
541	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LÍQUIDO DE FRENOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO P-234DBB A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHICULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 505.00
	41622871 GIRON URIZAR SERGIO AMILCAR		
541	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LÍQUIDO DE FRENOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO P-234DBB A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHICULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE 1,100.00
	41622871 GIRON URIZAR SERGIO AMILCAR		
541	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LÍQUIDO DE FRENOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO P-234DBB A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHICULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 3,065.00
	41622871 GIRON URIZAR SERGIO AMILCAR		
542	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-019BGX A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 440.00
	41622871 GIRON URIZAR SERGIO AMILCAR		
542	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-019BGX 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 2,050.00
	41622871 GIRON URIZAR SERGIO AMILCAR		
542	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-019BGX 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 4,535.00
	41622871 GIRON URIZAR SERGIO AMILCAR		
544	COMPRA DE ALIMENTO CONCENTRADO NECESARIO PARA LA ALIMENTACIÓN DE ANIMALES QUE ESTÁN EN LOS MÓDULOS DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIOS DE LA GRANJA INTEGRAL AGROPECUARIA, A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA. PERIODO DE CONSUMO DEL MES DE MAYO A JULIO DE 2023	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES 18,122.00
	36637238 NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF		

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
576	COMPRA DE TRAJES, BOTAS Y CASCOS PARA MOTORISTAS, IMPLEMENTOS QUE SERÁN UTILIZADOS POR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA, QUIENES REALIZAN ACTIVIDADES DE MENSAJERÍA.	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 1,700.00
	77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO		
576	COMPRA DE TRAJES, BOTAS Y CASCOS PARA MOTORISTAS, IMPLEMENTOS QUE SERÁN UTILIZADOS POR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA, QUIENES REALIZAN ACTIVIDADES DE MENSAJERÍA.	233	PRENDAS DE VESTIR 1,950.00
	77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO		

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
601	COMPRA DE TABLET A UTILIZARSE PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES	328	EQUIPO DE CÓMPUTO 11,925.00

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
636	COMPRA DE RELOJ BIOMÉTRICO PARA EL CONTROL DE INGRESO Y EGRESO DEL PERSONAL CON CARGO A LOS RENGONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 031 QUE SE ENCUENTRAN LABORANDO EN LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA ADMINISTRATIVA UDAFA, VISAN-MAGA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,265.00
	52548481 PIVARAL SEIJAS DE CENTENO INGRID PAOLA		
637	COMPRA DE 10 RELOJES BIOMÉTRICOS PARA EL CONTROL DE INGRESO Y EGRESO DEL PERSONAL CON CARGO A LOS RENGONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 031 QUE SE ENCUENTRAN LABORANDO EN LAS BODEGAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22,650.00
	52548481 PIVARAL SEIJAS DE CENTENO INGRID PAOLA		
638	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LÍQUIDO DE FRENOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA PLACAS M-934GJF A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, MOTOCICLETA QUE ES UTILIZADA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MENSAJERÍA DEL VICEMINISTERIO.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	240.00
	105080012 CORDOVA CAHUEX JENIFER YUBICZA		
638	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LÍQUIDO DE FRENOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA PLACAS M-934GJF A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, MOTOCICLETA QUE ES UTILIZADA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MENSAJERÍA DEL VICEMINISTERIO.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,025.00
	105080012 CORDOVA CAHUEX JENIFER YUBICZA		
PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
638	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LÍQUIDO DE FRENOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA PLACAS M-934GJF A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, MOTOCICLETA QUE ES UTILIZADA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MENSAJERÍA DEL VICEMINISTERIO.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,514.00
	105080012 CORDOVA CAHUEX JENIFER YUBICZA		
PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
766	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-995CGW A CARGO DE LA DIRECCION DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	720.00
	17551994 COC XOL JOSE		
766	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-995CGW A CARGO DE LA DIRECCION DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,440.00
	17551994 COC XOL JOSE		
PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
766	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-995CGW A CARGO DE LA DIRECCION DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,830.00
	17551994 COC XOL JOSE		
PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
807	COMPRA DE DOS (2) IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES A UTILIZARSE PARA LA IMPRESIÓN, ESCANEADO Y FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS VARIOS QUE SE GENERAN EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DEL DESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	9,600.00
	4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL		
808	ADQUISICIÓN DE 4 RELOJES BIOMÉTRICOS. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA LLEVAR MEJOR CONTROL DE REGISTRO DE INGRESO Y SALIDAS DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00
	88241726 ASESORIAS INTEGRALES EN TECNOLOGIA Y COMUNICACION SOCIEDAD ANONIMA		
PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
817	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LIQUIDO DE FRENOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-571BJQ QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	505.00
	41622871 GIRON URIZAR SERGIO AMILCAR		
817	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LIQUIDO DE FRENOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-571BJQ QUE SE ENCUENTRA 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	1,500.00
	41622871 GIRON URIZAR SERGIO AMILCAR		
817	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LIQUIDO DE FRENOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,240.00

Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS P-571BJQ QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.

41622871 GIRON URIZAR SERGIO AMILCAR

818 COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-569BMG QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 440.00

25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
818	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-569BMG QUE SE ENCUENTRA 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	3,725.00
	25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL		
818	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-569BMG QUE SE ENCUENTRA 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	5,700.00
	25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL		
819	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LÍQUIDO DE FRENOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-024BGX QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	700.00
	25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL		
819	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LÍQUIDO DE FRENOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-024BGX QUE SE ENCUENTRA 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	1,550.00
	25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL		
819	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LÍQUIDO DE FRENOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-024BGX QUE SE ENCUENTRA 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	3,480.00
	25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL		
820	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-872CYF QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	55.00
	17551994 COC XOL JOSE		
820	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-872CYF QUE SE ENCUENTRA 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	1,050.00
	17551994 COC XOL JOSE		

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
820	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-872CYF QUE SE ENCUENTRA 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	3,750.00
	17551994 COC XOL JOSE		
821	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LÍQUIDO DE FRENOS, LUBRICANTE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-674DFB QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA UDAFA, VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA UNIDAD FINANCIERA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	565.00
	17551994 COC XOL JOSE		
821	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LÍQUIDO DE FRENOS, LUBRICANTE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-674DFB QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA UDAFA, VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA UNIDAD FINANCIERA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,550.00
	17551994 COC XOL JOSE		
821	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LÍQUIDO DE FRENOS, LUBRICANTE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-674DFB QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA UDAFA, VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA UNIDAD FINANCIERA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,000.00
	17551994 COC XOL JOSE		
822	COMPRA DE 1 SILLA QUE SERÁ UTILIZADA EN LAS OFICINAS DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA ADMINISTRATIVA DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, UDAFA VISAN-MAGA, ÁREA DE CONTABILIDAD.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,400.00
	15817164 DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA		
824	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LÍQUIDO DE FRENOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-189CZV QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,260.00
	29745047 AUTOSERVICIOS GENERALES, SOCIEDAD ANONIMA		

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
824	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LÍQUIDO DE FRENOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-189CZV QUE SE ENCUENTRA 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	4,004.00

DIRECCION DE MONITOREO Y LOGISTICA DEL VISAN-MAGA, VEHICULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.

824	29745047 AUTOSERVICIOS GENERALES, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LÍQUIDO DE FRENOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-189CZV QUE SE ENCUENTRA 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	7,418.00
825	29745047 AUTOSERVICIOS GENERALES, SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE 2 ESCÁNER. LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO POR PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN PARA LLEVAR A CABO EL ESCANEADO DE DOCUMENTACIÓN OFICIAL.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	11,800.00
	52991105 GRUPO RAF DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado	
545	COMPRA DE SILOS PARA GRANERO QUE BENEFICIARÁN A PRODUCTORES, ASÍ COMO A LA GRANJA INTEGRAL AGROPECUARIA, LO QUE PERMITIRÁ COADYUBAR CON EL ALMACENAMIENTO DE GRANOS BÁSICOS POSTCOSECHA, LA IMPLEMENTACIÓN DE BANCOS DE SEMILLAS, MEJORANDO EL ACCESO Y DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS, A NIVEL FAMILIAR Y COMUNITARIO, ACTIVIDAD A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	57,485.50
560	38740877 GLOBAL TECH SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES PARA SER IMPLEMENTADO EN EL ESTABLECIMIENTO DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS POR PARTE DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN, CON LA FINALIDAD DE TRANSFERIR TECNOLOGÍA A LOS PRODUCTORES BENEFICIADOS, PARA CONTRIBUIR AL AUMENTO DE SU PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD. PERIODO DE CONSUMO: ABRIL A JULIO 2023.	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	33,260.00
	87963213 CORPORACION AGRICOLA DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA			

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado	
768	COMPRA DE SEMILLAS DE HORTALIZAS QUE SERÁN DONADAS A FAMILIAS, PRODUCTORES Y CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS, QUE PERMITIRÁ COADYUBAR CON LA PRODUCCIÓN, ACCESO Y DISPONIBILIDAD DE ALIMENTO A NIVEL FAMILIAR Y COMUNITARIO, ACTIVIDAD A CARGO DE DIRECCION DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COM. DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	13,337.10
768	7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE SEMILLAS DE HORTALIZAS QUE SERÁN DONADAS A FAMILIAS, PRODUCTORES Y CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS, QUE PERMITIRÁ COADYUBAR CON LA PRODUCCIÓN, ACCESO Y DISPONIBILIDAD DE ALIMENTO A NIVEL FAMILIAR Y COMUNITARIO, ACTIVIDAD A CARGO DE DIRECCION DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COM. DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	13,502.10
768	7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE SEMILLAS DE HORTALIZAS QUE SERÁN DONADAS A FAMILIAS, PRODUCTORES Y CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS, QUE PERMITIRÁ COADYUBAR CON LA PRODUCCIÓN, ACCESO Y DISPONIBILIDAD DE ALIMENTO A NIVEL FAMILIAR Y COMUNITARIO, ACTIVIDAD A CARGO DE DIRECCION DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COM. DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	44,319.10
	7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA			

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado	
259	COMPRA DE SEIS (6) ESTACIONES DE TRABAJO (COMPUTADORA DE ALTO RENDIMIENTO) QUE ESTARÁN A CARGO DEL PERSONAL DEL DESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, Y SERÁN UTILIZADAS EN DIFERENTES ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS. CONTRATO NO. 42-05-2020-2021 ACUERDO No. 592-2021	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	71,154.00
260	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE VEINTITRES (23) ESTACIONES DE TRABAJO (COMPUTADORA DE ALTO RENDIMIENTO) QUE ESTARÁN A CARGO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA Y SUS DEPARTAMENTOS, QUE SERÁN UTILIZADAS EN DIFERENTES ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS. CONTRATO NO. 42-05-2020-2021 ACDO.592-2021	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	272,757.00
261	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE 40 UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) QUE ESTARÁN A CARGO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA Y SUS DEPARTAMENTOS, QUE SERÁN INSTALADOS EN EQUIPOS DE CÓMPUTO UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS. CONTRATO NO. 40-05-2020-2021 ACUERDO NO.592-2021	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	13,120.00
262	37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE DIEZ (10) ESCANER QUE ESTARÁ A CARGO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA Y SUS DEPARTAMENTOS, QUE SERÁN UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS. CONTRATO NO. 40-05-2020-2021 ACUERDO NO.592-2021	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	70,680.00
263	37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE TRES (3) ESCANER QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA CREACIÓN DE DOCUMENTOS DIGITALES QUE SE GENERAN EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, VISAN-MAGA. CONTRATO NO. 40-05-2020-2021 ACUERDO NO.592-2021	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	21,204.00
	37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado	
	INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERÍODO LABORADO DEL 01 DE JULIO DE 2012 AL 30 DE JUNIO DE 2022 DEL SEÑOR MIGUEL PÉREZ SIAN, POR CESE DE RELACIÓN LABORAL CON EL VISAN-MAGA POR RENUNCIA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL BU 044 126 2022	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,761.94

7629729 SIAN PEREZ MIGUEL

INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERÍODO LABORADO DEL 01 DE JULIO DE 2012 AL 30 DE JUNIO DE 2022 DEL SEÑOR MIGUEL PÉREZ SIAN, POR CESE DE RELACIÓN LABORAL CON EL VISAN-MAGA POR RENUNCIA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL RH-011-136-2022

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 39,368.33

7629729 SIAN PEREZ MIGUEL

INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERÍODO LABORADO DEL 02 DE NOVIEMBRE DE 2017 AL 16 DE OCTUBRE DE 2022 DE LA SEÑORA KELLY DALESKA MONZON DURAN, POR CESE DE RELACIÓN LABORAL CON EL VISAN-MAGA POR RENUNCIA, SEGÚN ACDO.MINISTERIAL RH-011-236-2022

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 1,184.22

86061593 MONZÓN DURÁN KELLY DALESKA**PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de
Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto
contratado

INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERÍODO LABORADO DEL 02 DE NOVIEMBRE DE 2017 AL 16 DE OCTUBRE DE 2022 DE LA SEÑORA KELLY DALESKA MONZON DURAN, POR CESE DE RELACIÓN LABORAL CON EL VISAN-MAGA POR RENUNCIA, SEGÚN ACDO.MINISTERIAL RH-011-236-2022

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 20,891.48

86061593 MONZÓN DURÁN KELLY DALESKA

INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERÍODO LABORADO DEL 08 DE JUNIO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 DEL SEÑOR RONNIE DANILO ESPINO RODRIGUEZ, POR CESE DE RELACIÓN LABORAL CON EL VISAN-MAGA POR TERMINACIÓN DEL CONTRATO, SEGÚN ACTA NO.079-2022

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 23,913.04

33495807 ESPINO RODRIGUEZ RONNIE DANILO

INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERÍODO LABORADO DEL 08 DE JUNIO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 DEL SEÑOR RONNIE DANILO ESPINO RODRIGUEZ, POR CESE DE RELACIÓN LABORAL CON EL VISAN-MAGA POR TERMINACIÓN DEL CONTRATO, SEGÚN ACTA NO.079-2022

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 150,776.25

33495807 ESPINO RODRIGUEZ RONNIE DANILO

INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERÍODO LABORADO DEL 30 DE ENERO DE 2013 AL 31 DE ENERO DE 2023 DE LA SEÑORA ROSA ROSAL ESPINOZA DE MANCILLA, POR CESE DE RELACIÓN LABORAL CON EL VISAN-MAGA POR RENUNCIA, SEGÚN ACDO.MINISTERIAL RH-011-019-2023

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 1,393.64

4682890 ROSAL ESPINOZA DE MANCILLA ROSA

INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERÍODO LABORADO DEL 30 DE ENERO DE 2013 AL 31 DE ENERO DE 2023 DE LA SEÑORA ROSA ROSAL ESPINOZA DE MANCILLA, POR CESE DE RELACIÓN LABORAL CON EL VISAN-MAGA POR RENUNCIA, SEGÚN ACDO.MINISTERIAL RH-011-019-2023

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 49,822.50

4682890 ROSAL ESPINOZA DE MANCILLA ROSA

MULTA POR DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2019-06875 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620. SECRETARIO. JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, GUATEMALA, PROMOVIDA POR MARÍA FERNANDA MEDINA SOLANO, SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. AG-57-2023

913 SENTENCIAS JUDICIALES 29,923.70

3377725 ORGANISMO JUDICIAL

MULTA POR DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2019-06877. CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620. SECRETARIO. JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, GUATEMALA, PROMOVIDO POR JULIO CESAR LÓPEZ SANTIAGO, SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO.AG-830-2022

913 SENTENCIAS JUDICIALES 29,923.70

3377725 ORGANISMO JUDICIAL