

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

**PAGINA** : 1 de 91  
**FECHA** : 2/02/2022  
**HORA** : 10:10.57  
**REPORTE** R00812608.rpt

<b>EJERCICIO PERIODO</b>			
2021 diciembre a diciembre			
2125	COMPRA DE 290 SACOS DE SUSTRATO PEAT MOSS P/ENTREGAR A FAMILIAS QUE UTILIZARAN PARA PRODUCCIÓN DE PLÁNTULAS DE HORTALIZAS QUE PERMITA LA REACTIVACIÓN PRODUCTIVA, EL ACCESO Y DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS, ACTIVIDAD POR DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS, VISAN-MAGA	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS 89,320.00
	<b>73496677 AGROFERRETERIA MACONEL, S.A.</b>		
1835	COMPRA DE FERTILIZANTES PARA MEJORAR LA PRODUCCIÓN DE PLÁNTULAS DE HORTALIZAS, ASÍ COMO PARA LOS MÓDULOS PRODUCTIVOS DE LA GRANJA INTEGRAL AGROPECUARIA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COM.DE ALIMENTOS VISAN-MAGA	263	ABONOS Y FERTILIZANTES 8,482.05
	<b>36637238 NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF</b>		
1892	COMPRA DE SUMINISTROS VARIOS DE OFICINA (FOLDER, SEPARADORES, ARCHIVADORES, BLOC, CUADERNOS, BOLIGRAFOS, LÁPIZ, GOMA, BORRADOR, ETC) NECESARIOS PARA UTILIZAR EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS, DEPTO DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS, AGRICULTURA URBANA Y ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS. PERIODO DE DICIEMBRE 2021	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 245.62
	<b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1892	COMPRA DE SUMINISTROS VARIOS DE OFICINA (FOLDER, SEPARADORES, ARCHIVADORES, BLOC, CUADERNOS, BOLIGRAFOS, LÁPIZ, GOMA, BORRADOR, ETC) NECESARIOS PARA UTILIZAR EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS, DEPTO DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS, AGRICULTURA URBANA Y ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS. PERIODO DE DICIEMBRE 2021	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS 3,999.60
	<b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1892	COMPRA DE SUMINISTROS VARIOS DE OFICINA (FOLDER, SEPARADORES, ARCHIVADORES, BLOC, CUADERNOS, BOLIGRAFOS, LÁPIZ, GOMA, BORRADOR, ETC) NECESARIOS PARA UTILIZAR EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS, DEPTO DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS, AGRICULTURA URBANA Y ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS. PERIODO DE DICIEMBRE 2021	291	ÚTILES DE OFICINA 14,891.31
	<b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1893	COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA (FOLDER, MASKING TAPE, SEPARADOR, ARCHIVADOR, LIBRO CUENTAS, HULE, FOLDERS PLÁSTICOS, BOLIGRAFOS, TAPE, TIJERAS, MARCADOR BARRON, ETC) NECESARIOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO 46.90

PIZARRON, ETC). NECESARIOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y SUS DEPTOS. PERÍODO DEL MES DE DICIEMBRE 2021

1893	<b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA (FOLDER, MASKING TAPE, SEPARADOR, ARCHIVADOR, LIBRO CUENTAS, HULE, FOLDERS PLÁSTICOS, BOLIGRAFOS, TAPE, TIJERAS, MARCADOR PIZARRON, ETC). NECESARIOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y SUS DEPTOS. PERÍODO DEL MES DE DICIEMBRE 2021	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	120.25
1893	<b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA (FOLDER, MASKING TAPE, SEPARADOR, ARCHIVADOR, LIBRO CUENTAS, HULE, FOLDERS PLÁSTICOS, BOLIGRAFOS, TAPE, TIJERAS, MARCADOR PIZARRON, ETC). NECESARIOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y SUS DEPTOS. PERÍODO DEL MES DE DICIEMBRE 2021	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	788.40
1893	<b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA (FOLDER, MASKING TAPE, SEPARADOR, ARCHIVADOR, LIBRO CUENTAS, HULE, FOLDERS PLÁSTICOS, BOLIGRAFOS, TAPE, TIJERAS, MARCADOR PIZARRON, ETC). NECESARIOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y SUS DEPTOS. PERÍODO DEL MES DE DICIEMBRE 2021	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,455.84
1893	<b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA (FOLDER, MASKING TAPE, SEPARADOR, ARCHIVADOR, LIBRO CUENTAS, HULE, FOLDERS PLÁSTICOS, BOLIGRAFOS, TAPE, TIJERAS, MARCADOR PIZARRON, ETC). NECESARIOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y SUS DEPTOS. PERÍODO DEL MES DE DICIEMBRE 2021	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,931.75
1893	<b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA (FOLDER, MASKING TAPE, SEPARADOR, ARCHIVADOR, LIBRO CUENTAS, HULE, FOLDERS PLÁSTICOS, BOLIGRAFOS, TAPE, TIJERAS, MARCADOR PIZARRON, ETC). NECESARIOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y SUS DEPTOS. PERÍODO DEL MES DE DICIEMBRE 2021	291	ÚTILES DE OFICINA	12,100.97
1897	<b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE DOS (2) DESBROZADORAS A UTILIZARSE EN LOS MÓDULOS DE PRODUCCIÓN DE LA GRANJA INTEGRAL AGROPECUARIA DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,900.00
1898	<b>79703593 EQUIPOS Y SOLUCIONES DE LIMPIEZA SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPR DE MANGUERAS PARA JARDÍN Y TROCKET A UTILIZARSE EN LOS MÓDULOS DE PRODUCCIÓN QUE SE ENCUENTRAN EN LA GRANJA INTEGRAL AGROPECUARIA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA Y SUS DEPARTAMENTOS.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	650.00
1898	<b>92614256 HERRACENTER SOCIEDAD ANÓNIMA</b> COMPR DE MANGUERAS PARA JARDÍN Y TROCKET A UTILIZARSE EN LOS MÓDULOS DE PRODUCCIÓN QUE SE ENCUENTRAN EN LA GRANJA INTEGRAL AGROPECUARIA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA Y SUS DEPARTAMENTOS.	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	6,450.00

DIRECCION DE APOYO A LA PRODUCCION COMUNITARIA DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA Y SUS DEPARTAMENTOS.

1900	<b>92614256 HERRACENTER SOCIEDAD ANÓNIMA</b> COMPRA DE OCHO (8) ESTANTERÍAS A UTILIZARSE EN EL ÁREA DE ALMACÉN DE LA DIRECCION DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA, PARA LA COLOCACIÓN DE INSUMOS VARIOS DE LIMPIEZA, OFICINA, CAFETERÍA, ENTRE OTROS.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,880.00
1957	<b>589154K BASAURI SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE CORTINAS ENROLLABLES SCREEN EN COLOR CAFE Y COLOR IVORY A INSTALARSE EN DIFERENTES ÁREAS (SALA DE REUNIONES, ALMACÉN, COCINA, DIRECCIÓN, OFICINA PLANIFICACIÓN)DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS Y EL DEPTO. DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COM. DE ALIMENTOS VISAN-MAGA.	199	OTROS SERVICIOS	22,880.00
1999	<b>6775020 CARRILLO GONZALEZ ARNOLDO</b> COMPRA DE 125 CAJAS PLÁSTICAS A UTILIZARSE PARA ARCHIVO Y RESGUARDO DE DOCUMENTOS VARIOS QUE SE GENERAN EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA Y SUS DEPARTAMENTOS.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,375.00
2006	<b>29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LÍQUIDO DE FRENOS Y 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	755.00
2006	<b>25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL</b> COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LÍQUIDO DE FRENOS Y 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	3,100.00
2006	<b>25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL</b> COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LÍQUIDO DE FRENOS Y 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	5,141.00
2007	<b>25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL</b> COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA PLACAS M-891GQN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, MOTOCICLETA UTILIZADA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MENSAJERÍA DEL VICEMINISTERIO.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75.00
2007	<b>25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL</b> COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA PLACAS M-891GQN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, MOTOCICLETA UTILIZADA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MENSAJERÍA DEL VICEMINISTERIO.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	425.00
2007	<b>25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL</b> COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA PLACAS M-891GQN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, MOTOCICLETA UTILIZADA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MENSAJERÍA DEL VICEMINISTERIO.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	465.00

MOTOCICLETA PLACAS M-891GQN A CARGO DE LA DIRECCION DE MONITOREO Y LOGISTICA DEL VISAN-MAGA, MOTOCICLETA UTILIZADA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MENSAJERÍA DEL VICEMINISTERIO.

2008	<b>25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL</b> COPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-024BGX A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	800.00
2008	<b>25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL</b> COPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-024BGX 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	2,150.00
2008	<b>25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL</b> COPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-024BGX 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	2,310.00
2009	<b>25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL</b> COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-234DBB A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADE DEL VICEMINISTERIO.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	420.00
2009	<b>25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL</b> COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-234DBB A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADE DEL VICEMINISTERIO.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,110.00
2009	<b>25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL</b> COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-234DBB A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADE DEL VICEMINISTERIO.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,400.00
2010	<b>25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL</b> COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LÍQUIDO DE FRENOS, BATERÍA DE 15 PLACAS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-574BMG A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADE DEL VICEMINISTERIO.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	715.00
2010	<b>94422338 GONZÁLEZ GIL DIANA ESTEFANI DEL ROSARIO</b> COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LÍQUIDO DE FRENOS, BATERÍA DE 15 PLACAS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-574BMG A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADE DEL VICEMINISTERIO.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,550.00
2010	<b>94422338 GONZÁLEZ GIL DIANA ESTEFANI DEL ROSARIO</b> COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LÍQUIDO DE FRENOS, BATERÍA DE 15 PLACAS Y SERVICIO DE	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,425.00

MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO P-574BMG A CARGO DE LA DIRECCION DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.

2082	<b>94422338 GONZÁLEZ GIL DIANA ESTEFANI DEL ROSARIO</b> COMPRA DE 328 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA Y 195 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO OFICIO A UTILIZARSE PARA FUNCIONAMIENTO DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA Y SUS DEPARTAMENTOS. PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021	241	PAPEL DE ESCRITORIO	16,392.76
2145	<b>12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-581BMG A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	800.00
2145	<b>25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL</b> COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-581BMG 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	2,610.00
2145	<b>25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL</b> COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-581BMG 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	2,775.00
2146	<b>25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL</b> COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-082CWG A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	530.00
2146	<b>94422338 GONZÁLEZ GIL DIANA ESTEFANI DEL ROSARIO</b> COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-082CWG 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	1,450.00
2146	<b>94422338 GONZÁLEZ GIL DIANA ESTEFANI DEL ROSARIO</b> COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-082CWG 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	1,750.00
2147	<b>94422338 GONZÁLEZ GIL DIANA ESTEFANI DEL ROSARIO</b> COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-052DBC A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	800.00
2147	<b>25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL</b> COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	2,860.00

	REPARACION DEL VEHICULO PLACAS P-052DBC A CARGO DE LA DIRECCION DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.		MEDIOS DE TRANSPORTE	
	<b>25229613</b> <b>JUAREZ OSORIO JORGE RAUL</b>			
2147	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-052DBC 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	3,060.00
	<b>25229613</b> <b>JUAREZ OSORIO JORGE RAUL</b>			
2161	COMPRA DE PINTURA LATEX, DE TRÁFICO Y DE ACEITE, PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	19,955.00
	<b>87540118</b> <b>GRAJEDA ALVAREZ JOSUE ESTUARDO</b>			
2162	COMPRA DE LLANTAS MEDIDAS 245/75 R16 Y 205/70 R15 A UTILIZARSE EN VEHÍCULOS PLACAS P-211CWN, P-190CZV, P-581BMG, P-234DBB Y P-462DBY, LOS CUALES SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA Y SON UTILIZADOS PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	18,700.00
	<b>50819208</b> <b>AUTO DEPOT SOCIEDAD ANONIMA</b>			
2164	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO O-984BBW AL SERVICIO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	450.00
	<b>94422338</b> <b>GONZÁLEZ GIL DIANA ESTEFANI DEL ROSARIO</b>			
2164	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO O-984BBW AL SERVICIO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	520.00
	<b>94422338</b> <b>GONZÁLEZ GIL DIANA ESTEFANI DEL ROSARIO</b>			
2164	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO O-984BBW AL SERVICIO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	600.00
	<b>94422338</b> <b>GONZÁLEZ GIL DIANA ESTEFANI DEL ROSARIO</b>			
2173	SERVICIO DE 100 PAUTAS PUBLICITARIAS DE 30 SEG. C/U DE LUNES A VIERNES EN DISTINTOS HORARIOS, DENTRO DE RADIO EMISORAS UNIDAS DEL DEPTO DE ALTA VERAPAZ EN FRECUENCIA RADIAL 89.7 FM. CON COBERTURA EN EL DEPTO DE ALTA VERAPAZ. QUE ACLARA QUE MAGA NO REALIZA COBRO POR TRÁMITE O ENTREGA DE BENEFICIOS QUE SE DAN A TRAVÉS DE LOS DIF.PROGRAMAS Y PROYECTOS. PERÍODO DEL 16/12/2021 AL 12/01/2022	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,862.50
	<b>3453464</b> <b>EMISORAS UNIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
2178	COMPRA DE DOS (2) AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINI SPLIT, A UTILIZARSE EN LAS ÁREAS DE ALMACÉN, INVENTARIO Y JEFATURA DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DEL VISAN-MAGA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,000.00
	<b>31546560</b> <b>GARCIA ZELADA CARLOS ANDRES</b>			
2181	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO 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 SEÑOR VICEMINISTRO A DIFERENTES INSTITUCIONES DE GOBIERNO.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	550.00

2181	<b>94422338 GONZÁLEZ GIL DIANA ESTEFANI DEL ROSARIO</b> COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO 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 SEÑOR VICEMINISTRO A DIFERENTES INSTITUCIONES DE GOBIERNO.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	600.00
2181	<b>94422338 GONZÁLEZ GIL DIANA ESTEFANI DEL ROSARIO</b> COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO 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 SEÑOR VICEMINISTRO A DIFERENTES INSTITUCIONES DE GOBIERNO.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	735.00
2182	<b>94422338 GONZÁLEZ GIL DIANA ESTEFANI DEL ROSARIO</b> COMPRA DE CONCENTRADO NECESARIO PARA LA ALIMENTACIÓN DE CONEJOS Y CONEJAS DEL MÓDULO DE PRODUCCIÓN DE LA GRANJA INTEGRAL AGROPECUARIA UBICADA EN EL KM.22 BÁRCENAS VILLA NUEVA, INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA. PERÍODO DE CONSUMO DE DICIEMBRE 2021 AL MES DE ABRIL DE 2022.	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	64.46
2182	<b>36637238 NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF</b> COMPRA DE CONCENTRADO NECESARIO PARA LA ALIMENTACIÓN DE CONEJOS Y CONEJAS DEL MÓDULO DE PRODUCCIÓN DE LA GRANJA INTEGRAL AGROPECUARIA UBICADA EN EL KM.22 BÁRCENAS VILLA NUEVA, INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA. PERÍODO DE CONSUMO DE DICIEMBRE 2021 AL MES DE ABRIL DE 2022.	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	2,865.54
2190	<b>36637238 NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF</b> ADQUISICIÓN DE 96 LICENCIAS DE ANTIVIRUS P/INSTALAR EN LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO ASIGNADOS AL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL AL SERVICIO DE LAS DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS DE ESTE VICEMINISTERIO. PERÍODO DE DICIEMBRE 2021 A DICIEMBRE 2022	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	19,872.00
1773	<b>5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE COMPUTADORAS PORTÁTILES QUE SON NECESARIAS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS Y LOS DEPTOS. DE AGRICULTURA URBANA, PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS Y ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS VISAN-MAGA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	41,800.00
1777	<b>67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE UNIDADES DE PODER ININTERRUMPIDO A UTILIZARSE P/CONECTAR EQUIPOS DE CÓMPUTO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS Y LOS DEPTOS. DE AGRICULTURA URBANA, PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS Y ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	14,259.00
1778	<b>28187903 BAMACA GONZALEZ LUIS FELIPE</b> COMPRA DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO NECESARIAS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS Y LOS DEPARTAMENTOS DE AGRICULTURA URBANA, PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS Y ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	89,880.00
1779	<b>67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO QUE SON NECESARIAS PARA EL DESARROLLO	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	78,312.00

DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y LOS DEPARTAMENTOS DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y ALIMENTOS POR ACCIONES DEL VISAN-MAGA

1780	<b>89145267 CORPORACION GRUPO TACSA SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE UNIDADES DE PODER ININTERRUMPIDO QUE SERÁ CONECTADO A EQUIPOS DE CÓMPUTO QUE SON UTILIZADOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y LOS DEPARTAMENTOS DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y ALIMENTOS POR ACCIONES DEL VISAN-MAGA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	8,827.00
1781	<b>28187903 BAMACA GONZALEZ LUIS FELIPE</b> COMPRA DE COMPUTADORAS PORTÁTILES QUE SON NECESARIAS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y LOS DEPARTAMENTOS DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y ALIMENTOS POR ACCIONES DEL VISAN-MAGA.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	31,350.00
1782	<b>67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE COMPUTADORA PORTÁTIL LA CUAL ES NECESARIA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA ADMINISTRATIVA UDAFA, VISAN-MAGA.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,450.00
1783	<b>67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE UNIDADES DE PODER ININTERRUMPIDO A UTILIZARSE PARA LA CONEXIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA, ENLACE DE RECURSOS HUMANOS, UDAFA Y DESPACHO VISAN-MAGA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	14,259.00
1784	<b>28187903 BAMACA GONZALEZ LUIS FELIPE</b> COMPRA DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO TODO EN UNO, QUE SON NECESARIAS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA, ENLACE DE RECURSOS HUMANOS, UDAFA Y DESPACHO VISAN-MAGA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	87,600.00
1982	<b>67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE 4,000 BANDEJAS PARA GERMINACIÓN A ENTREGAR A FAM. BENEFICIADAS POR DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COM. DE ALIMENTOS, Y SE UTILIZARAN PARA PRODUCCIÓN DE PLÁNTULAS DE HORTALIZAS QUE PERMITIRÁ EL ACCESO Y DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	64,000.00
2129	<b>35979976 GRUPO M&amp;R, SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE 450 CAJAS PLÁSTICAS A UTILIZARSE PARA EL RESGUARDO DE DOCUMENTACIÓN RELACIONADA A ACTIVIDADES DE LIQUIDACIÓN DE EXPEDIENTES DEL PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO Y PREVENCIÓN DEL COVID-19, POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA DEL VISAN-MAGA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	69,300.00
2163	<b>29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE 1,800 CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE EN DENOMINACIÓN DE Q50.00 CADA UNO, P/ UTILIZAR EN VEHÍCULOS A CARGO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, Y QUE SON UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE TRASLADO, SUPERVISIÓN Y ENTREGA DE ALIMENTOS, IMPLEMENTACIÓN Y SUPERV. HUERTOS, MONITOREO Y LOG, ENTREGA ALIMENTOS, ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, ETC. PERÍODO DICIEMBRE 2021. ACTA 161-2021	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00



**321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**

SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 3 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES P/FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y ESCANEÓ DE DOCUMENTOS VARIOS DEL PROGRAMA ESTIPENDIOS POR ACCIONES POR DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL. PERÍODO DEL MES 01/11/2021 AL 31/01/2022, ACTA ADMINISTRATIVA DE NEGOCIACION NO.130-2021. ACTA ACLARACION Y AMPLIACIÓN 136-2021.

153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 24,300.00

**64276554 INDUSTRIA MUNDIAL DE RECICLAJE, SOCIEDAD ANONIMA**

**PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2012	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.	63,600.00
	<b>40971724 BENITEZ ECHEVERRIA IRIS MABEL LAURA LUCÍA</b>		
2012	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.	810,900.00
	<b>40971724 BENITEZ ECHEVERRIA IRIS MABEL LAURA LUCÍA</b>		
2054	COMPRA DE LÁMINA LISA GALVANIZADA A UTILIZARSE P/INSTALACIÓN DE UNIDADES DE ALMACENAMIENTO DE GRANOS BÁSICOS A NIVEL COMUNITARIO, AYUDANDO A FAM. CON VULNERABILIDAD A INSEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, POR DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA. CONTRATO NO. 75-2021, ACUERDO NO. 288-2021	282 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO -----	447,264.90
	<b>36637238 NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF</b>		
	DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2019-06335 DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2019-00419 SECRETARIO, JUZGADO DECIMO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, GUATEMALA, A FAVOR DE CARLOS ARNOLDO RICCO SISNIEGA, SEGÚN RESOLUCIÓN AG-555-2021	913 SENTENCIAS JUDICIALES	189,638.71
	<b>5990653 RICO SISNIEGA CARLOS ARNOLDO</b>		
	DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 05007-2016-00433. OFICIAL 2do. DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO DE CARÁCTER ECONÓMICO SOCIAL NO. 05007-2015-01089- OFICIA 2do. JUZGADO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE ESCUINTLA, A FAVOR DE DIANA MARINA FRANCO Y FRANCO, SEGÚN RESOLUCIÓN AG-480-2021	913 SENTENCIAS JUDICIALES	374,658.05
	<b>87444941 FRANCO Y FRANCO DIANA MARINA</b>		
	DILIGENCIA DE REINSTALACION 01173-2018-01194/SECRETARIO, DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO NO.01173-2016-05491/SECRETARIO, JUZGADO DUODÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, GUATEMALA, A FAVOR DE SHIRLEY MARGOT MENDEZ ECHEVERRÍA, SEGÚN RESOLUCIÓN AG-440-2021	913 SENTENCIAS JUDICIALES	327,043.01
	<b>79312713 MÉNDEZ ECHEVERRIA SHIRLEY MARGOT</b>		
	DILIGENCIA DE REINSTALACION 01173-2018-03781/SECRETARIO, DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO NO.01173-2016-05491/SECRETARIO, JUZGADO DUODÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, GUATEMALA, A FAVOR DE SHIRLEY MARGOT MENDEZ ECHEVERRÍA, SEGÚN RESOLUCIÓN AG-440-2021	913 SENTENCIAS JUDICIALES	75,574.19

COLECTIVO NO.01173-2016-05491/SECRETARIO, JUZGADO DUODECIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, GUATEMALA, A FAVOR DE OSCAR RAMÓN GÁLVEZ BALLESTERO, SEGÚN RESOLUCIÓN AG-597-2021

**39902080 GALVEZ BALLESTERO OSCAR RAMON**

DILIGENCIA DE REINSTALACIONL 01173-2018-00974/SECRETARIO, DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO NO.01173-2016-05491/SECRETARIO, JUZGADO DUODÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, GUATEMALA, A FAVOR DE RICARDO JOSÉ ESTRADA OVALLE, SEGÚN RESOLUCIÓN AG-477-2021

913 SENTENCIAS JUDICIALES 424,645.16

**53481755 ESTRADA OVALLE RICARDO JOSE**

DILIGENCIAS DE REINSTALACIÓN 01173-2018-03041/ SECRETARIO, DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO, JUZGADO DUODÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, GUATEMALA, A FAVOR DE FRANCISCO ESTUARDO FIGUEROA GARCÍA, SEGÚN RESOLUCIÓN AG-600-2021

913 SENTENCIAS JUDICIALES 148,838.70

**6166857 FIGUEROA GARCIA FRANCISCO ESTUARDO**

DILIGENCIAS DE REINSTALACIÓN 01173-2018-03571 OFICIAL 1ero. DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO JUZGADO DUODECIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, GUATEMALA, A FAVOR DE DINA ALEJANDRA VEGA NUFIO, SEGÚN RESOLUCIÓN AG-174-2021

913 SENTENCIAS JUDICIALES 307,096.78

**93044593 VEGA NUFIO DINA ALEJANDRA**

DILIGENCIAS DE REINSTALACIÓN 01173-2018-03792 SECRETARIO DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO JUZGADO DUODÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, GUATEMALA, A FAVOR DE CARLOS ENRIQUE CORONADO MARROQUÍN, SEGÚN RESOLUCIÓN AG-542-2021

913 SENTENCIAS JUDICIALES 48,818.28

**6434479 CORONADO MARROQUIN CARLOS ENRIQUE**

DILIGENCIAS DE REINSTALACIÓN 01173-2018-03792 SECRETARIO DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO JUZGADO DUODÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, GUATEMALA, A FAVOR DE HÉCTOR GUILLERMO FIGUEROA LÓPEZ, SEGÚN RESOLUCIÓN AG-542-2021

913 SENTENCIAS JUDICIALES 54,279.57

**5166942 FIGUEROA LOPEZ HECTOR GUILLERMO**

JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2016-12478 RECURSO 01 OFICIAL 3RO. JUZGADO DÉCIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, GUATEMALA, A FAVOR DE GUILLERMO RANFERÍ CASTILLO LÓPEZ, SEGÚN RESOLUCIÓN AG-481-2021

913 SENTENCIAS JUDICIALES 268,111.11

**5825466 CASTILLO LOPEZ GUILLERMO RANFERI**

JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2017-02424 OFICIAL IV. JUZGADO NOVENO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, GUATEMALA, A FAVOR DE OSMAR BERNAL GODÍNEZ VELÁSQUEZ, SEGÚN RESOLUCIÓN AG-535-2021

913 SENTENCIAS JUDICIALES 58,524.91

**5449987 GODINEZ VELASQUEZ OSMAR BERNAL**

MULTA POR DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2019-06335 DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2019-00419 SECRETARIO, JUZGADO DÉCIMO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA, A FAVOR DE CARLOS ARNOLDO RICCO SISNIEGA, SEGÚN RESOLUCIÓN AG-555-2021

913 SENTENCIAS JUDICIALES 41,135.55

**3377725 ORGANISMO JUDICIAL**

MULTA POR DILIGENCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2018-03571 OFICIAL 1ero. DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-05491 JUZGADO DUODECIMO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA, A FAVOR DE DINA ALEJANDRA VEGA NUFIO, RESOLUCION AG-174-2021

913 SENTENCIAS JUDICIALES 30,751.00

**3377725 ORGANISMO JUDICIAL**

MULTA POR DILIGENCIAS DE REINSTALACIÓN 01173-2018-03792 SECRETARIO DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO JUZGADO DUODÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, GUATEMALA, A FAVOR DE HÉCTOR GUILLERMO FIGUEROA LÓPEZ Y CARLOS ENRIQUE CORONADO MARROQUÍN, SEGÚN RESOLUCIÓN AG-542-2021

913 SENTENCIAS JUDICIALES 29,923.70

**3377725 ORGANISMO JUDICIAL**

PRIMER PAGO DE LA DILIGENCIA DE REINSTALACION 01173-2018-03791/SECRETARIO, DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO NO.01173-2016-005491/SECRETARIO MEM.01150-2018-00341, JUZGADO DUODÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, GUATEMALA, A FAVOR DE ANGELICA ARACELY PÉREZ SOTO, SEGÚN RESOLUCIÓN AG-554-2021.

913 SENTENCIAS JUDICIALES 22,944.00

**29296382 PEREZ SOTO ANGELA ARACELY**

PRIMER PAGO DE LA DILIGENCIA DE REINSTALACION 01173-2018-03791/SECRETARIO, DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO NO.01173-2016-005491/SECRETARIO MEM.01150-2018-00341, JUZGADO DUODÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, GUATEMALA, A FAVOR DE ANGELICA ARACELY PÉREZ SOTO, SEGÚN RESOLUCIÓN AG-554-2021.

913 SENTENCIAS JUDICIALES 88,700.00

**29296382 PEREZ SOTO ANGELA ARACELY****PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

REGULARIZACIÓN DE COMISIÓN BANCARIA PROYECTO ATENCIÓN DE FAMILIAS AFECTADAS POR CANÍCULA PROLONGADA 2015, EN MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPTO. DE JUTIAPA, MONTO CONTRATADO USD500,000.00 FECHA DE SUSCRIPCIÓN 03/11/2015 DONACIÓN TAIWAN CANÍCULA MAGA, FECHA DESEMBOLSO 25/11/2015, TC 7.62585

194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS 22.88

**EMBGTTWN EMBAJADA DE GUATEMALA EN TAIWAN****PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 54 LCE**

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

REGULARIZACIÓN SEGUNDO INFORME CONVENIO DE COOPERACIÓN 016-2021 ENTRE MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACION Y EL PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS P/REALIZAR PROCESOS DE COMPRA DE ALIMENTOS Y FORTALECER LOS PROGRAMAS E INTERVENCIONES A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO.170-2021

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 11,464,228.39

**3474801 PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS**

REGULARIZACIÓN SEGUNDO INFORME CONVENIO DE COOPERACIÓN 016-2021 ENTRE MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACION Y EL PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS P/REALIZAR PROCESOS DE COMPRA DE ALIMENTOS Y FORTALECER LOS PROGRAMAS E INTERVENCIONES A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO.170-2021

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 4,998,687.77

3474801

PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS

**TOTAL POR PROCESO**

25,385,216.16