

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

PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)		
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2194	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA A UTILIZARSE EN DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA Y SUS DEPARTAMENTOS 8BOLSAS PARA BASURA, JABÓN, VASOS DESECHABLES, ETC). PERÍODO DE CONSUMO MES DE DICIEMBRE DE 2022	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	683.85
	3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL		
2194	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA A UTILIZARSE EN DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA Y SUS DEPARTAMENTOS 8BOLSAS PARA BASURA, JABÓN, VASOS DESECHABLES, ETC). PERÍODO DE CONSUMO MES DE DICIEMBRE DE 2022	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,275.00
	3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL		
PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)		
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2287	COMPRA DE MATERIALES VARIOS A UTILIZARSE PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DE ENLACE DE RECURSOS HUMANOS, RANCHO EL QUETZAL Y OFICINAS DEL DESPACHO DEL VISAN-MAGA. (ARENA, HILO, CRUCETAS, ADHESIVO PARA CONCRETO, CEMENTO, IMPERMEABILIZANTE, CUCHARA DE ALBAÑIL, MAZO MANGO DE MADERA, ETC)	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	108.00
	95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD		
2287	COMPRA DE MATERIALES VARIOS A UTILIZARSE PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DE ENLACE DE RECURSOS HUMANOS, RANCHO EL QUETZAL Y OFICINAS DEL DESPACHO DEL VISAN-MAGA. (ARENA, HILO, CRUCETAS, ADHESIVO PARA CONCRETO, CEMENTO, IMPERMEABILIZANTE, CUCHARA DE ALBAÑIL, MAZO MANGO DE MADERA, ETC)	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	200.00
	95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD		
2287	COMPRA DE MATERIALES VARIOS A UTILIZARSE PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DE ENLACE DE RECURSOS HUMANOS, RANCHO EL QUETZAL Y OFICINAS DEL DESPACHO DEL VISAN-MAGA. (ARENA, HILO, CRUCETAS, ADHESIVO PARA CONCRETO, CEMENTO, IMPERMEABILIZANTE, CUCHARA DE ALBAÑIL, MAZO MANGO DE MADERA, ETC)	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	205.00
	95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD		
2287	COMPRA DE MATERIALES VARIOS A UTILIZARSE PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DE ENLACE DE RECURSOS HUMANOS, RANCHO EL QUETZAL Y OFICINAS DEL DESPACHO DEL VISAN-MAGA. (ARENA, HILO, CRUCETAS, ADHESIVO PARA CONCRETO, CEMENTO, IMPERMEABILIZANTE, CUCHARA DE ALBAÑIL, MAZO MANGO DE MADERA, ETC)	286 HERRAMIENTAS MENORES	646.00
	95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD		
ENTIDAD	11130012		

PROCESO		COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado	
2287	COMPRA DE MATERIALES VARIOS A UTILIZARSE PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DE ENLACE DE RECURSOS HUMANOS, RANCHO EL QUETZAL Y OFICINAS DEL DESPACHO DEL VISAN-MAGA. (ARENA, HILO, CRUCETAS, ADHESIVO PARA CONCRETO, CEMENTO, IMPERMEABILIZANTE, CUCHARA DE ALBAÑIL, MAZO MANGO DE MADERA, ETC)	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	1,030.00	
	95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD				
2287	COMPRA DE MATERIALES VARIOS A UTILIZARSE PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DE ENLACE DE RECURSOS HUMANOS, RANCHO EL QUETZAL Y OFICINAS DEL DESPACHO DEL VISAN-MAGA. (ARENA, HILO, CRUCETAS, ADHESIVO PARA CONCRETO, CEMENTO, IMPERMEABILIZANTE, CUCHARA DE ALBAÑIL, MAZO MANGO DE MADERA, ETC)	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,600.00	
	95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD				
2287	COMPRA DE MATERIALES VARIOS A UTILIZARSE PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DE ENLACE DE RECURSOS HUMANOS, RANCHO EL QUETZAL Y OFICINAS DEL DESPACHO DEL VISAN-MAGA. (ARENA, HILO, CRUCETAS, ADHESIVO PARA CONCRETO, CEMENTO, IMPERMEABILIZANTE, CUCHARA DE ALBAÑIL, MAZO MANGO DE MADERA, ETC)	274	CEMENTO	4,979.00	
	95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD				
PROCESO		COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado	
2313	COMPRA DE 30 CAJAS DE PAPEL HIGIÉNICO Y 30 CAJAS DE TOALLAS DE PAPEL PARA SECAR MANOS, A UTILIZARSE EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA Y SUS DEPARTAMENTOS. PERÍODO DE CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2022.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	16,299.00	
	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA				
PROCESO		COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado	
2408	COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTE, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CAMIONETA PLACAS P-211DCX A CARGO DEL DESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA, UTILIZADA PRA EL TRASLADO DEL SEÑOR VICEMINISTRO A DIFERENTES INSTITUCIONES DE GOBIERNO.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,895.00	
	86041371 HERRERA VILLATORO RONALD FRANCISCO				
2408	COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTE, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CAMIONETA PLACAS P-211DCX A CARGO DEL DESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA, UTILIZADA PRA EL TRASLADO DEL SEÑOR VICEMINISTRO A DIFERENTES INSTITUCIONES DE GOBIERNO.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,970.00	
	86041371 HERRERA VILLATORO RONALD FRANCISCO				
2408	COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTE, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CAMIONETA PLACAS P-211DCX A CARGO DEL DESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA, UTILIZADA PRA EL TRASLADO DEL SEÑOR VICEMINISTRO A DIFERENTES INSTITUCIONES DE GOBIERNO.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	17,635.00	

ENTIDAD 11130012**PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2409	COMPRA DE REPUESTOS, LIQUIDO DE FRENOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN C-402BDC A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, CAMIÓN UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	195.00
86041371 HERRERA VILLATORO RONALD FRANCISCO			
2409	COMPRA DE REPUESTOS, LIQUIDO DE FRENOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN C-402BDC A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, CAMIÓN UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,800.00
86041371 HERRERA VILLATORO RONALD FRANCISCO			
2409	COMPRA DE REPUESTOS, LIQUIDO DE FRENOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN C-402BDC A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, CAMIÓN UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	17,040.00
86041371 HERRERA VILLATORO RONALD FRANCISCO			
2410	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LIQUIDO DE FRENOS, GRASA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO P-571BJQ A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	860.00
41622871 GIRON URIZAR SERGIO AMILCAR			
2410	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LIQUIDO DE FRENOS, GRASA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO P-571BJQ A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,050.00
41622871 GIRON URIZAR SERGIO AMILCAR			
2410	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LIQUIDO DE FRENOS, GRASA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO P-571BJQ A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,650.00
41622871 GIRON URIZAR SERGIO AMILCAR			
2411	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-536DBY A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	475.00
41622871 GIRON URIZAR SERGIO AMILCAR			

ENTIDAD 11130012**PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2411	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-536DBY 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	885.00

2411	41622871 GIRON URIZAR SERGIO AMILCAR COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-536DBY 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	925.00
2412	41622871 GIRON URIZAR SERGIO AMILCAR COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LIQUIDO DE FRENOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MI-089BBR A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	825.00
2412	41622871 GIRON URIZAR SERGIO AMILCAR COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LIQUIDO DE FRENOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MI-089BBR 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	1,150.00
2412	41622871 GIRON URIZAR SERGIO AMILCAR COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LIQUIDO DE FRENOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MI-089BBR 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
2414	41622871 GIRON URIZAR SERGIO AMILCAR COMPRA DE BATERÍA DE 17 PLACAS, TERMINALES DE PLOMO, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-189CZV A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHICULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	55.00

17551994 COC XOL JOSE

ENTIDAD

11130012

PROCESO

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
2414	COMPRA DE BATERÍA DE 17 PLACAS, TERMINALES DE PLOMO, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-189CZV 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	350.00
2414	17551994 COC XOL JOSE COMPRA DE BATERÍA DE 17 PLACAS, TERMINALES DE PLOMO, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-189CZV 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	1,400.00
2415	17551994 COC XOL JOSE COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LUBRICANTE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-204CWN 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
2415	17551994 COC XOL JOSE COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LUBRICANTE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-204CWN 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	1,825.00

2415	17551994 COC XOL JOSE COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LUBRICANTE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-204CWN 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	3,515.00
2416	17551994 COC XOL JOSE COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTE, LÍQUIDO DE FRENOS, GRASA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-995CGW A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,405.00
2416	17551994 COC XOL JOSE COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTE, LÍQUIDO DE FRENOS, GRASA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-995CGW 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	3,200.00

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
2416	17551994 COC XOL JOSE COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTE, LÍQUIDO DE FRENOS, GRASA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-995CGW 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	8,590.00
2417	17551994 COC XOL JOSE COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-753BTP 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
2417	17551994 COC XOL JOSE COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-753BTP 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
2417	17551994 COC XOL JOSE COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-753BTP 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	4,210.00
2418	17551994 COC XOL JOSE COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE 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	275.00
2418	17551994 COC XOL JOSE COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE 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	750.00

2418	17551994	COC XOL JOSE	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE 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	4,100.00
------	----------	--------------	---	-----	-----------------------------------	----------

17551994 COC XOL JOSE
ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado		
2419	17551994	COC XOL JOSE	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO P-674DFB A CARGO DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACION FINANCIERA ADMINISTRATIVA,UDAFA, VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	220.00
2419	17551994	COC XOL JOSE	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO P-674DFB A CARGO DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACION FINANCIERA ADMINISTRATIVA,UDAFA, VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	950.00
2419	17551994	COC XOL JOSE	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO P-674DFB A CARGO DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACION FINANCIERA ADMINISTRATIVA,UDAFA, VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,600.00
2420	17551994	COC XOL JOSE	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, GRASA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN O-538BBV A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, CAMIÓN UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	385.00
2420	1938800	RODRIGUEZ LOPEZ PATROCINIO DE JESUS	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, GRASA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN O-538BBV A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, CAMIÓN UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	890.00
2420	1938800	RODRIGUEZ LOPEZ PATROCINIO DE JESUS	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, GRASA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN O-538BBV A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, CAMIÓN UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,162.00
2421	1938800	RODRIGUEZ LOPEZ PATROCINIO DE JESUS	ADQ. D/1 KIT P/GRAB. D/PODCAST. L/SOLIC. ES P/SER. UTIL. P/COMUNIC. SOC. E/INFOR. PÚB. P/GRAB. Y PROD. CÁPS. AUD. VINC. A/PLAN EST. INST. Y A/QUE HACER D/MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN, Q/POST. S/TRANS. E/LOS CAN. D/COMUN. D/LA CART. C/REDES SOC. PÁG. WEB Y E/MEDIOS DE COMUN. MASIVA.	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	24,995.00

5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA
ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
-----------------	-------------------------------	--	------------------------	------------------

2422	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LUBRICANTE, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-396DGM A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN.MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	400.00
	17551994 COC XOL JOSE			
2422	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LUBRICANTE, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-396DGM 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	2,275.00
	17551994 COC XOL JOSE			
2422	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LUBRICANTE, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-396DGM 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	2,520.00
	17551994 COC XOL JOSE			

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado	
2508	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTE, LÍQUIDO DE FRENOS 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 ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	690.00
	105080012 CORDOVA CAHUEX JENIFER YUBICZA			
2508	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTE, LÍQUIDO DE FRENOS 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 ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,400.00
	105080012 CORDOVA CAHUEX JENIFER YUBICZA			
2508	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTE, LÍQUIDO DE FRENOS 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 ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,688.00
	105080012 CORDOVA CAHUEX JENIFER YUBICZA			

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado	
2190	COMPRA DE DOS (2) VEHÍCULOS TIPO CAMIÓN DE 12 TONELADAS Y DOS (2) VEHÍCULOS TIPO CAMIÓN DE 6 TONELADAS, P/MOVILIZACIÓN DE INSUMOS Y PERSONAL A COMUNIDADES, FAMILIAS, PRODUCTORES Y CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS, PARA CUMPLIMIENTO A OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES ASÍ COMO PLAN ESTRATÉGICO DE DIRECCIÓN DE APOYO A PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS VISAN-MAGA. CONTRATO No.49-2022 ACDO. 217-2022	325	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,841,250.00
	966290 MOTORES HINO DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
2191	COMPRA DE 16 VEHÍCULOS TIPO PICK UP P/DIRECCIÓN DE APOYO A PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS Y 14 VEHÍCULOS TIPO PICK UP P/ DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL P/DESEMPEÑAR DE FORMA EFICIENTE LAS ACCIONES PRODUCTIVAS DE CAMPO A TRAVÉS DE ENTREGA DE INSUMOS Y ASISTENCIA TÉCNICAS A FAM.PRIORIZADA EN EL PLAN OPERATIVO ANUAL DE CADA DIRECCIÓN. CONTRATO NO.54-2022 ACDO. 230-2022	325	EQUIPO DE TRANSPORTE	2,481,150.00

2191	82854440	JAC GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE 16 VEHÍCULOS TIPO PICK UP P/DIRECCIÓN DE APOYO A PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS Y 14 VEHÍCULOS TIPO PICK UP P/ DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL P/DESEMPEÑAR DE FORMA EFICIENTE LAS ACCIONES PRODUCTIVAS DE CAMPO A TRAVÉS DE ENTREGA DE INSUMOS Y ASISTENCIA TÉCNICAS A FAM.PRIORIZADA EN EL PLAN OPERATIVO ANUAL DE CADA DIRECCIÓN. CONTRATO NO.54-2022 ACDO. 230-2022	325	EQUIPO DE TRANSPORTE	2,835,600.00
------	----------	--------------------------------	--	-----	----------------------	--------------

	82854440	JAC GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
	PROCESO	PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 54 LCE				
Gestion de Gasto		Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario		Monto contratado
		REGULARIZACIÓN PRIMER INFORME CONVENIO DE COOPERACIÓN NO.27-2022 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.214-2022	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS		20,385,645.57
	3474801	PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS				
		REGULARIZACIÓN QUINTO INFORME CONVENIO DE COOPERACIÓN NO.17-2022 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.116-2022	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS		14,158,790.39
	3474801	PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS				

ENTIDAD	11130012					
	PROCESO	PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 54 LCE				
Gestion de Gasto		Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario		Monto contratado
		REGULARIZACIÓN SEGUNDO INFORME CONVENIO DE COOPERACIÓN NO.27-2022 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.214-2022	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS		24,508,313.81
	3474801	PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS				