

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

PAGINA : 1 de 249  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 9:17.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

**PROCESO ADQUISICIÓN DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTA (ART. 32 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
101	Adquisición de 1,800 cupones de combustible para ser utilizados en los vehículos asignados a la Unidad de Bienestar Animal en atención a las inspecciones, decomisos y notificaciones derivadas de denuncias presentadas por maltrato y crueldad animal. 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00
405	ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS AL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN- 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO D/ARREN D/30 FOCOP P/ UNA PRODUC D/350,000 COP MENS Y SUS EXC. Q/SERAN UTIL EN LAS OFIC Q/INTREGAN EL MAGA UBI EN LOS EDIF: MONJA BLANCA Y SERV GRALES Z 13, FLOR DEL CAFE Z1, PLANEA, UBA Y EDIF Z 9. LA CEIBA KM.22, CONT. ADMINIS. 66-2022 ACUER. MINIST. 267-2022. CORRESP DE ENERO AL 29 DE SEPTIEMBRE 2023. 14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	659,050.00

**TOTAL POR PROCESO** 839,050.00

**PROCESO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (Art.43 inciso e)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
863	POR ARREND. DE FRAC. DEL INMUEBLE UBI. EN EL INT. DE LA 1 CALLE 13-04 ZONA 3, COBÁN, ALTA VERAPAZ, P/ EL FUN. DE LAS OFIC. DE LA SEDE DEL PROG. DE DES. RURAL SUST. P/ LA REG. DEL NORTE -PRODENORTE-, SEGÚN ACTA ADMIN. NO. 01-2023, CORRESP. A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2023. 33704368 PONCE BEDOYA CRISTINA MAGALY	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	33,600.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
------------------	-------------------------------	------------------------	------------------

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

PAGINA : 2 de 249  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 9:17.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (Art.43 inciso e)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE COMO ANEXO PARA IMPLEMENTAR LA CLÍNICA VETERINARIA, ASI MISMO COMO BODEGA PARA RESGUARDO DE INSUMOS VETERINARIOS Y ALIMENTO PARA LAS DIFERENTES ESPECIES DE ANIMALES QUE ATENDERA LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MAGA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 02-2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 11-2022. CORRESP DE ENERO A DICIEMBRE 2023. <b>38523981 CASTROVILLARI SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	282,000.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE DE TOTONICAPÁN DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE ENERO A MARZO DEL 2023, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 23-2021 Y ACUERDO MINISTERIAL 73-2021; CONTRATO ADMINISTRATIVO DE MODIFICACIÓN DICORER-MAGA-004-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 70-2023. <b>7973594 MENDEZ SOCH DE TOHOM MERCEDES BENITA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	17,991.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL -DICORER-, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL A DICIEMBRE DEL 2023, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO MAGA-DICORER-001-2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 226-2022; CONTRATO ADMINISTRATIVO DE MODIFICACIÓN DICORER-MAGA-005-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 72-2023. <b>4089790 INVERSIONES MONTE BLANCO SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	630,000.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL -DICORER-, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A MARZO DEL 2023, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO MAGA-DICORER-001-2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 226-2022; CONTRATO ADMINISTRATIVO DE MODIFICACIÓN DICORER-MAGA-005-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 72-2023. <b>4089790 INVERSIONES MONTE BLANCO SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	210,000.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DE BODEGA Y LAS OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE IZABAL, PARA EL PERIODO CORRESPONDIENTE AL 01 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2023. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 008-2023. <b>31783546 VIRGILL VILLAGRAN CHARO EUGENIA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	63,375.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DE LA BODEGA DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE EL QUICHE, PARA EL PERIODO CORRESPONDIENTE DE FEBRERO A MARZO DE 2023. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 007-2023. <b>55214053 TAVICO REYNOSO JOSEFA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DE LA BODEGA DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE JALAPA, PARA EL PERIODO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2023. SEGÚN ACTA 011-2023	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	42,600.00

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

PAGINA : 3 de 249  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 9:17.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

PROCESO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (Art.43 inciso e)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
56068778	<b>GARCIA GONZALEZ DARVIN ESTUARDO</b> ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DE LA BODEGA DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA , GANADERIA Y ALIMENTACIÓN DE CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE ENERO A MARZO DEL 2023, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 23-2021 Y ACUERDO MINISTERIAL 208-2021; CONTRATO ADMINISTRATIVO DE MODIFICACIÓN DICORER-MAGA-002-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 64-2023.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	33,600.00
23875054	<b>GARCIA SALAZAR AUGUSTO ENRIQUE</b> ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DE LA BODEGA DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓN DE CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL A JUNIO DE 2023, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 23-2021 Y ACUERDO MINISTERIAL 208-2021; CONTRATO ADMINISTRATIVO DE MODIFICACIÓN DICORER-MAGA-002-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 64-2023.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	33,600.00
23875054	<b>GARCIA SALAZAR AUGUSTO ENRIQUE</b> ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE EL PROGRESO, PARA EL PERIODO CORRESPONDIENTE DL 01 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2023. SEGÚN ACTA 009-2023	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00
3953874	<b>ALDANA MOSCOZO FIDEL</b> ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE JALAPA, PARA EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE FEBRERO 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. SEGÚN ACTA 010-2023 EL PERÍODO A CONTRATAR ES DEL 01 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIO DEL 2024.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	58,235.32
5610214	<b>BARRIENTOS GODOY ANA GUISELA</b> ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA , GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN DE CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE ENERO A MARZO DEL 2023, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 22-2021 Y ACUERDO MINISTERIAL 207-2021; CONTRATO ADMINISTRATIVO DE MODIFICACIÓN DICORER-MAGA-001-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 63-2023.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	42,000.00
23875054	<b>GARCIA SALAZAR AUGUSTO ENRIQUE</b> ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN DE CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 22-2021 Y ACUERDO MINISTERIAL 207-2021; CONTRATO ADMINISTRATIVO DE MODIFICACIÓN DICORER-MAGA-001-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 63-2023.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	14,000.00

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

PAGINA : 4 de 249  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 9:17.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

PROCESO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (Art.43 inciso e)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
23875054	<b>GARCIA SALAZAR AUGUSTO ENRIQUE</b> ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN DE SACATEPÉQUEZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL A JULIO 2023, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 24-2021 Y ACUERDO MINISTERIAL 209-2021; CONTRATO ADMINISTRATIVO DE MODIFICACIÓN DICORER-MAGA-003-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 68-2023	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	88,000.00
37790617	<b>LARA GARCIA DE MAZARIEGOS MIRIAM MAGALI</b> ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN DE SACATEPÉQUEZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A MARZO DEL 2023, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 24-2021 Y ACUERDO MINISTERIAL 209-2021; CONTRATO ADMINISTRATIVO DE MODIFICACIÓN DICORER-MAGA-003-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 68-2023.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	66,000.00
37790617	<b>LARA GARCIA DE MAZARIEGOS MIRIAM MAGALI</b> ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DE OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE EL QUICHE, PARA EL PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO DE 2023. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 006-2023.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	24,000.00
6828965	<b>TOJ LUX ISABEL</b> ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DE OFICINAS DE PLANEAMIENTO DEL MAGA, UBICADAS EN LA 3 AV 8-32 ZONA 9. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 01-2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 10-2022. CORRESPONDIENTE DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	540,000.00
79031935	<b>VIAMONTE COMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA</b> ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS QUE SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y SUS DEPARTAMENTOS Y LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGISTICA DE LA ASISTENCIA ALIMENTARIA, SEGÚN CONTRATO 04-2022, ACUERDO NO30-2022. PERIODO DE CONSUMO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	65,950.00
35049286	<b>INVERSIONES CRECE, SOCIEDAD ANONIMA</b> ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS QUE SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y SUS DEPARTAMENTOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A DICIEMBRE DE 2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 05-2023, ACUERDO MINISTERIAL No.35-2023	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	752,438.50
35049286	<b>INVERSIONES CRECE, SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 5 de 249  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 9:17.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (Art.43 inciso e)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS QUE SERÁN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y SUS DEPARTAMENTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA DE NEGOCIACION 05-2023 <b>35049286 INVERSIONES CRECE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	68,403.50
	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MAGA, UBICADAS EN 7ª. Avenida 13-21, zona 9. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 19-2022 ACUERDO MINISTERIAL 96-2022 CONTRATO DE MODIFICACION 35-2022 ACUERDO MINISTERIAL 151-2022. CORRESPONDIENTE DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023. <b>3797015 INVERSIONES INTERNACIONALES S A</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	264,000.00
	Por servicio de Arrendamiento de quince parqueos para vehículos y motocicletas propiedad de la OCRET, correspondiente del 1 de abril de 2023 al 31 de diciembre 2023 segun Acuerdo Ministerial No. 84-2023 y Contrato Administrativo OCRET-04-2023 <b>4553543 LOS TRES CABALLEROS SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	157,950.00
	Por servicio de Arrendamiento de quince parqueos para vehículos y motocicletas propiedad de la OCRET, correspondiente del 1 de febrero de 2023 al 28 de febrero 2023 segun Acta Administrativa OCRET-02-2023 <b>4553543 LOS TRES CABALLEROS SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	17,550.00
	Por servicio de Arrendamiento de quince parqueos para vehículos y motocicletas propiedad de la OCRET, correspondiente del 1 de marzo de 2023 al 31 de marzo 2023 segun Acta Administrativa OCRET-04-2023 <b>4553543 LOS TRES CABALLEROS SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	17,550.00
	Por servicio de Arrendamiento de quince parqueos para vehículos y motocicletas propiedad de la OCRET, correspondiente del 3 de enero de 2023 al 31 de enero 2023 segun Acta financiera y administrativa OCRET-10-2023 y Acta Administrativa de Direccion OCRET-03-2023 <b>4553543 LOS TRES CABALLEROS SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	17,550.00
	Por servicio de arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- correspondiente al periodo fiscal del 01 de marzo del 2023 al 19 de marzo del 2023 segun Acta Administrativa OCRET-06-2023 <b>69640688 MIRALCAMP,SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	21,451.57
	Por servicio de arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- correspondiente al periodo fiscal del 03 de enero de 2023 al 28 de febrero 2023 segun Acta Administrativa OCRET-08-2023 <b>69640688 MIRALCAMP,SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	70,000.00

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

PAGINA : 6 de 249  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 9:17.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

PROCESO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (Art.43 inciso e)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERV D/ARREND D/BIEN INMU P/FUNCI D/EXTEN FISICA D/TRABAJO DE DIGEGR-MAGA DONDE SE LLEVAN A CABO LOS ESTUD DE SUELOS, CAPACIT, REUN, TALLERES DE TRAB, ALMACEN DE QUIMICOS Y REACTIVOS QUE SE UTILIZAN COMO INSUMO EN EL PROCESO DE LEVANTAM DE SUELOS, ELABOR D/MONOLITOS Y PARA LA CLASIF D/MUESTRAS DE SUELOS. CONTRATO ADMINISTRATIVO 11-2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 60-2022. CORRESP DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023. <b>5835925 CHAVARRIA MAS MYRNA DINORAH</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	150,000.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA PARA RESGUARDO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 55-2022 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 259-2022. CORRESPONDIENTE DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023. <b>28632869 VILLAR FANJUL AMARANTA AURORA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	312,000.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DE LA BODEGA DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPEQUEZ, PARA EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE DE 2023. SEGÚN ACTA 039-2022 <b>33095310 INDUSTRIAS SAN FULGENCIO SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL SANTA ROSA, PARA EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE DE 2023. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 041-2022 <b>1473905 ARIAS CHINCHILLA ADILIA FLORIDALMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	96,000.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL SUCHITEPEQUEZ, PARA EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE DE 2023. SEGÚN ACTA 040-2022. <b>5414377 MORENO COJULUN DE VIDAL SILVIA AMPARO</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	54,000.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE QUE OCUPA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN DE RECURSOS NATURALES Y AGROTURISMO DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETÉN, EL CUAL SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE POPTÚN, PETÉN, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NUMERO 108-2022. <b>26580489 GOMEZ TELON DE PORTILLO LILIA ALEJANDRINA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	96,000.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE UBICADO EN 5 AV "A" 13-43 ZONA 9 PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL MAGA. SEGÚN CONTRATO 03-2021 ACUERDO MINISTERIAL 32-2021. CORRESPONDIENTE DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DE 2023. <b>7066430 RABONI, SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	89,142.00

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

PAGINA : 7 de 249  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 9:17.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

PROCESO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (Art.43 inciso e)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE UBICADO EN 5 AV "A" 13-43 ZONA 9 PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL MAGA. SEGÚN CONTRATO 15-2023 ACUERDO MINISTERIAL 58-2023. CORRESPONDIENTE DEL 24 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. <b>7066430 RABONI, SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	604,892.14
	Servicio de arrendamiento de parqueo para 20 vehículos, los cuales 17 parqueos servirán para los vehículos del fideicomiso FONAGRO y 3 servirán para las diferentes visitas a las oficinas del fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 zona 13, correspondiente al mes de abril de 2023. Cheque No.9732 <b>29447011 SANTIZO PEREZ CONCEPCION DEL PILAR</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,000.00
	Servicio de arrendamiento de parqueo para 20 vehículos, los cuales 17 parqueos servirán para los vehículos del fideicomiso FONAGRO y 3 servirán para las diferentes visitas a las oficinas del fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 zona 13, correspondiente al mes de enero de 2023. Cheque No.9616 <b>29447011 SANTIZO PEREZ CONCEPCION DEL PILAR</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,000.00
	Servicio de arrendamiento de parqueo para 20 vehículos, los cuales 17 parqueos servirán para los vehículos del fideicomiso FONAGRO y 3 servirán para las diferentes visitas a las oficinas del fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 zona 13, correspondiente al mes de febrero de 2023. Cheque No.9638 <b>29447011 SANTIZO PEREZ CONCEPCION DEL PILAR</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,000.00
	Servicio de arrendamiento de parqueo para 20 vehículos, los cuales 17 parqueos servirán para los vehículos del fideicomiso FONAGRO y 3 servirán para las diferentes visitas a las oficinas del fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 zona 13, correspondiente al mes de marzo de 2023. Cheque No.9672 <b>29447011 SANTIZO PEREZ CONCEPCION DEL PILAR</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,000.00
	Servicio de arrendamiento de tres (3) bodegas y plan de protección, ubicadas en la Avenida Hincapié 16-55 zona 13, las cuales serán utilizadas para el resguardo de activos físicos y documentación variada del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente a los meses de enero y febrero de 2023. Cheque No.9642 <b>8503443 OPERADORA DE BODEGAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	240.00
	Servicio de arrendamiento de tres (3) bodegas y plan de protección, ubicadas en la Avenida Hincapié 16-55 zona 13, las cuales serán utilizadas para el resguardo de activos físicos y documentación variada del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente a los meses de enero y febrero de 2023. Cheque No.9642 <b>8503443 OPERADORA DE BODEGAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,496.00

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

PAGINA : 8 de 249  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 9:17.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (Art.43 inciso e)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de arrendamiento de tres (3) bodegas y plan de protección, ubicadas en la Avenida Hincapié 16-55 zona 13, las cuales serán utilizadas para el resguardo de activos físicos y documentación variada del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2023. Cheque No.9661 <b>8503443 OPERADORA DE BODEGAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	120.00
	Servicio de arrendamiento de tres (3) bodegas y plan de protección, ubicadas en la Avenida Hincapié 16-55 zona 13, las cuales serán utilizadas para el resguardo de activos físicos y documentación variada del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2023. Cheque No.9661 <b>8503443 OPERADORA DE BODEGAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,248.00
	Servicio de arrendamiento de tres (3) bodegas y plan de protección, ubicadas en la Avenida Hincapié 16-55 zona 13, las cuales serán utilizadas para el resguardo de activos físicos y documentación variada del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al periodo del 1/04/2023 al 30/04/2023. Cheque No.9733 <b>8503443 OPERADORA DE BODEGAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	120.00
	Servicio de arrendamiento de tres (3) bodegas y plan de protección, ubicadas en la Avenida Hincapié 16-55 zona 13, las cuales serán utilizadas para el resguardo de activos físicos y documentación variada del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al periodo del 1/04/2023 al 30/04/2023. Cheque No.9733 <b>8503443 OPERADORA DE BODEGAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,248.00
	Servicio de Arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado, correspondiente al periodo del 20 de marzo al 31 de diciembre del 2023 segun Acuerdo Ministerial No. 75-2023 y Contrato Administrativo OCRET-03-2023 <b>69640688 MIRALCAMP,SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	13,548.43
	Servicio de Arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado, correspondiente al periodo del 20 de marzo al 31 de diciembre del 2023 segun Acuerdo Ministerial No. 75-2023 y Contrato Administrativo OCRET-03-2023 <b>69640688 MIRALCAMP,SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	315,000.00
	Servicio de arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento de la Sede Territorial de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- en Solola, correspondiente al periodo fiscal del 03 Enero de 2023 al 31 de Diciembre 2023 segun Acta Administrativa OCRET-07-2023 <b>41126564 GUARCAX CHAVEZ MARVIN YOVANY</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,000.00



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

PAGINA : 9 de 249  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 9:17.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

PROCESO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (Art.43 inciso e)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento de la Sede Territorial de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- en Solola, correspondiente al periodo fiscal del 03 Enero de 2023 al 31 de Diciembre 2023 segun Acta Administrativa OCRET-07-2023 <b>41126564 GUARCAX CHAVEZ MARVIN YOVANY</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	40,000.00
	Servicio de arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento de la Sede Territorial de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- ubicada en Chiquimulilla Santa Rosa; correspondiente al periodo fiscal del 03 de enero de 2023 al 31 de diciembre 2023 segun Acta Administrativa OCRET-02-2023 <b>3571521 LECHUGA VALENZUELA DE MORALES GLADIS LUZ</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,000.00
	Servicio de arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento de la Sede Territorial de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- ubicada en Chiquimulilla Santa Rosa; correspondiente al periodo fiscal del 03 de enero de 2023 al 31 de diciembre 2023 segun Acta Administrativa OCRET-02-2023 <b>3571521 LECHUGA VALENZUELA DE MORALES GLADIS LUZ</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	40,000.00
	Servicio de arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento de la Sede Territorial de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- ubicada en Livingston Izabal; correspondiente al periodo fiscal del 03 de enero de 2023 al 31 de diciembre 2023 segun Acta Administrativa OCRET-01-2023 <b>3872653 CARDONA SOLIZ PEDRO ANTONIO</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	14,000.00
	Servicio de arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento de la Sede Territorial de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- ubicada en Livingston Izabal; correspondiente al periodo fiscal del 03 de enero de 2023 al 31 de diciembre 2023 segun Acta Administrativa OCRET-01-2023 <b>3872653 CARDONA SOLIZ PEDRO ANTONIO</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	49,000.00
	Servicio de arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento de la Sede Territorial de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- ubicada en Puerto de San Jose, Escuintla; correspondiente al periodo fiscal del 03 de enero de 2023 al 31 de diciembre 2023 segun Acta Administrativa OCRET-03-2023 <b>84228962 EUROBUSINESS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	14,289.00
	Servicio de arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento de la Sede Territorial de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- ubicada en Puerto de San Jose, Escuintla; correspondiente al periodo fiscal del 03 de enero de 2023 al 31 de diciembre 2023 segun Acta Administrativa OCRET-03-2023 <b>84228962 EUROBUSINESS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	28,579.04

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

PAGINA : 10 de 249  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 9:17.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

PROCESO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (Art.43 inciso e)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento de la Sede Territorial de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- ubicada en Retalhuleu; correspondiente al periodo fiscal del 03 de enero de 2023 al 31 de diciembre 2023 segun Acta Administrativa OCRET-06-2023 <b>13923706 LOPEZ KISH LIZBETH CRISTINA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,000.00
	Servicio de arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento de la Sede Territorial de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- ubicada en Retalhuleu; correspondiente al periodo fiscal del 03 de enero de 2023 al 31 de diciembre 2023 segun Acta Administrativa OCRET-06-2023 <b>13923706 LOPEZ KISH LIZBETH CRISTINA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00
	Servicio de arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento de la Sede Territorial de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- ubicada en San Benito Peten; correspondiente al periodo fiscal del 03 de enero de 2023 al 31 de diciembre 2023 segun Acta Administrativa OCRET-05-2023 <b>106508172 PACHECO GÓNGORA ALEXIS JOSUÉ</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,200.00
	Servicio de arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento de la Sede Territorial de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- ubicada en San Benito Peten; correspondiente al periodo fiscal del 03 de enero de 2023 al 31 de diciembre 2023 segun Acta Administrativa OCRET-05-2023 <b>106508172 PACHECO GÓNGORA ALEXIS JOSUÉ</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	41,000.00
	Servicio de arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento del Anexo de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado, correspondiente al periodo fiscal del 03 Enero de 2023 al 28 de febrero 2023 segun Acta Administrativa OCRET-09-2023 <b>111984300 FICSER, SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	29,700.00
	Servicio de arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento del Anexo de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado, correspondiente al periodo fiscal del 1 de marzo de 2023 al 31 de Diciembre 2023 segun Acuerdo Ministerial No.57-2023 y Contrato Administrativo OCRET-02-2023 <b>111984300 FICSER, SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	148,500.00
	Servicio de arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento del Archivo General de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET-, correspondiente al periodo del 3 de enero al 31 de diciembre del 2023. Según Acta Administrativa OCRET-04-2023. <b>45242992 CORPORACION LAS NEGRITAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	14,000.00
	Servicio de arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento del Archivo General de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET-, correspondiente al periodo del 3 de enero al 31 de diciembre del 2023. Según Acta Administrativa OCRET-04-2023. <b>45242992 CORPORACION LAS NEGRITAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	70,000.00

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

PAGINA : 11 de 249  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 9:17.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (Art.43 inciso e)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de arrendamiento del edificio que ocupa las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, propiedad ubicada en Avenida Hincapié 8-15 Zona 13, correspondiente al mes de abril 2023, según contrato Administrativo No. CA-1-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2023. Cheque No.9734. <b>1734571 PINEDA COLON OSVALDO</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	32,000.00
	Servicio de arrendamiento del edificio que ocupa las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, propiedad ubicada en Avenida Hincapié 8-15 Zona 13, correspondiente al mes de enero 2023, según contrato Administrativo No. CA-1-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2023. Cheque No. 9615 <b>1734571 PINEDA COLON OSVALDO</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	32,000.00
	Servicio de arrendamiento del edificio que ocupa las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, propiedad ubicada en Avenida Hincapié 8-15 Zona 13, correspondiente al mes de febrero 2023, según contrato Administrativo No. CA-1-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2023. Cheque No.9636. <b>1734571 PINEDA COLON OSVALDO</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	32,000.00
	Servicio de arrendamiento del edificio que ocupa las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, propiedad ubicada en Avenida Hincapié 8-15 Zona 13, correspondiente al mes de marzo 2023, según contrato Administrativo No. CA-1-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2023. Cheque No.9662 <b>1734571 PINEDA COLON OSVALDO</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	32,000.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>5,970,175.50</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10	Por reparación y mantenimiento del vehiculo tipo pick up placa O-148BBY modelo 2021 color blanco, el cual es utilizado en las diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- numero de inventario 19980 <b>39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	610.00
10	Por reparación y mantenimiento del vehiculo tipo pick up placa O-148BBY modelo 2021 color blanco, el cual es utilizado en las diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- numero de inventario 19980	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,075.00

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

PAGINA : 12 de 249  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 9:17.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10	<b>39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO</b> Por reparación y mantenimiento del vehiculo tipo pick up placa O-148BBY modelo 2021 color blanco, el cual es utilizado en las diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- numero de inventario 19980	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,635.00
100	<b>39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO</b> ADQUISICIÓN DE 21 UNIDADES DE ARMADURAS DE TOMACORRIENTE. LO SOLICITADO SERÁ INSTALADO EN CIRCUITO DE FUERZA DE OFICINA ANEXO A SERVICIOS GENERALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,034.50
102	<b>101590423 RAMIREZ MARROQUIN FULGENCIO EMANUEL</b> ADQUISICIÓN DE ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO PARA ABASTECER ALMACÉN Y QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL.-	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,000.00
103	<b>38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA</b> REPUESTOS DE LA MOTOCICLETA CON PLACA M-735BTC ASIGANADA AL MENSAJERO DE LA UDAFA DEL VISAR	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100.00
103	<b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b> REPUESTOS DE LA MOTOCICLETA CON PLACA M-735BTC ASIGANADA AL MENSAJERO DE LA UDAFA DEL VISAR	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,800.00
103	<b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b> REPUESTOS DE LA MOTOCICLETA CON PLACA M-735BTC ASIGANADA AL MENSAJERO DE LA UDAFA DEL VISAR	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,335.00
104	<b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b> MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-076CWG ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD ANIMAL DEL VISAR-MAGA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,625.00
104	<b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b> MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-076CWG ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD ANIMAL DEL VISAR-MAGA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,780.00
104	<b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b> MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-076CWG ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD ANIMAL DEL VISAR-MAGA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,555.00

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

PAGINA : 13 de 249  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 9:17.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
105	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-585BBT ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA 59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	950.00
105	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-585BBT ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA 59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,025.00
105	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-585BBT ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA 59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,385.00
107	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-244BBH ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD ANIMAL DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES 59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,800.00
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-199CYK ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGNETIA Y RECURSOS NATIVOS DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES 59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	525.00
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-199CYK ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGNETIA Y RECURSOS NATIVOS DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES 59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,230.00
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-199CYK ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGNETIA Y RECURSOS NATIVOS DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES 59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,200.00
109	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-562CDC ASIGNADO A LA UDAFA DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES 59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,500.00

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

PAGINA : 14 de 249  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 9:17.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
11	Las tintas solicitadas serán utilizadas en las impresoras a uso del personal que labora para la Unidad de Bienestar Animal, en las cuales se imprimirán documentos oficiales derivados de denuncias generadas por maltrato y crueldad animal. <b>14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,990.00
110	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA CON PLACA M-330DPC ASIGANADA AL MENSAJERO DE LA UDAFA DEL VISAR <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100.00
110	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA CON PLACA M-330DPC ASIGANADA AL MENSAJERO DE LA UDAFA DEL VISAR <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	435.00
110	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA CON PLACA M-330DPC ASIGANADA AL MENSAJERO DE LA UDAFA DEL VISAR <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,300.00
113	Adquisición de semillas de hortalizas y sandía para ser entregadas a productores agrícolas categorizados como de infra y subsistencia, por parte de la DAGRO del VICE-PETÉN, para el establecimiento de huertos familiares, para contribuir a la Seguridad Alimentaria en el departamento de Petén. Periodo de consumo: febrero a mayo 2023. <b>78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	24,330.00
114	COMPRA DE LIBROS EMPASTADOS, PAPEL BOND DE 120 GRAMOS, ARCHIVADORES, A UTILIZARSE PARA ACTAS, CONOCIMIENTOS, IMPRESIÓN DE TARJETAS DE SUMINISTROS Y ARCHIVO DE DOCUMENTOS VARIOS, EN EL ÁREA DE ENLACE DE RECURSOS HUMANOS, UDAFA Y DESPACHO DEL VISAN-MAGA. PERÍODO DE CONSUMO DEL MES DE FEBRERO AL MES DE ABRIL DEL 2023 <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	120.00
114	COMPRA DE LIBROS EMPASTADOS, PAPEL BOND DE 120 GRAMOS, ARCHIVADORES, A UTILIZARSE PARA ACTAS, CONOCIMIENTOS, IMPRESIÓN DE TARJETAS DE SUMINISTROS Y ARCHIVO DE DOCUMENTOS VARIOS, EN EL ÁREA DE ENLACE DE RECURSOS HUMANOS, UDAFA Y DESPACHO DEL VISAN-MAGA. PERÍODO DE CONSUMO DEL MES DE FEBRERO AL MES DE ABRIL DEL 2023 <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	512.00

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

PAGINA : 15 de 249  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 9:17.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
114	COMPRA DE LIBROS EMPASTADOS, PAPEL BOND DE 120 GRAMOS, ARCHIVADORES, A UTILIZARSE PARA ACTAS, CONOCIMIENTOS, IMPRESIÓN DE TARJETAS DE SUMINISTROS Y ARCHIVO DE DOCUMENTOS VARIOS, EN EL ÁREA DE ENLACE DE RECURSOS HUMANOS, UDAFA Y DESPACHO DEL VISAN-MAGA. PERÍODO DE CONSUMO DEL MES DE FEBRERO AL MES DE ABRIL DEL 2023 <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,067.00
116	COMPRA DE PAPEL BOND OFICIO Y CARTA, TOALLA DE PAPEL Y PAPEL HIGIÉNICO A UTILIZARSE POR PERSONAL DE ENLACE DE RECURSOS HUMANOS, UDAFA Y DESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, VISAN-MAGA. PERÍODO DE CONSUMO DEL MES DE FEBRERO AL MES DE ABRIL DEL 2023 <b>12772801 PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,914.50
116	COMPRA DE PAPEL BOND OFICIO Y CARTA, TOALLA DE PAPEL Y PAPEL HIGIÉNICO A UTILIZARSE POR PERSONAL DE ENLACE DE RECURSOS HUMANOS, UDAFA Y DESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, VISAN-MAGA. PERÍODO DE CONSUMO DEL MES DE FEBRERO AL MES DE ABRIL DEL 2023 <b>12772801 PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	4,510.50
117	COMPRA DE 19 BOLSAS DE 1 KILOGRAMO DE CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO A CONSUMIRSE POR PERSONAL DE LA UDAFA DEL VISAN-MAGA. PERÍODO DE CONSUMO DEL MES DE FEBRERO AL MES DE ABRIL DEL 2023 <b>81055692 DIESELDORFF KAFFEE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,786.00
118	Adquisición de tinta negra y de color para 07 impresoras multifuncionales marca EPSON modelo L375, Sicoín 00337E01, 00337DE2, 00337E03, 00337DE3, 00337DE7, 00337DF8 y 00337DEB; 01 impresora EPSON L4160, Sicoín 004A88C0, tóner para 02 impresoras marca HP, modelo LASERJET PRO 400, Sicoín 003217B8 y 003217B9, al servicio del personal técnico y administrativo DIRNA en apoyo a la impresión de planes de manejo, proyectos de reforestación, solicitudes de pedido, periodo de consumo febrero-abril 2023 <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,297.00
12	Adquisición de 1 Kit-10 unidades de Prueba Rápida para detección de leucemia felina y sida felino que será utilizado por personal veterinario de la Unidad de Bienestar Animal para realizar diagnóstico de laboratorio en felinos víctimas de maltrato y crueldad animal. <b>111226570 DROGUERÍA SANTA RITA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,800.00
120	Adquisición de semillas forestales de las especies de Caoba y Matiliguatate, necesarias para la producción de plantas forestales en los viveros establecidos en los municipios de San Luis, Poptún, Las Cruces, Flores y Melchor de Mencos, los cuales se encuentran al servicio de la DIRNA en apoyo a las metas del POA 2023. Periodo de consumo de febrero a marzo del año 2023. <b>7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	8,000.00

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

PAGINA : 16 de 249  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 9:17.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
121	Adquisición de insecticidas y fungicidas necesarios para el combate de plagas y enfermedades en plantas forestales producidas en los viveros del VICE-PETÉN, ubicados en los municipios de San Luis, Poptún, Las Cruces, Flores, y Melchor de Mencos, Petén, para el cumplimiento del POA 2023 de la DIRNA. Periodo de consumo: febrero a abril del 2023. <b>87963213 CORPORACION AGRICOLA DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	20,070.00
122	ADQ. DE 1 SERV. DE IMPR. DE 13 EJEMPLARES DE MEMORIA DE LABORES 2022. LO SOLICITADO ES PARA LA IMPRESIÓN DE 13 EJEMPLARES DE 60 PAGINAS CADA UNO: MEMORIA DE LABORES 2022 DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN (MAGA), QUE CONTIENE LOS AVANCES Y LOGROS DE EJECUCIÓN DE ESTE MINISTERIO. <b>36853305 LOPEZ GOMEZ MOISES</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,000.00
123	Adquisición de una impresora para ser utilizada en la impresión de documentos oficiales en Contabilidad y Ejecución Presupuestaria, de la Administración Financiera, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. <b>81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	8,490.00
127	ADQ DE 1300 BOLSAS DE AZUCAR QUE SERA PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCION A ADMINISTRACION GENERAL ADMINISTRACION FINANCIERA INFORMATICA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA Y ASESORIA JURIDICA PARA USO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO EN RELACION AL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES SUSTANTIVAS <b>70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,085.00
132	COMPRA DE 92 GARRAFONES DE AGUA PURA DE 5 GALONES CADA UNO, A CONSUMIRSE POR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y LOS DEPARTAMENTOS DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y ALIMENTOS POR ACCIONES DEL VISAN-MAGA. PERÍODO DE CONSUMO DEL 06/02/2023 AL 28/02/2023 <b>2549547K ENVASADO EN LINEA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,150.00
134	Por insumos de Te de sabores, menta, limon,manzanilla, manzanilla y miel caja de 20 unidades los cuales seran utilizados para los visitantes y colaboradores de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET por un periodo de marzo a abril 2023 <b>45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,298.25
136	MANTENIMIENTO, REPUESTOS Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-040DFV ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	650.00



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

PAGINA : 17 de 249  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 9:17.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
136	MANTENIMIENTO, REPUESTOS Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-040DFV ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,800.00
138	ADQUISICIÓN DE: 100 BOL. D/CONCRETO PREMEZCLADO D/50 KG; 60 BOL. D/MEZCLA P/REPELLO D/50 KG; 60 SACOS D/MONOCAPA D/40 KG. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA ACABADO D/MUROS D/SEGÚN. NIVEL D/OFICINA ANEXA A SERVICIOS GENERALES Y FUNDICIÓN DE BASE DE PISO DE SERVICIO SANITARIO QUE SE ENCUENTRA E/LA PARTE ANEXO DEL EDIFICIO MONJA BLANCA D/MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>74879723 CU RONQUILLO DAVID ALEJANDRO</b>	274 CEMENTO	14,640.00
142	ADQUISICIÓN DE 380 LITROS DE ACEITE 80W90. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A SERVICIOS GENERALES PARA BRINDAR MANTENIMIENTO A LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DE LA UNIDAD EJECUTORA 201 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. SEGÚN LISTADO ADJUNTO <b>70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24,700.00
144	COMPRA DE 83 GARRAFONES DE AGUA PURA DE 5 GALONES CADA UNO, A CONSUMIRSE POR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA Y SUS DEPARTAMENTOS. PERÍODO DE CONSUMO DEL 05/01/2023 AL 10/02/2023 <b>2549547K ENVASADO EN LINEA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,037.50
145	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VENTANA, MUEBLE DE MELAMINA EN LA UDAFA Y REJAS METÁLICA EN LA HIDRO BOMBA DE ATENCIÓN AL USUARIO DEL VISAR <b>6997856 ARRIOLA CONSUEGRA MARIO FEDERICO</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,900.00
154	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2023, SEGÚN ACTA 37 DE FECHA 22/12/2022 Y ACTA No. 5 DE FECHA 22/2/2023 <b>8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	18,000.00
155	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-719CNX, MITSUBISHI, 2001, LINEA L200-4WD, PROPIEDAD DE-IICA-. AL SERVICIO DE DDP DEL VIDER-MAGA. <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,452.00
155	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-719CNX, MITSUBISHI, 2001, LINEA L200-4WD, PROPIEDAD DE-IICA-. AL SERVICIO DE DDP DEL VIDER-MAGA.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,180.00

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

PAGINA : 18 de 249  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 9:17.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
155	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-719CNX, MITSUBISHI, 2001, LINEA L200-4WD, PROPIEDAD DE-IICA-. AL SERVICIO DE DDP DEL VIDER-MAGA.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,097.00
156	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-810DPQ, TOYOTA, 2009, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE-FONADES-. AL SERVICIO DE DDP DEL VIDER-MAGA.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	180.00
156	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-810DPQ, TOYOTA, 2009, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE-FONADES-. AL SERVICIO DE DDP DEL VIDER-MAGA.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	433.00
156	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-810DPQ, TOYOTA, 2009, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE-FONADES-. AL SERVICIO DE DDP DEL VIDER-MAGA.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	445.00
157	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-495CKC, TOYOTA, 2006, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE-CIPREDA-. AL SERVICIO DE DDP DEL VIDER-MAGA.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,210.00
157	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-495CKC, TOYOTA, 2006, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE-CIPREDA-. AL SERVICIO DE DDP DEL VIDER-MAGA.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,519.00
157	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-495CKC, TOYOTA, 2006, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE-CIPREDA-. AL SERVICIO DE DDP DEL VIDER-MAGA.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,465.00
158	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-250BBW, MAHINDRA, 2019, LINEA DC 4X4, PROPIEDAD DEL-MAGA-. AL SERVICIO DE DIFOPROCO DEL VIDER-MAGA.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	823.00
158	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-250BBW, MAHINDRA, 2019, LINEA DC 4X4, PROPIEDAD DEL-MAGA-. AL SERVICIO DE DIFOPROCO DEL VIDER-MAGA.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,170.00

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

**PAGINA** : 19 de 249  
**FECHA** : 8/05/2023  
**HORA** : 9:17.29  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**PERIODO** enero a abril

**ENTIDAD** 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
159	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-139DDN, MAZDA, 2007, LINEA BT-50 DBLCAB 4X4 TURBO, PROPIEDAD DE-CIPREDA-. AL SERVICIO DE DIFOPROCO DEL VIDER-MAGA. <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,194.00
159	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-139DDN, MAZDA, 2007, LINEA BT-50 DBLCAB 4X4 TURBO, PROPIEDAD DE-CIPREDA-. AL SERVICIO DE DIFOPROCO DEL VIDER-MAGA. <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,765.00
159	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-139DDN, MAZDA, 2007, LINEA BT-50 DBLCAB 4X4 TURBO, PROPIEDAD DE-CIPREDA-. AL SERVICIO DE DIFOPROCO DEL VIDER-MAGA. <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,182.00
16	Impresión de formularios de primera solicitud del 53501 al 55000, Cesión de Derechos del 14501 al 15000, oficio full color sensibilizado, cuadruplicado tiro y retiro y folder Solicitud de Arrendamiento Texcote 14,full color, solo tiro, sisados los cuales serán utilizados en secretaria General de la OCRET. <b>78965004 EDICIONES W Y L SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,950.00
160	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-230BBS, TOYOTA, 2013, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE-FONAPAZ-. AL SERVICIO DE DIFOPROCO DEL VIDER-MAGA. <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	634.00
160	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-230BBS, TOYOTA, 2013, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE-FONAPAZ-. AL SERVICIO DE DIFOPROCO DEL VIDER-MAGA. <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,520.00
160	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-230BBS, TOYOTA, 2013, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE-FONAPAZ-. AL SERVICIO DE DIFOPROCO DEL VIDER-MAGA. <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,271.00
161	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-196BBW, NISSAN, 2019, LINEA NP300 4X4, PROPIEDAD DEL-MAGA-. AL SERVICIO DE DIPRODU DEL VIDER-MAGA. <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,042.00
161	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-196BBW, NISSAN, 2019, LINEA NP300 4X4, PROPIEDAD DEL-MAGA-. AL SERVICIO DE DIPRODU DEL VIDER-MAGA. <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,203.00

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

PAGINA : 20 de 249  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 9:17.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
161	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-196BBW, NISSAN, 2019, LINEA NP300 4X4, PROPIEDAD DEL-MAGA-. AL SERVICIO DE DIPRODU DEL VIDER-MAGA. <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,689.00
162	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-197BBW, NISSAN, 2019, LINEA NP300 4X4, PROPIEDAD DEL-MAGA-. AL SERVICIO DE DIPRODU DEL VIDER-MAGA. <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	598.00
162	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-197BBW, NISSAN, 2019, LINEA NP300 4X4, PROPIEDAD DEL-MAGA-. AL SERVICIO DE DIPRODU DEL VIDER-MAGA. <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	692.00
162	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-197BBW, NISSAN, 2019, LINEA NP300 4X4, PROPIEDAD DEL-MAGA-. AL SERVICIO DE DIPRODU DEL VIDER-MAGA. <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,684.00
165	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-375BBH, TOYOTA, 2010, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE-MAGA-. AL SERVICIO DE LA UDAFA DEL VIDER-MAGA. <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	420.00
165	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-375BBH, TOYOTA, 2010, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE-MAGA-. AL SERVICIO DE LA UDAFA DEL VIDER-MAGA. <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,535.00
165	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-375BBH, TOYOTA, 2010, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE-MAGA-. AL SERVICIO DE LA UDAFA DEL VIDER-MAGA. <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,261.40
166	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-354BBH, SUZUKI, 2010, LINEA GRAND VITARA 2.4 JLX 4X4 AT, PROPIEDAD DE-MAGA-. AL SERVICIO DE LA UDAFA DEL VIDER-MAGA. <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	168.00
166	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-354BBH, SUZUKI, 2010, LINEA GRAND VITARA 2.4 JLX 4X4 AT, PROPIEDAD DE-MAGA-. AL SERVICIO DE LA UDAFA DEL VIDER-MAGA. <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	903.00

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

PAGINA : 21 de 249  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 9:17.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
166	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-354BBH, SUZUKI, 2010, LINEA GRAND VITARA 2.4 JLX 4X4 AT, PROPIEDAD DE-MAGA-. AL SERVICIO DE LA UDAFA DEL VIDER-MAGA. <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,985.00
167	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-228BBS, TOYOTA, 2013, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE-FONAPAZ-. AL SERVICIO DE LA DDA DEL VIDER-MAGA. <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,055.00
167	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-228BBS, TOYOTA, 2013, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE-FONAPAZ-. AL SERVICIO DE LA DDA DEL VIDER-MAGA. <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,356.47
167	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-228BBS, TOYOTA, 2013, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE-FONAPAZ-. AL SERVICIO DE LA DDA DEL VIDER-MAGA. <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,520.00
168	REPUESTOS, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-537BMG, TOYOTA, 2002, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE-CIPREDA-. AL SERVICIO DE LA DDA DEL VIDER-MAGA. <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90.00
168	REPUESTOS, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-537BMG, TOYOTA, 2002, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE-CIPREDA-. AL SERVICIO DE LA DDA DEL VIDER-MAGA. <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,570.46
168	REPUESTOS, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-537BMG, TOYOTA, 2002, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE-CIPREDA-. AL SERVICIO DE LA DDA DEL VIDER-MAGA. <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,405.00
17	Por compra de útiles de librería, Bloc adhesivo de 3 pulgadas, sobre manila extra oficio, cinta adhesiva de 48 mm, y tijeras de 15 cmts. insumos que serán utilizados para los diferentes departamentos de la Ocret, en el periodo de Febrero de 2023. <b>38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	375.00
17	Por compra de útiles de librería, Bloc adhesivo de 3 pulgadas, sobre manila extra oficio, cinta adhesiva de 48 mm, y tijeras de 15 cmts. insumos que serán utilizados para los diferentes departamentos de la Ocret, en el periodo de Febrero de 2023. <b>38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	578.75

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

**PAGINA** : 22 de 249  
**FECHA** : 8/05/2023  
**HORA** : 9:17.29  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**PERIODO** enero a abril

**ENTIDAD** 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
17	Por compra de útiles de librería, Bloc adhesivo de 3 pulgadas, sobre manila extra oficio, cinta adhesiva de 48 mm, y tijeras de 15 cmts. insumos que serán utilizados para los diferentes departamentos de la Ocret, en el periodo de Febrero de 2023. <b>38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	680.00
175	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pickup, marca Mitsubishi , placas P-095BBZ, INV.CATIE, Prop.CATIE,el cual se encuentra al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2023. <b>66533430 GARCIA GARRIDO DE REQUENA MARIA JOVITA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,803.00
175	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pickup, marca Mitsubishi , placas P-095BBZ, INV.CATIE, Prop.CATIE,el cual se encuentra al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2023. <b>66533430 GARCIA GARRIDO DE REQUENA MARIA JOVITA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,017.00
176	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo camioneta, marca toyota, placas P-191CSP, Sic. 000DEBBC, Prop. MAGA, el cual se encuentra al servicio del Despacho del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para dar cumplimiento a la actividades programadas dentro del POA 2023. <b>8438919 MORALES GONZALEZ LUIS ALBERTO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,700.00
176	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo camioneta, marca toyota, placas P-191CSP, Sic. 000DEBBC, Prop. MAGA, el cual se encuentra al servicio del Despacho del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para dar cumplimiento a la actividades programadas dentro del POA 2023. <b>8438919 MORALES GONZALEZ LUIS ALBERTO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,630.00
177	Adquisición de 430 envase 1 litro de aceite 15w40 que servirá para abastecimiento del almacén para su posterior distribución a Servicios Generales para brindar mantenimiento a la flotilla de vehículos de la unidad ejecutora 201 Administración Financiera del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según listado adjunto. <b>70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24,940.00
178	ADQ DE 450 ENVASE-1L DE ACEITE 20W50 LO SOLICITADO SERVIRA PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCION A SERVICIOS GENERALES PARA BRINDAR MANTENIMIENTO A LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD EJECUTORA 201 ADMINSTRACION FINANCIERA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION SEGUN LISTADO ADJUNTO <b>70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24,750.00

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

PAGINA : 23 de 249  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 9:17.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
179	Por servicio de hosting y dominio de gobierno, para alojamiento de website y correos institucionales; el cual será utilizado por el Departamento de Informática de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- Central por un periodo del 1 de marzo al 31 de diciembre de 2023. <b>65856686 GRUPO WEB PUBLICIDAD, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	3,775.00
183	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A CINCO EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, EQUIPOS QUE SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA ADMINISTRATIVA UDAFA, ENLACE DE RECURSOS HUMANOS Y DESPACHO VISAN-MAGA. SEGÚN INVENTARIOS VISAN ACTIVO NOS. 262, 280, 281, 768 y 769 <b>31546560 GARCIA ZELADA CARLOS ANDRES</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,875.00
184	Pago por 100 garrafrones de agua purificada de 5 galones los cuales seran utilizados para los visitantes y colaboradores de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET correspondiente al periodo del marzo 2023 <b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,300.00
185	COMPRA DE REPUESTOS, BATERÍA DE 12 VOLTIOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA M-891GQN A CARGO DE LA DIRECCION DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, MOTOCICLETA UTILIZADA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MENSAJERÍA DEL VICEMINISTERIO. <b>105080012 CORDOVA CAHUEX JENIFER YUBICZA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	375.00
185	COMPRA DE REPUESTOS, BATERÍA DE 12 VOLTIOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA M-891GQN A CARGO DE LA DIRECCION DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, MOTOCICLETA UTILIZADA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MENSAJERÍA DEL VICEMINISTERIO. <b>105080012 CORDOVA CAHUEX JENIFER YUBICZA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,112.00
187	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA M-890GQN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, MOTOCICLETA QUE ES UTILIZADA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MENSAJERÍA DEL VICEMINISTERIO. <b>105080012 CORDOVA CAHUEX JENIFER YUBICZA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	190.00
187	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA M-890GQN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, MOTOCICLETA QUE ES UTILIZADA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MENSAJERÍA DEL VICEMINISTERIO. <b>105080012 CORDOVA CAHUEX JENIFER YUBICZA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	945.00

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

PAGINA : 24 de 249  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 9:17.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
187	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA M-890GQN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, MOTOCICLETA QUE ES UTILIZADA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MENSAJERÍA DEL VICEMINISTERIO. <b>105080012 CORDOVA CAHUEX JENIFER YUBICZA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,239.00
19	ADQUISICION DE 5 BOTE-5GALÓN PINTURA TIPO LATEX MATE Y 2 CUBETA-5GALÓN PINTURA TIPO ACEITE EN VARIOS COLORES QUE SE UTILIZARÁ PARA PINTAR EL ANEXO QUE SE ESTA IMPLEMENTANDO EN EL DEPARTAMENTO DE ZACAPA, POR PARTE DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL. <b>80557058 MULTICOLORES Y SERVICIOS EL PORVENIR, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,590.00
193	Por compra de 5 toner color cian, amarillo, magenta y negro los cuales seran utilizados en los diferentes departamentos de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET periodo de marzo a abril 2023 <b>81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	23,516.00
194	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y CUBÍCULOS DE LA DIRECCIÓN DE INOCUIDAD DEL VISAR. <b>16854608 ORTÍZ ALTÁN LUDIN ENRIQUE</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,995.00
198	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA ACOMETIDA TRIFÁSICA EN LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN- <b>111111269 CONSTRUCTORA CANTABRIA, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	23,157.00
200	Adquisición de alimentos para personas para realizar la actividad de Prevención enfocada en la prohibición de venta a menores de edad, según el Artículo 97 del Acuerdo Gubernativo 745-99 Reglamento de la Ley Vegetal y Animal, sobre el Fosforo de aluminio. En el Departamento de Retalhuleu <b>5217903 CORPORACION RETALTECA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,600.00
202	Por fertilizante, para ser utilizado en la producción de pilones de hortalizas por parte de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para ser entregados a productores agrícolas categorizados como de infra y subsistencia, para el establecimiento de huertos familiares, con el fin de contribuir a la Seguridad Alimentaria en el departamento de Petén. Periodo de consumo: marzo a junio 2023. <b>108185206 PRODUCTOS Y SERVICIOS AGROVETERINARIOS SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	263 ABONOS Y FERTILIZANTES	3,740.00
203	Compra de resmas de papel bond tamaño carta y oficio, necesario para ser utilizado en la impresión de documentos oficiales por el personal técnico y administrativo, que se encuentra al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén. Periodo de Consumo Marzo a Septiembre 2023 <b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	19,726.00



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

PAGINA : 25 de 249  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 9:17.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
204	Adquisición de papel higiénico, toallas de mano, servilletas, folder y sobres manila, archivadores, necesario para ser utilizados por el personal técnico y administrativo del Viceministerio y para abastecer el almacén que se encuentra al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén. Periodo de consumo marzo a septiembre 2023. <b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,493.23
204	Adquisición de papel higiénico, toallas de mano, servilletas, folder y sobres manila, archivadores, necesario para ser utilizados por el personal técnico y administrativo del Viceministerio y para abastecer el almacén que se encuentra al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén. Periodo de consumo marzo a septiembre 2023. <b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	22,269.20
205	Por cemento flexible y canal tipo listón, para el mantenimiento y mejoras de las oficinas de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo DIRNA, para una mejor presentación ante las personas que visitan estas instalaciones en el departamento del Petén. Periodo de consumo de Marzo a Abril 2023. <b>78667445 GÓNGORA ZETINA DE BAÑOS LIGIA MARÍA</b>	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,085.00
205	Por cemento flexible y canal tipo listón, para el mantenimiento y mejoras de las oficinas de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo DIRNA, para una mejor presentación ante las personas que visitan estas instalaciones en el departamento del Petén. Periodo de consumo de Marzo a Abril 2023. <b>78667445 GÓNGORA ZETINA DE BAÑOS LIGIA MARÍA</b>	274 CEMENTO	6,750.00
206	ADQUISICIÓN DE GUANTES DESCARTABLES: 10 CAJAS TAMAÑO MEDIANO, 10 CAJAS TAMAÑO PEQUEÑO Y 10 CAJAS TAMAÑO GRANDE. SERÁN UTILIZADOS POR PERSONAL MÉDICO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL PARA BRINDAR EL TRATAMIENTO DURANTE PROCEDIMIENTOS REALIZADOS A LOS ANIMALES COMO PARTE DE SU REHABILITACIÓN, PREVINIENDO CON SU USO INFECCIONES TANTO EN MÉDICOS COMO EN ANIMALES <b>41296184 FACETA SOCIEDAD ANONIMA</b>	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,380.00
208	ADQUISICIÓN DE 11 ESTANTERÍAS DE METAL DE 6 ENTREPAÑOS. LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO PARA EL ARCHIVO DE LA DOCUMENTACIÓN CONTABLE DE CONTABILIDAD Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA. <b>5281636 GODOY PALACIOS CARLOS HUMBERTO</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	23,100.00
213	Por reparación y mantenimiento al vehículo tipo Pick up, marca NISSAN, placa O-428BBH, inventario SIC. 001F4CC8, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, en apoyo al desarrollo de las diferentes actividades programadas dentro del POA 2023. <b>66533430 GARCIA GARRIDO DE REQUENA MARIA JOVITA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	925.00

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

PAGINA : 26 de 249  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 9:17.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
213	Por reparación y mantenimiento al vehículo tipo Pick up, marca NISSAN, placa O-428BBH, inventario SIC. 001F4CC8, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, en apoyo al desarrollo de las diferentes actividades programadas dentro del POA 2023. <b>66533430 GARCIA GARRIDO DE REQUENA MARIA JOVITA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00
217	Adquisición de 1 Oasis y 2 Horno microondas que será utilizado por el personal de Administración Interna y Contrataciones y Adquisiciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación <b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,570.00
218	Adquisición de 1 Guillotina que será utilizada por personal de Presupuesto de la Administración Financiera, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. El cual servirá para cortar hojas y papel especial para informes solicitados por Autoridades Superiores <b>40355128 ROJAS RIVERA VILMA VERONICA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,125.00
219	Adquisición de 2 Oasis que serán utilizados por personal de Contabilidad y Ejecución Presupuestaria y Tesorería de la Administración Financiera <b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,500.00
220	Por útiles de oficina para apoyar el que hacer administrativo y trabajos de gabinete que desarrolla el personal técnico del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para el cumplimiento de las actividades programadas en el Plan Operativo Anual POA 2023, a través de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo DIRNA. Periodo de consumo de Marzo a Octubre 2023. <b>80987362 MALDONADO GRAJEDA EDY ROLANDO</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	7,810.00
221	Por un cargador para la computadora portátil, marca Apple, modelo Macbook pro, SICOIN 0035B7ED; la cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén; para el desarrollo de actividades administrativas, para el cumplimiento de las metas establecidas en el plan Operativo Anual 2023. <b>96678496 INVERSIONES TECNOLOGICAS DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	800.00
222	Por herbicidas, para ser utilizados por el personal que labora en los centros de producción de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para la limpieza de malezas y de esa forma poder llevar a cabo las actividades productivas a como se tienen establecidas en el POA 2023. Periodo de consumo: marzo a julio 2023. <b>78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	9,645.00
223	Adquisición de 1 Destructora de Papel que será utilizado por el personal de Servicios Generales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,350.00

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

PAGINA : 27 de 249  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 9:17.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
224	<p><b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b>                      Adquisición de 1 Oasis y 2 Hornos de microondas que será utilizado por el personal de Servicios Generales y Administración de zona 1 edificio Flor de Café del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación</p>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,570.00
225	<p><b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b>                      Adquisición de vacuna newcastle monovalente y triple aviar subcutánea para ser utilizadas en las aves de traspatio que son producidas por parte de la DAGRO del VICE-PETÉN, con el fin de contribuir a la Seguridad Alimentaria en el departamento de Petén y de esa forma dar cumplimiento al Plan Operativo 2023. Periodo de consumo: marzo a agosto 2023.</p>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16,980.00
226	<p><b>102825386 FLORIÁN SURA BRISA DHYANA</b>                      Adquisición de semillas de hortalizas para la producción de pilones por parte de la DAGRO del VICE-PETÉN, para ser entregados a productores agrícolas categorizados como de infra y subsistencia para el establecimiento de huertos familiares, con el fin de contribuir a la Seguridad Alimentaria en el departamento de Petén. Periodo de consumo: marzo a abril 2023.</p>	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	24,950.00
227	<p><b>87963213 CORPORACION AGRICOLA DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA</b>                      Adquisición de vacuna triple aviar oftálmico y vacuna contra la viruela, para ser utilizadas en las aves de traspatio que son producidas por parte de la DAGRO del VICE-PETÉN, con el fin de contribuir a la Seguridad Alimentaria en el departamento de Petén. Periodo de consumo: marzo a agosto 2023.</p>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24,350.00
228	<p><b>102825386 FLORIÁN SURA BRISA DHYANA</b>                      Adquisición de insecticidas y fungicidas para apoyar las actividades de prevención, así como combate de insectos y hongos que puedan dañar las plántulas forestales que serán producidas en los viveros ubicados en San Luis, Poptún, Las Cruces, Flores y Melchor de Mencos del departamento de Petén; para cumplir con la programación del POA 2023 de la DIRNA. Periodo de consumo de Marzo a Julio 2023.</p>	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	11,871.00
23	<p><b>87963213 CORPORACION AGRICOLA DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA</b>                      Pago por insumos de librería 100 unidades de goma de pegar consistencia barra tubo 40 gramos, los cuales seran utilizadas en los diferentes departamentos de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET correspondiente al mes de Febrero y Marzo 2023</p>	291 ÚTILES DE OFICINA	1,695.00
230	<p><b>321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>                      Compra de café y té, necesario para el consumo del personal técnico y administrativo y personas que visitan las instalaciones del Viceministerio, como para el abastecimiento del área de almacén, en el Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén. Periodo de consumo Marzo-Mayo de 2023.</p>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,870.00
	<b>77221443 DISA COPROPIEDAD</b>		

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

PAGINA : 28 de 249  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 9:17.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
237	Por insumos de librería, borrador blanco, caja de lapiz, clips estandar, Cdr, Rapidografo, Marcadores biselados, sobres manila oficio, los cuales seran utilizados en los diferentes departamentos de la OCRET periodo de Mayo a Julio 2023 <b>321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	745.00
237	Por insumos de librería, borrador blanco, caja de lapiz, clips estandar, Cdr, Rapidografo, Marcadores biselados, sobres manila oficio, los cuales seran utilizados en los diferentes departamentos de la OCRET periodo de Mayo a Julio 2023 <b>321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	900.60
237	Por insumos de librería, borrador blanco, caja de lapiz, clips estandar, Cdr, Rapidografo, Marcadores biselados, sobres manila oficio, los cuales seran utilizados en los diferentes departamentos de la OCRET periodo de Mayo a Julio 2023 <b>321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,230.00
238	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-014BBX, HYUNDAI, 2007, LINEA TERRACAN, PROPIEDAD DEL-MAGA-. AL SERVICIO DE LA UDAFA DEL VIDER-MAGA. <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	350.00
238	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-014BBX, HYUNDAI, 2007, LINEA TERRACAN, PROPIEDAD DEL-MAGA-. AL SERVICIO DE LA UDAFA DEL VIDER-MAGA. <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,095.00
238	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-014BBX, HYUNDAI, 2007, LINEA TERRACAN, PROPIEDAD DEL-MAGA-. AL SERVICIO DE LA UDAFA DEL VIDER-MAGA. <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,550.00
239	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-016BBX, TOYOTA, 2007, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE-MAGA-. AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO DEL VIDER-MAGA. <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,010.00
239	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-016BBX, TOYOTA, 2007, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE-MAGA-. AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO DEL VIDER-MAGA. <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,816.00
239	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-016BBX, TOYOTA, 2007, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE-MAGA-. AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO DEL VIDER-MAGA. <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,139.00

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

PAGINA : 29 de 249  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 9:17.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
24	Mantenimiento y reparación de rejillas, limpieza de canal, desinstalación e instalación con puntos de soldadura del área del parqueo y servicio de mantenimiento y reparación de la división e aluminio, 3 fijos fraccionados, en 3 secciones, incluye una ventana tipo proyectable al centro en perfil de aluminio café, ubicado en la recepción del VISAR <b>52548481 PIVARAL SEIJAS DE CENTENO INGRID PAOLA</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,990.00
241	Adquisición de fertilizante 12-24-12 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: marzo a junio 2023. <b>87963213 CORPORACION AGRICOLA DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	263 ABONOS Y FERTILIZANTES	23,940.00
242	Adquisición de insecticidas, fumigantes y similares para ser utilizados en los centros de producción de frutales por parte de la DAGRO del VICE-PETÉN, para el establecimiento de proyecto productivos, para el aumento de la productividad y competitividad de los productores beneficiados, así como para la producción de pilones de hortalizas para el establecimiento de parcelas demostrativas para la transferencia de tecnología, en cumplimiento al POA 2023. Periodo de consumo: marzo a junio 2023. <b>87963213 CORPORACION AGRICOLA DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	23,801.00
245	Adquisición de Tintas y Tóner, para las impresoras sig. 05 impresoras marca EPSON, modelo WF6590MFP, Sic. 004DB2BF, 004C66DB, 004DB2D5, 004DB30B, 004DB2EC; 05 impresoras marca EPSON, modelo L375, Sic. 00337DEF, 00337E01, 00337E03, 00337DE2, 00337DEB; 04 impresoras marca EPSON, modelo L575, Sic. 00352899, 0035288F, 0038C952, 00352358; impresoras marca HP, modelo LASERJET PRO400, Sic. 003217B8; impresora láser, marca HP, modelo M404DWN0, Sic. 004A88A7. Periodo de consumo marzo-julio 2023. <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,841.00
246	Por reparación de parqueo vehicular consistente en nivelación y pavimentación de 329.30 metros cuadrados, el cual se encuentra ubicado a un costado de almacén y taller dentro de las instalaciones del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, con el fin de contar con parqueo en óptimas condiciones, para el resguardo de los vehículos al servicio del personal del Viceministerio. <b>7707568 HERNANDEZ SAGASTUME EDWIN LEONEL</b>	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	24,697.50
247	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pickup, marca Nissan, placas P-346CZM, INV. PDS, Prop. PDS el cual se encuentra al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas del POA 2023 <b>68448759 GONZÁLEZ LEPE FREDER AUGUSTO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,135.00
247	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pickup, marca Nissan, placas P-346CZM, INV. PDS, Prop. PDS el cual se encuentra al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas del POA 2023	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,510.00

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

PAGINA : 30 de 249  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 9:17.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
248	<p><b>68448759 GONZÁLEZ LEPE FREDER AUGUSTO</b>                      Aceites y Lubricante, para los Sig. Vehículos: Pick up Nissan, P-346CZM, P-347CZM, Inv PDS; Camioneta Toyota, P-567BMG, SIC 000CFC02; Moto. Honda, M-609BNT, SIC 001E4F20; Pick up Nissan, O-431BBH, SIC 001F4CB0; Pick up Nissan, O-429BBH, SIC 001F4C8E; Pick up Toyota, P-078CBG, SIC 001E4F28; Pick up Toyota, P-809BVW, Inv CIPREDA; Moto Suzuki, M-460BWF, M-461BWF Inv CATIE -328- Al servicio del VICE-PETÉN. Periodo de consumo de Marzo - Agosto 2023.</p>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19,997.00
25	<p><b>60670673 BERGANZA CALANCHE BERTER GUSTAVO</b>                      REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NO. O-015BBX, TOYOTA, 2007, HILUX, PROPIEDAD DEL -MAGA-. AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO-VIDER, DEL VIDER-MAGA.</p>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,475.00
25	<p><b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>                      REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NO. O-015BBX, TOYOTA, 2007, HILUX, PROPIEDAD DEL -MAGA-. AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO-VIDER, DEL VIDER-MAGA.</p>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	18,464.00
250	<p><b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>                      Por llantas para los siguientes vehículos: Pick-up marca Nissan, placa P-346CZM, Inv. PDS, Pick-up marca toyota placas P-0811DPQ prop. FONADES, Pick-up marca Mahindra, placas O-210BBW, Sicoín 003F5B10, pick up marca mahindra, placas O-287BBW, Sicoín 003F5966, todos al servicio del personal técnico y administrativo del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén.</p>	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	23,120.00
251	<p><b>60670673 BERGANZA CALANCHE BERTER GUSTAVO</b>                      REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-541BBV, TOYOTA, 2019, LINEA HILUX, PROPIEDAD DEL-MAGA-. AL SERVICIO DE LA DDA DEL VIDER-MAGA</p>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	477.00
251	<p><b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>                      REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-541BBV, TOYOTA, 2019, LINEA HILUX, PROPIEDAD DEL-MAGA-. AL SERVICIO DE LA DDA DEL VIDER-MAGA</p>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	665.00
251	<p><b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>                      REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-541BBV, TOYOTA, 2019, LINEA HILUX, PROPIEDAD DEL-MAGA-. AL SERVICIO DE LA DDA DEL VIDER-MAGA</p>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	873.00
253	<p><b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>                      Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo pickup, marca Nissan, placas P-347CZM, INV. PDS, Prop. PDS el cual se encuentra al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2023</p>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,685.00

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

PAGINA : 31 de 249  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 9:17.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
253	<b>68448759 GONZÁLEZ LEPE FREDER AUGUSTO</b> Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo pickup, marca Nissan, placas P-347CZM, INV. PDS, Prop. PDS el cual se encuentra al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2023	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,195.00
254	<b>68448759 GONZÁLEZ LEPE FREDER AUGUSTO</b> Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up marca Mitsubishi, placa P-095BBZ, INV. CATIE, Prop. CATIE, el cual se encuentra al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2023.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,065.00
254	<b>68448759 GONZÁLEZ LEPE FREDER AUGUSTO</b> Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up marca Mitsubishi, placa P-095BBZ, INV. CATIE, Prop. CATIE, el cual se encuentra al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2023.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,030.00
255	<b>68448759 GONZÁLEZ LEPE FREDER AUGUSTO</b> ADQ. DE 17 EXTINTORES CAP. 10 LBS. Y 2 EXTINTORES CAP. 5 LBS. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEL ANEXO UBICADO EN EL DEPTO. DE ZACAPA EN EL CUAL SE ATIENDEN ANIMALES COMO PARTE DE SU REHABILITACIÓN. LOS MISMOS SERVIRÁN COMO PREVENCIÓN ANTE CUALQUIER SINIESTRO QUE SE PUEDA PRESENTAR.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,175.00
256	<b>94543100 INDUSTRIA MULTISERVICIOS DEL PACIFICO, SOCIEDAD ANONIMA</b> Adquisición de servicio de mantenimiento y reparación, repuestos y aceites para el vehículo tipo pick up con placas P-083CPH el cual se encuentra al servicio de la Unidad de Bienestar Animal para dar cobertura en comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	936.00
256	<b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b> Adquisición de servicio de mantenimiento y reparación, repuestos y aceites para el vehículo tipo pick up con placas P-083CPH el cual se encuentra al servicio de la Unidad de Bienestar Animal para dar cobertura en comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,450.00
256	<b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b> Adquisición de servicio de mantenimiento y reparación, repuestos y aceites para el vehículo tipo pick up con placas P-083CPH el cual se encuentra al servicio de la Unidad de Bienestar Animal para dar cobertura en comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,663.00

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

PAGINA : 32 de 249  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 9:17.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

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. <b>17551994 COC XOL JOSE</b>	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. <b>17551994 COC XOL JOSE</b>	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. <b>17551994 COC XOL JOSE</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,175.00
258	Por elementos compuestos químicos, insecticida y fungicida, para ser utilizados por el personal técnico de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Vicepetén; para el control de plagas y enfermedades en la producción de pilones de hortalizas, para el establecimiento de huertos familiares y de esa forma contribuir a la Seguridad Alimentaria en el departamento de Petén, en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2023. Periodo de consumo: marzo a julio 2023. <b>78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,110.00
258	Por elementos compuestos químicos, insecticida y fungicida, para ser utilizados por el personal técnico de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Vicepetén; para el control de plagas y enfermedades en la producción de pilones de hortalizas, para el establecimiento de huertos familiares y de esa forma contribuir a la Seguridad Alimentaria en el departamento de Petén, en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2023. Periodo de consumo: marzo a julio 2023. <b>78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	9,190.00
26	LAS TIRAS DE ORINA SOLICITADAS SERAN UTILIZADAS POR PERSONAL VETERINARIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, PARA REALIZAR PRUEBAS DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO EN ORINA DE CANINOS Y FELINOS VICTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL. <b>111226570 DROGUERÍA SANTA RITA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	325.00



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

PAGINA : 33 de 249  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 9:17.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
264	ADQ. DE 2000 CAT ANGIOCAT NO. 20 2000 CAT ANGIOCAT NO. 22 Y 2000 CAT ANGIOCAT NO. 24 QUE SERAN UTILIZADOS POR PARTE DEL PERSONAL VET DE LA UBA EN PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS PARA ADMON. DE SUERO ADMON. DE MEDICAMENTOS Y PROTOCOLO DE ANESTESIA VIA ENDOVENOSA COMO PARTE DE SU REHABILITACION <b>42102731 NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA</b>	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21,600.00
265	ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACEITES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP CON PLACAS P-194CYK EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	288.00
265	ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACEITES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP CON PLACAS P-194CYK EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,450.00
265	ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACEITES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP CON PLACAS P-194CYK EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,306.00
266	ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACEITES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP CON PLACAS O-705BBH EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,212.00
266	ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACEITES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP CON PLACAS O-705BBH EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,450.00
266	ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACEITES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP CON PLACAS O-705BBH EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,578.00

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

PAGINA : 34 de 249  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 9:17.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. <b>17001536 RADFORD HERNANDEZ JUAN FERNANDO</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22,390.00
268	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo pickup, marca Nissan, placas O-429BBH, Sicoin 001F4C8E, Prop. MAGA, el cual se encuentra al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2023. <b>68448759 GONZÁLEZ LEPE FREDER AUGUSTO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,265.00
268	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo pickup, marca Nissan, placas O-429BBH, Sicoin 001F4C8E, Prop. MAGA, el cual se encuentra al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2023. <b>68448759 GONZÁLEZ LEPE FREDER AUGUSTO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,115.00
269	Adquisición de fertilizante 20-20-20 y 20-20-0, 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: marzo a junio 2023. <b>108258734 INVERSIONES DINORTE SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	263 ABONOS Y FERTILIZANTES	24,330.00
27	Por servicio de internet de 50MBPS, alterno al servicio primario utilizado actualmente, el cual sera utilizado en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- por un periodo de Febrero a Diciembre de 2023 <b>12513490 TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	24,970.00
271	Adquisición de 5 rollos de 25 metros de malla, para ser utilizada en los laterales de caniles para animales en el anexo de la Unidad de Bienestar Animal ubicado en el Departamento de Zacapa. <b>74568507 CARRERA PINEDA DE GARCÍA DAMARIS PRISCILA</b>	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	7,810.50
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. <b>108097765 MULTISERVICIOS BREVE SOCIEDAD ANONIMA</b>	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.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,960.00

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

PAGINA : 35 de 249  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 9:17.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
272	108097765 MULTISERVICIOS BREVE SOCIEDAD ANONIMA 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.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,782.00
273	108097765 MULTISERVICIOS BREVE SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE 4 ESCÁNER. EL EQUIPO SOLICITADO SERVIRÁ PARA EL ESCANEADO DE DOCUMENTOS OFICIALES EN LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	23,600.00
274	52991105 GRUPO RAF DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE 6 JUEGOS DE LAVAMANOS E INODOROS. LO SOLICITADO ES NECESARIO PARA COLOCARLOS EN LOS SERVICIOS SANITARIOS EN LAS INSTALACIONES DEL ANEXO UBICADO EN EL DEPTO. DE ZACAPA, DERIVADO QUE LOS QUE SE ENCUENTRAN ACTUALMENTE YA ESTÁN EN MAL ESTADO.	273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	9,150.60
275	74568507 CARRERA PINEDA DE GARCÍA DAMARIS PRISCILA 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	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,050.00
28	15817164 DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA EL KIT DE 10 UNIDADES DE PRUEBA RÁPIDA PARA DETERMINACION DE PARVOVIRUS Y CORONAVIRUS EN PERROS SERA UTILIZADO POR PERSONAL VETERINARIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, PARA REALIZAR DIAGNOSTICO DE LABORATORIO EN PERROS VICTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,800.00
282	111226570 DROGUERÍA SANTA RITA SOCIEDAD ANÓNIMA Por insumos de limpieza, 30 desinfectantes, jabon para lavar ropa, limpiadores, papel higienico, limpia muebles, los cuales seran utilizados en los diferentes Departamentos de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado periodo de mayo a junio 2023	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,662.50
282	45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL Por insumos de limpieza, 30 desinfectantes, jabon para lavar ropa, limpiadores, papel higienico, limpia muebles, los cuales seran utilizados en los diferentes Departamentos de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado periodo de mayo a junio 2023	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	13,390.00
283	45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL Adquisición de semilla de hortalizas para su establecimiento bajo macrotunel por parte de la DAGRO del VICE-PETÉN, así como en su exterior, con la finalidad de transferir tecnología a los productores beneficiados, para contribuir al aumento de su productividad y competitividad. Periodo de consumo: marzo a junio 2023.	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	16,226.00
	108258734 INVERSIONES DINORTE SOCIEDAD ANÓNIMA		

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

PAGINA : 36 de 249  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 9:17.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
285	<p>Por productos medicinales, para ser implementados en las aves son producidas por Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, con la finalidad de generar huevo fértil, y así de esa manera producir aves de traspatio, con el objeto de contribuir a la seguridad alimentaria en el departamento de Petén. Periodo de consumo: abril a mayo 2023.</p> <p><b>78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA</b></p>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9,450.00
286	<p>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-741BTL, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES</p> <p><b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b></p>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	850.00
286	<p>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-741BTL, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES</p> <p><b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b></p>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	950.00
286	<p>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-741BTL, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES</p> <p><b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b></p>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,285.00
288	<p>ADQ. DE REP. Y ACEITES P/EL MANTEN. Y REP. DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS O-651BBF, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES, PARA DAR COBERTURA EN EL ÁREA METROPOLITANA E INTERIOR DE LA REPÚBLICA A LAS DIFERENTES COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.</p> <p><b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b></p>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,212.00
288	<p>ADQ. DE REP. Y ACEITES P/EL MANTEN. Y REP. DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS O-651BBF, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES, PARA DAR COBERTURA EN EL ÁREA METROPOLITANA E INTERIOR DE LA REPÚBLICA A LAS DIFERENTES COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.</p> <p><b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b></p>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,200.00

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

**PAGINA** : 37 de 249  
**FECHA** : 8/05/2023  
**HORA** : 9:17.29  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**PERIODO** enero a abril

**ENTIDAD** 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
288	ADQ. DE REP. Y ACEITES P/EL MANTEN. Y REP. DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS O-651BBF, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES, PARA DAR COBERTURA EN EL ÁREA METROPOLITANA E INTERIOR DE LA REPÚBLICA A LAS DIFERENTES COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	13,032.00
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 <b>5544157 ARTES GRAFICAS DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	7,300.00
291	ADQUISICIÓN DE PUERTA DE MADERA PARA LA DIVISIÓN DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN- <b>11638095 PORTILLO PAZ LUIS ALBERTO</b>	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00
292	Por reparación y mantenimiento del vehiculo tipo pick up placa O-568BBT modelo 2015 color plateado metalico, el cual es utilizado en las diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado numero de Inventario 19390 <b>39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	245.00
292	Por reparación y mantenimiento del vehiculo tipo pick up placa O-568BBT modelo 2015 color plateado metalico, el cual es utilizado en las diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado numero de Inventario 19390 <b>39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	375.00
292	Por reparación y mantenimiento del vehiculo tipo pick up placa O-568BBT modelo 2015 color plateado metalico, el cual es utilizado en las diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado numero de Inventario 19390 <b>39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	590.00
293	ADQUISICIÓN DE PUERTAS DE MADERA PARA EL ÁREA DE MERCADEO Y VENTAS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN- <b>11638095 PORTILLO PAZ LUIS ALBERTO</b>	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00

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

PAGINA : 38 de 249  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 9:17.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

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 <b>4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	19,070.00
296	Por reparacion y mantenimiento del vehiculo tipo pick up placa O-149BBY modelo 2021 color blanco, el cual es utilizado en las diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET numero de Inventario 19982 <b>39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	340.00
296	Por reparacion y mantenimiento del vehiculo tipo pick up placa O-149BBY modelo 2021 color blanco, el cual es utilizado en las diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET numero de Inventario 19982 <b>39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	375.00
296	Por reparacion y mantenimiento del vehiculo tipo pick up placa O-149BBY modelo 2021 color blanco, el cual es utilizado en las diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET numero de Inventario 19982 <b>39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	590.00
297	ADQ. DE REPUESTOS Y ACEITE PARA EL MANT. Y REP. DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS O-762BBT, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A PLANEAMIENTO PARA DAR COBERTURA EN EL ÁREA METROPOLITANA E INTERIOR DE LA REPÚBLICA A LAS DIFERENTES COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	540.00
297	ADQ. DE REPUESTOS Y ACEITE PARA EL MANT. Y REP. DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS O-762BBT, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A PLANEAMIENTO PARA DAR COBERTURA EN EL ÁREA METROPOLITANA E INTERIOR DE LA REPÚBLICA A LAS DIFERENTES COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,300.00
297	ADQ. DE REPUESTOS Y ACEITE PARA EL MANT. Y REP. DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS O-762BBT, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A PLANEAMIENTO PARA DAR COBERTURA EN EL ÁREA METROPOLITANA E INTERIOR DE LA REPÚBLICA A LAS DIFERENTES COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,895.00

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

PAGINA : 39 de 249  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 9:17.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
298	ADQ. D/REPUES. ACEITE, LIQ. D/FRENOS, GRASA, SERV. ALINEA. D/TREN DELANT., P/EL MANT. Y REP. D/VEH. T/PICK UP C/PLACAS P-161DBW E/CUAL S/ENCUEN. ASIG. A/SERV. GRAL, P/DAR COBERT. EN E/ÁREA METROP. E/INTER. D/LA REP. A/LAS DIFER. COMIS. OF. D/MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	445.00
298	ADQ. D/REPUES. ACEITE, LIQ. D/FRENOS, GRASA, SERV. ALINEA. D/TREN DELANT., P/EL MANT. Y REP. D/VEH. T/PICK UP C/PLACAS P-161DBW E/CUAL S/ENCUEN. ASIG. A/SERV. GRAL, P/DAR COBERT. EN E/ÁREA METROP. E/INTER. D/LA REP. A/LAS DIFER. COMIS. OF. D/MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,450.00
298	ADQ. D/REPUES. ACEITE, LIQ. D/FRENOS, GRASA, SERV. ALINEA. D/TREN DELANT., P/EL MANT. Y REP. D/VEH. T/PICK UP C/PLACAS P-161DBW E/CUAL S/ENCUEN. ASIG. A/SERV. GRAL, P/DAR COBERT. EN E/ÁREA METROP. E/INTER. D/LA REP. A/LAS DIFER. COMIS. OF. D/MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	13,666.00
299	ADQ. D/REPUES LIQ D/FRENOS, SERV PINTURA D/CAPO, SERV D/PRENSA HIDRAULICA, P/EL MANT Y REP D/VEH T/PICK UP C/PLACAS P-412CCY E/CUAL S/ENCUEN ASIG A/SERV GRAL, P/DAR COBERT EN E/ÁREA METROP E/INTER D/LA REP A/LAS DIFER COMIS OF D/MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN <b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	68.00
299	ADQ. D/REPUES LIQ D/FRENOS, SERV PINTURA D/CAPO, SERV D/PRENSA HIDRAULICA, P/EL MANT Y REP D/VEH T/PICK UP C/PLACAS P-412CCY E/CUAL S/ENCUEN ASIG A/SERV GRAL, P/DAR COBERT EN E/ÁREA METROP E/INTER D/LA REP A/LAS DIFER COMIS OF D/MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN <b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,750.00
299	ADQ. D/REPUES LIQ D/FRENOS, SERV PINTURA D/CAPO, SERV D/PRENSA HIDRAULICA, P/EL MANT Y REP D/VEH T/PICK UP C/PLACAS P-412CCY E/CUAL S/ENCUEN ASIG A/SERV GRAL, P/DAR COBERT EN E/ÁREA METROP E/INTER D/LA REP A/LAS DIFER COMIS OF D/MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN <b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,593.00
30	ADQUISICIÓN DE 16 LLANTAS. LO SOLICITADO SE UTILIZARA EN CUATRO DE LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL. SEGÚN LISTADO ADJUNTO DE LOS VEHÍCULOS PLACAS DE CIRCULACIÓN: P-241CWN, P-242CWN, P-244CWN Y P-192CWN. CABE MENCIONAR QUE LAS LLANTAS QUE UTILIZAN ACTUALMENTE YA SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO, POR LO QUE SE REQUIERE SU CAMBIO. <b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b>	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,640.00

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

PAGINA : 40 de 249  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 9:17.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 <b>29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,424.00
301	ADQ. DE REPUESTOS Y ACEITES PARA EL MANT. Y REP. D/VEHÍCULO T/CAMIONETA CON PLACAS P-710BZP LA CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES, PARA DAR COBERTURA EN EL ÁREA METROPOLITANA E INTERIOR DE LA REPÚBLICA A LAS DIFERENTES COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	840.00
301	ADQ. DE REPUESTOS Y ACEITES PARA EL MANT. Y REP. D/VEHÍCULO T/CAMIONETA CON PLACAS P-710BZP LA CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES, PARA DAR COBERTURA EN EL ÁREA METROPOLITANA E INTERIOR DE LA REPÚBLICA A LAS DIFERENTES COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,600.00
301	ADQ. DE REPUESTOS Y ACEITES PARA EL MANT. Y REP. D/VEHÍCULO T/CAMIONETA CON PLACAS P-710BZP LA CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES, PARA DAR COBERTURA EN EL ÁREA METROPOLITANA E INTERIOR DE LA REPÚBLICA A LAS DIFERENTES COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,935.00
302	ADQ. D/REPUEST. ACEITES, LUBRICANTE, GRASA, LIQ. D/FRENOS, SERV. ALINEA. D/TREN DELANT., LAV. D/MOTOR Y/FLUSHING D/CHASIS P/EL MANT. Y REP. D/VEH. T/PICK UP C/PLACAS O-366BBH E/CUAL S/ENCUEN. ASIG. A/COMUN. SOCIAL, P/DAR COBERT. EN E/ÁREA METROP. E/INTER. D/LA REP. A/LAS DIFER. COMIS. OF. D/MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,003.00
302	ADQ. D/REPUEST. ACEITES, LUBRICANTE, GRASA, LIQ. D/FRENOS, SERV. ALINEA. D/TREN DELANT., LAV. D/MOTOR Y/FLUSHING D/CHASIS P/EL MANT. Y REP. D/VEH. T/PICK UP C/PLACAS O-366BBH E/CUAL S/ENCUEN. ASIG. A/COMUN. SOCIAL, P/DAR COBERT. EN E/ÁREA METROP. E/INTER. D/LA REP. A/LAS DIFER. COMIS. OF. D/MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,015.00



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

PAGINA : 41 de 249  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 9:17.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
302	ADQ. D/REPUEST. ACEITES, LUBRICANTE, GRASA, LIQ. D/FRENOS, SERV. ALINEA. D/TREN DELANT., LAV. D/MOTOR Y/FLUSHING D/CHASIS P/EL MANT. Y REP. D/VEH. T/PICK UP C/PLACAS O-366BBH E/CUAL S/ENCUEN. ASIG. A/COMUN. SOCIAL, P/DAR COBERT. EN E/ÁREA METROP. E/INTER. D/LA REP. A/LAS DIFER. COMIS. OF. D/MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,287.00
303	ADQ. DE REPUEST. Y ACEITE P/EL MANT. Y REPAR. D/VEHIC. TIPO MOTOC. M-535CBH LA CUAL SE ENCUENT. ASIG. A ADMIN. FINANCIERA, PARA DAR COBERTURA EN EL ÁREA METROPOLITANA E INTERIOR DE LA REPÚBLICA A LAS DIFERENTES COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90.00
303	ADQ. DE REPUEST. Y ACEITE P/EL MANT. Y REPAR. D/VEHIC. TIPO MOTOC. M-535CBH LA CUAL SE ENCUENT. ASIG. A ADMIN. FINANCIERA, PARA DAR COBERTURA EN EL ÁREA METROPOLITANA E INTERIOR DE LA REPÚBLICA A LAS DIFERENTES COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,200.00
303	ADQ. DE REPUEST. Y ACEITE P/EL MANT. Y REPAR. D/VEHIC. TIPO MOTOC. M-535CBH LA CUAL SE ENCUENT. ASIG. A ADMIN. FINANCIERA, PARA DAR COBERTURA EN EL ÁREA METROPOLITANA E INTERIOR DE LA REPÚBLICA A LAS DIFERENTES COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,242.00
304	Por reparacion y mantenimiento de la motocicleta Placa M-224FZS modelo 2019 color azul negro gris cromo, la cual es utilizada en las diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET numero de inventario 19616 <b>30309417 POOU CUCUL CECILIO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	215.00
304	Por reparacion y mantenimiento de la motocicleta Placa M-224FZS modelo 2019 color azul negro gris cromo, la cual es utilizada en las diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET numero de inventario 19616 <b>30309417 POOU CUCUL CECILIO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	780.00
305	ADQ. DE REPUESTOS Y ACEITES P/EL MANTEN. Y REPARACIÓN D/VEHÍCULO T/CAMIONETA ESCOLA CON PLACAS MI-70BBZ, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADA A DIGEGR, P/DAR COBERTURA EN EL ÁREA METROPOLITANA E INTERIOR DE LA REPÚBLICA A LAS DIFER. COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,212.00

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

PAGINA : 42 de 249  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 9:17.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
305	ADQ. DE REPUESTOS Y ACEITES P/EL MANTEN. Y REPARACIÓN D/VEHÍCULO T/CAMIONETA ESCOLA CON PLACAS MI-70BBZ, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADA A DIGEGR, P/DAR COBERTURA EN EL ÁREA METROPOLITANA E INTERIOR DE LA REPÚBLICA A LAS DIFER. COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,900.00
305	ADQ. DE REPUESTOS Y ACEITES P/EL MANTEN. Y REPARACIÓN D/VEHÍCULO T/CAMIONETA ESCOLA CON PLACAS MI-70BBZ, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADA A DIGEGR, P/DAR COBERTURA EN EL ÁREA METROPOLITANA E INTERIOR DE LA REPÚBLICA A LAS DIFER. COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	17,148.00
306	ADQ D/REPUES ACEITE LIQ D/FRENOS SERV LAV D/MOTOR Y FLUSHING D/CHASIS SERV D/REP Y MANT D/ARIE ACONDICIONADO P/EL MANT Y REP D/VEH T/PICKUP C/PLACAS P-813DPQ E/CUAL S/ENCUEN ASIG A/SERV GRAL P/DAR COBERT EN E/ÁREA METROP E/INTE D/LA REP A/LAS DIFER COMIS OF D/MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN <b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	693.00
306	ADQ D/REPUES ACEITE LIQ D/FRENOS SERV LAV D/MOTOR Y FLUSHING D/CHASIS SERV D/REP Y MANT D/ARIE ACONDICIONADO P/EL MANT Y REP D/VEH T/PICKUP C/PLACAS P-813DPQ E/CUAL S/ENCUEN ASIG A/SERV GRAL P/DAR COBERT EN E/ÁREA METROP E/INTE D/LA REP A/LAS DIFER COMIS OF D/MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN <b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,480.00
306	ADQ D/REPUES ACEITE LIQ D/FRENOS SERV LAV D/MOTOR Y FLUSHING D/CHASIS SERV D/REP Y MANT D/ARIE ACONDICIONADO P/EL MANT Y REP D/VEH T/PICKUP C/PLACAS P-813DPQ E/CUAL S/ENCUEN ASIG A/SERV GRAL P/DAR COBERT EN E/ÁREA METROP E/INTE D/LA REP A/LAS DIFER COMIS OF D/MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN <b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,879.00
307	ADQ D/REPUES ACEITES LIQ D/FRENOS SERV DE ALINEACION Y BALANCEO P/EL MANT Y REP D/VEH T/PANEL C/PLACAS P-733CDH L/CUAL S/ENCUEN ASIG A/SERV GRAL P/DAR COBERT EN E/ÁREA METROP E/INTE D/LA REP A/LAS DIFER COMIS OF D/MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN <b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,081.00
307	ADQ D/REPUES ACEITES LIQ D/FRENOS SERV DE ALINEACION Y BALANCEO P/EL MANT Y REP D/VEH T/PANEL C/PLACAS P-733CDH L/CUAL S/ENCUEN ASIG A/SERV GRAL P/DAR COBERT EN E/ÁREA METROP E/INTE D/LA REP A/LAS DIFER COMIS OF D/MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,500.00

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

PAGINA : 43 de 249  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 9:17.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
307	24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO ADQ D/REPUES ACEITES LIQ D/FRENOS SERV DE ALINEACION Y BALANCEO P/EL MANT Y REP D/VEH T/PANEL C/PLACAS P-733CDH L/CUAL S/ENCUEN ASIG A/SERV GRAL P/DAR COBERT EN E/ÁREA METROP E/INTE D/LA REP A/LAS DIFER COMIS OF D/MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00
308	24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO ADQ. D/REPUESTOS P/EL MANT. Y REPAR. DEL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA CON PLACAS O-874BBH EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES, PARA DAR COBERTURA EN EL ÁREA METROPOLITANA E INTERIOR DE LA REPÚBLICA A LAS DIFERENTES COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,500.00
308	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO ADQ. D/REPUESTOS P/EL MANT. Y REPAR. DEL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA CON PLACAS O-874BBH EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES, PARA DAR COBERTURA EN EL ÁREA METROPOLITANA E INTERIOR DE LA REPÚBLICA A LAS DIFERENTES COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	17,140.00
309	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO ADQ. D/REPUEST. Y ACEITES P/EL MANT. Y REPAR. D/VEHIC. T/CAMIONETA CON PLACAS P-711BZP, LA CUAL SE ENCUENTRA ASIGANADA A LA ADMINIST. EDIF. ZONA 9, PARA DAR COBERTURA EN EL ÁREA METROPOLITANA E INTERIOR DE LA REPÚBLICA A LAS DIFER. COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	525.00
309	24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO ADQ. D/REPUEST. Y ACEITES P/EL MANT. Y REPAR. D/VEHIC. T/CAMIONETA CON PLACAS P-711BZP, LA CUAL SE ENCUENTRA ASIGANADA A LA ADMINIST. EDIF. ZONA 9, PARA DAR COBERTURA EN EL ÁREA METROPOLITANA E INTERIOR DE LA REPÚBLICA A LAS DIFER. COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,250.00
309	24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO ADQ. D/REPUEST. Y ACEITES P/EL MANT. Y REPAR. D/VEHIC. T/CAMIONETA CON PLACAS P-711BZP, LA CUAL SE ENCUENTRA ASIGANADA A LA ADMINIST. EDIF. ZONA 9, PARA DAR COBERTURA EN EL ÁREA METROPOLITANA E INTERIOR DE LA REPÚBLICA A LAS DIFER. COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	14,440.00
	24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO		

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

PAGINA : 44 de 249  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 9:17.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
31	ADQUISICION DE REPUESTOS, ACEITES Y MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS P-192CWN, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL,P/DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,212.00
31	ADQUISICION DE REPUESTOS, ACEITES Y MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS P-192CWN, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL,P/DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,800.00
31	ADQUISICION DE REPUESTOS, ACEITES Y MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS P-192CWN, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL,P/DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,472.00
310	ADQ. DE REPUEST. Y ACEITE PARA EL MANT. Y REPAR. PARA EL VEHIC. TIPO JEEP CON PLACAS P-805DBW EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A PLANEAMIENTO, PARA DAR COBERTURA EN EL ÁREA METROPOLITANA E INTERIOR DE LA REPÚBLICA A LAS DIFERENTES COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	492.00
310	ADQ. DE REPUEST. Y ACEITE PARA EL MANT. Y REPAR. PARA EL VEHIC. TIPO JEEP CON PLACAS P-805DBW EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A PLANEAMIENTO, PARA DAR COBERTURA EN EL ÁREA METROPOLITANA E INTERIOR DE LA REPÚBLICA A LAS DIFERENTES COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,200.00
310	ADQ. DE REPUEST. Y ACEITE PARA EL MANT. Y REPAR. PARA EL VEHIC. TIPO JEEP CON PLACAS P-805DBW EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A PLANEAMIENTO, PARA DAR COBERTURA EN EL ÁREA METROPOLITANA E INTERIOR DE LA REPÚBLICA A LAS DIFERENTES COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,317.00

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

PAGINA : 45 de 249  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 9:17.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
311	ADQ. DE REPUEST. Y ACEITES P/EL MANT. Y REPAR. D/VEHIC. TIPO PICK UP CON PLACAS O-364BBH EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES PARA DAR COBERTURA EN EL ÁREA METROPOLITANA E INTERIOR DE LA REPÚBLICA A LAS DIFERENTES COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,212.00
311	ADQ. DE REPUEST. Y ACEITES P/EL MANT. Y REPAR. D/VEHIC. TIPO PICK UP CON PLACAS O-364BBH EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES PARA DAR COBERTURA EN EL ÁREA METROPOLITANA E INTERIOR DE LA REPÚBLICA A LAS DIFERENTES COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,950.00
311	ADQ. DE REPUEST. Y ACEITES P/EL MANT. Y REPAR. D/VEHIC. TIPO PICK UP CON PLACAS O-364BBH EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES PARA DAR COBERTURA EN EL ÁREA METROPOLITANA E INTERIOR DE LA REPÚBLICA A LAS DIFERENTES COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	17,815.00
312	Adq d/serv d/alineación y balanceo, repuestos y aceites y liquido de frenos p/el mantenimiento y reparación del vehículo pick up Placas P-414DXP e/cual s/encu asig a Serv Grales p/dar cober en el area metrop e inter de la repu a dif comis ofic d/Ministerio d/Agricultura Ganadería y Alimentación <b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,643.00
312	Adq d/serv d/alineación y balanceo, repuestos y aceites y liquido de frenos p/el mantenimiento y reparación del vehículo pick up Placas P-414DXP e/cual s/encu asig a Serv Grales p/dar cober en el area metrop e inter de la repu a dif comis ofic d/Ministerio d/Agricultura Ganadería y Alimentación <b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,415.00
312	Adq d/serv d/alineación y balanceo, repuestos y aceites y liquido de frenos p/el mantenimiento y reparación del vehículo pick up Placas P-414DXP e/cual s/encu asig a Serv Grales p/dar cober en el area metrop e inter de la repu a dif comis ofic d/Ministerio d/Agricultura Ganadería y Alimentación <b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,341.00
313	Adq d/serv d/alineación y balanceo, repuestos y aceites p/el mantenimiento y reparación d/vehí automovil Placas P-707BDB e/cual s/encu asig a Serv Grales p/dar cober en el area metrop e inter de la repu a dif comis ofic d/Ministerio d/Agricultura Ganadería y Alimentación <b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	575.00

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

PAGINA : 46 de 249  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 9:17.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
313	Adq d/serv d/alineación y balanceo, repuestos y aceites p/el mantenimiento y reparación d/vehí automovil Placas P-707BDB e/cual s/encu asig a Serv Grales p/dar cober en el area metrop e inter de la repu a dif comis ofic d/Ministerio d/Agricultura Ganadería y Alimentación <b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,490.00
313	Adq d/serv d/alineación y balanceo, repuestos y aceites p/el mantenimiento y reparación d/vehí automovil Placas P-707BDB e/cual s/encu asig a Serv Grales p/dar cober en el area metrop e inter de la repu a dif comis ofic d/Ministerio d/Agricultura Ganadería y Alimentación <b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,838.00
315	Adq d/candela, filtro d/aire, pastillas delanteras, fricciones, kit d/servicio d/carburador y aceite p/el mantenimiento y reparación d/vehículo tipo motocicleta Placas M-126HYQ e/cual s/encu asig a Administración General p/dar cober en el area metrop e inter de la repu a dif comis ofic d/Ministerio d/Agricultura Ganadería y Alimentación <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	110.00
315	Adq d/candela, filtro d/aire, pastillas delanteras, fricciones, kit d/servicio d/carburador y aceite p/el mantenimiento y reparación d/vehículo tipo motocicleta Placas M-126HYQ e/cual s/encu asig a Administración General p/dar cober en el area metrop e inter de la repu a dif comis ofic d/Ministerio d/Agricultura Ganadería y Alimentación <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	250.00
315	Adq d/candela, filtro d/aire, pastillas delanteras, fricciones, kit d/servicio d/carburador y aceite p/el mantenimiento y reparación d/vehículo tipo motocicleta Placas M-126HYQ e/cual s/encu asig a Administración General p/dar cober en el area metrop e inter de la repu a dif comis ofic d/Ministerio d/Agricultura Ganadería y Alimentación <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	628.00
316	Adq d/serv d/pulido d/pintura, limpieza interior, alineación y balanceo repuestos y aceites p/el mantenimiento y reparación del vehículo pick up Placas O-932BBJ e/cual s/encu asig a Serv Grales p/dar cober en el area metrop e inter de la repu a dif comis ofic d/Ministerio d/Agricultura Ganadería y Alimentación <b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	849.00
316	Adq d/serv d/pulido d/pintura, limpieza interior, alineación y balanceo repuestos y aceites p/el mantenimiento y reparación del vehículo pick up Placas O-932BBJ e/cual s/encu asig a Serv Grales p/dar cober en el area metrop e inter de la repu a dif comis ofic d/Ministerio d/Agricultura Ganadería y Alimentación <b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,840.00
316	Adq d/serv d/pulido d/pintura, limpieza interior, alineación y balanceo repuestos y aceites p/el mantenimiento y reparación del vehículo pick up Placas O-932BBJ e/cual s/encu asig a Serv Grales p/dar cober en el area metrop e inter de la repu a dif comis ofic d/Ministerio d/Agricultura Ganadería y Alimentación	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	16,005.00

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

PAGINA : 47 de 249  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 9:17.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
317	<b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b> Adq d/serv d/rect d/tamb d/fren tras rect d/disc d/fren delan, repuestos, aceite y liquido d/frenos para el mantenimiento y reparación del vehículo pick up Placas O-374BBH e/cual s/encu asig a Serv Grales p/dar cober en el area metrop e inter de la repu a dif comis ofic d/Ministerio d/Agricultura Ganadería y Alimentación	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	688.00
317	<b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b> Adq d/serv d/rect d/tamb d/fren tras rect d/disc d/fren delan, repuestos, aceite y liquido d/frenos para el mantenimiento y reparación del vehículo pick up Placas O-374BBH e/cual s/encu asig a Serv Grales p/dar cober en el area metrop e inter de la repu a dif comis ofic d/Ministerio d/Agricultura Ganadería y Alimentación	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,100.00
317	<b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b> Adq d/serv d/rect d/tamb d/fren tras rect d/disc d/fren delan, repuestos, aceite y liquido d/frenos para el mantenimiento y reparación del vehículo pick up Placas O-374BBH e/cual s/encu asig a Serv Grales p/dar cober en el area metrop e inter de la repu a dif comis ofic d/Ministerio d/Agricultura Ganadería y Alimentación	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,269.00
318	<b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b> Adq d/serv d lav d/motor y flushing d/chasis repuestos, aceites, grasa, lubricante y liquido de frenos para el mantenimiento y reparación del vehículo pick up Placas O-372BBH e/cual s/encu asig a Serv Grales p/dar cober en el area metrop e inter de la repu a dif comis ofic d/Ministerio d/Agricultura Ganadería y Alimentación	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,188.00
318	<b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b> Adq d/serv d lav d/motor y flushing d/chasis repuestos, aceites, grasa, lubricante y liquido de frenos para el mantenimiento y reparación del vehículo pick up Placas O-372BBH e/cual s/encu asig a Serv Grales p/dar cober en el area metrop e inter de la repu a dif comis ofic d/Ministerio d/Agricultura Ganadería y Alimentación	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,730.00
318	<b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b> Adq d/serv d lav d/motor y flushing d/chasis repuestos, aceites, grasa, lubricante y liquido de frenos para el mantenimiento y reparación del vehículo pick up Placas O-372BBH e/cual s/encu asig a Serv Grales p/dar cober en el area metrop e inter de la repu a dif comis ofic d/Ministerio d/Agricultura Ganadería y Alimentación	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,989.00
319	<b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b> Adq d/candela ,filtro d/aire pastillas delanteras, fricciones kit d/servicio d/carburador y aceite p/el mantenimiento y reparación d/vehículo tipo motocicleta Placas M-129HYQ e/cual s/encu asig a Despacho Ministerial p/dar cober en el area metrop e inter de la repu a dif comis ofic d/Ministerio d/Agricultura Ganadería y Alimentación	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	110.00

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

PAGINA : 48 de 249  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 9:17.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
319	Adq d/candela ,filtro d/aire pastillas delanteras, fricciones kit d/servicio d/carburador y aceite p/el mantenimiento y reparación d/vehículo tipo motocicleta Placas M-129HYQ e/cual s/encu asig a Despacho Ministerial p/dar cober en el area metrop e inter de la repu a dif comis ofic d/Ministerio d/Agricultura Ganadería y Alimentación <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	250.00
319	Adq d/candela ,filtro d/aire pastillas delanteras, fricciones kit d/servicio d/carburador y aceite p/el mantenimiento y reparación d/vehículo tipo motocicleta Placas M-129HYQ e/cual s/encu asig a Despacho Ministerial p/dar cober en el area metrop e inter de la repu a dif comis ofic d/Ministerio d/Agricultura Ganadería y Alimentación <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	628.00
32	LOS KIT DE 5 UNIDADES DE PRUEBA RÁPIDA PARA HEMOPARÁSITOS SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL VETERINARIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, PARA REALIZAR DIAGNOSTICO DE LABORATORIO EN ANIMALES VICTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL. <b>111226570 DROGUERÍA SANTA RITA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,600.00
320	Impresión y reproducción de afiches, trifoliales y roll up, para la acción de campaña y con la finalidad de divulgación, concientización, prevención y control de la plaga Fusarium Oxysporum f. sp. Cubense (Foc R4T) a nivel nacional de la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR MAGA <b>4972503 IMPRESOS DE INTEGRACION SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,619.42
323	ADQUISICIÓN DE 25 SILLAS SECRETARIALES. SON NECESARIAS PARA EL PERSONAL QUE CONFORMAN EL EQUIPO DE TRABAJO DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	22,250.00
326	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas O-423BBH VISAR VEHICULO 01685, asignado la Dirección de Sanidad Vegetal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	958.46
326	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas O-423BBH VISAR VEHICULO 01685, asignado la Dirección de Sanidad Vegetal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,160.00
326	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas O-423BBH VISAR VEHICULO 01685, asignado la Dirección de Sanidad Vegetal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,155.00



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

PAGINA : 49 de 249  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 9:17.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
327	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACA O-373BBH, ASIGNADO A LA DIRECCION DE SANIDAD VEGETAL, VISAR-MAGA <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	455.00
327	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACA O-373BBH, ASIGNADO A LA DIRECCION DE SANIDAD VEGETAL, VISAR-MAGA <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	635.29
327	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACA O-373BBH, ASIGNADO A LA DIRECCION DE SANIDAD VEGETAL, VISAR-MAGA <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,560.00
328	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS O-983BBW, ASIGNADO A LA DIRECCION DE SANIDAD VEGETAL, VISAR-MAGA <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	260.00
328	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS O-983BBW, ASIGNADO A LA DIRECCION DE SANIDAD VEGETAL, VISAR-MAGA <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	331.83
328	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS O-983BBW, ASIGNADO A LA DIRECCION DE SANIDAD VEGETAL, VISAR-MAGA <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	455.00
33	ADQUISICION DE REPUESTOS, ACEITES Y MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS P-244CWN, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL,P/DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,212.00
33	ADQUISICION DE REPUESTOS, ACEITES Y MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS P-244CWN, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL,P/DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,700.00
33	ADQUISICION DE REPUESTOS, ACEITES Y MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS P-244CWN, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL,P/DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,737.00
330	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MINGITORIO UBICADO EN EL SANITARIO DE HOMBRES DEL VISAR-MAGA <b>37165283 ECUTÉ NAVAS DE LEMUS SANDRA CAROLINA</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	14,750.00

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

PAGINA : 50 de 249  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 9:17.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
331	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS UBICADOS EN LOS DOS NIVELES DEL EDIFICIO DE ATENCION AL USUARIO VISAR-MAGA <b>52548481 PIVARAL SEIJAS DE CENTENO INGRID PAOLA</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,900.00
332	MANTENIMIENTO MAYOR DE 05 UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO, QUE SE ENCUENTRAN EN OFICINAS DEL VISAR-MAGA <b>52548481 PIVARAL SEIJAS DE CENTENO INGRID PAOLA</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,980.00
333	ADQUISICIÓN DE UNA RAMPА PARA FACILITAR EL INGRESO AL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL A PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES <b>11638095 PORTILLO PAZ LUIS ALBERTO</b>	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,000.00
334	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACION, SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO FALSO EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA DEL VISAR-MAGA <b>37165283 ECUTÉ NAVAS DE LEMUS SANDRA CAROLINA</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,968.00
335	MANTENIMIENTO, REVISION, MEDICION Y RESTRUCTURACION DEL SISTEMA ELECTRICO EN OFICINA DE ATENCION AL USUARIO DE VISAR-MAGA <b>85449822 VARGAS ZAMORA RUDY ESTUARDO</b>	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	24,980.00
339	ADQUISICION DE CAJAS PLASTICAS PARA EL RESGUARDO DE DOCUMENTACION OFICIAL DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE INSUMOS AGRICOLAS DE LA DIRECCION DE SANIDAD VEGETAL, VISAR-MAGA <b>38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,876.00
340	Adquisición de semilla de chile jalapeño para la producción de pilones por parte de la DAGRO del VICE-PETÉN, para ser entregados a productores agrícolas categorizados como de infra y subsistencia para el establecimiento de huertos familiares con el fin de contribuir a la Seguridad Alimentaria en el departamento de Petén. Periodo de consumo: marzo a junio 2023. <b>87963213 CORPORACION AGRICOLA DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	11,120.00
342	Adquisición de tóner para el equipo de impresión, el cual es utilizado para el desarrollo de las actividades asignadas a la Dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR MAGA. <b>73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,070.00
343	Adquisición de piedrín, arena y electromalla, necesario para la pavimentación del parqueo vehicular el cual se encuentra ubicado a un costado de almacén y taller dentro de las instalaciones del VICE-PETÉN. Periodo de consumo marzo de 2023. <b>58984771 GARMA MARCOS JOSÉ MANUEL MARDOQUEO</b>	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,120.00
343	Adquisición de piedrín, arena y electromalla, necesario para la pavimentación del parqueo vehicular el cual se encuentra ubicado a un costado de almacén y taller dentro de las instalaciones del VICE-PETÉN. Periodo de consumo marzo de 2023. <b>58984771 GARMA MARCOS JOSÉ MANUEL MARDOQUEO</b>	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	14,840.00

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

PAGINA : 51 de 249  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 9:17.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. <b>95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD</b>	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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. <b>95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD</b>	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,845.00
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. <b>95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD</b>	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,353.00
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. <b>95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13,583.25
348	ADQUISICIÓN DE 900 ROLLOS DE TAPE MÁGICO. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A: ADMINISTRACIÓN GENERAL, ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA Y ASESORÍA JURÍDICA. PARA USO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO. <b>18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	20,925.00
349	ADQUISICIÓN DE 4,500 UNIDADES DE BLOC ADHESIVO. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A: ADMINISTRACIÓN GENERAL, ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA Y ASESORÍA JURÍDICA. PARA USO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO <b>74879723 CU RONQUILLO DAVID ALEJANDRO</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	20,250.00

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

PAGINA : 52 de 249  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 9:17.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
35	ADQUISICIÓN DE 2 QUINTALES DE VARILLAS DE 1/4 DE PULGADA Y 1 QUINTAL DE VARILLAS DE 1/2 PULGADA. LO SOLICITADO SE UTILIZARÁ PARA COLOCAR LA MALLA EN LOS LATERALES Y PUERTAS DE CANILES PARA ANIMALES EN EL ANEXO QUE SE ESTA IMPLEMENTANDO POR LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL EN EL DEPTO. DE ZACAPA <b>74568507 CARRERA PINEDA DE GARCÍA DAMARIS PRISCILA</b>	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,228.52
350	ADQUISICIÓN DE 900 REGLAS Y 900 CAJAS DE GRAPAS. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A ADMINISTRACIÓN GENERAL, ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA Y ASESORÍA JURÍDICA. PARA USO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO. <b>18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	17,865.00
351	ADQUISICIÓN DE 1200 TARROS DE JABÓN. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A: DESPACHO MINISTERIAL ADMINISTRACIÓN GENERAL, MANTENIMIENTO, ADMINISTRACIÓN ZONA 1 Y ADMINISTRACIÓN KM. 22, PARA LA REALIZACIÓN DE LIMPIEZA Y USO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO. <b>74879723 CU RONQUILLO DAVID ALEJANDRO</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	14,700.00
353	ADQ. DE 600 PAQUETES D/BOLSAS, DE 20 UN. LO SOLICITADO SERVIRÁ P/ABAST. DEL ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DISTR. A: DESPACHO MINISTERIAL, ADMINISTRACIÓN GENERAL, MANTENIMIENTO, ADMINISTRACIÓN ZONA 1 Y ADMINISTRACIÓN KM. 22, PARA LA REALIZACIÓN DE LIMPIEZA Y USO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO. <b>92604994 MAYORGA MAYEN YENNIFER LILIANA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,200.00
356	ADQUISICIÓN DE 900 ATOMIZADORES. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A: DESPACHO MINISTERIAL, ADMINISTRACIÓN GENERAL, MANTENIMIENTO, ADMINISTRACIÓN ZONA 1 Y ADMINISTRACIÓN KM. 22, PARA LA REALIZACIÓN DE LIMPIEZA Y USO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO. <b>74879723 CU RONQUILLO DAVID ALEJANDRO</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16,200.00
358	Adq 300 caja 20u te de pericón 400 caja 20u te de manzanilla y 300 caja 20u te surtido q/servirá p/abastecimiento d/Almacén p/su poste distrib a Admon General Admon Financiera Informática U de Audit Interna y Ases Jurí p/uso d/personal d/Ministerio en relación al cumplimiento de las actividades sustantivas <b>70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,660.00
359	Adquisición de 600 bote de 8 onzas de goma de pegar y 1200 de tubo de 40 gramos de goma de pegar que servirá para abastecimiento de Almacén para su posterior distribución a Administración General, Administración Financiera, Unidad de Auditoría Interna y Asesoría Jurídica para uso del personal del Ministerio <b>18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	24,540.00

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

**PAGINA** : 53 de 249  
**FECHA** : 8/05/2023  
**HORA** : 9:17.29  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**PERIODO** enero a abril

**ENTIDAD** 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
36	Adquisición de 45 botes de 250 ml de shampoo, que será utilizado por personal veterinario y técnico que labora para la Unidad de Bienestar Animal en atención a la limpieza de perros víctimas de maltrato y crueldad como parte de su rehabilitación. <b>101575858 PET DEPOT SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,800.00
360	Adquisición de 300 u de tijera, 1200 u de marcador y 1200 rollos de 30 metros de tape que servirá para abastecimiento de Almacén para su posterior distribución a Administración General, Administración Financiera, Unidad de Auditoría Interna y Asesoría Jurídica para uso del personal del Ministerio <b>18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	22,365.00
361	Adquisición de 50 caja de 100 unidades de folder transparente que servirá para abastecimiento de Almacén para su posterior distribución a Administración General, Administración Financiera, Unidad de Auditoría Interna y Asesoría Jurídica para uso del personal del Ministerio <b>18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,750.00
362	Adquisición de 4500 unidades de bloc adhesivo que servirá para abastecimiento de Almacén para su posterior distribución a Administración General, Administración Financiera, Unidad de Auditoría Interna y Asesoría Jurídica para uso del personal del Ministerio <b>74879723 CU RONQUILLO DAVID ALEJANDRO</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	17,550.00
365	Adquisición de 900 envase de 400ml de desodorante ambiental que servirá para abastecimiento de Almacén para su posterior distribución a Despacho Ministerial, Administración General, Mantenimiento, Administración zona1 y Administración Km 22 para la realización de limpieza y uso del personal del Ministerio <b>70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	22,500.00
367	Adquisición de 390 envase de 400ml de insecticida que servirá para abastecimiento de Almacén para su posterior distribución a Despacho Ministerial, Administración General, Mantenimiento, Administración zona1 y Administración Km 22 para ser utilizado en la mitigación de insectos por el personal que presta sus servicios en las diferentes oficinas del Ministerio. <b>70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO</b>	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	10,140.00
368	Adquisición de 15 u de cerradura, 4 u de candado y 3 rollos de malla que será utilizado para cambio de malla perimetral, cambio de chapas y candados en mal estado en los edificios propiedad del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación <b>57984123 GARCÍA PÉREZ CARLOS ALEXANDER</b>	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3,985.00
368	Adquisición de 15 u de cerradura, 4 u de candado y 3 rollos de malla que será utilizado para cambio de malla perimetral, cambio de chapas y candados en mal estado en los edificios propiedad del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación <b>57984123 GARCÍA PÉREZ CARLOS ALEXANDER</b>	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6,015.00

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

PAGINA : 54 de 249  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 9:17.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
369	Adquisición de 15 rollo de cinta, 11 envase de 0.25 de galón de pegamento y 10 botes de 1 galón de pegamento de contacto, que servirá para abastecimiento de Almacén y posterior uso para mantenimiento en los edificios propiedad del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación <b>74879723 CU RONQUILLO DAVID ALEJANDRO</b>	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	9,999.50
37	ADQUISICIÓN DE 4 UNIDADES DE MESAS DE MAYO. LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO POR PERSONAL VETERINARIO QUE LABORA PARA LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, A UTILIZARSE EN PREPARADURIA QUIRÚRGICA EN ANIMALES VICTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL <b>101575858 PET DEPOT SOCIEDAD ANONIMA</b>	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	9,600.00
370	Adquisición de 4 ventanas de material Pvc, 30 tubos de 3/4 pulgada material Pvc y 2 puertas abatible material Pvc, que serán instalados en el servicio sanitario anexo a ingreso del edificio Monja Blanca del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación <b>74879723 CU RONQUILLO DAVID ALEJANDRO</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,719.50
371	Adq de 6 u de canales para techo, 5 u de perfiles angular, 30 u de abrazaderas, 5 tubo de 6 metros y 50 u de codo, que será utilizado p/instalación de bajadas de agua en oficinas de Recursos Humanos, oficina de Comisión de Inventarios de Bienes Inmuebles (CIBI), Administración anexas al Edificio Flor del Café del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación <b>72849878 BELTETON RAMÍREZ WILSON RAÚL</b>	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	390.00
371	Adq de 6 u de canales para techo, 5 u de perfiles angular, 30 u de abrazaderas, 5 tubo de 6 metros y 50 u de codo, que será utilizado p/instalación de bajadas de agua en oficinas de Recursos Humanos, oficina de Comisión de Inventarios de Bienes Inmuebles (CIBI), Administración anexas al Edificio Flor del Café del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación <b>72849878 BELTETON RAMÍREZ WILSON RAÚL</b>	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	665.00
371	Adq de 6 u de canales para techo, 5 u de perfiles angular, 30 u de abrazaderas, 5 tubo de 6 metros y 50 u de codo, que será utilizado p/instalación de bajadas de agua en oficinas de Recursos Humanos, oficina de Comisión de Inventarios de Bienes Inmuebles (CIBI), Administración anexas al Edificio Flor del Café del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación <b>72849878 BELTETON RAMÍREZ WILSON RAÚL</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,475.00
371	Adq de 6 u de canales para techo, 5 u de perfiles angular, 30 u de abrazaderas, 5 tubo de 6 metros y 50 u de codo, que será utilizado p/instalación de bajadas de agua en oficinas de Recursos Humanos, oficina de Comisión de Inventarios de Bienes Inmuebles (CIBI), Administración anexas al Edificio Flor del Café del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	7,398.00

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

PAGINA : 55 de 249  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 9:17.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
372	72849878 BELTETON RAMÍREZ WILSON RAÚL Adq 20 caj 1 mtr piso 50 emp 1 mtr azule 250 u ladri 35 bol 20KG adhes p/azule 6 bol 10Kg cem 20 saco 40Kg cem y 40 bol 40Kg mezc p/repel q/serv p/fund d/losa tallado d/par e instal d/piso e/serv/sanit q/se encuen/parte anex a/ingre d/edi Monja Blanca d/Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	274 CEMENTO	9,575.80
372	72849878 BELTETON RAMÍREZ WILSON RAÚL Adq 20 caj 1 mtr piso 50 emp 1 mtr azule 250 u ladri 35 bol 20KG adhes p/azule 6 bol 10Kg cem 20 saco 40Kg cem y 40 bol 40Kg mezc p/repel q/serv p/fund d/losa tallado d/par e instal d/piso e/serv/sanit q/se encuen/parte anex a/ingre d/edi Monja Blanca d/Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	271 PRODUCTOS DE ARCILLA	14,913.00
373	72849878 BELTETON RAMÍREZ WILSON RAÚL Adquisición de 30 recipientes de 1-galón de acido muriático, 35 envase de 1 galón de soda cáustica y 25 bote de 1 galón de solvente, que servirá para abastecimiento de almacén y posterior mantenimiento de servicios sanitarios en los edificios propiedad el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00
374	74879723 CU RONQUILLO DAVID ALEJANDRO ADQ. D/20 PLANCHAS D/TABLAYESO,500 BLOCKS, 60 UNI. CIELO FAL. 15 CUB. D/PASTA U/TABLAYESO. L/SOLIC. SERV. P/LEVANT. D/MURO D/DIV. D/SERV. SANIT. ANEX. A/INGR. D/EDIF. MONJA BLANCA Y P/CAB. D/PODCAST D/COMUNIC. SOC. E/EL 4o. NIVEL D/EDIF. MONJA BLANCA D/MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00
376	72849878 BELTETON RAMÍREZ WILSON RAÚL ADQUISICIÓN DE 4 MINGITORIOS, 4 INODOROS CON TANQUE, 6 LAVANANOS, 30 LIBRAS D/ PORCELANA. LO SOLICITADO SERÁ INSTALADO EN SERVICIO SANITARIO ANEXO A OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y SERVICIOS SANITARIOS ANEXO A INGRESO DEL EDIFICIO MONJA BLANCA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	17,598.20
377	72849878 BELTETON RAMÍREZ WILSON RAÚL ADQ. DE: SACATIERRAS, BARRETAS, RASTRILLOS, LIMAS, AZADONES, PIOCHAS, CINTAS, TENAZAS, JUEGO MIXTO D/BROCAS Y PUNTAS. LO SOLICITADO SERÁ UTIL. P/EL PERSONAL D/MANT. OPERATIVO DE SERVICIOS GENERALES P/EL MANTEN. Y REPARACIÓN DE LOS EDIFICIOS PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	286 HERRAMIENTAS MENORES	14,128.50
	74568507 CARRERA PINEDA DE GARCÍA DAMARIS PRISCILA		

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

PAGINA : 56 de 249  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 9:17.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
378	ADQUISICIÓN DE: ENVASES D/ TIZA TIRALÍNEAS, HOJAS DE SIERRA, CEPILLOS, ESCUADRAS, ESCUADRILONES, CINCELES, SERRUCHOS, PALAS. LO SOL. SERÁ UTILIZADO POR EL PERSONAL DE MANT. OPERATIVO DE SERVICIOS GENERALES P/EL MANT. Y REPARACIÓN DE LOS EDIFICIOS PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>57984123 GARCÍA PÉREZ CARLOS ALEXANDER</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,100.00
378	ADQUISICIÓN DE: ENVASES D/ TIZA TIRALÍNEAS, HOJAS DE SIERRA, CEPILLOS, ESCUADRAS, ESCUADRILONES, CINCELES, SERRUCHOS, PALAS. LO SOL. SERÁ UTILIZADO POR EL PERSONAL DE MANT. OPERATIVO DE SERVICIOS GENERALES P/EL MANT. Y REPARACIÓN DE LOS EDIFICIOS PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>57984123 GARCÍA PÉREZ CARLOS ALEXANDER</b>	286 HERRAMIENTAS MENORES	7,034.50
379	ADQ. DE: CINTAS DE AISLAR, FELPAS PARA RODILLOS, MANERAL PARA RODILLOS, BROCHAS, LIJAS. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA ABASTECIMIENTO DE ALMACÉN Y POSTERIOR USO PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>101590423 RAMIREZ MARROQUIN FULGENCIO EMANUEL</b>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00
380	ADQ. DE: CUCHILLAS, ESPÁTULAS, ALICATES, CUCHARAS DE ALBAÑIL, PISTOLA PARA SILICÓN SELLADOR, KIT DESARMADORES, EXTENSIONES TELESCÓPICA, MARTILLOS. LO SOL. SERA UTL. P/EL PERSONAL D/MANT. OP. DE SERV. GENERALES P/EL MANT. Y REP. D/LOS EDIF. PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>57984123 GARCÍA PÉREZ CARLOS ALEXANDER</b>	286 HERRAMIENTAS MENORES	7,737.00
381	ADQUISICION DE 6 VENTANAS. LO SOLICITADO SERA INSTALADO EN OFICINAS DE ASESORIA JURIDICA EN LA PARTE FRONTAL CUARTO NIVEL DEL EDIFICIO MONJA BLANCA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION <b>74879723 CU RONQUILLO DAVID ALEJANDRO</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	21,924.00
382	ADQUISICION DE 7 VENTANAS. LO SOLICITADO SERA INSTALADO EN OFICINAS DE ASESORIA JURIDICA EN LA PARTE TRASERA CUARTO NIVEL DEL EDIFICIO MONJA BLANCA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION <b>74879723 CU RONQUILLO DAVID ALEJANDRO</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,355.00
383	ADQUISICION DE 20 MTS DE ARENA, 18 MTS DE PIEDRIN. LO SOLICITADO SERVIRA PARA LA FUNDICION DE LOSA DE LOS SERVICIOS SANITARIOS QUE SE ENCUENTRAN ANEXO A LA ENTRADA DEL EDIFICIO MONJA BLANCA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION <b>72849878 BELTETON RAMÍREZ WILSON RAÚL</b>	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	9,999.60



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

PAGINA : 57 de 249  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 9:17.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
384	ADQUISICION DE 20 MTS DE PISO, 12 MTS DE AZULEJO. LO SOLICITADO SERA INSTALADO EN SERVICIO SANITARIO ANEXO A OFICINA DE SERVICIOS GENERALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION <b>74879723 CU RONQUILLO DAVID ALEJANDRO</b>	271 PRODUCTOS DE ARCILLA	7,087.00
385	ADQ. DE 50 CAJAS DE FOLDER TRANSPARENTE LO SOLICITADO SERVIRA PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCION A ADMINISTRACION GENERAL, ADMINISTRACION FINANCIERA, UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA Y ASESORIA JURIDICA PARA USO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO <b>18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,250.00
387	ADQ. DE 1200 FRASCOS DE HUMEDCEDOR, LO SOLICITADO SERVIRA PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCION A ADMINISTRACION GENERAL, ADMINISTRACION FINANCIERA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA Y ASESORIA JURIDICA PARA USO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO <b>74879723 CU RONQUILLO DAVID ALEJANDRO</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	9,780.00
389	ADQ. DE 3500 UNIDADES DE CD-R LO SOLICITADO SERVIRA PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCION A ADMINISTRACION GENERAL, ADMINISTRACION FINANCIERA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA Y ASESORIA JURIDICA PARA USO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO <b>18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	19,250.00
390	ADQ. 250 PAQUETES DE FOLDER LO SOLICITADO SERVIRA PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCION A ADMINISTRACION GENERAL, ADMINISTRACION FINANCIERA, UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA Y ASESORIA JURIDICA PARA USO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO <b>18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	23,750.00
391	ADQ. DE 3000 UNIDADES DE DVD-R LO SOLICITADO SERVIRA PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCION A ADMINISTRACION GENERAL, ADMINISTRACION FINANCIERA, UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA Y ASESORIA JURIDICA PARA USO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO <b>74879723 CU RONQUILLO DAVID ALEJANDRO</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	20,250.00
392	ADQ DE 240 FRASCOS DE CREMORA LO SOL SERVIRA PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCION A ADMON GENERAL ADMON FINANCIERA INFORMATICA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA Y ASESORIA JURIDICA PARA USO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO EN RELACION AL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES SUSTANTIVAS <b>70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,720.00

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

PAGINA : 58 de 249  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 9:17.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
393	ADQ. DE 3000 UNIDADES DE BLOC ADHESIVO LO SOLICITADO SERVIRA PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCION A ADMINISTRACION GENERAL, ADMINISTRACION FINANCIERA, UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA Y ASESORIA JURIDICA PARA USO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO <b>74879723 CU RONQUILLO DAVID ALEJANDRO</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	23,850.00
395	ADQ. DE 250 PAQUETES DE FOLDER LO SOLICITADO SERVIRA PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCION A ADMINISTRACION GENERAL, ADMINISTRACION FINANCIERA, UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA Y ASESORIA JURIDICA PARA USO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO <b>18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	24,750.00
397	ADQUISICION DE 100 MTS DE ZOCALO. LO SOLICITADO SERVIRA PARA LA INSTALACION EN LAS DIFERENTES SALAS DE REUNIONES PARA CUIDADOS DE PAREDES DEL EDIFICIO MONJA BLANCA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION <b>74879723 CU RONQUILLO DAVID ALEJANDRO</b>	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	15,000.00
398	ADQUISICION DE 4 INODOROS CON TANQUE, 24 LBS DE PORCELANA. LO SOLICITADO SERA UTILIZADO EN SUSTITUCION DE LOS SERVICIOS SANITARIOS EN MAL ESTADO EN VICE DESPACHO EN EL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO MONJA BLANCA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION <b>74568507 CARRERA PINEDA DE GARCÍA DAMARIS PRISCILA</b>	273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	4,401.80
399	Compra de libretas, personificadores, cuchillas, bolígrafos, calculadoras, engrapadoras, tape mágico, tijeras, necesarios para el abastecimiento de almacén y para ser utilizado por el personal técnico y administrativo, que labora en el Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén. periodo de consumo marzo - junio 2023. <b>80987362 MALDONADO GRAJEDA EDY ROLANDO</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	200.00
399	Compra de libretas, personificadores, cuchillas, bolígrafos, calculadoras, engrapadoras, tape mágico, tijeras, necesarios para el abastecimiento de almacén y para ser utilizado por el personal técnico y administrativo, que labora en el Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén. periodo de consumo marzo - junio 2023. <b>80987362 MALDONADO GRAJEDA EDY ROLANDO</b>	286 HERRAMIENTAS MENORES	500.00
399	Compra de libretas, personificadores, cuchillas, bolígrafos, calculadoras, engrapadoras, tape mágico, tijeras, necesarios para el abastecimiento de almacén y para ser utilizado por el personal técnico y administrativo, que labora en el Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén. periodo de consumo marzo - junio 2023. <b>80987362 MALDONADO GRAJEDA EDY ROLANDO</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,600.00

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

PAGINA : 59 de 249  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 9:17.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
399	Compra de libretas, personificadores, cuchillas, bolígrafos, calculadoras, engrapadoras, tape mágico, tijeras, necesarios para el abastecimiento de almacén y para ser utilizado por el personal técnico y administrativo, que labora en el Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén. periodo de consumo marzo - junio 2023. <b>80987362 MALDONADO GRAJEDA EDY ROLANDO</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	15,588.00
40	Por bolsas de polietileno, necesarias para la producción de plantas forestales en los viveros establecidos en los municipios de San Luis, Poptún, Las Cruces, Flores y Melchor de Mencos, los cuales se encuentran al servicio de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo DIRNA en apoyo a las metas del POA 2023. Periodo de consumo de febrero a abril del año 2023. <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,840.00
401	ADQUISICIÓN DE 510 AEROSOLES DE LIMPIADOR DE 378 ML. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DISTRIB. A DESPACHO MINISTERIAL, ADMINIST. GENERAL, MANTENIMIENTO, ADMINIST. ZONA 1 Y ADMINIST. KM. 22, PARA LA REALIZACIÓN DE LIMPIEZA Y USO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO. <b>70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	23,970.00
402	Por reparación y mantenimiento del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, placa P-575BMG, con número de inventario 001AC516, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo en apoyo al desarrollo de las diferentes actividades programadas dentro del POA 2023. <b>66533430 GARCIA GARRIDO DE REQUENA MARIA JOVITA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	190.00
402	Por reparación y mantenimiento del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, placa P-575BMG, con número de inventario 001AC516, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo en apoyo al desarrollo de las diferentes actividades programadas dentro del POA 2023. <b>66533430 GARCIA GARRIDO DE REQUENA MARIA JOVITA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,100.00
406	por compra y cambio de aros para ser utilizados en los vehículos siguientes: Pickup marca Nissan, placas P-346CZM Inv. PDS, Pickup marca Nissan, Placas P-347CZM Inv. PDS, Pickup marca Nissan, placas O-429BBH, Sicoín 001F4C8E; al servicio del personal que labora en el Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén. <b>68448759 GONZÁLEZ LEPE FREDER AUGUSTO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	240.00
406	por compra y cambio de aros para ser utilizados en los vehículos siguientes: Pickup marca Nissan, placas P-346CZM Inv. PDS, Pickup marca Nissan, Placas P-347CZM Inv. PDS, Pickup marca Nissan, placas O-429BBH, Sicoín 001F4C8E; al servicio del personal que labora en el Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén. <b>68448759 GONZÁLEZ LEPE FREDER AUGUSTO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,200.00

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

**PAGINA** : 60 de 249  
**FECHA** : 8/05/2023  
**HORA** : 9:17.29  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**PERIODO** enero a abril

**ENTIDAD** 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
407	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pickup, marca toyota, placas P-809BVW, INV. CIPREDA, el cual se encuentra al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2023. <b>68448759 GONZÁLEZ LEPE FREDER AUGUSTO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,988.00
407	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pickup, marca toyota, placas P-809BVW, INV. CIPREDA, el cual se encuentra al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2023. <b>68448759 GONZÁLEZ LEPE FREDER AUGUSTO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	16,610.00
408	Por compra de sellador elástico, para aplicar en la colocación de las paredes de tablayeso y tornillos para ser utilizados en la colocación de piso de madera en las oficinas que se encuentran ubicadas aun costado de almacén y taller dentro de las instalaciones del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén. <b>78667445 GÓNGORA ZETINA DE BAÑOS LIGIA MARÍA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,875.00
408	Por compra de sellador elástico, para aplicar en la colocación de las paredes de tablayeso y tornillos para ser utilizados en la colocación de piso de madera en las oficinas que se encuentran ubicadas aun costado de almacén y taller dentro de las instalaciones del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén. <b>78667445 GÓNGORA ZETINA DE BAÑOS LIGIA MARÍA</b>	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,275.00
410	ADQ. DE: 1200 BLISTER D/BANDERITAS, 900 CORRECTORES T/PLUMA, 900 MARCADORES Y 400 PORTAMINAS. LO SOL. SERVIRÁ P/ABAST. DEL ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A: ADMINST. GENERAL, ADMINIST. FINANCIERA, UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA Y ASESORÍA JURÍDICA, PARA USO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO <b>18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	20,435.00
411	Adquisición de 46 unidades de lámina troquelada, para ser utilizadas para reparación de techo de oficina de Recursos Humanos anexa a Edificio Flor del Café del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. <b>72849878 BELTETON RAMÍREZ WILSON RAÚL</b>	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	21,482.00
412	Adquisición de 50 unidades de láminas troqueladas para ser utilizadas para reparación de techo de oficina de Comisión de Inventarios de Bienes Inmuebles (CIBI) y Administración zona 1 anexa a Edificio Flor del Café del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. <b>72849878 BELTETON RAMÍREZ WILSON RAÚL</b>	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	23,350.00
413	Adquisición de 300 unidades de tinta código T544320-AI, color magenta, para abastecimiento del almacén para su posterior distribución a Despacho Ministerial, Administración General, Recursos Humanos, Administración Financiera, Servicios Generales e Inventarios, para todas las impresiones oficiales del Ministerio. Según listado adjunto <b>92604994 MAYORGA MAYEN YENNIFER LILIANA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,400.00

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

PAGINA : 61 de 249  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 9:17.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
414	ADQ. DE 300 UNI. D/TINTA CÓD. T544220-AI. C/CIAN. LO SOLIC. SERVIRÁ P/ABASTEC. D/ALMACÉN P/SU POST. DISTRIB. A: DESP. MINISTERIAL, ADMINIST. GENERAL, RECURSOS HUMANOS, ADMINIST. FINANCIERA, SERVICIOS GENERALES E INVENTARIOS. PARA TODAS LAS IMPRESIONES OFICIALES DEL MINISTERIO, SEGÚN LISTADO ADJUNTO. <b>92604994 MAYORGA MAYEN YENNIFER LILIANA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,400.00
415	ADQ. DE 300 UNI. D/TINTA CÓD. T544420-AI. C/AMARILLO. LO SOLIC. SERVIRÁ P/ABASTEC. D/ALMACÉN P/SU POST. DISTRIB. A: DESP. MINISTERIAL, ADMINIST. GENERAL, RECURSOS HUMANOS, ADMINIST. FINANCIERA, SERVICIOS GENERALES E INVENTARIOS. PARA TODAS LAS IMPRESIONES OFICIALES DEL MINISTERIO, SEGÚN LISTADO ADJUNTO. <b>92604994 MAYORGA MAYEN YENNIFER LILIANA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,400.00
416	ADQUISICIÓN DE 12 TUBOS DE 4 PULGADAS Y 18 TUBOS DE 2 PULGADAS, PARA SER UTILIZADOS PARA REPARACIÓN DE ESTRUCTURA DE TECHO DE OFICINA DE LA COMISIÓN DE INVENTARIOS DE BIENES INMUEBLES (CIBI) Y ADMINISTRACIÓN ZONA 1 ANEXA A EDIFICIO FLOR DEL CAFÉ DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN <b>72849878 BELTETON RAMÍREZ WILSON RAÚL</b>	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,216.00
417	ADQUISICIÓN DE 16 TUBO DE HIERRO DE 4" Y 36 TUBOS DE HIERRO DE 2". LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO PARA REPARACIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA EN LAS OFICINAS DE COMISIÓN DE INVENTARIOS DE BIENES INMUEBLES (CIBI), ADMINISTRACIÓN ZONA 1 Y RECURSOS HUMANOS ANEXO A EDIFICIO FLOR DEL CAFÉ DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>72849878 BELTETON RAMÍREZ WILSON RAÚL</b>	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	24,896.00
42	ADQUISICIÓN DE: ANTIOXIDANTE (VITAMINAS Y MINERALES), FRASCOS D/CIPROFLOXACINA, VIALES D/DOBUTAMINA, AMPOLLAS. D/EPINEFRINA, VIALES D/METRONIDAZOL, SUCRALFATO. LO SOLICITADO SERA UTILIZADO POR PERSONAL VETERINARIO DE LA UBA, EN ATENCIÓN A LOS ANIMALES VICTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD, COMO PARTE DE SU REHABILITACIÓN. <b>111226570 DROGUERÍA SANTA RITA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7,306.00
423	Adquisición de 20 u de costanera, 7 Quintal de varilla, 10 paq de 100 u de tornillo polser y 1300 u de tornillo, que será utilizado para reparación de estructura de techo de oficina de Recursos Humanos anexa a edificio Flor del Café del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación <b>18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS</b>	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,814.00
423	Adquisición de 20 u de costanera, 7 Quintal de varilla, 10 paq de 100 u de tornillo polser y 1300 u de tornillo, que será utilizado para reparación de estructura de techo de oficina de Recursos Humanos anexa a edificio Flor del Café del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación <b>18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS</b>	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	9,614.00

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

PAGINA : 62 de 249  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 9:17.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
424	Adquisición de canal y poste para tablayeso, que será utilizado para estructura de cabina de podcast de Comunicación Social en el cuarto nivel del edificio Monja Blanca del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación <b>72849878 BELTETON RAMÍREZ WILSON RAÚL</b>	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,000.00
425	Adq d/ repuestos y aceite para el mantenimiento y reparación d/vehículo tipo motocicleta Placas M-794BFR e/cual s/encu asig a Serv Grales p/dar cober en el area metrop e inter de la repu a dif comis ofic d/Ministerio d/Agricultura Ganadería y Alimentación <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90.00
425	Adq d/ repuestos y aceite para el mantenimiento y reparación d/vehículo tipo motocicleta Placas M-794BFR e/cual s/encu asig a Serv Grales p/dar cober en el area metrop e inter de la repu a dif comis ofic d/Ministerio d/Agricultura Ganadería y Alimentación <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,400.00
425	Adq d/ repuestos y aceite para el mantenimiento y reparación d/vehículo tipo motocicleta Placas M-794BFR e/cual s/encu asig a Serv Grales p/dar cober en el area metrop e inter de la repu a dif comis ofic d/Ministerio d/Agricultura Ganadería y Alimentación <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,447.00
426	ADQUISICIÓN DE 10 UNIDADES DE TONER, CODIGO TK-6327, COLOR NEGRO, PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCION A RECURSOS HUMANOS, PARA TODAS LAS IMPRESIONES OFICIALES DEL MINISTERIO. <b>89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,250.00
430	ADQUISICIÓN DE TABLERO MONOFÁSICO, CABLES, FLIPONES Y ALAMBRE PARA SER UTILIZADO PARA LA REPARACIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA EN LAS OFICINAS DE COMISION DE INVENTARIOS DE BIENES INMUEBLES (CIBI), ADMINISTRACIÓN ZONA 1 Y RECURSOS HUMANOS ANEXA A EDIFICIO FLOR DEL CAFE DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>101590423 RAMIREZ MARROQUIN FULGENCIO EMANUEL</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	16,246.45
431	ADQ.ARMADURAS DE TOMACORRIENTES, PLACAS, INTERRUMPORES, LÁMPARAS LED, TUBOS LED, CABLES Y REFLECTORES PARA REPARACIÓN ELÉCTRICA DE LUZ Y FUERZA EN LAS OFICINAS DE COMISION DE INVENTARIOS DE BIENES INMUEBLES (CIBI), ADMON. ZONA 1 Y RECURSOS HUMANOS ANEXA A EDIFICIO FLOR DEL CAFE DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>101590423 RAMIREZ MARROQUIN FULGENCIO EMANUEL</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	7,405.70
432	Servicio de mantenimiento y reparación diferentes equipos de cómputo (impresoras) ubicadas en Atención al Usuario del VISAR <b>108390721 GRUPO COMSURSA - SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	19,300.00

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

PAGINA : 63 de 249  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 9:17.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
433	ADQUISICION DE 12 BASUREROS CON RUEDAS LO SOLICITADO SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL PARA LA RECOLECCION DE BASURA DE LOS DISTINTOS EDIFICIOS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION <b>74879723 CU RONQUILLO DAVID ALEJANDRO</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,000.00
434	ADQUISICION DE DIFERENTES INSUMOS DE PINTURAS, LOS CUALES SERVIRAN PARA PINTAR EL EDIFICIO Y OFICINAS DE ATENCION AL USUARIO DEL VISAR-MAGA <b>37165283 ECUTÉ NAVAS DE LEMUS SANDRA CAROLINA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,970.00
435	Adquisición de sello fechador para ser utilizado por el Departamento de Registro Genealógico de la Dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR MAGA. <b>38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	240.00
436	Mantenimiento y reparación del vehículo O-328BBW, VISAR VEHICULO 00003 asignado a la Dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR MAGA <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	125.00
436	Mantenimiento y reparación del vehículo O-328BBW, VISAR VEHICULO 00003 asignado a la Dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR MAGA <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	375.00
436	Mantenimiento y reparación del vehículo O-328BBW, VISAR VEHICULO 00003 asignado a la Dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR MAGA <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	800.00
437	Adquisición de diferentes insumos de pintura, los cuales servirán para pintar el edificio y oficinas que conforman las Direcciones del Viceministerio del VISAR MAGA. <b>37165283 ECUTÉ NAVAS DE LEMUS SANDRA CAROLINA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,900.00
438	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS EN EL ÁREA DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL, VISAR-MAGA <b>108390721 GRUPO COMSURSA - SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,400.00
44	REPUESTOS, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-036BGP, TOYOTA, 2004, YARIS, PROPIEDAD DE-CIPREDA-. AL SERVICIO DE LA UDAFA DEL VIDER-MAGA. <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	80.00
44	REPUESTOS, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-036BGP, TOYOTA, 2004, YARIS, PROPIEDAD DE-CIPREDA-. AL SERVICIO DE LA UDAFA DEL VIDER-MAGA. <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	565.00

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

**PAGINA** : 64 de 249  
**FECHA** : 8/05/2023  
**HORA** : 9:17.29  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**PERIODO** enero a abril

**ENTIDAD** 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
44	REPUESTOS, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-036BGP, TOYOTA, 2004, YARIS, PROPIEDAD DE-CIPREDA-. AL SERVICIO DE LA UDAFA DEL VIDER-MAGA. <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	620.00
444	Adquisición de semilla de tomate y cebolla para su establecimiento bajo macrotunel por parte de la DAGRO del VICE-PETÉN, así como en su exterior, con la finalidad de transferir tecnología a los productores beneficiados, para contribuir al aumento de su productividad y competitividad. Periodo de consumo: marzo a junio 2023. <b>108258734 INVERSIONES DINORTE SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	20,338.00
445	Adquisición de fertilizante 0-0-60, 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: marzo a junio 2023. <b>78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	263 ABONOS Y FERTILIZANTES	15,800.00
447	Adquisición de 24 Sillas secretariales que serán utilizados por el personal de Servicios Generales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación <b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	23,760.00
448	Adquisición de 2 Hornos microondas que serán utilizados por el personal de Almacén e Inventarios del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación <b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,320.00
459	ADQUISICIÓN DE UTILES DE LIMPIEZA QUE SERVIRÁN PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO A CARGO DEL VISAR-MAGA <b>27373509 MAZARIEGOS CASTRO DE CRUZ MARTHA MIGDALIA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	24,995.00
46	ADQUISICIÓN DE 10 ESTANTERÍAS DE METAL. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA COLOCAR MEDICAMENTO A UTILIZAR POR PERSONAL VETERINARIO, ASÍ MISMO PARA PERSONAL DE APOYO ADMINISTRATIVO Y LEGAL EN LAS CUALES COLOCARAN INSUMOS Y LEITZ. TODOS LABORANDO PARA LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL. <b>40355128 ROJAS RIVERA VILMA VERONICA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,900.00
460	Adquisición de 22 Sillas que serán utilizadas por el personal de Almacén e Inventarios del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación <b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	21,956.00
461	P/COMPRA DE 96 LIMP. P/MUEB. AERO. 432 ML, 100 GAL. DESIN. 84 DESOD. AMBI. AERO. 400 ML, 120 TARROS JABÓN LAV. DE 425 G, 150 BOLAS DE JABÓN, 150 BOLSAS DE DETER. EN POLVO DE 900 G, 240 BTLL DE CLORO 1 LT Y 50 TOALLAS P/TRAPEAR. LO SOL. SERÁ UTL. POR PER. QUE LAB. EN LAS DIRECCIONES Y UNIDADES DEL VIDER. <b>13306804 VALIENTE HERNANDEZ CARMEN GEORGINA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,304.00



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

PAGINA : 65 de 249  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 9:17.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
461	P/COMPRA DE 96 LIMP. P/MUEB. AERO. 432 ML, 100 GAL. DESIN. 84 DESOD. AMBI. AERO. 400 ML, 120 TARROS JABÓN LAV. DE 425 G, 150 BOLSAS DE JABÓN, 150 BOLSAS DE DETER. EN POLVO DE 900 G, 240 BTLL DE CLORO 1 LT Y 50 TOALLAS P/TRAPEAR. LO SOL. SERÁ UTL. POR PER. QUE LAB. EN LAS DIRECCIONES Y UNIDADES DEL VIDER. <b>13306804 VALIENTE HERNANDEZ CARMEN GEORGINA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,425.50
464	SERVICIO DE SIETE BLOQUES DE 1,000 CRÉDITOS PARA ARCGIS QUE SERÁ UTILIZADO EN EL DESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA, PARA CONEXIÓN A PERSONAS, UBICACIONES Y DATOS CON MAPAS INTERACTIVOS, TRABAJOS CON DISEÑOS DE MAPAS INTELIGENTES BASADOS EN DATOS Y HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS INTUITIVAS. <b>94955336 GEOTECNOLOGÍAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	9,975.00
465	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. <b>77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO</b>	239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,980.00
465	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. <b>77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	2,350.00
467	Adquisición de 5 rollo de 100 metros de cable color rojo y 1 rollo de 800 metros de cable color negro, que será utilizado para reparación de instalaciones eléctrica en edificio La Ceiba del Misterio de Agricultura, Ganadería y Alimentación <b>18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	25,000.00
469	ADQ. D/ROLLOS D/ALAMBRE, HIE. D/1"x3/8"; HIE. D/1 1/2x1/2", HIE. D/1 1/2"x1/4". LO SOLIC. SERÁ UTIL. P/ESTRUC. D/COLUM. D/SERV. SANIT. ANEXO A/ING. D/EDF. MONJA BLANCA Y/ESTR. D/BASE D/CONTEN. D/EDIF. LA CEIBA KM 22 D/MINIST. D/AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>57984123 GARCÍA PÉREZ CARLOS ALEXANDER</b>	282 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	998.70
469	ADQ. D/ROLLOS D/ALAMBRE, HIE. D/1"x3/8"; HIE. D/1 1/2x1/2", HIE. D/1 1/2"x1/4". LO SOLIC. SERÁ UTIL. P/ESTRUC. D/COLUM. D/SERV. SANIT. ANEXO A/ING. D/EDF. MONJA BLANCA Y/ESTR. D/BASE D/CONTEN. D/EDIF. LA CEIBA KM 22 D/MINIST. D/AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>57984123 GARCÍA PÉREZ CARLOS ALEXANDER</b>	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	11,001.30

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

PAGINA : 66 de 249  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 9:17.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
47	Adquisición de sustrato para ser utilizado en la producción de pilones de hortalizas por parte de la DAGRO del VICE-PETÉN, para ser entregados a productores agrícolas categorizados como de infra y subsistencia para el establecimiento de huertos familiares con el fin de contribuir a la Seguridad Alimentaria en el departamento de Petén. Periodo de consumo: febrero a mayo 2023. <b>87963213 CORPORACION AGRICOLA DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	263 ABONOS Y FERTILIZANTES	24,750.00
474	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-618FLG, TOYOTA, 2013, LINEA LAND CRUSIER PRADO, PROPIEDAD DE-FONAPAZ-. AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO DEL VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	350.00
474	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-618FLG, TOYOTA, 2013, LINEA LAND CRUSIER PRADO, PROPIEDAD DE-FONAPAZ-. AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO DEL VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,493.00
474	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-618FLG, TOYOTA, 2013, LINEA LAND CRUSIER PRADO, PROPIEDAD DE-FONAPAZ-. AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO DEL VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,240.00
475	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-191CZV, TOYOTA, 2006, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE-CIPREDA-. AL SERVICIO DE DIREPRO DEL VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	350.00
475	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-191CZV, TOYOTA, 2006, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE-CIPREDA-. AL SERVICIO DE DIREPRO DEL VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,560.00
475	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-191CZV, TOYOTA, 2006, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE-CIPREDA-. AL SERVICIO DE DIREPRO DEL VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,927.00
476	REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-542BCF, TOYOTA, 2001, LINEA 4-RUNNER, PROPIEDAD DEL-MAGA-. AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO DEL VIDER-MAGA <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	295.00
476	REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-542BCF, TOYOTA, 2001, LINEA 4-RUNNER, PROPIEDAD DEL-MAGA-. AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO DEL VIDER-MAGA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,855.00

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

PAGINA : 67 de 249  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 9:17.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
477	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO MOTOCICLETA PLACAS DE CIRCULACION NO. M-284DHH, YAMAHA, 2014, LINEA AG200, PROPIEDAD DE-MAGA-. AL SERVICIO DE LA DDA DEL VIDER-MAGA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	78.00
477	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO MOTOCICLETA PLACAS DE CIRCULACION NO. M-284DHH, YAMAHA, 2014, LINEA AG200, PROPIEDAD DE-MAGA-. AL SERVICIO DE LA DDA DEL VIDER-MAGA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	590.00
477	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO MOTOCICLETA PLACAS DE CIRCULACION NO. M-284DHH, YAMAHA, 2014, LINEA AG200, PROPIEDAD DE-MAGA-. AL SERVICIO DE LA DDA DEL VIDER-MAGA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	825.00
478	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-970CCP, TOYOTA, 2006, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE-CIPREDA-. AL SERVICIO DE DIREPRO DEL VIDER-MAGA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	400.00
478	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-970CCP, TOYOTA, 2006, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE-CIPREDA-. AL SERVICIO DE DIREPRO DEL VIDER-MAGA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,360.00
478	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-970CCP, TOYOTA, 2006, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE-CIPREDA-. AL SERVICIO DE DIREPRO DEL VIDER-MAGA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,120.00
479	2347059 SON LÓPEZ CARLOS ADQUISICIÓN DE CAFÉ INSTANTÁNEO PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN Y SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A LAS UNIDADES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,469.20
48	4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH ADQUISICIÓN DE 10 ARCHIVOS DE METAL. LO SOLICITADO SERA UTILIZADO POR PERSONAL QUE LABORA EN ÁREA TÉCNICA, GESTIÓN Y DESARROLLO, LEGAL, ADMINISTRACIÓN, REGISTRO Y ESTADÍSTICA, ASÍ MISMO EN LOS ANEXOS DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL. LOS MISMOS SERVIRAN PARA EL RESGUARDO DE DOCUMENTOS OFICIALES	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	14,500.00

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

PAGINA : 68 de 249  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 9:17.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
480	REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-208BBW, MAHINDRA, 2019, LINEA DC 4X4, PROPIEDAD DEL-MAGA-. AL SERVICIO DE DIFOPROCO DEL VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	468.00
480	REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-208BBW, MAHINDRA, 2019, LINEA DC 4X4, PROPIEDAD DEL-MAGA-. AL SERVICIO DE DIFOPROCO DEL VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,108.00
480	REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-208BBW, MAHINDRA, 2019, LINEA DC 4X4, PROPIEDAD DEL-MAGA-. AL SERVICIO DE DIFOPROCO DEL VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,700.00
481	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-969DHD, FORD, 2007, LINEA RANGER XL, PROPIEDAD DE-CIPREDA-. AL SERVICIO DE LA DDA DEL VIDER-MAGA <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,400.00
481	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-969DHD, FORD, 2007, LINEA RANGER XL, PROPIEDAD DE-CIPREDA-. AL SERVICIO DE LA DDA DEL VIDER-MAGA <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,247.40
481	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-969DHD, FORD, 2007, LINEA RANGER XL, PROPIEDAD DE-CIPREDA-. AL SERVICIO DE LA DDA DEL VIDER-MAGA <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,360.00
482	ADQUISICION DE 3 IMPRESORAS PARA LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION, LAS CUALES SON NECESARIAS PARA QUE EL PERSONAL QUE LABORA EN LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA PUEDAN IMPRIMIR INFORMES Y DOCUMENTOS OFICIALES DE AUDITORIA. <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	11,664.00
484	Adquisición de aves tipo gallina y tipo gallo, para ser utilizados por la DAGRO del VICE-PETÉN, para la producción de aves de traspatio y de esa forma contribuir a la Seguridad Alimentaria de los productores beneficiados en el departamento de Petén, y de esa forma dar cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2023. <b>8358680 ORREGO VARGAS NERY ESTUARDO</b>	213 PRODUCTOS ANIMALES	19,975.00

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

**PAGINA** : 69 de 249  
**FECHA** : 8/05/2023  
**HORA** : 9:17.29  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**PERIODO** enero a abril

**ENTIDAD** 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
485	ADQUISICION DE 600 PAQUETES DE 20 UNIDADES DE BOLSA PARA BASURA QUE SERVIRÁ PARA ABASTECIMIENTO DE ALMACEN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A MANTENIMIENTO, ADMINISTRACIÓN ZONA 1 Y ADMINISTRACION KM 22. PARA LA REALIZACION DE LIMPIEZA. <b>92604994 MAYORGA MAYEN YENNIFER LILIANA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,600.00
486	Adquisición de 900 paquete de 2 unidades de guante que servirá para abastecimiento del Almacén para su posterior distribución a Mantenimiento, Administración zona 1 y Administración Km 22 para la realización de limpieza. <b>70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO</b>	254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	16,200.00
487	ADQUISICIÓN DE 600 GALONES DE JABÓN 300 PALOS PARA TRAPEADOR LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A MANTENIMIENTO ADMINISTRACIÓN ZONA 1 Y ADMINISTRACIÓN KM 22 PARA LA REALIZACIÓN DE LIMPIEZA. <b>74879723 CU RONQUILLO DAVID ALEJANDRO</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	23,220.00
488	ADQ. 1200 GALONES DE CLORO LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A ADMINISTRACIÓN GENERAL MANTENIMIENTO, ADMINISTRACIÓN ZONA 1 Y ADMINISTRACIÓN KM 22 PARA LA REALIZACIÓN DE LIMPIEZA. <b>70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21,540.00
489	Adquisición de 1000 envase de 1 galón de desinfectante que servirá para abastecimiento de Almacén para su posterior distribución a Mantenimiento, Administración zona1 y Administración Km 22 para la realización de limpieza. <b>70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,700.00
49	Adquisición de hormona para ser utilizada por el personal que labora en el Centro Acuícola de la DAGRO del VICE-PETÉN, para la reversión de los alevines de tilapia y así de esa manera aumentar su producción y así de esa manera contribuir a la seguridad alimentaria en este departamento. Periodo de consumo: febrero a mayo de 2023. <b>78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	10,240.00
490	Adquisición de 600 paquete de 20 unidades de bolsa para basura que servirá para abastecimiento de Almacén para su posterior distribución a Mantenimiento, Administración zona1 y Administración Km 22 para la realización de limpieza. <b>92604994 MAYORGA MAYEN YENNIFER LILIANA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	18,600.00
491	PARA COMPRA DE 300 ARCHIVADORES OFICIO, LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LAS DIRECCIONES Y UNIDADES DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL -VIDER- <b>38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,385.00

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

PAGINA : 70 de 249  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 9:17.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
492	Adquisición de topes prefabricados para parqueo, utilizados para la señalización y ubicación de los vehículos que se encuentran al servicio del personal técnico y administrativo del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén. <b>98397087 ROLDAN SAMOS KELLY ALEJANDRA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,400.00
493	Adquisición de vacuna doble aviar, para ser utilizada en las aves que son producidas por parte de la DAGRO del VICE-PETÉN, con el fin de contribuir a la Seguridad Alimentaria en Petén, y de esa forma dar cumplimiento al POA 2023. Periodo de consumo: abril a agosto 2023. <b>3954358 AVINDUSTRIAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12,172.00
494	Adquisición de semilla forestal de las especie de ramón, necesaria para la producción de plantas forestales en los viveros establecidos en los municipios de Poptún y Las Cruces, Petén, los cuales se encuentran al servicio de la DIRNA en apoyo a la recuperación del paisaje forestal del Petén. Periodo de consumo de marzo a abril del 2023. <b>7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	9,900.00
495	SERV.DE INSTLACION DE CABLEADO ELÉCTRICO E INSTALACIÓN DE TV.QUE BRINDAN INFORMES Y VIDEOS DE LAS DIFERENTES DIREC.E INSTALACIÓN DE FUENTE DE PODER Y REGULADORES DE ENERGIA Y ANCLADO CON ROTULO ILUMINADO EXISTENTE QUE INCLUYE CAMBIO DE CABLEADO Y REUBICACIÓN DE CÁMARAS DE VIGILANCIA UBICADOS EN VISAR-MAGA <b>85449822 VARGAS ZAMORA RUDY ESTUARDO</b>	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	17,500.00
496	ADQ. 600 GALONES DE LIMPIAVIDRIOS. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A MANTENIMIENTO, ADMINISTRACIÓN ZONA 1 Y ADMINISTRACIÓN ZONA KM. 22, PARA LA REALIZACIÓN DE LIMPIEZA. <b>74879723 CU RONQUILLO DAVID ALEJANDRO</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	21,000.00
497	ADQUISICIONES 1200 UNIDADES DE TOALLAS QUE SERVIRÁN PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A MANTENIMIENTO, ADMINISTRACIÓN ZONA 1 Y ADMINISTRACIÓN KM K22. PARA LA REALIZACIÓN DE LIMPIEZA <b>92604994 MAYORGA MAYEN YENNIFER LILIANA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,400.00
498	ADQUISICIÓN DE 2400 UNIDADES DE TOALLAS. SERVIRÁN PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A MANTENIMIENTO, ADMINISTRACIÓN ZONA 1 Y ADMINISTRACIÓN KM 22. PARA LA REALIZACIÓN DE LIMPIEZA <b>92604994 MAYORGA MAYEN YENNIFER LILIANA</b>	232 ACABADOS TEXTILES	21,600.00
499	ADQ. DE 9000 UNIDADES DE BOLSA LO SOLICITADO SERVIRA PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCION A MANTENIMIENTO ADMINISTRACION ZONA 1 Y ADMINISTRACION KM 22 PARA LA REALIZACION DE LIMPIEZA. <b>74879723 CU RONQUILLO DAVID ALEJANDRO</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	22,050.00

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

PAGINA : 71 de 249  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 9:17.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
50	ADQUISICIÓN DE 2 DEPÓSITOS DE AGUA (TINACO). LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA ALMACENAR AGUA EN EL ANEXO IMPLEMENTADO POR LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE ZACAPA. DERIVADO QUE EL RECURSO SE INTERRUMPE CON FRECUENCIA Y ES ESCASO. <b>96732571 FEDEMSA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,790.00
500	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pickup, marca Nissan, placas O-356BBH, INV. MARN Prop. MARN, el cual se encuentra al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2023. <b>68448759 GONZÁLEZ LEPE FREDER AUGUSTO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	750.00
500	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pickup, marca Nissan, placas O-356BBH, INV. MARN Prop. MARN, el cual se encuentra al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2023. <b>68448759 GONZÁLEZ LEPE FREDER AUGUSTO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,900.00
502	Por 200 garrafones de agua purificada de 5 galones los cuales seran utilizados para los visitantes y colaboradores de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET correspondiente al periodo de abril 2023 <b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,600.00
503	ADQ. DE 1400 BOLSAS DE DETERGENTE LO SOLICITADO SERVIRA PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCION A MANTENIMIENTO ADMINISTRACION ZONA 1 Y ADMINISTRACION KM 22 PARA LA REALIZACION DE LIMPIEZA. <b>74879723 CU RONQUILLO DAVID ALEJANDRO</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	22,680.00
505	ADQUISICIÓN DE 433 VACUNAS FELINAS. LO SOLICITADO ES PARA LA APLICACIÓN EN GATOS COMO USO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VIRUS DE LA RINOTRAQUEITIS, CALICIVIRUS, VIRUS DE LA PANLEUCOPENIA FELINA. LOS MISMO VICTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL QUE SE ATIENDEN POR PERSONAL VETERINARIO QUE LABORA PARA LA UBA. <b>7055838 GENETICA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14,375.60
507	Por compra de aditivo (Sellador de superficies), alambre de amarre, Clavos, necesario para la pavimentación del parqueo vehicular, el cual se encuentra ubicado a un costado de almacén y taller dentro de las instalaciones del viceministerio encargado de asuntos del Petén. Periodo de consumo marzo de 2023. <b>1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN</b>	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	174.00

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

PAGINA : 72 de 249  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 9:17.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
507	Por compra de aditivo (Sellador de superficies), alambre de amarre, Clavos, necesario para la pavimentación del parqueo vehicular, el cual se encuentra ubicado a un costado de almacén y taller dentro de las instalaciones del viceministerio encargado de asuntos del Petén. Periodo de consumo marzo de 2023. <b>1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN</b>	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	300.00
507	Por compra de aditivo (Sellador de superficies), alambre de amarre, Clavos, necesario para la pavimentación del parqueo vehicular, el cual se encuentra ubicado a un costado de almacén y taller dentro de las instalaciones del viceministerio encargado de asuntos del Petén. Periodo de consumo marzo de 2023. <b>1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,740.00
508	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 2 OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR <b>37165283 ECUTÉ NAVAS DE LEMUS SANDRA CAROLINA</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,900.00
509	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DOS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL QUE SE ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DEL DEL VISAR <b>37165283 ECUTÉ NAVAS DE LEMUS SANDRA CAROLINA</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,950.00
510	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-967DHD ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD ANIMAL DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	950.00
510	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-967DHD ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD ANIMAL DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,975.00
510	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-967DHD ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD ANIMAL DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,930.00
511	Por sillas ejecutivas y escritorios en "L" para dotar de equipo al personal técnico y administrativo de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo -DIRNA-, del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, en apoyo al desarrollo de actividades de oficina que permitan generar acciones para cumplir con el Plan Operativo Anual 2023. <b>108260798 TIKAL NET SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	16,360.00



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

PAGINA : 73 de 249  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 9:17.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
512	ADQ DE 1 UNIDAD DE OLLA AUTOCLAVE. EL EQUIPO SOLICITADO ES NECESARIO PARA USO DEL PERSONAL VET. QUE LABORA PARA LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, A UTILIZARSE PARA LA ESTERILIZACION DE INSUMOS QUE SON UTILIZADOS EN PROCEDIMIENTOS REALIZADOS A LOS ANIMALES BAJO CUSTODIA TEMPORAL COMO PARTE DE SU REHABILITACION <b>111226570 DROGUERÍA SANTA RITA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	21,000.00
513	ADQ. DE 2 LARINGOSCOPIOS PEDIÁTRICOS Y 2 LARINGOSCOPIOS ADULTO. EL EQUIPO SOL ES NECESARIO PARA USO DEL PERSONAL VET QUE LABORA PARA LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, SE UTILIZARÁN PARA INTUBAR ANIMALES DE TALLA PEQUEÑA, MEDIANA Y GRANDE, DURANTE PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS QUE SEAN NECESARIOS PARA LA REHABILITACION DE LOS MISMOS <b>111226570 DROGUERÍA SANTA RITA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	7,400.00
514	ADQ.30 PARALES,25 REGLAS,25 TABLAS Y 10 TABLONES P.ENTARIMADO D.BASES D.FURGONES EN ED.LA CEIBA KM22 Y P.ENTARIMADO D.BASES D.TECHO D.OFICINAS D.COMISION DE INVENTARIOS DE BIENES INMUEBLES(CIBI), ADM.ZONA 1 Y RECUR. HUM. EN EL ED.FLOR DEL CAFE DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION <b>18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS</b>	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00
516	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up marca Mitsubishi placa P-361BXN, Inventario CATIE; el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2023. <b>8438919 MORALES GONZALEZ LUIS ALBERTO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,770.00
516	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up marca Mitsubishi placa P-361BXN, Inventario CATIE; el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2023. <b>8438919 MORALES GONZALEZ LUIS ALBERTO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,600.00
517	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORAS DE LA UDAFA-VISAR-MAGA. <b>5795249 MONTERROSO HERNÁNDEZ AUGUSTO</b>	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	19,800.00
518	Adquisición de 20 u de lamina lisa negra, 24 rollo de 1 libra de alambre de amarre, 6 u de hierro grosor 3/8 pulgada, 5 u de hierro grosor 1/4 pulgada, 7 u de hierro grosor 1/2 pulgada y 20 u de hembra grosor 1/4 pulgada, que será utilizado para reparación de laterales de techo de oficina de almacén en edificio Flor del Café y para zapatas reforzadas de bases de contenedores en el edificio La Ceiba del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación <b>74879723 CU RONQUILLO DAVID ALEJANDRO</b>	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00

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

PAGINA : 74 de 249  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 9:17.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
519	Adq de 50 Bol-50KG Concreto premezclado, 35 Bol-20 KG Mortero y 44 Saco 40-KG Monocapa. Será uti p/repación d/laterales d/techo d/oficina d/Almacén en Edificio Flor del Café y para zapatas reforzados de bases de contenedores el edificio la Ceiba del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación <b>74879723 CU RONQUILLO DAVID ALEJANDRO</b>	274 CEMENTO	14,999.96
520	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE HOJAS MÓVILES PARA LIBRO DE ACTAS PARA LA BODEGA DE QUETZALTENANGO 2, DIRECCION DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS Y EL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA, IMPRESAS A UN COLOR, SOLO TIRO, EN PAPEL BOND DE 120 GRAMOS, TAMAÑO OFICIO, NUMERADAS, AUTORIZADAS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS. <b>7632983 SANTILLANA CORONADO DE LOMBARDI OLGA LUCRECIA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,040.00
521	ADQUISICIÓN DE 12 BOTES DE 5 GALONES DE PINTURA. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA APLICACIÓN DE PINTURA EN BASE METÁLICA DE TECHO DE OFICINAS DE LA COMISION DE INVENTARIOS DE BIENES INMUEBLES -CIBI-, ADMINISTRACIÓN ZONA 1Y RECURSOS HUMANOS EN EL EDIFICIO FLOR DEL CAFÉ DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>74879723 CU RONQUILLO DAVID ALEJANDRO</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00
522	Por mantenimiento consistentes en cambio de tazas de baño, lavamanos e instalación de mingitorios, piso cerámico, azulejo, cambio de tubería de drenaje y agua potable, necesario para la buena higiene y presentación de los baños que se encuentran en el exterior en las instalaciones del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén. <b>54849977 URRUTIA GONZÁLEZ GERSON JOVAN</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	8,530.00
523	IMPRESION Y BORDADO EN CIENTO VEINTE (120) GORRAS PARA USO DE LA DIRECCION DE SANIDAD ANIMAL DEL VISAR-MAGA <b>41246640 MARROQUIN AQUINO WILLIAM ADOLFO</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,400.00
524	IMPRESION DE SEIS (6) ROLL UP PARA USO DE LA DIRECCION DE SANIDAD ANIMAL DEL VISAR-MAGA <b>4972503 IMPRESOS DE INTEGRACION SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,561.38
525	SERVICIO DE IMPRESION DE LOGOTIPOS EN MIL (1,000) LAPICEROS PARA USO DE LA DIRECCION DE SANIDAD ANIMAL DEL VISAR-MAGA PARA PODER REALIZAR INSPECCIONES Y PODER CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS DE LA DIRECCION <b>14235714 DIAZ FLORES HEIDY AZUCENA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,500.00
527	Adquisición de 9 Impresoras con sistema continuo de tinta que servirá para ser utilizado por el personal de Contrataciones y Adquisiciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	24,741.00

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

PAGINA : 75 de 249  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 9:17.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
529	Adquisición de 7 Quemadores cd/dvd que servirán para ser utilizados por el personal de Contrataciones y Adquisiciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	2,499.00
532	Por instalación de cuatro puertas de metal, necesarias para ser colocadas en los servicios sanitarios que se encuentran en el exterior de las instalaciones del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para la privacidad y uso de los mismos por parte del personal y visitantes. <b>7707568 HERNANDEZ SAGASTUME EDWIN LEONEL</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,100.00
533	Compra de dispensadores de papel higiénico, jabón líquido, papel de manos, necesario para ser colocados en los baños de las instalaciones y ser utilizados por el personal que labora en el Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén y así mismo de personas que visitan las instalaciones. <b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,089.54
534	REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-571BMG, TOYOTA, 2005, LINEA HILUX, PROPIEDAD DEL-CIPREDA-. AL SERVICIO DE DIFOPROCO DEL VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	570.00
534	REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-571BMG, TOYOTA, 2005, LINEA HILUX, PROPIEDAD DEL-CIPREDA-. AL SERVICIO DE DIFOPROCO DEL VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,013.00
534	REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-571BMG, TOYOTA, 2005, LINEA HILUX, PROPIEDAD DEL-CIPREDA-. AL SERVICIO DE DIFOPROCO DEL VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,165.00
535	ADQUISICIÓN DE 55 CANALETAS. LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO PARA COBERTURA DE CABLES ELÉCTRICOS EXPUESTOS EN EL EDIFICIO MONJA BLANCA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,999.00
536	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 <b>86041371 HERRERA VILLATORO RONALD FRANCISCO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	560.00

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

PAGINA : 76 de 249  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 9:17.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
536	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 <b>86041371 HERRERA VILLATORO RONALD FRANCISCO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,025.00
536	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 <b>86041371 HERRERA VILLATORO RONALD FRANCISCO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,185.00
537	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 <b>17551994 COC XOL JOSE</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	955.00
537	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 <b>17551994 COC XOL JOSE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,350.00
537	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 <b>17551994 COC XOL JOSE</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	13,525.00
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. <b>17551994 COC XOL JOSE</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	565.00
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.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,375.00

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

PAGINA : 77 de 249  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 9:17.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,050.00
539	17551994 COC XOL JOSE 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	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	250.00
539	1938800 RODRIGUEZ LOPEZ PATROCINIO DE JESUS 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	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,546.00
539	1938800 RODRIGUEZ LOPEZ PATROCINIO DE JESUS 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	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,440.00
54	1938800 RODRIGUEZ LOPEZ PATROCINIO DE JESUS ADQUISICIÓN DE GARRAFONES DE AGUA PURA, PARA CONSUMO DE VISITANTES, USUARIOS Y PERSONAL DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023 DEL VISAR Y SUS DIRECCIONES.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,999.00
540	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA 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	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	440.00
540	25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL 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	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,050.00
	25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL		

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

PAGINA : 78 de 249  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 9:17.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
540	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 <b>25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,315.00
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. <b>41622871 GIRON URIZAR SERGIO AMILCAR</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	505.00
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. <b>41622871 GIRON URIZAR SERGIO AMILCAR</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,100.00
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. <b>41622871 GIRON URIZAR SERGIO AMILCAR</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,065.00
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. <b>41622871 GIRON URIZAR SERGIO AMILCAR</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	440.00
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. <b>41622871 GIRON URIZAR SERGIO AMILCAR</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,050.00
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. <b>41622871 GIRON URIZAR SERGIO AMILCAR</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,535.00

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

PAGINA : 79 de 249  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 9:17.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 <b>36637238 NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF</b>	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	18,122.00
546	ADQUISICIÓN DE 5 DISCOS DUROS. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA EL RESGUARDO DE INFORMACIÓN GENERADA POR EL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN INTERNA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	3,570.00
55	MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y REPUESTOS DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-518BBT ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGÉNICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,675.00
55	MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y REPUESTOS DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-518BBT ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGÉNICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,000.00
550	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-365BBH, TOYOTA, 2010, LINEA HILUX, PROPIEDAD DEL-MAGA-. AL SERVICIO DE DIREPRO DEL VIDER-MAGA <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	265.00
550	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-365BBH, TOYOTA, 2010, LINEA HILUX, PROPIEDAD DEL-MAGA-. AL SERVICIO DE DIREPRO DEL VIDER-MAGA <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	405.00
550	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-365BBH, TOYOTA, 2010, LINEA HILUX, PROPIEDAD DEL-MAGA-. AL SERVICIO DE DIREPRO DEL VIDER-MAGA <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,995.00
551	Por compra de hierro legítimo, para ser utilizado en la reparación de la entrada peatonal y vehicular a las instalaciones del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén <b>1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN</b>	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	11,692.00
552	Por mantenimiento consistentes en cambio de tazas de baño, lavamanos, piso tipo duela, necesario para la buena higiene y presentación de los baños que se encuentran en el interior de las instalaciones del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén <b>99242028 AGUIRRE SANDOVAL SALOMÓN ELISEO</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,770.00

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

PAGINA : 80 de 249  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 9:17.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
554	<p>Por ventiladores industriales para ser utilizados en la producción de aves de traspatio por pate de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, con el fin de contribuir a la seguridad alimentaria de las personas beneficiadas y de esta forma dar cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2023. Esto con el objeto de mantener a las aves en un ambiente adecuado.</p> <p><b>3954358 AVINDUSTRIAS, SOCIEDAD ANONIMA</b></p>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,400.00
555	<p>ADQUISICIÓN DE 22 SELLOS PARA EL USO DEL PERSONAL DE LA UDAFA DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES</p> <p><b>34158472 RODRIGUEZ VILLATORO MAURA NOEMI</b></p>	291 ÚTILES DE OFICINA	2,832.00
556	<p>Adquisición de bomba de agua centrífuga para ser utilizada por el personal de la DAGRO del VICE-PETÉN, para el abastecimiento de agua para la producción de alevines de tilapia y de esa forma dar cumplimiento al POA 2023.</p> <p><b>9502734 GODOY OROZCO DE SOLARES LIDIA ESPERANZA</b></p>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,818.75
557	<p>ADQ D/ADHESIVO P/AZULEJO, MEZCLA P/CERNIDO, CEMENTO Y MORTERO Q/SERÁ UTIL P/RESANADO D/PAR E INSTAL D/AZULEJO EN SERV SANIT ANEXO A SERVI GRALES Y FUND D/BASE D/CONTEN EN EDIFICIO LA CEIBA KM 22 D/MINISTERIO D/AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN</p> <p><b>57984123 GARCÍA PÉREZ CARLOS ALEXANDER</b></p>	274 CEMENTO	15,424.00
558	<p>Adquisición de dos bombas aspersoras para ser utilizadas por el personal operativo y técnico de la DAGRO del VICE-PETÉN, que labora en los centros de producción; en los procesos de fertilización y fumigación, que se llevan a cabo de dichos centros, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2023.</p> <p><b>9502734 GODOY OROZCO DE SOLARES LIDIA ESPERANZA</b></p>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,111.12
559	<p>ADQUISICION DE 2 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE ADMINISTRACION INTERNA PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL MINISTERIO</p> <p><b>81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA</b></p>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	15,600.00
56	<p>MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y REPUESTOS DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-447CDF ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGNETIA Y RECURSOS NATIVOS DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES</p> <p><b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b></p>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00
56	<p>MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y REPUESTOS DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-447CDF ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGNETIA Y RECURSOS NATIVOS DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES</p> <p><b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b></p>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,825.00



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

PAGINA : 81 de 249  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 9:17.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
562	<p>Por piedra pómez, para ser utilizada por el personal que labora en los centros de producción de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para la producción de plantas de frutales para patrón, para la producción de plantas injertada para el establecimiento de proyectos productivos en este departamento. Periodo de consumo: abril a agosto 2023.</p> <p><b>915230K QUIXCHÁN HERRERA LOURDES LIZBETH</b></p>	224 PÓMEZ, CAL Y YESO	8,910.00
563	<p>Por rollos de nylon negro para apoyar las diferentes actividades que se realizan en los viveros forestales de la Dirección de DIRNA, ubicados en Barrio la Florida, San Luis; anexo complejo deportivo, Poptún; aldea el Subín, Las Cruces; aldea el Remate, Flores y Barrio el Arroyito, Melchor de Mencos, Petén, donde se producirán 400 mil plantas de diferentes especies de acuerdo a lo programado en el POA 2023. Periodo de consumo de Abril a Septiembre, 2023.</p> <p><b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b></p>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,400.40
564	<p>Adquisición de Útiles de Oficina para el consumo de las distintas Direcciones que conforman el VISAR</p> <p><b>73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b></p>	291 ÚTILES DE OFICINA	24,995.13
565	<p>SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO QUE SE ENCUENTRA INSTALADO EN EL DEPARTAMENTO DE APOYO A LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS DE LA DIRECCION DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA, SEGÚN INVENTARIO VISAN ACTIVO No.478</p> <p><b>31546560 GARCIA ZELADA CARLOS ANDRES</b></p>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	775.00
567	<p>CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ACROBAT PRO PARA ADOB PRO GOBIERNO PARA LA ADQUISICIÓN DE 2 SOFTWARE PARA EDICIÓN DE DOCUMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE INOCUIDAD DEL VISAR</p> <p><b>78450551 INFORMATION &amp; TECHNOLOGY MANAGEMENT ITM SOCIEDAD ANONIMA</b></p>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	7,353.00
569	<p>Por calentador de agua eléctrico de paso, para ser utilizado en el establecimiento de área experimental para producción de alevines de tilapia por parte de la Dirección de Desarrollo agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, con el fin de aumentar la productividad y competitividad de las personas beneficiadas</p> <p><b>9502734 GODOY OROZCO DE SOLARES LIDIA ESPERANZA</b></p>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,495.00
57	<p>REPUESTOS, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-199CYK ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE FITOZOGENETIA Y RECURSOS NATIVOS DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES</p> <p><b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b></p>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	125.00

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

PAGINA : 82 de 249  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 9:17.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
57	REPUESTOS, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-199CYK ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENETIA Y RECURSOS NATIVOS DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,850.00
57	REPUESTOS, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-199CYK ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENETIA Y RECURSOS NATIVOS DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,925.00
570	Por batería de 17 placas para el vehículo tipo Pick Up, marca Nissan, placa O-550BBH, Propiedad del MARN, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, en apoyo al desarrollo de las diferentes actividades programadas en el POA 2023. <b>66533430 GARCIA GARRIDO DE REQUENA MARIA JOVITA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,490.00
571	Por compra de teléfonos SIP (voip), para apoyar la coordinación de actividades vía telefónica ente las diferentes Direcciones del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, así como otras instituciones con las que se planifican y realizan acciones conjuntas para dar cumplimiento al Plan Operativo Anual 2023. <b>5151457 ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A</b>	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,500.00
573	Por tubos flexibles, productos de metal y productos eléctricos para ser utilizados en el establecimiento de área experimental para producción de alevines de tilapia por parte de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, con el fin de aumentar la productividad y competitividad de las personas beneficiadas. Periodo de consumo: abril y mayo 2023. <b>9502734 GODOY OROZCO DE SOLARES LIDIA ESPERANZA</b>	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	13.80
573	Por tubos flexibles, productos de metal y productos eléctricos para ser utilizados en el establecimiento de área experimental para producción de alevines de tilapia por parte de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, con el fin de aumentar la productividad y competitividad de las personas beneficiadas. Periodo de consumo: abril y mayo 2023. <b>9502734 GODOY OROZCO DE SOLARES LIDIA ESPERANZA</b>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	17.50
573	Por tubos flexibles, productos de metal y productos eléctricos para ser utilizados en el establecimiento de área experimental para producción de alevines de tilapia por parte de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, con el fin de aumentar la productividad y competitividad de las personas beneficiadas. Periodo de consumo: abril y mayo 2023.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	35.25

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

PAGINA : 83 de 249  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 9:17.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
573	<p><b>9502734</b> <b>GODOY OROZCO DE SOLARES LIDIA ESPERANZA</b>                      Por tubos flexibles, productos de metal y productos eléctricos para ser utilizados en el establecimiento de área experimental para producción de alevines de tilapia por parte de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, con el fin de aumentar la productividad y competitividad de las personas beneficiadas. Periodo de consumo: abril y mayo 2023.</p>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,671.75
574	<p><b>9502734</b> <b>GODOY OROZCO DE SOLARES LIDIA ESPERANZA</b>                      ADQUISICION DE 2 NEBULIZADORES ELECTRICOS. LO SOLICITADO SERA UTILIZADO POR PERSONAL VETERINARIO QUE LABORA PARA LA UBA, A UTILIZARSE EN TRATAMIENTOS DE AFECCIONES RESPIRATORIAS EN ANIMALES QUE LO REQUIERAN, COMO PARTE DE SU REHABILITACION.</p>	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	980.00
575	<p><b>111226570</b> <b>DROGUERÍA SANTA RITA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>                      Adquisición de fotocopiadoras necesarias para apoyar el que hacer del personal técnico y administrativo, en la reproducción de documentos oficiales generados por la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo DIRNA, como resultado de las diferentes acciones realizadas para el cumplimiento del POA 2023.</p>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,900.00
576	<p><b>4863461</b> <b>COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>                      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.</p>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,700.00
576	<p><b>77477804</b> <b>MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO</b>                      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.</p>	233 PRENDAS DE VESTIR	1,950.00
577	<p><b>77477804</b> <b>MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO</b>                      Por instalación de cielo reticulado y ventanas de pvc, necesario para la buena presentación de los servicios sanitarios que se encuentran en el exterior de las instalaciones del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para uso del personal y visitantes.</p>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	7,000.00
579	<p><b>99242028</b> <b>AGUIRRE SANDOVAL SALOMÓN ELISEO</b>                      ADQUISICIÓN DE TINTAS PARA PLOTTER MARCA HP, CON NÚMERO DE INVENTARIO IGN-073-060-758, A CARGO DE LA DIVISIÓN DE CARTOGRAFÍA DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL</p>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,570.00
58	<p><b>89771125</b> <b>SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>                      ADQUISICIÓN DE PAPEL DE ESCRITORIO QUE SERÁ UTILIZADO POR LAS DISTINTAS DIRECCIONES QUE CONFORMAN EL VISAR. PARA LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS DE IMPORTANCIA PARA EL VICEMINISTERIO.</p>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	24,999.20

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

PAGINA : 84 de 249  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 9:17.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
581	108390721 GRUPO COMSURSA - SOCIEDAD ANÓNIMA Por reparación y mantenimiento del vehículo tipo Pick-Up, marca NISSAN, placa P-348CZM, inventario PDS, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, en apoyo al desarrollo de las diferentes actividades programadas en el POA 2023.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	780.00
581	8438919 MORALES GONZALEZ LUIS ALBERTO Por reparación y mantenimiento del vehículo tipo Pick-Up, marca NISSAN, placa P-348CZM, inventario PDS, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, en apoyo al desarrollo de las diferentes actividades programadas en el POA 2023.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	790.00
582	8438919 MORALES GONZALEZ LUIS ALBERTO Por reparación y mantenimiento del vehículo tipo Pick up placa O-569BBT modelo 2015 color Plateado Metalico, el cual es utilizado en las diferentes comisiones designadas de la OCRET numero de inventario 19389	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	500.00
582	101571887 GIRON FERNANDEZ JESSIKA YOCKASTA Por reparacion y mantenimiento del vehiculo tipo Pick up placa O-569BBT modelo 2015 color Plateado Metalico, el cual es utilizado en las diferentes comisiones designadas de la OCRET numero de inventario 19389	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	780.00
584	101571887 GIRON FERNANDEZ JESSIKA YOCKASTA Por reparacion y mantenimiento del vehiculo tipo Pick up placa O-219BBF modelo 2006 color blanco, el cual es utilizado en la diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado numero de inventario 1505	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,045.00
584	39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO Por reparacion y mantenimiento del vehiculo tipo Pick up placa O-219BBF modelo 2006 color blanco, el cual es utilizado en la diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado numero de inventario 1505	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,325.00
585	39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO Por reparacion y mantenimiento a la Moto Mini Tractor Placas MO-929BNS modelo 2006 color rojo y negro, la cual es utilizada en las diferentes comisiones designadas de la OCRET numero de inventario 889	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	215.00
585	30309417 POOU CUCUL CECILIO Por reparacion y mantenimiento a la Moto Mini Tractor Placas MO-929BNS modelo 2006 color rojo y negro, la cual es utilizada en las diferentes comisiones designadas de la OCRET numero de inventario 889	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	475.00
	30309417 POOU CUCUL CECILIO		

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

PAGINA : 85 de 249  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 9:17.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
585	Por reparación y mantenimiento a la Moto Mini Tractor Placas MO-929BNS modelo 2006 color rojo y negro, la cual es utilizada en las diferentes comisiones designadas de la OCRET numero de inventario 889 <b>30309417 POOU CUCUL CECILIO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,830.00
586	Compra de ambientales, desinfectante, esponjas, jabón lavatrstos, detergente en polvo, necesario para ser utilizado por el personal, en la limpieza de las oficinas y áreas del Viceministerio, así como para abastecer el almacén del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén. Periodo de consumo Abril a Julio 2023. <b>77221443 DISA COPROPIEDAD</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,042.50
588	Por 200 garrafones de agua purificada de 5 galones los cuales seran utilizados para los visitantes y colaboradores de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET correspondiente al periodo de mayo 2023 <b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,600.00
589	ADQUISICIÓN DE 1 SILLA Y 1 ESCRITORIO EN L, EL MOBILIARIO SERÁ PARA USO EN LA OFICINA DE LA COORDINACIÓN DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL <b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,950.00
59	ADQUISICION DE 6 UNIDADES DE VENTILADORES. LO SOLICITADO ES NECESARIO PARA USO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL QUE LABORA EN EL ANEXO UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE ZACAPA DERIVADO DEL CLIMA CALIENTE EN DICHO DEPARTAMENTO <b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,650.00
593	Adquisición de un medidor multiparamétrico portátil para ser utilizado por el personal que labora en el Centro Acuicola de la DAGRO del VICE-PETÉN, en la producción de alevines de tilapia, para contribuir al incremento de la productividad y competitividad de las personas beneficiadas. <b>69718792 MONZÓN RAYMUNDO ALBA MARISOL</b>	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	22,500.00
594	Por batería de 17 placas para el vehículo tipo Pick-up, marca NISSAN, placa P-348CZM, inventario PDS, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, en apoyo al desarrollo de las diferentes actividades programadas en el POA 2023. <b>66533430 GARCIA GARRIDO DE REQUENA MARIA JOVITA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,490.00
595	Por cruz de transmisión para el vehículo tipo Pick up, marca Toyota, placa O-581BBT, SICOIN 002FE199; el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén; para el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan Operativo Anual 2023. <b>96656107 INVERSIONES BARLONE SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	210.00

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

PAGINA : 86 de 249  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 9:17.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
597	Por discos difusores de oxígeno, para el sistema de aireación y recirculación de agua para la producción de alevines de tilapia en el Centro de Producción Acuícola de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén; con el fin de contribuir a la Seguridad Alimentaria y de esa forma dar cumplimiento al Plan Operativo Anual 2023. <b>69718792 MONZÓN RAYMUNDO ALBA MARISOL</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	18,221.58
598	ADQ. DE REPUESTOS Y ACEITES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP CON PLACAS DE CIRCULACION P-241CWN MODELO 2006, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UBA PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MNISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,212.00
598	ADQ. DE REPUESTOS Y ACEITES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP CON PLACAS DE CIRCULACION P-241CWN MODELO 2006, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UBA PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MNISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,900.00
598	ADQ. DE REPUESTOS Y ACEITES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP CON PLACAS DE CIRCULACION P-241CWN MODELO 2006, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UBA PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MNISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,604.00
6	ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIÉNICO, SERVILLETAS Y PAPEL TOALLERO LO CUAL SERÁ UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DEL VISAR-MAGA <b>108390721 GRUPO COMSURSA - SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	24,943.75
60	MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y REPUESTOS DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-328BBW ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGÉNICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR. <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	950.00
60	MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y REPUESTOS DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-328BBW ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGÉNICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR. <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,275.00
60	MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y REPUESTOS DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-328BBW ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGÉNICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR. <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,700.00

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

PAGINA : 87 de 249  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 9:17.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
600	<p>Por mantenimiento preventivo y correctivo de los siguientes equipos de aires acondicionados : Tipo Mini Split, Marca GRS SICOIN 002E1845; Marca PANASONIC, SICOIN 00331A47, SICOIN 00331A35, SICOIN 00331A51; Y TEMPSTAR SICOIN 001168B1; SICOIN 001168AD al servicio del personal técnico y administrativo de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, en la sede del municipio de Poptún, Petén.</p> <p><b>30236592 FLORES BARRIOS GERSON OSIEL</b></p>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,500.00
601	<p>COMPRA DE TABLET A UTILIZARSE PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES TECNOLÓGICAS, ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DE FORMA INMEDIATA, EN EL DESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA</p> <p><b>5780667 ITEMS SOCIEDAD ANONIMA</b></p>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	11,925.00
602	<p>Por compra de piso cerámico, azulejo; inodoro, lavamanos; adhesivo para piso y azulejo y cemento para siza para utilizar en las oficinas de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo, almacén e Inventarios del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, en apoyo a las actividades de remodelación de interiores. periodo de consumo de marzo a junio del 2023.</p> <p><b>113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ</b></p>	274 CEMENTO	768.00
602	<p>Por compra de piso cerámico, azulejo; inodoro, lavamanos; adhesivo para piso y azulejo y cemento para siza para utilizar en las oficinas de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo, almacén e Inventarios del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, en apoyo a las actividades de remodelación de interiores. periodo de consumo de marzo a junio del 2023.</p> <p><b>113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ</b></p>	271 PRODUCTOS DE ARCILLA	4,998.00
602	<p>Por compra de piso cerámico, azulejo; inodoro, lavamanos; adhesivo para piso y azulejo y cemento para siza para utilizar en las oficinas de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo, almacén e Inventarios del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, en apoyo a las actividades de remodelación de interiores. periodo de consumo de marzo a junio del 2023.</p> <p><b>113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ</b></p>	273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,550.00
603	<p>Por compra de cemento para juntas y planchas de tabla yeso, para utilizar en las oficinas de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo, Almacén e inventarios del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, en apoyo a las actividades de remodelación de interiores. Periodo de consumo de abril a junio de 2023.</p> <p><b>113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ</b></p>	274 CEMENTO	1,560.00

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

PAGINA : 88 de 249  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 9:17.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
603	Por compra de cemento para juntas y planchas de tabla yeso, para utilizar en las oficinas de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo, Almacén e inventarios del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, en apoyo a las actividades de remodelación de interiores. Periodo de consumo de abril a junio de 2023. <b>113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ</b>	275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	13,950.00
604	ADQUISICIÓN DE 25 QUINTALES DE ALIMENTO CONCENTRADO PARA PERROS ADULTOS. SERVIRÁ PARA LA ALIMENTACIÓN DE PERROS VICTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD, QUE SE ATIENDEN POR LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, COMO PARTE DE SU REHABILITACIÓN. <b>101575858 PET DEPOT SOCIEDAD ANONIMA</b>	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	17,125.00
605	ADQUISICIÓN DE 360 LIBRAS DE ALIMENTO CONCENTRADO PARA GATOS. SERVIRÁ PARA LA ALIMENTACIÓN DE GATOS VICTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD QUE SE ATIENDEN POR LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, COMO PARTE DE SU REHABILITACIÓN. <b>101575858 PET DEPOT SOCIEDAD ANONIMA</b>	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	13,860.00
607	ADQ. DE 2 ESCALERAS QUE SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL EN LIMPIEZA DE VIDRIOS ASI COMO EN USO DE JARDINERIA, COMO PARTE DE SU ACTIVIDAD A REALIZAR DIARIAMENTE. <b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,750.00
61	Adquisición de, Útiles de limpieza y productos sanitarios los cuales serán utilizados por el personal de limpieza en las instalaciones del VISAR. <b>27373509 MAZARIEGOS CASTRO DE CRUZ MARTHA MIGDALIA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	24,792.50
610	Por reparación y mantenimiento del vehículo tipo Pick-Up, marca NISSAN, placas O-550BBH, propiedad del MARN, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, en apoyo al desarrollo de las diferentes actividades programadas en el POA 2023. <b>8438919 MORALES GONZALEZ LUIS ALBERTO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	950.00
610	Por reparación y mantenimiento del vehículo tipo Pick-Up, marca NISSAN, placas O-550BBH, propiedad del MARN, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, en apoyo al desarrollo de las diferentes actividades programadas en el POA 2023. <b>8438919 MORALES GONZALEZ LUIS ALBERTO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,030.00
611	ADQUISICIÓN DE UN SERVICIO DE 02 LICENCIAS PARA RECUPERACIÓN Y REPARACIÓN DE ARCHIVOS, LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS POR SOPORTE TÉCNICO Y SEGURIDAD DE INFORMÁTICA PARA RECUPERAR Y REPARAR ARCHIVOS DE DIFERENTES FORMATOS DE LOS USUARIOS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>80187188 GRUPO ITD, SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,445.16



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

**PAGINA** : 89 de 249  
**FECHA** : 8/05/2023  
**HORA** : 9:17.29  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**PERIODO** enero a abril

**ENTIDAD** 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
612	Adquisición de cielo falso, tee esmaltada y perfil angular, para utilizado en la remodelación de las oficinas de la DIRNA del VICE-PETÉN, para una mejor presentación ante las autoridades y personas que visitan las instalaciones. Periodo de consumo de Abril a Junio 2023. <b>98397087 ROLDAN SAMOS KELLY ALEJANDRA</b>	282 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	440.00
612	Adquisición de cielo falso, tee esmaltada y perfil angular, para utilizado en la remodelación de las oficinas de la DIRNA del VICE-PETÉN, para una mejor presentación ante las autoridades y personas que visitan las instalaciones. Periodo de consumo de Abril a Junio 2023. <b>98397087 ROLDAN SAMOS KELLY ALEJANDRA</b>	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,240.00
612	Adquisición de cielo falso, tee esmaltada y perfil angular, para utilizado en la remodelación de las oficinas de la DIRNA del VICE-PETÉN, para una mejor presentación ante las autoridades y personas que visitan las instalaciones. Periodo de consumo de Abril a Junio 2023. <b>98397087 ROLDAN SAMOS KELLY ALEJANDRA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13,050.00
613	Adquisición de espéculos para ser utilizados por el personal que labora en el Centro de Capacitación y Mejoramiento Genético de la DAGRO del VICE-PETÉN, para la producción de pajillas de semen bovino, con el fin de incidir en el mejoramiento genético en este departamento, para lograr un aumento en la competitividad de los productores beneficiados . Periodo de consumo: abril 2023. <b>78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3,580.00
614	Por postes de 10 y 12 pies; y canaleta de 10 pies, para instalación de planchas de tablayeso en las oficinas de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo, Almacén e inventarios del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén. <b>98397087 ROLDAN SAMOS KELLY ALEJANDRA</b>	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	6,710.00
615	Por block clase C, para la elaboración de una fosa séptica para evitar la contaminación del rio que se encuentra a los alrededores del vivero forestal ubicado en el municipio de San Luis, Petén, al servicio de DIRNA en apoyo al cumplimiento de las metas programadas en el POA 2023. Periodo de consumo de Abril a Junio, 2023. <b>113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ</b>	275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	4,815.80
616	Por reparación y mantenimiento al vehículo pick-up, marca NISSAN, placa O-428BBH, inventario SIC. 001F4CC8, al servicio de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, en apoyo al desarrollo de la diferentes actividades programadas dentro del POA 2023 <b>66533430 GARCIA GARRIDO DE REQUENA MARIA JOVITA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	800.00
616	Por reparación y mantenimiento al vehículo pick-up, marca NISSAN, placa O-428BBH, inventario SIC. 001F4CC8, al servicio de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, en apoyo al desarrollo de la diferentes actividades programadas dentro del POA 2023	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,440.00

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

PAGINA : 90 de 249  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 9:17.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
618	<p><b>66533430 GARCIA GARRIDO DE REQUENA MARIA JOVITA</b>                      Por wipe, thinner, producto de plástico y PVC, pegamento PVC y silicón, para ser utilizado en el establecimiento de área experimental para la producción de alevines de tilapia por parte de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, con el fin de aumentar la productividad y competitividad de las personas beneficiadas .                      Periodo de consumo: abril y mayo 2023.</p>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	33.62
618	<p><b>915230K QUIXCHÁN HERRERA LOURDES LIZBETH</b>                      Por wipe, thinner, producto de plástico y PVC, pegamento PVC y silicón, para ser utilizado en el establecimiento de área experimental para la producción de alevines de tilapia por parte de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, con el fin de aumentar la productividad y competitividad de las personas beneficiadas .                      Periodo de consumo: abril y mayo 2023.</p>	232 ACABADOS TEXTILES	37.50
618	<p><b>915230K QUIXCHÁN HERRERA LOURDES LIZBETH</b>                      Por wipe, thinner, producto de plástico y PVC, pegamento PVC y silicón, para ser utilizado en el establecimiento de área experimental para la producción de alevines de tilapia por parte de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, con el fin de aumentar la productividad y competitividad de las personas beneficiadas .                      Periodo de consumo: abril y mayo 2023.</p>	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	540.00
618	<p><b>915230K QUIXCHÁN HERRERA LOURDES LIZBETH</b>                      Por wipe, thinner, producto de plástico y PVC, pegamento PVC y silicón, para ser utilizado en el establecimiento de área experimental para la producción de alevines de tilapia por parte de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, con el fin de aumentar la productividad y competitividad de las personas beneficiadas .                      Periodo de consumo: abril y mayo 2023.</p>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,121.26
619	<p><b>915230K QUIXCHÁN HERRERA LOURDES LIZBETH</b>                      Por compra de Unidad de poder Ininterrumpido -UPS-, para la protección de los diferentes equipos electrónicos utilizados por el personal técnico y administrativo del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, los cuales apoyan diversas actividades enfocadas al cumplimiento de las metas plasmadas en el Plan Operativo Anual 2023.</p>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	15,890.00
62	<p><b>37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>                      Adquisición de toner para impresoras las cuales son utilizadas para impresión de permisos, contratos y documentos de suma importancia de la UDAFA y Atención Al Usuario del VISAR</p> <p><b>108390721 GRUPO COMSURSA - SOCIEDAD ANÓNIMA</b></p>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,980.00

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

PAGINA : 91 de 249  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 9:17.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
621	Por tornillos para tablayeso en diámetro: 8, largo: 1/2, 1, 2 y 3 pulgadas; clavo tipo tachuelón de 1 pulgada y bisagras tipo bandera, para utilizar en la colocación de las planchas de tablayeso y puertas para las oficinas de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo, Almacén e Inventarios del viceministerio Encargado de Asuntos del Petén. Periodo de consumo de Abril a Junio 2023. <b>1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN</b>	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,883.00
623	ADQUISICIÓN DE ABONO ORGÁNICO A BASE DE GALLINAZA DESHIDRATADA, FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN TECNIFICADA DE PAPA, A PRODUCTORES DE HUEHUETENANGO, SAN MARCOS, QUETZALTENANGO, TOTONICAPÁN Y SOLOLÁ A TRAVES DEL DEPTO. DE HORTICULTURA DE LA DDA. <b>42104181 AGROCOMERCIAL GARRIDO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	263 ABONOS Y FERTILIZANTES	18,750.00
625	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES LAS CUALES ESTÁN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD ANIMAL DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES <b>50317628 GOMEZ DIAZ CARLOS FERNANDO</b>	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,325.00
626	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS LOS CUALES SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD ANIMAL Y ATENCIÓN AL USUARIO DEL VISAR. <b>108390721 GRUPO COMSURSA - SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,000.00
627	REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-019BBX, CHEVROLET, 2007, LINEA SPARK, PROPIEDAD DEL-MAGA-. AL SERVICIO DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA LIQUIDACIÓN DEL VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,205.00
627	REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-019BBX, CHEVROLET, 2007, LINEA SPARK, PROPIEDAD DEL-MAGA-. AL SERVICIO DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA LIQUIDACIÓN DEL VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,865.00
63	ADQ. DE: CAJAS DE AMOXICILINA+ÁCIDO CLAVULÁNICO; AMPOLLAS DE BUDESONIDA; AMPOLLAS DE DIPIRONA (METAMIZOL SODICA); FRASCOS DE IVERMECTINA. QUE SERÁ UTILIZADO POR PERSONAL VETERINARIO QUE LABORA PARA LA UBA EN ATENCIÓN A LOS ANIMALES VICTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD, COMO PARTE DE SU REHABILITACIÓN. <b>111226570 DROGUERÍA SANTA RITA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6,745.00

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

PAGINA : 92 de 249  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 9:17.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
630	<p>Por jaulas transportadoras de aves, para ser utilizadas por el personal técnico de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para el traslado de las aves de traspatio a las comunidades de acción, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2023.</p> <p><b>78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA</b></p>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,110.00
632	<p>Adquisición de ventanas en material PVC, para utilizar en las oficinas de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo, Almacén e Inventarios del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén.</p> <p><b>99242028 AGUIRRE SANDOVAL SALOMÓN ELISEO</b></p>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13,300.00
633	<p>Adquisición de bomba de agua, para ser utilizada en el establecimiento de área experimental para producción de alevines de tilapia por parte de la DAGRO del VICE-PETÉN, con el fin de aumentar la productividad y competitividad de las personas beneficiadas.</p> <p><b>9502734 GODOY OROZCO DE SOLARES LIDIA ESPERANZA</b></p>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,042.00
634	<p>Adquisición de criadora de pollos, para ser utilizadas por la DAGRO del VICE-PETÉN, para la producción de aves de traspatio y de esa forma contribuir a la Seguridad Alimentaria de los productores beneficiados en el departamento de Petén, y de esa forma dar cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2023.</p> <p><b>3954358 AVINDUSTRIAS, SOCIEDAD ANONIMA</b></p>	321 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	11,330.00
635	<p>Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-up, marca Nissan, placas O-356BBH, INV. MARN, Prop. MARN, el cual se encuentra al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2023.</p> <p><b>68448759 GONZÁLEZ LEPE FREDER AUGUSTO</b></p>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,185.00
635	<p>Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-up, marca Nissan, placas O-356BBH, INV. MARN, Prop. MARN, el cual se encuentra al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2023.</p> <p><b>68448759 GONZÁLEZ LEPE FREDER AUGUSTO</b></p>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,700.00
636	<p>COMPRA DE RELOJ BIOMÉTRICO PARA EL CONTROL DE INGRESO Y EGRESO DEL PERSONAL CON CARGO A LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 031 QUE SE ENCUENTRAN LABORANDO EN LA UNIDAD DESCENTRALADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA ADMINISTRATIVA UDAFA, VISAN-MAGA</p> <p><b>52548481 PIVARAL SEIJAS DE CENTENO INGRID PAOLA</b></p>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,265.00

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

PAGINA : 93 de 249  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 9:17.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
637	COMPRA DE 10 RELOJES BIOMÉTRICOS PARA EL CONTROL DE INGRESO Y EGRESO DEL PERSONAL CON CARGO A LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011 Y 031 QUE SE ENCUENTRAN LABORANDO EN LAS BODEGAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA <b>52548481 PIVARAL SEIJAS DE CENTENO INGRID PAOLA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22,650.00
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. <b>105080012 CORDOVA CAHUEX JENIFER YUBICZA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	240.00
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. <b>105080012 CORDOVA CAHUEX JENIFER YUBICZA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,025.00
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. <b>105080012 CORDOVA CAHUEX JENIFER YUBICZA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,514.00
639	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo camión, marca Mitsubishi, placas O-612BBH, INV. MARN, Prop. MARN, el cual se encuentra al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2023. <b>68448759 GONZÁLEZ LEPE FREDER AUGUSTO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,825.00
639	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo camión, marca Mitsubishi, placas O-612BBH, INV. MARN, Prop. MARN, el cual se encuentra al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2023. <b>68448759 GONZÁLEZ LEPE FREDER AUGUSTO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,020.00
64	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo camioneta, marca Toyota, placa P-567BMG, Sicoín 000CFC02; el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asunto del Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2023. <b>96656107 INVERSIONES BARLONE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,800.00

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

PAGINA : 94 de 249  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 9:17.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
640	<p>Por Aceites y Lubricante, para los sig. Vehiculos: Camión, Mitsubishi O-612BBH, Inv. MARN, Camión, Hino O-540BBV, Sicoín 003D8A5A, Camioneta, Toyota P-191CSP, Sicoín 000DEBBC, Prop. MAGA, Camioneta, Sport, Toyota P-616BMF, Inv. PDS, Camioneta, Mitsubishi P-0713BZP, Sicoín 000C9C32, Pick-up, Toyota P-822DGT, Inv. CATIE, Pick-up Mahindra, O-210BBW, Sicoín 003F5B10, Pick-up Mahindra, O-287BBW Sicoín 003F5966, todos al servicio del VICE-PETEN Período de consumo de Abril a Agosto de 2023</p> <p><b>60670673 BERGANZA CALANCHE BERTER GUSTAVO</b></p>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24,650.00
641	<p>Por llantas necesarias para utilizar en los vehículos tipo Pick Up, marca Toyota, placas P-192DPR, SICOIN 001124E0, marca Nissan, Placa O-550BBH, inventario MARN, marca Nissan, Placa P-348CZM; Inventario PDS; y marca Mazda, Placa O-850BBT, SICOIN 00325AC8; todos al servicio de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo DIRNA, en apoyo al personal técnico y administrativo para el cumplimiento de las metas programadas en el Plan Operativo Anual 2023.</p> <p><b>60670673 BERGANZA CALANCHE BERTER GUSTAVO</b></p>	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,960.00
642	<p>Por mantenimiento y reparación de vehículo tipo Pickup, marca Toyota, Placas O-696BBH, Sicoín 001BDB7 Prop. superintendencia de Telecomunicaciones, el cual se encuentra al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2023.</p> <p><b>68448759 GONZÁLEZ LEPE FREDER AUGUSTO</b></p>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,185.00
642	<p>Por mantenimiento y reparación de vehículo tipo Pickup, marca Toyota, Placas O-696BBH, Sicoín 001BDB7 Prop. superintendencia de Telecomunicaciones, el cual se encuentra al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2023.</p> <p><b>68448759 GONZÁLEZ LEPE FREDER AUGUSTO</b></p>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,980.00
643	<p>Adquisición de sopladores regenerativos, para ser utilizados en el sistema de aireación de los estanques destinados para la producción experimental de alevines de tilapia en el Centro Acuícola de la DAGRO del VICE-PETÉN, con el fin de contribuir a la Seguridad Alimentaria y de esa forma dar cumplimiento al POA 2023.</p> <p><b>69718792 MONZÓN RAYMUNDO ALBA MARISOL</b></p>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22,200.00
644	<p>Por repuestos para el vehículo tipo Pick up, marca Mahindra, placa O-236BBW, SICOIN 003F5B4D; el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén; para el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan Operativo Anual 2023.</p> <p><b>68448759 GONZÁLEZ LEPE FREDER AUGUSTO</b></p>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	570.00

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

**PAGINA** : 95 de 249  
**FECHA** : 8/05/2023  
**HORA** : 9:17.29  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**PERIODO** enero a abril

**ENTIDAD** 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
645	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick up, marca Toyota, placa P-078CBG, SIC 001E4F28; el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2023. <b>8438919</b> <b>MORALES GONZALEZ LUIS ALBERTO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	950.00
645	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick up, marca Toyota, placa P-078CBG, SIC 001E4F28; el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2023. <b>8438919</b> <b>MORALES GONZALEZ LUIS ALBERTO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,100.00
646	Por tubos PVC de 1/2, 2 y 3 pulgadas; codo ángulo 90 grados de 1/2, 2 y 3 pulgadas, adaptador PVC de 1/2 pulgadas, cinta teflón y pegamento, para instalación de agua entubada en las oficinas de la DIRNA, Almacén e Inventario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén. Periodo de consumo de Abril a Junio 2023. <b>1636094K</b> <b>CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN</b>	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	90.00
646	Por tubos PVC de 1/2, 2 y 3 pulgadas; codo ángulo 90 grados de 1/2, 2 y 3 pulgadas, adaptador PVC de 1/2 pulgadas, cinta teflón y pegamento, para instalación de agua entubada en las oficinas de la DIRNA, Almacén e Inventario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén. Periodo de consumo de Abril a Junio 2023. <b>1636094K</b> <b>CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,608.00
647	Por cemento, varillas de hierro, alambre de amarre, clavos y láminas, para la reparación de baños sanitarios para uso del personal y visitantes del vivero forestal ubicado en barrio la Florida, San Luis, Petén, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo DIRNA en apoyo al cumplimiento de las metas programadas en el POA 2023. Periodo de consumo de Abril a Junio 2023. <b>78667445</b> <b>GÓNGORA ZETINA DE BAÑOS LIGIA MARÍA</b>	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	180.00
647	Por cemento, varillas de hierro, alambre de amarre, clavos y láminas, para la reparación de baños sanitarios para uso del personal y visitantes del vivero forestal ubicado en barrio la Florida, San Luis, Petén, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo DIRNA en apoyo al cumplimiento de las metas programadas en el POA 2023. Periodo de consumo de Abril a Junio 2023. <b>78667445</b> <b>GÓNGORA ZETINA DE BAÑOS LIGIA MARÍA</b>	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,650.00
647	Por cemento, varillas de hierro, alambre de amarre, clavos y láminas, para la reparación de baños sanitarios para uso del personal y visitantes del vivero forestal ubicado en barrio la Florida, San Luis, Petén, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo DIRNA en apoyo al cumplimiento de las metas programadas en el POA 2023. Periodo de consumo de Abril a Junio 2023.	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,545.00

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

PAGINA : 96 de 249  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 9:17.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
647	<p><b>78667445 GÓNGORA ZETINA DE BAÑOS LIGIA MARÍA</b>                      Por cemento, varillas de hierro, alambre de amarre, clavos y láminas, para la reparación de baños sanitarios para uso del personal y visitantes del vivero forestal ubicado en barrio la Florida, San Luis, Petén, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo DIRNA en apoyo al cumplimiento de las metas programadas en el POA 2023. Periodo de consumo de Abril a Junio 2023.</p>	274 CEMENTO	3,675.00
651	<p><b>78667445 GÓNGORA ZETINA DE BAÑOS LIGIA MARÍA</b>                      Por repuestos para el vehículo tipo Pick up, marca Mahindra, placa O-267BBW, SICOIN 003F5A54; el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén; para el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan Operativo Anual 2023</p>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,865.00
652	<p><b>96656107 INVERSIONES BARLONE SOCIEDAD ANONIMA</b>                      Por cables calibre 8, 10 y 12 awg; tablero monofásico de 16 y 24 polos, flipones corriente 20,30 y 40 amperios, y cajas octagonales para remodelación del sistema eléctrico en las oficinas de DIRNA, así como las oficinas de almacén e inventarios, las cuales se encuentran anexas al Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, Periodo de consumo de abril a junio del 2023.</p>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	20,006.00
653	<p><b>27789330 VALLE OLIVA JUAN SALVADOR</b>                      Por un barreno para ser utilizado por el personal operativo de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, que labora en los centros de producción; para reparaciones menores y así de esa forma desarrollar las actividades planificadas y darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2023.</p>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,850.00
654	<p><b>78667445 GÓNGORA ZETINA DE BAÑOS LIGIA MARÍA</b>                      Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pickup, marca Toyota, placas P-809BVW, INV. CIPREDA, el cual se encuentra al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2023.</p>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	700.00
654	<p><b>68448759 GONZÁLEZ LEPE FREDER AUGUSTO</b>                      Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pickup, marca Toyota, placas P-809BVW, INV. CIPREDA, el cual se encuentra al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2023.</p>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,220.00
655	<p><b>68448759 GONZÁLEZ LEPE FREDER AUGUSTO</b>                      Compra de thinner, bisagras, codos, niple, conexión tee, brochas, necesario para ser utilizado en la reparación de puertas de metal que serán utilizadas en los baños del Viceministerio, así como tornillos para tablayeso y cinta de fibra de vidrio para las oficinas en el aérea de bodega para el resguardo de herramientas e insumos adquiridos por el Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén. Periodo de consumo Abril 2023.</p>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	640.00
	<p><b>58984771 GARMA MARCOS JOSÉ MANUEL MARDOQUEO</b></p>		



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

PAGINA : 97 de 249  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 9:17.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
655	<p>Compra de thinner, bisagras, codos, niple, conexión tee, brochas, necesario para ser utilizado en la reparación de puertas de metal que serán utilizadas en los baños del Viceministerio, así como tornillos para tablayeso y cinta de fibra de vidrio para las oficinas en el aérea de bodega para el resguardo de herramientas e insumos adquiridos por el Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén. Periodo de consumo Abril 2023.</p> <p><b>58984771 GARMA MARCOS JOSÉ MANUEL MARDOQUEO</b></p>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	770.00
655	<p>Compra de thinner, bisagras, codos, niple, conexión tee, brochas, necesario para ser utilizado en la reparación de puertas de metal que serán utilizadas en los baños del Viceministerio, así como tornillos para tablayeso y cinta de fibra de vidrio para las oficinas en el aérea de bodega para el resguardo de herramientas e insumos adquiridos por el Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén. Periodo de consumo Abril 2023.</p> <p><b>58984771 GARMA MARCOS JOSÉ MANUEL MARDOQUEO</b></p>	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	804.00
655	<p>Compra de thinner, bisagras, codos, niple, conexión tee, brochas, necesario para ser utilizado en la reparación de puertas de metal que serán utilizadas en los baños del Viceministerio, así como tornillos para tablayeso y cinta de fibra de vidrio para las oficinas en el aérea de bodega para el resguardo de herramientas e insumos adquiridos por el Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén. Periodo de consumo Abril 2023.</p> <p><b>58984771 GARMA MARCOS JOSÉ MANUEL MARDOQUEO</b></p>	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,950.00
655	<p>Compra de thinner, bisagras, codos, niple, conexión tee, brochas, necesario para ser utilizado en la reparación de puertas de metal que serán utilizadas en los baños del Viceministerio, así como tornillos para tablayeso y cinta de fibra de vidrio para las oficinas en el aérea de bodega para el resguardo de herramientas e insumos adquiridos por el Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén. Periodo de consumo Abril 2023.</p> <p><b>58984771 GARMA MARCOS JOSÉ MANUEL MARDOQUEO</b></p>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,985.00
656	<p>Compra de sacos de cemento, para ser utilizado en la pavimentación del Parqueo vehicular que se encuentra a un costado del taller y almacén de las instalaciones del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén. Periodo de consumo abril 2023.</p> <p><b>58984771 GARMA MARCOS JOSÉ MANUEL MARDOQUEO</b></p>	274 CEMENTO	5,625.00
657	<p>Por termómetros para se utilizados para medir la temperatura del agua en la producción de alevines de tilapia por parte de la DAGRO del VICE-PETEN, con el fin de contribuir al incremento de la productividad y competitividad de las personas beneficiadas, así como por un termohigrómetro el cual será utilizado para medir las condiciones de humedad en la producción de aves de traspatio, en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2023.</p> <p><b>78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA</b></p>	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,950.00

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

PAGINA : 98 de 249  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 9:17.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
658	Por reparación de puertas e instalación de pedestales, marcos metálicos y lámparas led, necesario para la buena presentación e iluminación de los servicios sanitarios de las instalaciones del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para uso personal y visitantes. <b>99242028 AGUIRRE SANDOVAL SALOMÓN ELISEO</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	4,350.00
66	Por 50 resmas de papel membretado gramaje 80 tamaño carta, tipo bond, resma 50 de papel membretado gramaje 80 tamaño oficio, tipo bond las cuales seran utilizadas en los diferentes departamentos y sedes territoriales de la OCRET por un periodo de marzo y abril 2023 <b>78965004 EDICIONES W Y L SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	17,750.00
660	ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA LOS VEHÍCULOS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	14,900.00
661	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-585BBT ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	800.00
661	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-585BBT ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,925.00
661	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-585BBT ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,325.00
664	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-371BBH, TOYOTA, 2010, LINEA HILUX, PROPIEDAD DEL-MAGA-. AL SERVICIO DE DIPRODU DEL VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	384.00
664	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-371BBH, TOYOTA, 2010, LINEA HILUX, PROPIEDAD DEL-MAGA-. AL SERVICIO DE DIPRODU DEL VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,793.00
664	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-371BBH, TOYOTA, 2010, LINEA HILUX, PROPIEDAD DEL-MAGA-. AL SERVICIO DE DIPRODU DEL VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,408.00

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

**PAGINA** : 99 de 249  
**FECHA** : 8/05/2023  
**HORA** : 9:17.29  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**PERIODO** enero a abril

**ENTIDAD** 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
666	Compra de adhesivo para piso, necesario para ser utilizado en el pegado de duela en la reparación de los diferentes servicios sanitarios que se encuentran en las instalaciones del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén. Periodo de consumo Abril 2023. <b>1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN</b>	274 CEMENTO	5,330.00
667	REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-363BBH, TOYOTA, 2010, LINEA HILUX, PROPIEDAD DEL-MAGA-. AL SERVICIO DE DIPRODU DEL VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,232.00
667	REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-363BBH, TOYOTA, 2010, LINEA HILUX, PROPIEDAD DEL-MAGA-. AL SERVICIO DE DIPRODU DEL VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,650.00
667	REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-363BBH, TOYOTA, 2010, LINEA HILUX, PROPIEDAD DEL-MAGA-. AL SERVICIO DE DIPRODU DEL VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,775.00
670	REPUESTOS, ACEITES,LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-999DCP, TOYOTA, 2007, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE-CIPREDA-. AL SERVICIO DE DDA DEL VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	950.00
670	REPUESTOS, ACEITES,LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-999DCP, TOYOTA, 2007, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE-CIPREDA-. AL SERVICIO DE DDA DEL VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,120.00
670	REPUESTOS, ACEITES,LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-999DCP, TOYOTA, 2007, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE-CIPREDA-. AL SERVICIO DE DDA DEL VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,725.00
671	SERVICIO DE IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN DE GUÍAS DE DETECCIÓN DE PLAGAS A NIVEL NACIONAL, DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR <b>11872683 LOPEZ BARBERO HEIDY CAROLINA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,900.00
672	ADQUISICIÓN DE FOLDERS, SEPARADORES Y SOBRES MANILA LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR LAS DISTINTAS DIRECCIONES QUE CONFORMAN EL VISAR-MAGA <b>73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,807.00
673	REPUESTOS, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-025CXJ, SUZUKI, 2006, LINEA JIMNY JX B 4X4, PROPIEDAD DE-CIPREDA-. AL SERVICIO DE DDA DEL VIDER-MAGA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	280.00

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

PAGINA : 100 de 249  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 9:17.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
673	<b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b> REPUESTOS, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-025CXJ, SUZUKI, 2006, LINEA JIMNY JX B 4X4, PROPIEDAD DE-CIPREDA-. AL SERVICIO DE DDA DEL VIDER-MAGA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,510.80
673	<b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b> REPUESTOS, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-025CXJ, SUZUKI, 2006, LINEA JIMNY JX B 4X4, PROPIEDAD DE-CIPREDA-. AL SERVICIO DE DDA DEL VIDER-MAGA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,050.00
674	<b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b> REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-617FLG, TOYOTA, 2013, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE-FONAPAZ-. AL SERVICIO DE DIFOPROCO DEL VIDER-MAGA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	758.00
674	<b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b> REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-617FLG, TOYOTA, 2013, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE-FONAPAZ-. AL SERVICIO DE DIFOPROCO DEL VIDER-MAGA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,635.00
674	<b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b> REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-617FLG, TOYOTA, 2013, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE-FONAPAZ-. AL SERVICIO DE DIFOPROCO DEL VIDER-MAGA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,972.42
676	<b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b> REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-094BBZ, SUZUKI, 2005, LINEA JIMNY JX 4x4, PROPIEDAD DE-CATIE-. AL SERVICIO DE DDA DEL VIDER-MAGA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	560.10
676	<b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b> REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-094BBZ, SUZUKI, 2005, LINEA JIMNY JX 4x4, PROPIEDAD DE-CATIE-. AL SERVICIO DE DDA DEL VIDER-MAGA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,251.00
676	<b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b> REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-094BBZ, SUZUKI, 2005, LINEA JIMNY JX 4x4, PROPIEDAD DE-CATIE-. AL SERVICIO DE DDA DEL VIDER-MAGA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,162.67
677	<b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b> REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-963BBY, SUZUKI, 1992, LINEA SAMURAI, PROPIEDAD DEL-IICA-. AL SERVICIO DE DDA DEL VIDER-MAGA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	389.00
	<b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 101 de 249  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 9:17.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
677	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-963BBY, SUZUKI, 1992, LINEA SAMURAI, PROPIEDAD DEL-IICA-. AL SERVICIO DE DDA DEL VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,575.00
677	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-963BBY, SUZUKI, 1992, LINEA SAMURAI, PROPIEDAD DEL-IICA-. AL SERVICIO DE DDA DEL VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,972.00
678	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-193CZV, TOYOTA, 2006, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE -CIPREDA-. AL SERVICIO DE DDA DEL VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	950.00
678	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-193CZV, TOYOTA, 2006, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE -CIPREDA-. AL SERVICIO DE DDA DEL VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,395.00
678	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-193CZV, TOYOTA, 2006, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE -CIPREDA-. AL SERVICIO DE DDA DEL VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,325.00
680	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-233BBS, TOYOTA, 2013, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE-FONAPAZ-. AL SERVICIO DE DDP DEL VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	559.00
680	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-233BBS, TOYOTA, 2013, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE-FONAPAZ-. AL SERVICIO DE DDP DEL VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	925.00
680	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-233BBS, TOYOTA, 2013, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE-FONAPAZ-. AL SERVICIO DE DDP DEL VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,209.00
681	REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-495CKC, TOYOTA, 2006, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE-CIPREDA-. AL SERVICIO DE DDP DEL VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,121.00

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

PAGINA : 102 de 249  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 9:17.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
681	REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-495CKC, TOYOTA, 2006, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE-CIPREDA-. AL SERVICIO DE DDP DEL VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,560.00
682	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-981BBW ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA DEL VISAR <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	950.00
682	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-981BBW ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA DEL VISAR <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,715.00
682	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-981BBW ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA DEL VISAR <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,575.00
683	PARA COMPRA DE 328 PAQUETES DE CAFÉ MOLIDO DE 460 GRAMOS. LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LAS DIRECCIONES Y UNIDADES DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL -VIDER-. <b>3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,072.00
684	Por adquisición de arena y pedrín, necesario para ser utilizado en la reparación y fundición del cimientto de las oficinas en las instalaciones del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, ya que es necesario contar con más oficinas para el personal que labora en estas instalaciones y así dar cumplimiento al POA 2023. <b>1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN</b>	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	19,360.00
685	Por compra de hierro, varillas y alambre de amarre, necesario para ser utilizado en la reparación y fundición del cimientto de las oficinas en las instalaciones del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, ya que es necesario contar con mas oficinas para el personal que labora en estas instalaciones y así dar cumplimiento al POA 2023. <b>1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN</b>	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	17,828.00
686	Por compra de cemento, necesario para ser utilizado en la reparación y fundición del cimientto de oficinas en las instalaciones del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, ya que es necesario contar con oficinas para el personal que labora en estas instalaciones y así dar cumplimiento al POA 2023. <b>1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN</b>	274 CEMENTO	24,960.00

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

PAGINA : 103 de 249  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 9:17.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
687	ADQ. D.SISTEMA D.MICROFONO INALAMBRICO D.SOLAPA, SISTEMA D.MICROFONO INALAMBRICO D.MANO, BOCINA Y PEDESTAL P.BOCINA, Q.SERVIRA COMO HERRAMIENTA P.IMPARTIR, TRANSMITIR Y AMPLIFICAR EL AUDIO D.LAS CAP. SOL. POR INST. O SOC.CIVIL, EN LAS CUALES SE DARA A CONOCER LA LEY DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL. <b>5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	20,040.00
688	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-185DPR, TOYOTA, 2009, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE-FONADES-. AL SERVICIO DE DIFOPROCO DEL VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	304.00
688	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-185DPR, TOYOTA, 2009, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE-FONADES-. AL SERVICIO DE DIFOPROCO DEL VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	398.00
688	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-185DPR, TOYOTA, 2009, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE-FONADES-. AL SERVICIO DE DIFOPROCO DEL VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	510.00
689	Adquisición de abonos y fertilizantes para ser utilizados en la producción de pilones para 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. <b>78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	263 ABONOS Y FERTILIZANTES	16,175.00
690	Adquisición de fertilizantes, para ser utilizados en la producción de pilones de hortalizas por parte de la DAGRO del VICE-PETÉN, para ser entregados a productores agrícolas categorizados como de infra y subsistencia, para el establecimiento de huertos familiares, con el fin de contribuir a la Seguridad Alimentaria en Petén. Periodo de consumo: abril a junio 2023. <b>78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	263 ABONOS Y FERTILIZANTES	11,990.00
691	Adquisición de fertilizantes para ser implementado en la producción de plantas frutales por parte de la DAGRO del VICE-PETÉN, para el establecimiento de proyectos productivos, para contribuir al aumento de la productividad y competitividad de los productores beneficiados. Así como para ser utilizado para la producción de pilones de hortalizas para su establecimiento bajo macro túnel. Periodo de consumo: abril a julio 2023. <b>78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	263 ABONOS Y FERTILIZANTES	18,830.00

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

**PAGINA** : 104 de 249  
**FECHA** : 8/05/2023  
**HORA** : 9:17.29  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**PERIODO** enero a abril

**ENTIDAD** 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
692	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Camioneta, marca TOYOTA, placas P-191CSP, Sicoín 000DEBBC Prop. MAGA, el cual se encuentra al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2023. <b>68448759 GONZÁLEZ LEPE FREDER AUGUSTO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,985.00
692	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Camioneta, marca TOYOTA, placas P-191CSP, Sicoín 000DEBBC Prop. MAGA, el cual se encuentra al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2023. <b>68448759 GONZÁLEZ LEPE FREDER AUGUSTO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	23,000.00
693	Por mantenimiento y reparación del vehiculo tipo Pickup, marca Toyota, Placas O-696BBH, Sicoín 001BDFB7 Prop. Superintendencia de Telecomunicaciones, el cual se encuentra al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2023. <b>68448759 GONZÁLEZ LEPE FREDER AUGUSTO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,120.00
693	Por mantenimiento y reparación del vehiculo tipo Pickup, marca Toyota, Placas O-696BBH, Sicoín 001BDFB7 Prop. Superintendencia de Telecomunicaciones, el cual se encuentra al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2023. <b>68448759 GONZÁLEZ LEPE FREDER AUGUSTO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	16,080.00
697	Compra de adhesivo para piso, necesario para ser utilizado en el pegado de duela en la reparación de los diferentes servicios sanitarios que se encuentran en las instalaciones del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén. Periodo de consumo Abril a Agosto 2023. <b>1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN</b>	274 CEMENTO	14,040.00
698	Adquisición d/repuestos, aceite y liquido de frenos para el mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick up Placas O-165BBH e/cual s/encuentra asignado a Servicios Generales p/dar cobertura en el area metropolitana e interior de la republica a diferentes comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación <b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	608.00
698	Adquisición d/repuestos, aceite y liquido de frenos para el mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick up Placas O-165BBH e/cual s/encuentra asignado a Servicios Generales p/dar cobertura en el area metropolitana e interior de la republica a diferentes comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación <b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,975.00



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

PAGINA : 105 de 249  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 9:17.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
698	Adquisición d/repuestos, aceite y liquido de frenos para el mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick up Placas O-165BBH e/cual s/encuentra asignado a Servicios Generales p/dar cobertura en el area metropolitana e interior de la republica a diferentes comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación <b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,271.00
699	Adquisición d/repuestos, aceites y liquido de frenos para el mantenimiento y reparación del vehículo tipo Automóvil Placas P-412CGZ e/cual s/encuentra asignado a Servicios Generales p/dar cobertura en el area metropolitana e interior de la republica a diferentes comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. <b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	669.00
699	Adquisición d/repuestos, aceites y liquido de frenos para el mantenimiento y reparación del vehículo tipo Automóvil Placas P-412CGZ e/cual s/encuentra asignado a Servicios Generales p/dar cobertura en el area metropolitana e interior de la republica a diferentes comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. <b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,775.00
699	Adquisición d/repuestos, aceites y liquido de frenos para el mantenimiento y reparación del vehículo tipo Automóvil Placas P-412CGZ e/cual s/encuentra asignado a Servicios Generales p/dar cobertura en el area metropolitana e interior de la republica a diferentes comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. <b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,776.00
70	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE SEIS AIRES ACONDICIONADOS LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN LA DIRECCIÓN DE INOCUIDAD EN LAS INSTALACIONES DEL VISAR. <b>108390721 GRUPO COMSURSA - SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,960.00
700	Adquisición d/repuestos y aceite para el mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick up Placas O-288BBW e/cual s/encuentra asignado a Servicios Generales p/dar cobertura en el area metropolitana e interior de la republica a diferentes comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. <b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	623.00
700	Adquisición d/repuestos y aceite para el mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick up Placas O-288BBW e/cual s/encuentra asignado a Servicios Generales p/dar cobertura en el area metropolitana e interior de la republica a diferentes comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. <b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,834.00
700	Adquisición d/repuestos y aceite para el mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick up Placas O-288BBW e/cual s/encuentra asignado a Servicios Generales p/dar cobertura en el area metropolitana e interior de la republica a diferentes comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,845.16

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

PAGINA : 106 de 249  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 9:17.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
701	92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA Adq d/serv d/alineación tren delante, balanceo d/ruedas, lavadp d/motor y flushing d/chasis, mantto d/aire acond, repuestos y aceite p/el mantto y reparaciónd/vehículo pick up Placas P-690DBT e/cual s/encuentra asignado a Servicios Generales p/dar cober e/el area metro e int d/la repu a dif comis ofic d/Ministerio d/Agricultura Ganadería y Alimentación	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	623.00
701	92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA Adq d/serv d/alineación tren delante, balanceo d/ruedas, lavadp d/motor y flushing d/chasis, mantto d/aire acond, repuestos y aceite p/el mantto y reparaciónd/vehículo pick up Placas P-690DBT e/cual s/encuentra asignado a Servicios Generales p/dar cober e/el area metro e int d/la repu a dif comis ofic d/Ministerio d/Agricultura Ganadería y Alimentación	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,465.00
701	92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA Adq d/serv d/alineación tren delante, balanceo d/ruedas, lavadp d/motor y flushing d/chasis, mantto d/aire acond, repuestos y aceite p/el mantto y reparaciónd/vehículo pick up Placas P-690DBT e/cual s/encuentra asignado a Servicios Generales p/dar cober e/el area metro e int d/la repu a dif comis ofic d/Ministerio d/Agricultura Ganadería y Alimentación	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	13,730.39
702	92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA Adq d/repuestos y aceites para el mantenimiento y reparación del vehículo tipo camioneta Placas P-616DFH e/cual s/encuentra asignado a Servicios Generales p/dar cobertura en el área metropolitana e interior de la republica a diferentes comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,212.00
702	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO Adq d/repuestos y aceites para el mantenimiento y reparación del vehículo tipo camioneta Placas P-616DFH e/cual s/encuentra asignado a Servicios Generales p/dar cobertura en el área metropolitana e interior de la republica a diferentes comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,500.00
702	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO Adq d/repuestos y aceites para el mantenimiento y reparación del vehículo tipo camioneta Placas P-616DFH e/cual s/encuentra asignado a Servicios Generales p/dar cobertura en el área metropolitana e interior de la republica a diferentes comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,765.00
704	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACEITES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO MOTOCICLETA CON PLACAS M-237BSL LA CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADA A AUDITORIA INTERNA PARA DAR COBERTURA EN EL ÁREA METROPOLITANA E INTERIOR DE LA REPÚBLICA A LAS DIFERENTES COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	96.00

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

PAGINA : 107 de 249  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 9:17.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
704	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACEITES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO MOTOCICLETA CON PLACAS M-237BSL LA CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADA A AUDITORIA INTERNA PARA DAR COBERTURA EN EL ÁREA METROPOLITANA E INTERIOR DE LA REPÚBLICA A LAS DIFERENTES COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	850.00
704	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACEITES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO MOTOCICLETA CON PLACAS M-237BSL LA CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADA A AUDITORIA INTERNA PARA DAR COBERTURA EN EL ÁREA METROPOLITANA E INTERIOR DE LA REPÚBLICA A LAS DIFERENTES COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,255.00
705	ADQ. D/REPUESTOS, LIQ. D/FRENOS Y GRASA P/EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN D/VEHÍCULO TIPO PICK UP C/PLACAS O-220BBW E/CUAL S/ENCUENT. ASIG. A SERVICIOS GENERALES P/DAR COBERTURA E/EL ÁREA METROPOLITANA E INTERIOR D/LA REPÚBLICA A L/DIFERENTES COMISIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	210.00
705	ADQ. D/REPUESTOS, LIQ. D/FRENOS Y GRASA P/EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN D/VEHÍCULO TIPO PICK UP C/PLACAS O-220BBW E/CUAL S/ENCUENT. ASIG. A SERVICIOS GENERALES P/DAR COBERTURA E/EL ÁREA METROPOLITANA E INTERIOR D/LA REPÚBLICA A L/DIFERENTES COMISIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,565.00
705	ADQ. D/REPUESTOS, LIQ. D/FRENOS Y GRASA P/EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN D/VEHÍCULO TIPO PICK UP C/PLACAS O-220BBW E/CUAL S/ENCUENT. ASIG. A SERVICIOS GENERALES P/DAR COBERTURA E/EL ÁREA METROPOLITANA E INTERIOR D/LA REPÚBLICA A L/DIFERENTES COMISIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,171.42
706	ADQ. D/REPUESTOS, ACEITE, SERV. ALINEACIÓN D/TREN DELANT. Y/LAV. D/MOTOR Y/FLUSHING D/CHASIS P/EL MANT. Y/REP. D/VEH. T/PICK UP C/PLACAS O-583BBT E/CUAL S/ENCUENT. ASIG. A/SERV. GEN. P/DAR COBERT. EN E/ÁREA METROP. E INT. D/LA REPUB. A L/DIF. COMIS. OFIC. D/MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	623.00

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

**PAGINA** : 108 de 249  
**FECHA** : 8/05/2023  
**HORA** : 9:17.29  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**PERIODO** enero a abril

**ENTIDAD** 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
706	ADQ. D/REPUESTOS, ACEITE, SERV. ALINEACIÓN D/TREN DELANT. Y/LAV. D/MOTOR Y/FLUSHING D/CHASIS P/EL MANT. Y/REP. D/VEH. T/PICK UP C/PLACAS O-583BBT E/CUAL S/ENCUENT. ASIG. A/SERV. GEN. P/DAR COBERT. EN E/ÁREA METROP. E INT. D/LA REPUB. A L/DIF. COMIS. OFIC. D/MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,180.00
706	ADQ. D/REPUESTOS, ACEITE, SERV. ALINEACIÓN D/TREN DELANT. Y/LAV. D/MOTOR Y/FLUSHING D/CHASIS P/EL MANT. Y/REP. D/VEH. T/PICK UP C/PLACAS O-583BBT E/CUAL S/ENCUENT. ASIG. A/SERV. GEN. P/DAR COBERT. EN E/ÁREA METROP. E INT. D/LA REPUB. A L/DIF. COMIS. OFIC. D/MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,629.04
707	ADQ. DE REP. P/EL MANTEN. Y REPAR. DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS P-415BHF EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A UNSITRAMAGA PARA DAR COBERTURA EN EL ÁREA METROPOLITANA E INTERIOR DE LA REPÚBLICA A LAS DIFERENTES COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,500.00
707	ADQ. DE REP. P/EL MANTEN. Y REPAR. DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS P-415BHF EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A UNSITRAMAGA PARA DAR COBERTURA EN EL ÁREA METROPOLITANA E INTERIOR DE LA REPÚBLICA A LAS DIFERENTES COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,749.00
708	ADQUISICION DE 20 PLANCHAS Y 3 TOP DE COCINA PARA SER INSTALADOS EN COCINA DE VICE MINISTERIOS EN EL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO MONJA BLANCA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. <b>72849878 BELTETON RAMÍREZ WILSON RAÚL</b>	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	15,000.00
71	IMPRESION DE FORMAS DE TARJETAS DE RESPONSABILIDAD DE ACTIVOS FIJOS Y FORMAS DE LIBROS DE INVENTARIOS DE ACTIVOS FIJOS QUE SON ASIGNADOS A LOS USURIOS DEL VISAR-MAGA <b>1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,985.00
710	Por reparación y mantenimiento del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, P-192DPR, inventario SIC. 001124E0, al servicio de la DIRNA del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, en apoyo al desarrollo de las diferentes actividades programadas dentro del POA 2023. <b>68448759 GONZÁLEZ LEPE FREDER AUGUSTO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,250.00
710	Por reparación y mantenimiento del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, P-192DPR, inventario SIC. 001124E0, al servicio de la DIRNA del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, en apoyo al desarrollo de las diferentes actividades programadas dentro del POA 2023. <b>68448759 GONZÁLEZ LEPE FREDER AUGUSTO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,190.00

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

**PAGINA** : 109 de 249  
**FECHA** : 8/05/2023  
**HORA** : 9:17.29  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**PERIODO** enero a abril

**ENTIDAD** 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
711	<p>Por tubo PVC tipo ducto en medidas 1, 1 1/4 y 3/4", tubo flexible de 3/4; vueltas tipo ducto en medidas 1, 1 1/4 y 3/4"; abrazaderas tipo: hanger; caja octagonal y cajas de sobre poner, Switch tipo sencillo y tomacorrientes tipo doble polarizado; para realizar mejoras a la red de energía eléctrica en las oficinas de la DIRNA del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén. periodo de consumo mayo a julio 2023.</p> <p><b>27789330 VALLE OLIVA JUAN SALVADOR</b></p>	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00
711	<p>Por tubo PVC tipo ducto en medidas 1, 1 1/4 y 3/4", tubo flexible de 3/4; vueltas tipo ducto en medidas 1, 1 1/4 y 3/4"; abrazaderas tipo: hanger; caja octagonal y cajas de sobre poner, Switch tipo sencillo y tomacorrientes tipo doble polarizado; para realizar mejoras a la red de energía eléctrica en las oficinas de la DIRNA del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén. periodo de consumo mayo a julio 2023.</p> <p><b>27789330 VALLE OLIVA JUAN SALVADOR</b></p>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,856.00
711	<p>Por tubo PVC tipo ducto en medidas 1, 1 1/4 y 3/4", tubo flexible de 3/4; vueltas tipo ducto en medidas 1, 1 1/4 y 3/4"; abrazaderas tipo: hanger; caja octagonal y cajas de sobre poner, Switch tipo sencillo y tomacorrientes tipo doble polarizado; para realizar mejoras a la red de energía eléctrica en las oficinas de la DIRNA del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén. periodo de consumo mayo a julio 2023.</p> <p><b>27789330 VALLE OLIVA JUAN SALVADOR</b></p>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,754.00
712	<p>Por garrafones de agua purificada para consumo del personal que labora en esta Institución y público que nos visita, así como en las diferentes actividades que se realizan en el salón de usos múltiples que se encuentra ubicado dentro de las instalaciones del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén. Periodo de Consumo Abril a Agosto 2023.</p> <p><b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b></p>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,200.00
714	<p>ADQ. DE REP. ACEITES Y LIQ. D/FRENOS, SERV//ALINEACON Y BALANCEO P/EL MANTEN. Y REPAR. DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP PLACAS P-188DPR EL CUAL SE ENCUENTRA ASIG. A SERV. GENERALES P/DAR COBERTURA EN EL ÁREA MET. E INT. DE LA REP. A LAS DIF. COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN</p> <p><b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b></p>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,004.00
714	<p>ADQ. DE REP. ACEITES Y LIQ. D/FRENOS, SERV//ALINEACON Y BALANCEO P/EL MANTEN. Y REPAR. DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP PLACAS P-188DPR EL CUAL SE ENCUENTRA ASIG. A SERV. GENERALES P/DAR COBERTURA EN EL ÁREA MET. E INT. DE LA REP. A LAS DIF. COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN</p> <p><b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b></p>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,400.00
714	<p>ADQ. DE REP. ACEITES Y LIQ. D/FRENOS, SERV//ALINEACON Y BALANCEO P/EL MANTEN. Y REPAR. DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP PLACAS P-188DPR EL CUAL SE ENCUENTRA ASIG. A SERV. GENERALES P/DAR COBERTURA EN EL ÁREA MET. E INT. DE LA REP. A LAS DIF. COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN</p>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,489.00

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

PAGINA : 110 de 249  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 9:17.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
715	24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO ADQ DE REP. ACEITES Y LIQ. D/FRENOS SERV. D/REP. D/BUTACAS SERV. D/LIMPIEZA INT. P/EL MANT. Y REP. DEL VEHÍCULO TIPO PICKUP P-187DPR EL CUAL SE ENCUENTRA ASIG. A INVENTARIOS P/DAR COBERTURA EN EL ÁREA MET. E INT. DE LA REP. A LAS DIF. COMISIONES OF. DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,020.00
715	24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO ADQ DE REP. ACEITES Y LIQ. D/FRENOS SERV. D/REP. D/BUTACAS SERV. D/LIMPIEZA INT. P/EL MANT. Y REP. DEL VEHÍCULO TIPO PICKUP P-187DPR EL CUAL SE ENCUENTRA ASIG. A INVENTARIOS P/DAR COBERTURA EN EL ÁREA MET. E INT. DE LA REP. A LAS DIF. COMISIONES OF. DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,150.00
715	24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO ADQ DE REP. ACEITES Y LIQ. D/FRENOS SERV. D/REP. D/BUTACAS SERV. D/LIMPIEZA INT. P/EL MANT. Y REP. DEL VEHÍCULO TIPO PICKUP P-187DPR EL CUAL SE ENCUENTRA ASIG. A INVENTARIOS P/DAR COBERTURA EN EL ÁREA MET. E INT. DE LA REP. A LAS DIF. COMISIONES OF. DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	14,783.00
716	24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO ADQ DE REP. ACEITES Y LIQ. D/FRENOS SERV. D/PRENSA HIDRAULICA SERV. D/ALIN. Y BALANCEO P/EL MANT. Y REP. DEL VEHÍCULO TIPO PICKUP O-587BBT EL CUAL SE ENCUENTRA ASIG. A SERV. GENERALES P/DAR COB. EN EL ÁREA MET. E INT. DE LA REP. A LAS DIF. COMISIONES OF. DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	931.00
716	24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO ADQ DE REP. ACEITES Y LIQ. D/FRENOS SERV. D/PRENSA HIDRAULICA SERV. D/ALIN. Y BALANCEO P/EL MANT. Y REP. DEL VEHÍCULO TIPO PICKUP O-587BBT EL CUAL SE ENCUENTRA ASIG. A SERV. GENERALES P/DAR COB. EN EL ÁREA MET. E INT. DE LA REP. A LAS DIF. COMISIONES OF. DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,075.00
716	24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO ADQ DE REP. ACEITES Y LIQ. D/FRENOS SERV. D/PRENSA HIDRAULICA SERV. D/ALIN. Y BALANCEO P/EL MANT. Y REP. DEL VEHÍCULO TIPO PICKUP O-587BBT EL CUAL SE ENCUENTRA ASIG. A SERV. GENERALES P/DAR COB. EN EL ÁREA MET. E INT. DE LA REP. A LAS DIF. COMISIONES OF. DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	14,180.00
	24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO		

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

PAGINA : 111 de 249  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 9:17.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
717	ADQ DE REP. Y ACEITES P/EL MANT. Y REP. DEL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA CON PLACAS O-352BBS LA CUAL SE ENCUENTRA ASIG. A SERVICIOS GENERALES P/DAR COB. EN EL ÁREA MET. E INT. DE LA REP. A LAS DIF. COMISIONES OF. DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,212.00
717	ADQ DE REP. Y ACEITES P/EL MANT. Y REP. DEL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA CON PLACAS O-352BBS LA CUAL SE ENCUENTRA ASIG. A SERVICIOS GENERALES P/DAR COB. EN EL ÁREA MET. E INT. DE LA REP. A LAS DIF. COMISIONES OF. DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00
717	ADQ DE REP. Y ACEITES P/EL MANT. Y REP. DEL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA CON PLACAS O-352BBS LA CUAL SE ENCUENTRA ASIG. A SERVICIOS GENERALES P/DAR COB. EN EL ÁREA MET. E INT. DE LA REP. A LAS DIF. COMISIONES OF. DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,800.00
718	Adquisición de semillas de hortalizas y sandía para ser entregadas a productores agrícolas categorizados como de infra y subsistencia, por parte de la DAGRO del VICE-PETÉN, para el establecimiento de huertos familiares, para contribuir a la Seguridad Alimentaria en Petén. Periodo de consumo: Mayo 2023. <b>78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	13,380.00
719	Por cables calibre awg 2, awg 6, awg 12 y cable de red UTP, calibre 24 awg, para remodelación de sistema eléctrico y red de datos en las oficinas de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo DIRNA, así como las oficinas de Almacén e Inventarios, las cuales se encuentran anexo a las instalaciones del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén. Periodo de consumo de Abril a junio del 2023. <b>27789330 VALLE OLIVA JUAN SALVADOR</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	24,454.05
722	Por reparacion, mantemiento preventivo y correctivo de los siguientes equipos de aires acondicionados: Tipo Mini Split, Marca GRS SICON 002E1845; Marca PANASONIC, SICOIN 00331A47; SICOIN 00331A35 y TEMPSTAR, SICOIN 001168AD; al servicio del personal técnico y administrativo de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, en la sede del municipio de Poptún, Petén. <b>30236592 FLORES BARRIOS GERSON OSIEL</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,800.00

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

PAGINA : 112 de 249  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 9:17.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
722	<p>Por reparación, mantenimiento preventivo y correctivo de los siguientes equipos de aires acondicionados: Tipo Mini Split, Marca GRS SICON 002E1845; Marca PANASONIC, SICOIN 00331A47; SICOIN 00331A35 y TEMPSTAR, SICOIN 001168AD; al servicio del personal técnico y administrativo de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, en la sede del municipio de Poptún, Petén.</p> <p><b>30236592 FLORES BARRIOS GERSON OSIEL</b></p>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,200.00
723	<p>Adquisición 20 Cubetas- 5 Galones pintura de aceite será utilizadas para mantener en óptimas condiciones la pintura en los Edificios Monja Blanca, Flor del Café y la Ceiba del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación</p> <p><b>74568507 CARRERA PINEDA DE GARCÍA DAMARIS PRISCILA</b></p>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	23,518.00
724	<p>Adquisición 80 sacos 42.5 KG Cemento, 50 Bolsa-50 KG Concreto Premezclado y 29 Saco20 kg Mortero serán utilizados para reparación de muro de área de bambú anexo a edificio Monja Blanca del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación</p> <p><b>57984123 GARCÍA PÉREZ CARLOS ALEXANDER</b></p>	274 CEMENTO	14,952.00
727	<p>ADQ. DE 13 LLANTAS, LO SOLICITADO SERVIRA PARA LOS VEHICULOS TIPO PICKUP O-567BBT, O-587BBT Y P-191DPR LOS CUALES SE ENCUENTRAN ASIG. A SERVICIOS GENERALES, P/DAR COBERT. EN EL AREA MET. E INT. DE LA REP. A LAS DIF. COMISIONES OF. DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION</p> <p><b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b></p>	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	24,999.00
728	<p>ADQ. DE 13 LLANTAS, LO SOLICITADO SERVIRA PARA LOS VEHICULOS O-372BBH, O-374BBH Y O-364BBH MARCA TOYOTA LOS CUALES SE ENCUENTRAN ASIG. A SERVICIOS GENERALES, P/DAR COBERT. EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION</p> <p><b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b></p>	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	24,999.00
729	<p>ADQ. DE 4 UNIDADES DE VENTANA ALTO 0.44 MTS, LO SOLICITADO SERA INSTALADO EN LA PARTE FRONTAL DE LOS SERVICIOS SANITARIOS ANEXO A INGRESO DEL EDIFICIO MONJA BLANCA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION</p> <p><b>72849878 BELTETON RAMÍREZ WILSON RAÚL</b></p>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,564.00
73	<p>Por insumos de limpieza detergente en polvo, bolsa para basura pequeñas, medianas y grandes y bolsa plástica uso de jardinería y bolsa plástica capacidad de 25 libras las cuales serán utilizadas en la OCRET y sus Sedes Territoriales por un periodo de marzo a mayo del 2023</p> <p><b>23298561 XIQUIN LAINES DE PEREZ VILMA DOLORES</b></p>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	900.00
73	<p>Por insumos de limpieza detergente en polvo, bolsa para basura pequeñas, medianas y grandes y bolsa plástica uso de jardinería y bolsa plástica capacidad de 25 libras las cuales serán utilizadas en la OCRET y sus Sedes Territoriales por un periodo de marzo a mayo del 2023</p>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,189.30



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

PAGINA : 113 de 249  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 9:17.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
730	<b>23298561 XIQUN LAINES DE PEREZ VILMA DOLORES</b> ADQ. DE 1 UNIDAD DE SILLA GERENCIAL, NECESARIA PARA LA JEFATURA DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,800.00
731	<b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b> Adquisición de 40 galones de Acido muriatico y 28 galones de thinner que serán utilizados para preparación de base de piso de oficina de administración Interna y Oficina de Contrataciones y Adquisiciones en primer nivel del Edificio Monja Blanca del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00
732	<b>72849878 BELTETON RAMÍREZ WILSON RAÚL</b> Adquisición de 5 Lavamanos forma bowl, 3 lavamanos tipo de pedestal y 1 inodoro con tanque, serán instalados en serv. sanitarios de Vice Ministerios en el segundo nivel del Edificio Monja Blanca, ofic. jefra. de RRHH y en ofic. de jefra. de Serv. Gral. del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	10,000.00
739	<b>72849878 BELTETON RAMÍREZ WILSON RAÚL</b> ADQ DE 2 VENTANAS ALTO 1.65 MTS, 2 VENTANAS ALTO 1.46 MTS, 2 PUERTAS ABATIBLES DOBLE, LO SOLICITADO SERÁ INSTALADO EN OFICINA DE PODCAST DE COMUNICACIÓN SOCIAL EN EL CUARTO NIVEL DEL EDIFICIO MONJA BLANCA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	18,702.00
74	<b>72849878 BELTETON RAMÍREZ WILSON RAÚL</b> Pago por reparacion y mantenimiento del vehiculo tipo pick up placa P-184DPR modelo 2009 color plateado metalico, el cual es utilizado en la diferentes comisiones designadas de la OCRET numero de inventario 0112404	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	275.00
74	<b>39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO</b> Pago por reparacion y mantenimiento del vehiculo tipo pick up placa P-184DPR modelo 2009 color plateado metalico, el cual es utilizado en la diferentes comisiones designadas de la OCRET numero de inventario 0112404	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	375.00
74	<b>39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO</b> Pago por reparacion y mantenimiento del vehiculo tipo pick up placa P-184DPR modelo 2009 color plateado metalico, el cual es utilizado en la diferentes comisiones designadas de la OCRET numero de inventario 0112404	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	590.00
740	<b>39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO</b> ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACEITES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA CON PLACAS P-957BGR LA CUAL SE ENC. ASIGNADA A COMISIÓN DE BIENES INMUEBLES PARA DAR COBERTURA EN EL ÁREA METROPOLITANA E INTERIOR DE LA REPÚBLICA A LAS DIFERENTES COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,212.00
	<b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>		

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

PAGINA : 114 de 249  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 9:17.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
740	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACEITES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA CON PLACAS P-957BGR LA CUAL SE ENC. ASIGNADA A COMISIÓN DE BIENES INMUEBLES PARA DAR COBERTURA EN EL ÁREA METROPOLITANA E INTERIOR DE LA REPÚBLICA A LAS DIFERENTES COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,300.00
740	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACEITES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA CON PLACAS P-957BGR LA CUAL SE ENC. ASIGNADA A COMISIÓN DE BIENES INMUEBLES PARA DAR COBERTURA EN EL ÁREA METROPOLITANA E INTERIOR DE LA REPÚBLICA A LAS DIFERENTES COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,364.00
741	ADQ. DE REPUESTOS P/EL MANTEN. Y REPAR. DEL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA PLACAS P-576BMG EL CUAL SE ENCUENTRA ASIG. A SERV. GENERALES P/DAR COBERTURA EN EL ÁREA MET. E INT. DE LA REP. A LAS DIF. COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,500.00
741	ADQ. DE REPUESTOS P/EL MANTEN. Y REPAR. DEL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA PLACAS P-576BMG EL CUAL SE ENCUENTRA ASIG. A SERV. GENERALES P/DAR COBERTURA EN EL ÁREA MET. E INT. DE LA REP. A LAS DIF. COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	13,240.00
742	ADQ.DE 100 PERFORADORES P.ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCION A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN LA UNIDAD EJECUTORA 201, ADMINISTRACION FINANCIERA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION, PARA EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES. <b>18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	22,500.00
743	Por amueblado de sala, necesario para ser utilizado en la oficina del Viceministro Encargado de Asuntos del Petén, necesario para llevar a cabo sus actividades, administrativas, financieras y técnicas en cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2023. <b>7995040 SURTI-OFERTAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,030.00
744	ADQ.DE 200 ENGRAPADORAS P.ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCION A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN LA UNIDAD EJECUTORA 201, ADMINISTRACION FINANCIERA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION, PARA EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES.	291 ÚTILES DE OFICINA	16,000.00

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

PAGINA : 115 de 249  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 9:17.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
745	<p><b>92604994 MAYORGA MAYEN YENNIFER LILIANA</b>                      ADQ.D/1500 EMPAQUE-5U DE SEPARADORES P.ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN PARA SU POST. DISTRIBUCION A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN LA UNIDAD EJECUTORA 201, ADMINISTRACION FINANCIERA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION, PARA EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES</p>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	23,925.00
746	<p><b>18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS</b>                      Compra de escritorio para ser utilizado por el Viceministro y sillas ejecutivas necesarias para ser utilizadas por el personal administrativo que labora en el Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para llevar a cabo sus actividades, administrativas, financieras y técnicas en cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2023.</p>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	23,380.00
747	<p><b>7995040 SURTI-OFERTAS SOCIEDAD ANONIMA</b>                      Adquisición de 60 unidades de dispensador para jabón líquido, que servirá para poder abastecer de jabón de manos los diferentes servicios sanitarios de los edificios Flor del Café, Monja Blanca y La Ceiba del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación</p>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	23,400.00
749	<p><b>70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO</b>                      Por puertas MDF, para utilizar en los diferentes ambientes de las oficinas de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo DIRNA del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén. Periodo de consumo de mayo a julio 2023.</p>	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	3,924.00
75	<p><b>78667445 GÓNGORA ZETINA DE BAÑOS LIGIA MARÍA</b>                      ADQUISICION DE 5 UNIDADES DE ARMARIO DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL QUE LABORA PARA LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL EN LOS CUALES SE RESGUARDARAN DOCUMENTOS DERIVADOS DE GESTIONES TECNICAS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO</p>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	17,500.00
750	<p><b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b>                      Por dados de red (módulo) Jack rj-45, dado de red rj-45 con herramienta de impacto y cable de red blindado, para instalaciones de red de datos en las oficinas de la DIRNA, Almacén e inventarios del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén. Periodo de consumo mayo a julio 2023.</p>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,730.00
753	<p><b>27789330 VALLE OLIVA JUAN SALVADOR</b>                      Por reglas de madera, para refuerzo en divisiones de tabla yeso realizadas en las oficinas de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo DIRNA, Almacén e inventarios del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén. Periodo de consumo de Mayo a Julio 2023.</p>	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,330.00
	<p><b>78667445 GÓNGORA ZETINA DE BAÑOS LIGIA MARÍA</b></p>		

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

PAGINA : 116 de 249  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 9:17.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
754	<p>Por redes telescópicas para pesca, para ser utilizadas por el personal profesional y técnico del Centro de Producción Acuicola de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén; para el manejo de reproductores de tilapia y de esa forma dar cumplimiento al Plan Operativo Anual 2023.</p> <p><b>78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA</b></p>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,560.00
755	<p>Por canaletas, chapa tipo bola, cinta para juntas y lija para madera, para efectuar trabajos de reparaciones en las oficinas de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo DIRNA. Periodo de consumo de Mayo a Julio 2023.</p> <p><b>98397087 ROLDAN SAMOS KELLY ALEJANDRA</b></p>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	747.00
755	<p>Por canaletas, chapa tipo bola, cinta para juntas y lija para madera, para efectuar trabajos de reparaciones en las oficinas de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo DIRNA. Periodo de consumo de Mayo a Julio 2023.</p> <p><b>98397087 ROLDAN SAMOS KELLY ALEJANDRA</b></p>	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,280.00
755	<p>Por canaletas, chapa tipo bola, cinta para juntas y lija para madera, para efectuar trabajos de reparaciones en las oficinas de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo DIRNA. Periodo de consumo de Mayo a Julio 2023.</p> <p><b>98397087 ROLDAN SAMOS KELLY ALEJANDRA</b></p>	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,440.00
756	<p>Por alambre, tubo cuadrado y costanera en material galvanizado, para utilizar en la reparación de las oficinas de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo, del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para una mejor presentación antes las autoridades y personas que visitan las instalaciones. Periodo de consumo de Mayo a Junio 2023.</p> <p><b>98397087 ROLDAN SAMOS KELLY ALEJANDRA</b></p>	282 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	3,925.00
757	<p>Por instalación de portón metálico corredizo, para ser utilizado en la entrada del paqueo vehicular anexo a la sede Departamental del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, necesario para el resguardo de los vehículos utilizados por el personal.</p> <p><b>99242028 AGUIRRE SANDOVAL SALOMÓN ELISEO</b></p>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	14,985.00
760	<p>Adq. de 80 foliadoras (numeradora) s p. abasteci. del Almacén para su posterior distribu. a las diferentes dependencias que conforman la unidad ejecutora 201, Admo. Financiera del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, para el desarrollo y cumplimiento de las diferentes actividades</p> <p><b>92604994 MAYORGA MAYEN YENNIFER LILIANA</b></p>	291 ÚTILES DE OFICINA	18,000.00
764	<p>ADQ DE 20 QUINTALES DE HIERRO DE 1/2 PULGADA , 13 QUINTALES DE HIERRO DE 1/4 DE PULGADA, 15 QUINTALES DE HIERRO 3/8 DE PULGADA. LO SOLICITADO SERA UTILIZADO PARA REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL EN CAFETERÍA BAMBÚ ANEXO A EDIFICIO MONJA BLANCA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN</p>	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	24,920.50

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

**PAGINA** : 117 de 249  
**FECHA** : 8/05/2023  
**HORA** : 9:17.29  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**PERIODO** enero a abril

**ENTIDAD** 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
766	72849878 BELTETON RAMÍREZ WILSON RAÚL 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
766	17551994 COC XOL JOSE 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
766	17551994 COC XOL JOSE 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
773	7707568 HERNANDEZ SAGASTUME EDWIN LEONEL Por desmantelamiento, limpieza, armado, centrado y fundición de zapatas y columnas de oficinas anexas al departamento agrícola de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, con el fin de contar con mejores instalaciones para el personal administrativo y técnico en el desarrollo de sus actividades diarias	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,992.00
774	4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH ADQ. DE 2 MICROFONOS DE DIADEMA. LO SOLICITADO SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE RECEPCION PRINCIPAL QUE ATIENDE PLANTA TELEFONICA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,800.00
775	58984771 GARMA MARCOS JOSÉ MANUEL MARDOQUEO Compra de compresor de aire industrial, necesaria para ser utilizada en el área del taller que se encuentra en el Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para la reparación y mantenimiento de los vehículos al servicio del personal técnico y administrativo, para el buen funcionamiento de los mismo.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,175.00
776	58984771 GARMA MARCOS JOSÉ MANUEL MARDOQUEO Adquisición de prensa hidráulica, necesaria para ser utilizada en el área del taller que se encuentra en el Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para la reparación y mantenimiento de los vehículos al servicio del personal técnico y administrativo, para el buen funcionamiento de los mismo.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,810.00

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

PAGINA : 118 de 249  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 9:17.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
778	ADQUISICIÓN DE UN ARCHIVO DE METAL CON CAJA FUERTE Y UNA CAJA FUERTE. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA EL RESGUARDO DE CUPONES DE COMBUSTIBLE QUE SE ENCUENTRAN EN SERVICIOS GENERALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>15817164 DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,600.00
778	ADQUISICIÓN DE UN ARCHIVO DE METAL CON CAJA FUERTE Y UNA CAJA FUERTE. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA EL RESGUARDO DE CUPONES DE COMBUSTIBLE QUE SE ENCUENTRAN EN SERVICIOS GENERALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>15817164 DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,500.00
779	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-229BBS, TOYOTA, 2013, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE-FONAPAZ-. AL SERVICIO DE PRODENORTE LIQUIDACIÓN DEL VIDER-MAGA <b>24430307 MORENO CANO SAUL ISMAEL</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	80.00
779	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-229BBS, TOYOTA, 2013, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE-FONAPAZ-. AL SERVICIO DE PRODENORTE LIQUIDACIÓN DEL VIDER-MAGA <b>24430307 MORENO CANO SAUL ISMAEL</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	680.00
779	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-229BBS, TOYOTA, 2013, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE-FONAPAZ-. AL SERVICIO DE PRODENORTE LIQUIDACIÓN DEL VIDER-MAGA <b>24430307 MORENO CANO SAUL ISMAEL</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,900.00
78	ADQUISICIÓN DE AGUA PURIFICADA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN Y SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A LAS UNIDADES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS PARA EL USO DEL PERSONAL DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL <b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,500.00
780	REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-044BGP, ISUZU, 2004, LINEA KB 2800, PROPIEDAD DE-CIPREDA-. AL SERVICIO DE LA DDA DEL VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,445.00
780	REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-044BGP, ISUZU, 2004, LINEA KB 2800, PROPIEDAD DE-CIPREDA-. AL SERVICIO DE LA DDA DEL VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,578.00
781	REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-250BBW, MAHINDRA, 2019, LINEA DC 4X4, PROPIEDAD DEL-MAGA-. AL SERVICIO DE DIFOPROCO DEL VIDER-MAGA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	125.00

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

PAGINA : 119 de 249  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 9:17.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
781	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-250BBW, MAHINDRA, 2019, LINEA DC 4X4, PROPIEDAD DEL-MAGA-. AL SERVICIO DE DIFOPROCO DEL VIDER-MAGA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,450.00
782	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-781DHQ, MAZDA, 2008, LINEA BT-50 DOBLE CABINA, PROPIEDAD DE-CIPREDA-. AL SERVICIO DE DIPRODU DEL VIDER-MAGA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,005.00
782	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-781DHQ, MAZDA, 2008, LINEA BT-50 DOBLE CABINA, PROPIEDAD DE-CIPREDA-. AL SERVICIO DE DIPRODU DEL VIDER-MAGA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,805.00
782	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-781DHQ, MAZDA, 2008, LINEA BT-50 DOBLE CABINA, PROPIEDAD DE-CIPREDA-. AL SERVICIO DE DIPRODU DEL VIDER-MAGA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,616.00
785	74568507 CARRERA PINEDA DE GARCÍA DAMARIS PRISCILA ADQ DE 21 METROS CUBICOS DE ARENA DE RIO, 17 MTS CUBICOS DE PIEDRÍN, LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO PARA REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL EN CAFETERÍA BAMBÚ ANEXO A EDIFICIO MONJA BLANCA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	9,935.00
786	114441782 GRUPO IMPRE SOCIEDAD ANÓNIMA por 1 impresion lona vinilica de 3x2 metros, 1 de 1.70x1.20 metros, 1 4x1 metros, 1 de 4.40x0.65 mretros,1 1x2 metros, 1 1.70x1.50 metros, 4 1x1 metros, 14 0.80x2 metros las cuales seran utilizadas por comunicacion social y sedes territoriales de la OCRET	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	12,875.00
788	72849878 BELTETON RAMÍREZ WILSON RAÚL ADQUISICION DE OCHO VENTANAS PARA SER INSTALADAS EN OFICINAS DE COMISION DE INVENTARIOS DE BIENENS INMUEBLES, ADMINISTRACION ZONA 1 Y RECURSOS HUMANOS EN EL EDIFICIO FLOR DEL CAFE DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	14,080.00
789	72849878 BELTETON RAMÍREZ WILSON RAÚL ADQ DE 50 CAJA DE 12 UD DE PISO, 25 MTS CUADRADOS DE PISO, LO SOLICITADO SERÁ INSTALADO EN OFICINA ANEXA Y GRADAS DE ACCESO A SEGUNDO NIVEL EN SERVICIOS GENERALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN	271 PRODUCTOS DE ARCILLA	25,000.00

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

PAGINA : 120 de 249  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 9:17.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
79	ADQUISICIÓN DE 3 UNIDADES DE DESTRUCTORAS DE PAPEL. LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO POR PERSONAL VETERINARIO, TÉCNICO, GESTIÓN Y REGISTRO QUE LABORAN PARA LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL. LAS MISMAS SERVIRAN PARA DESTRUIR DOCUMENTOS OBSOLETOS EVITANDO CON ELLO MAL USO POR TERCEROS <b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,050.00
790	ADQ. DE REPUESTOS. LO SOLICITADO ES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA PLACAS P-083CPH, MODELO 2001 EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UBA, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	800.00
790	ADQ. DE REPUESTOS. LO SOLICITADO ES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA PLACAS P-083CPH, MODELO 2001 EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UBA, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,790.00
791	ADQ.D.UN SERVICIO D.SUSCRIPCIÓN D.CONSULTA Y ACTUALIZACIÓN A LA LEGISLACIÓN GUATEMALTECA EN INTERNET, P.USO DEL PERSONAL DE ASESORIA JURIDICA, AUDITORIA INTERNA Y ADMINISTRACION GENERAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION, PERIODO DEL 26 DE ABRIL DE 2023 AL 25 DE ABRIL DE 2024. <b>12521337 INFILE SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	12,600.00
792	Por insumos de librería libro empastado de actas 400 hojas, libro empastado de acta 100 hojas, libro empastado de acta 200 hojas los cuales seran utilizados en los diferentes departamentos de la OCRET <b>38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	769.00
794	Por aires acondicionados, para ser utilizados en las oficinas de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para crear un ambiente agradable que permita brindar una atención de calidad a nuestros usuarios y autoridades que visiten nuestras instalaciones de los municipios de Poptún y Flores, Petén. <b>109435370 SERVICIOS DE INGENIERÍA MECÁNICA ELÉCTRICA Y CONSTRUCCIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,990.00
795	Por cubetas de pintura, necesarias para el mantenimiento y pintado del interior y exterior de oficinas e instalaciones del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para una buena presentación del mismo. Periodo de consumo abril 2023. <b>58984771 GARMA MARCOS JOSÉ MANUEL MARDOQUEO</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,600.00



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

**PAGINA** : 121 de 249  
**FECHA** : 8/05/2023  
**HORA** : 9:17.29  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**PERIODO** enero a abril

**ENTIDAD** 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
796	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-254BBH, NISSAN, 2000, LINEA D22, PROPIEDAD DEL-MAGA-. AL SERVICIO DE DDA DEL VIDER-MAGA <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	650.00
797	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. M-289DHH, YAMAHA, 2014, LINEA AG200, PROPIEDAD DEL-MAGA-. AL SERVICIO DE DDA DEL VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	78.00
797	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. M-289DHH, YAMAHA, 2014, LINEA AG200, PROPIEDAD DEL-MAGA-. AL SERVICIO DE DDA DEL VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	750.00
797	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. M-289DHH, YAMAHA, 2014, LINEA AG200, PROPIEDAD DEL-MAGA-. AL SERVICIO DE DDA DEL VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,728.00
798	Por aires acondicionados, para utilizar en las oficinas de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para crear un ambiente agradable que permita brindar una atención de calidad a nuestros usuarios y autoridades que visiten nuestras instalaciones de los municipios de Poptún y Flores, Petén. <b>109435370 SERVICIOS DE INGENIERÍA MECÁNICA ELÉCTRICA Y CONSTRUCCIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,960.00
799	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-737BHX, NISSAN, 2005, LINEA FRONTIER D22 4X4, PROPIEDAD DE-CIPREDA-. AL SERVICIO DE DDA DEL VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,225.00
799	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-737BHX, NISSAN, 2005, LINEA FRONTIER D22 4X4, PROPIEDAD DE-CIPREDA-. AL SERVICIO DE DDA DEL VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,080.00
799	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-737BHX, NISSAN, 2005, LINEA FRONTIER D22 4X4, PROPIEDAD DE-CIPREDA-. AL SERVICIO DE DDA DEL VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,350.00
8	ADQUISICIÓN DE IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN, DE SOLICITUDES DE PEDIDO, REQUISICIONES, TARJETA PARA CONTROL DE INGRESOS Y LIBROS DE INGRESOS Y ACTAS LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR EL ÁREA DE ALMACÉN DEL VISAR-MAGA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,445.00

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

PAGINA : 122 de 249  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 9:17.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA</b>		
80	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P-197CWN, MODELO 2006 EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,200.00
	<b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>		
80	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P-197CWN, MODELO 2006 EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	14,274.00
	<b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>		
801	Por puente elevador para ser utilizado en el taller automotriz del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para realizar el mantenimiento y reparación de los vehículos que son utilizados por el personal técnico y profesional de la Dirección de Desarrollo Agropecuario, para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2023.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,800.00
	<b>28728912 EQUIPOS Y FIJACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
802	Por una manguera reforzada para ser utilizada por el personal que labora en los centros de producción de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para rociar los pilones de hortalizas y para abastecer de agua a los animales con los cuales se cuentan con el fin de incidir en el aumento en la competitividad de los productores beneficiados.	254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	680.00
	<b>78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
803	Compra de pintura tipo tráfico, necesario para ser utilizado en la señalización de los parqueos vehiculares que se encuentran en las instalaciones del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén. Periodo de consumo Abril 2023.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,365.00
	<b>78667445 GÓNGORA ZETINA DE BAÑOS LIGIA MARÍA</b>		
804	Compra de tricket, necesario para ser utilizado en el taller por el personal técnico, para mantenimiento y reparación menor de los vehiculos del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén en las comisiones realizadas de campo, en apoyo a las actividades programadas del POA 2023.	286 HERRAMIENTAS MENORES	2,100.00
	<b>58984771 GARMA MARCOS JOSÉ MANUEL MARDOQUEO</b>		

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

PAGINA : 123 de 249  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 9:17.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
805	Por pistola de impacto para ser utilizada en el taller Automotriz del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para realizar el mantenimiento y reparación de los vehículos que son utilizados por el personal técnico y profesional de la Dirección de Desarrollo Agropecuario, para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2023. <b>58984771 GARMA MARCOS JOSÉ MANUEL MARDOQUEO</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,100.00
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 <b>4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	9,600.00
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. <b>88241726 ASESORIAS INTEGRALES EN TECNOLOGIA Y COMUNICACION SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00
809	ADQ. DE 2 MOTOCICLETAS QUE SERAN DE UTILIDAD PARA LLEVAR A CABO EL TRASLADO DE DOCUMENTACION Y CORRESPONDENCIA EMITIDA POR LA ADMON GENERAL, A DISTINTAS ENT. GUBER DENTRO DEL PER/DE LA CIUDAD CAPITAL, PARA EL CUMPLIMIENTO Y DESARROLLO DE LAS ACT. DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION <b>963259 AGENCIA Y FABRICA HONDA SOCIEDAD ANONIMA</b>	325 EQUIPO DE TRANSPORTE	24,746.00
81	Adq 223 bol 1 lb clavo 2pulg 233 bol 1 lb clavo 3pulg 4 u d/jalador d/pie p/puerta q/serv p/enta d/fundic y colo d/puer e/área d/sanit q/se enc e/part anex a/ingr d/ed Monja Blanca y 1 u d/mezcl indus p/lavat q/será inst e/área d/vicedespachos d/seg nivel d/Ministerio d/Agricultura Ganadería y Alimentación <b>74568507 CARRERA PINEDA DE GARCÍA DAMARIS PRISCILA</b>	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	7,193.90
811	ADQUISICION DE ESPIGAS, TOMACORRIENTES, PLACAS, CABLES, CAJAS DE SOBREPONER, TABLEROS MONOFASICOS Y FLIPONES PARA INSTALACIONES ELECTRICAS EN ALA IZQUIERDA ANEXO AL INGRESO DEL EDIFICIO LA CEIBA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION <b>101590423 RAMIREZ MARROQUIN FULGENCIO EMANUEL</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	10,902.40
813	ADQ. CONECTORES PARA SUBESTACIÓN ELÉCTRICOS, TUBOS FLEXIBLES, TABLEROS MONOFASICOS, FLIPONES, CONECTORES PARA CABLE TSJ, CAJAS OCTOGONAL, SWITCH, BOMBILLAS. LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN ALA IZQUIERDA ANEXO AL INGRESO DEL EDIFICIO LA CEIBA EN DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN <b>101590423 RAMIREZ MARROQUIN FULGENCIO EMANUEL</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	119.25

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

PAGINA : 124 de 249  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 9:17.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
813	ADQ. CONECTORES PARA SUBESTACIÓN ELÉCTRICOS, TUBOS FLEXIBLES, TABLEROS MONOFASICOS, FLIPONES, CONECTORES PARA CABLE TSJ, CAJAS OCTOGONAL, SWITCH, BOMBILLAS. LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN ALA IZQUIERDA ANEXO AL INGRESO DEL EDIFICIO LA CEIBA EN DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN <b>101590423 RAMIREZ MARROQUIN FULGENCIO EMANUEL</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,610.50
814	ADQ. DE ARMADURAS DE TOMACORRIENTES, PLACAS, CABLES, CAJAS PARA SOBREPONER, TABLERO MONOFÁSICO Y ESPIGAS, LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO PARA LA FABRICACIÓN DE UNA EXTENSIÓN DE ALTA RESISTENCIA ELÉCTRICA PARA EVENTOS QUE REALIZARA COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	23,189.75
815	ADQ DE 3200 UNIDADES DE BLOCK, LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO PARA LEVANTAMIENTO DE MURO PERIMETRAL EN CAFETERÍA BAMBÚ ANEXO A EDIFICIO MONJA BLANCA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN <b>72849878 BELTETON RAMÍREZ WILSON RAÚL</b>	275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	24,960.00
816	ADQUISICION DE UNA IMPRESORA PARA SER UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LA ADMINISTRACION INTERNA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION PARA LLEVAR A CABO LA IMPRESION DE DOCUMENTACION OFICIAL. <b>81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	3,800.00
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. <b>41622871 GIRON URIZAR SERGIO AMILCAR</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	505.00
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. <b>41622871 GIRON URIZAR SERGIO AMILCAR</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,500.00
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. <b>41622871 GIRON URIZAR SERGIO AMILCAR</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,240.00

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

**PAGINA** : 125 de 249  
**FECHA** : 8/05/2023  
**HORA** : 9:17.29  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**PERIODO** enero a abril

**ENTIDAD** 11130012

**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 <b>25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	440.00
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 <b>25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,725.00
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 <b>25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,700.00
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. <b>25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	700.00
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. <b>25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,550.00
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. <b>25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,480.00
82	Adq d/20 quintales d/hierro 1/2pulg 20 quintales d/hierro 3/8pulg y 6 quintales d/varilla 1/4pulg q/servirá p/estructura de fundición y levantamiento d/muros q/se realizará e/segundo nivel e implementación d/gradas d/oficina anexa a Servicios Generales del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación <b>74568507 CARRERA PINEDA DE GARCÍA DAMARIS PRISCILA</b>	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	22,974.00

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

PAGINA : 126 de 249  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 9:17.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD **11130012**

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 <b>17551994 COC XOL JOSE</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	55.00
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 <b>17551994 COC XOL JOSE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,050.00
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 <b>17551994 COC XOL JOSE</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,750.00
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 <b>17551994 COC XOL JOSE</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	565.00
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 <b>17551994 COC XOL JOSE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,550.00
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 <b>17551994 COC XOL JOSE</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,000.00
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. <b>15817164 DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,400.00

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

PAGINA : 127 de 249  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 9:17.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
823	ADQ.D.UN SERV.D.DOS MANT.PREV. Y CORREC. D.LAS PLANT.ELECT. D.CENTRO DE DATOS. P.PLANT.ELECT. C.NUM.D.SERIE IPMRD0605T218 Y PLANT.ELECT.C.NUM.D.SERIE A1807010, UTIL.COMO GEN.D.ENERGIA ALT.P.EL CENTRO D.DATOS, UBIC.PRIMER NIVEL DEL EDIF.MONJA BLANCA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. <b>7457219 MENDOZA EDGAR BEMBENUTO</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,800.00
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. <b>29745047 AUTOSERVICIOS GENERALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,260.00
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. <b>29745047 AUTOSERVICIOS GENERALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,004.00
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. <b>29745047 AUTOSERVICIOS GENERALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,418.00
825	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. <b>52991105 GRUPO RAF DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	11,800.00
827	Adq de 1 serv mant preven y correc d/50 equi de a/ac los cuales se encuen en admo gral, admo inter, RRRHH, Inform, comun Soc e inf publica, despa, minis, CONADEA, audi, Inter, ase jurid, y cli medi d/Ministerio d/Agricultura, Ganaderia y Alimentacion según certif adjunta <b>105930474 CALLEJAS HERRERA JENNIFER DANIELA</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,000.00
828	Por reparación y mantenimiento al vehículo Pick-Up, marca NISSAN, placa O-428BBH, inventario SIC. 001F4CC8, al servicio de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, en apoyo al desarrollo de las diferentes actividades programadas dentro del POA 2023. <b>66533430 GARCIA GARRIDO DE REQUENA MARIA JOVITA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	495.00

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

**PAGINA** : 128 de 249  
**FECHA** : 8/05/2023  
**HORA** : 9:17.29  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**PERIODO** enero a abril

**ENTIDAD** 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
828	Por reparación y mantenimiento al vehículo Pick-Up, marca NISSAN, placa O-428BBH, inventario SIC. 001F4CC8, al servicio de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, en apoyo al desarrollo de las diferentes actividades programadas dentro del POA 2023. <b>66533430 GARCIA GARRIDO DE REQUENA MARIA JOVITA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,850.00
829	Adq. de: med.d/torque ang, torq., kit d/desarm. juego d/pinzas s/seguros, sargentos, comp. p/resortes, juego mix. d/brocas y/puntas, llave d/pernos, ext. d/poleas, cables p/corriente. Lo sol. serv.p/revisiones menores en la flotilla de vehículos perten. al Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentació <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	900.00
829	Adq. de: med.d/torque ang, torq., kit d/desarm. juego d/pinzas s/seguros, sargentos, comp. p/resortes, juego mix. d/brocas y/puntas, llave d/pernos, ext. d/poleas, cables p/corriente. Lo sol. serv.p/revisiones menores en la flotilla de vehículos perten. al Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentació <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>	286 HERRAMIENTAS MENORES	5,750.00
83	Adq de 10 u d/tubo 15 u d/canal para techo 10 u d/bajante redondo para canal 20 u d/unión para canal y 20 u d/gancho para colgar que servirá para instalación de bajadas e agua de área de Bambú anexo a edificio Monja Blanca del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación <b>74879723 CU RONQUILLO DAVID ALEJANDRO</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,175.00
830	Adquisición de 10 toner Código Cf280a color negro, 10 toner Código de Ce390a Color negro, que servirán para abast. del Almacén para su post. distrib. a: Invent. y Contrat. y Adquis. para la impresión de documentos oficiales del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación, para las impresoras con maga activo 20229 y 25404 <b>74879723 CU RONQUILLO DAVID ALEJANDRO</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,900.00
833	Adquisición de troquet, para la utilización del traslado de suministros el cual se ocupará en el almacén para las distintas oficinas centrales de de la DICORER -MAGA-. <b>113314442 GRUPO LUJOSA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	850.00
834	Adquisición de dos ventiladores para climatizar los ambientes, donde labora el personal de almacena DICORER -MAGA-. <b>113314442 GRUPO LUJOSA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,150.00
835	CAMBIO DE BATERIA PARA EL VEHICULO PLACAS O-324BBW, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL, VISAR-MAGA <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,950.00



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

PAGINA : 129 de 249  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 9:17.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
836	ADQ. D/14 LLANTAS, L/SOLIC. SERV. P/LOS VEHIC. C/PLACAS P-188DPR MAR. TOYOTA, P-883DGC MAR. MITSUBISHI L/CUALES S/ENCUENT. ASIGN. A/SERVI. GENER. Y EL P-187DPR MAR. TOYOTA E/ CUAL E/ASIG. A INVENTARIOS. P/DAR COBERT. E/COM. OFIC. DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	24,920.00
837	ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL PARA FOTOCOPIADORA CARTA Y OFICIO, RESMAS DE PAPEL DE COLORES, PARA CONSUMO DE LA NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA. VISAR-MAGA. CORRESPONDIENTE AL 75% DE FUNCIONAMIENTO <b>4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	19,890.00
839	ADQ DE 10 UD TONERS CODIGO 78A Y 10 UD TONERS CODIGO Ce505x, LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A ASESORÍA JURÍDICA Y ADMINISTRACIÓN INTERNA, PARA LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN, PARA LAS IMPRESORAS CON MAGA ACTIVO 30881 Y 22553 <b>74879723 CU RONQUILLO DAVID ALEJANDRO</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	23,200.00
84	Adq d/225 sacos d/42.5Kg d/cemento q/ser p/levant d/muros d/segundo nivel d/oficina anexa a Servicios Generales y servicio sanit q/se encuentra e/parte anexo a/ingreso d/edificio Monja Blanca fundición d/postes d/alumbrado eléctrico e/el/mismo edif prop d/Ministerio d/Agricultura Ganadería y Alimentación <b>74568507 CARRERA PINEDA DE GARCÍA DAMARIS PRISCILA</b>	274 CEMENTO	23,625.00
843	ADQ.D.10 TONER COL.NEGRO, 10 TONER COL.CIAN, 10 TONER COL.AMARILLO Y 10 TONER COL.MAGENTA, P.ABASTECIMIENTO D.ALMACEN P.POSTERIOR DISTR.A LA COMISION DE INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES, P.LA IMPRESION D.DOCUMENTOS OF.DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. EN IMPRESORA CON MAGA ACTIVO 16341. <b>74879723 CU RONQUILLO DAVID ALEJANDRO</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,000.00
844	Adquisición de servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo de 2 bombas centrifugas ubicadas en el edificio Monja Blanca del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación con MAGA ACTIVO 22472 Y MAGA ACTIVO 12768 <b>18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17,300.00
845	ADQUISICIÓN DE UN SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PORTÓN ELÉCTRICO. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PORTÓN ELÉCTRICO UBICADO EN INGRESO A RANCHO MINISTERIAL EN EL EDIFICIO MONJA BLANCA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,850.00

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

PAGINA : 130 de 249  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 9:17.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
846	Adquisición de clips tipo binder de distintos tamaños, para abastecer el almacén, que serán utilizados por el personal que labora y colabora en las Escuelas de Formación Agrícola, Sedes departamentales y distintas oficinas que conforman la DICORER -MAGA-. <b>99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	13,650.00
847	Adquisición de cajas de clip de diferentes tamaño y goma de pegar para abastecer el almacén, que serán utilizados por el personal que labora y colabora en las Escuelas de Formación Agrícola, Sedes departamentales y distintas oficinas que conforman la DICORER -MAGA-. <b>99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	14,600.00
848	Adquisición de folders de distintos tamaños, para abastecer el almacén, que serán utilizados por el personal que labora y colabora en las Escuelas de Formación Agrícola, Sedes departamentales y distintas oficinas que conforman de DICORER -MAGA-. <b>109827104 LIBRERIA LA LECTURA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,081.50
849	Adquisición de sobres manila de distintos tamaños para abastecer el almacén, que serán utilizados por el personal que labora y colabora en las Escuelas de Formación Agrícola, Sedes departamentales y distintas oficinas que conforman la DICORER -MAGA-. <b>99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	13,280.00
85	Adquisición de 320 unidades de ladrillo, que servirá para elaboración de base de postes de alumbrado eléctrico en los parqueos del edificio Monja Blanca del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación <b>18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS</b>	271 PRODUCTOS DE ARCILLA	2,080.00
850	Adquisición de suministros de oficina, tijeras, reglas, marcadores y protectores para cd y dvd, para abastecer el almacén, que serán utilizados por el personal que labora y colabora en las Escuelas de Formación Agrícola, Sedes departamentales y distintas oficinas que conforman la DICORER -MAGA-. <b>99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	5,947.50
851	Adquisición de sacapuntas y dispensadores de cinta adhesiva, para abastecer el almacén, que serán utilizados por el personal que labora y colabora en las Escuelas de Formación Agrícola, Sedes departamentales y distintas oficinas que conforman la DICORER -MAGA-. <b>99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	4,162.50
852	Adquisición de paquetes de café de 400 gramos tostado y molido, para abastecer el almacén, que serán requeridos por el personal que labora y colabora en las Escuelas de Formación Agrícola, Sedes departamentales y distintas oficinas que conforman de la DICORER -MAGA-. <b>97343110 SERVICIOS DE CAFES ESPECIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,797.00

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

PAGINA : 131 de 249  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 9:17.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
854	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PICK UP NISAN FRONTIER NP300 CON PLACA O-326BBW ASIGNADO A LA DIRECCION DE NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA, VISAR-MAGA ESTA COMPRA ESTA DESTINADA AL 25% PARA LAS MUNICIPALIDADES, SEGÚN ART.NO.77 LEY GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA. 59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	425.00
854	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PICK UP NISAN FRONTIER NP300 CON PLACA O-326BBW ASIGNADO A LA DIRECCION DE NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA, VISAR-MAGA ESTA COMPRA ESTA DESTINADA AL 25% PARA LAS MUNICIPALIDADES, SEGÚN ART.NO.77 LEY GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA. 59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	625.00
854	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PICK UP NISAN FRONTIER NP300 CON PLACA O-326BBW ASIGNADO A LA DIRECCION DE NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA, VISAR-MAGA ESTA COMPRA ESTA DESTINADA AL 25% PARA LAS MUNICIPALIDADES, SEGÚN ART.NO.77 LEY GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA. 59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	950.00
855	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO PICK UP TOYOTA HILUX, PLACA O-976BBW, ASIGNADO A LA DIRECCION DE NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA, VISAR-MAGA, ESTA COMPRA ESTA DESTINADA AL 25% PARA LAS MUNICIPALIDADES, SEGÚN ART.NO.77 LEY GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA. 59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	125.00
		298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
855	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO PICK UP TOYOTA HILUX, PLACA O-976BBW, ASIGNADO A LA DIRECCION DE NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA, VISAR-MAGA, ESTA COMPRA ESTA DESTINADA AL 25% PARA LAS MUNICIPALIDADES, SEGÚN ART.NO.77 LEY GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA. 59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	800.00
856	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PICK UP TOYOTA HILUX, PLACA P-207CWN, ASIGNADO A LA DIRECCION DE NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA, VISAR-MAGA. ESTA COMPRA ESTA DESTINADA AL 25% PARA LAS MUNICIPALIDADES, SEGÚN ART.NO.77 LEY GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA. 59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	950.00

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

PAGINA : 132 de 249  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 9:17.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
856	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PICK UP TOYOTA HILUX, PLACA P-207CWN, ASIGNADO A LA DIRECCION DE NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA, VISAR-MAGA. ESTA COMPRA ESTA DESTINADA AL 25% PARA LAS MUNICIPALIDADES, SEGÚN ART.NO.77 LEY GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA. <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,115.00
856	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PICK UP TOYOTA HILUX, PLACA P-207CWN, ASIGNADO A LA DIRECCION DE NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA, VISAR-MAGA. ESTA COMPRA ESTA DESTINADA AL 25% PARA LAS MUNICIPALIDADES, SEGÚN ART.NO.77 LEY GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA. <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,650.00
857	ADQUISICION DE UN IMPRESORA PARA SER UTILIZADA PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES EN PRESUPUESTO, DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. <b>81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	8,490.00
859	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE UNA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE INSUMOS AGRÍCOLAS DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL VISAR-MAGA <b>37165283 ECUTÉ NAVAS DE LEMUS SANDRA CAROLINA</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,300.00
86	Adquisición de 20 galones de thinner y 15 galones de barniz, que servirá para mantener en optimas condiciones el barniz de área de Bambú anexo a edificio Monja Blanca del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación <b>18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7,975.00
860	ADQUISICIÓN DE CAJAS PLÁSTICAS PARA EL RESGUARDO DE DOCUMENTACIÓN OFICIAL DE LA UDAFA DEL VISAR-MAGA <b>73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	22,752.00
861	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA CON PLACA M-330DPC ASIGNADA AL MENSAJERO DE LA UDAFA DEL VISAR <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100.00
861	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA CON PLACA M-330DPC ASIGNADA AL MENSAJERO DE LA UDAFA DEL VISAR <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	555.00
861	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA CON PLACA M-330DPC ASIGNADA AL MENSAJERO DE LA UDAFA DEL VISAR	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,100.00

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

**PAGINA** : 133 de 249  
**FECHA** : 8/05/2023  
**HORA** : 9:17.29  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**PERIODO** enero a abril

**ENTIDAD** 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
862	Adquisición de 150 toallas de tela para trapear, para abastecer el almacén, que serán requeridos por el personal de mantenimiento en funciones de limpieza, que labora en las Escuelas de Formación Agrícola, Sedes departamentales y distintas oficinas que conforman de la DICORER -MAGA-.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,412.50
	<b>48585971 CHACON GARCIA BORIS MAURICIO</b>		
864	Adquisición de 325 frascos de café instantáneo de 200 gramos, para abastecer el almacén, que serán requeridos por el personal que labora y colabora en las Escuelas de Formación Agrícola, Sedes departamentales y distintas oficinas que conforman de la DICORER -MAGA-.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,000.00
	<b>97343110 SERVICIOS DE CAFES ESPECIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>		
865	Adquisición de 10 toner Código Cf281a, 5 toner Código de Ce390x, que servirán para abaste. del Almacén p/su posterior distribución a: Presupuesto y Administración General para la impresión de documentos oficiales del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación, para las impresoras con maga activo 30840 y 30644	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,850.00
	<b>74879723 CU RONQUILLO DAVID ALEJANDRO</b>		
866	Adquisición de cajas de té, para abastecer el almacén que serán consumidos por el personal que labora y colabora en las Escuelas de Formación Agrícola, Sedes departamentales y distintas oficinas que conforman de la DICORER -MAGA-.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,985.00
	<b>48585971 CHACON GARCIA BORIS MAURICIO</b>		
867	ADQUISICION DE 3 IMPRESORAS PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE ADMINISTRACION GENERAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION, PARA LLEVAR A CABO LA IMPRESION DE DOCUMENTACION OFICIAL.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	21,240.00
	<b>81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA</b>		
868	Adquisición de suministros de oficina, block adhesivo y banderitas para abastecer el almacén, que serán utilizados por el personal que labora y colabora en las Escuelas de Formación Agrícola, Sedes departamentales y distintas oficinas que conforman la DICORER -MAGA-.	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,500.00
	<b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
868	Adquisición de suministros de oficina, block adhesivo y banderitas para abastecer el almacén, que serán utilizados por el personal que labora y colabora en las Escuelas de Formación Agrícola, Sedes departamentales y distintas oficinas que conforman la DICORER -MAGA-.	291 ÚTILES DE OFICINA	2,665.00
	<b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
869	Adquisición de cajas de marcadores para pizarrón, para abastecer el almacén, que serán utilizados por el personal que labora y colabora en las Escuelas de Formación Agrícola, Sedes departamentales y distintas oficinas que conforman la DICORER -MAGA-.	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,043.00

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

PAGINA : 134 de 249  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 9:17.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
87	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de tubos, codos, conexión tee y coplas, que servirán para instalación de tubería de agua potable y drenaje de servicio sanitario que se encuentra en la parte anexa al ingreso del edificio Monja Blanca del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,150.00
871	18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS Adquisición de rollos de masking tape de distintos tamaños, para abastecer el almacén, que serán utilizados por el personal que labora y colabora en las Escuelas de Formación Agrícola, Sedes departamentales y distintas oficinas que conforman la DICORER -MAGA-.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,215.00
872	38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de tintas para sellos de distintos colores para abastecer el almacén, que serán requeridos por el personal que labora en las Escuelas de Formación Agrícola, Sedes departamentales y distintas oficinas que conforman la DICORER -MAGA-.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,662.50
873	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUEBLES AEREOS, MUEBLES CON ESTREPAÑO, COLOCACION DE UNION EN ESCRITORIO E INSTALACION DE ILUMINACION LED EN OFICINA DE ATENCION AL USUARIO DEL VISAR-MAGA.	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,000.00
874	6997856 ARRIOLA CONSUEGRA MARIO FEDERICO MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACA P-192CYK, ASIGNADO A LA DIRECCION DE SANIDAD ANIMAL, VISAR-MAGA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	950.00
874	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACA P-192CYK, ASIGNADO A LA DIRECCION DE SANIDAD ANIMAL, VISAR-MAGA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,800.00
874	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACA P-192CYK, ASIGNADO A LA DIRECCION DE SANIDAD ANIMAL, VISAR-MAGA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,155.00
878	81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA adquisición de tinta color negro para impresora, para abastecer el almacén, que serán utilizados por el personal que labora y colabora en las Escuelas de Formación Agrícola, Sedes departamentales y distintas oficinas que conforman de la DICORER -MAGA-	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	21,037.50
879	81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA adquisición de tinta color amarillo para impresora, para abastecer el almacén, que serán utilizados por el personal que labora y colabora en las Escuelas de Formación Agrícola, Sedes departamentales y distintas oficinas que conforman de la DICORER -MAGA-	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	21,037.50

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

**PAGINA** : 135 de 249  
**FECHA** : 8/05/2023  
**HORA** : 9:17.29  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**PERIODO** enero a abril

**ENTIDAD** 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
880	adquisición de tinta color cian para impresora, para abastecer el almacén, que serán utilizados por el personal que labora y colabora en las Escuelas de Formación Agrícola, Sedes departamentales y distintas oficinas que conforman de la DICORER -MAGA-. <b>81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	21,037.50
881	adquisición de tinta color magenta para impresora, para abastecer el almacén, que serán utilizados por el personal que labora y colabora en las Escuelas de Formación Agrícola, Sedes departamentales y distintas oficinas que conforman de la DICORER -MAGA-. <b>81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	21,037.50
882	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR <b>37165283 ECUTÉ NAVAS DE LEMUS SANDRA CAROLINA</b>	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	20,055.00
884	Adquisición de frascos de cremora para abastecer el almacén, que serán requeridos por el personal que labora y colabora en las Escuelas de Formación Agrícola, Sedes departamentales y distintas oficinas que conforman de la DICORER -MAGA-. <b>77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,550.00
885	Adquisición de tarros de crema lavaplatos y galones de jabón líquido, para abastecer el almacén, los cuales serán utilizados por el personal que labora y colabora en las Escuelas de Formación Agrícola, Sedes departamentales y distintas oficinas que conforman la DICORER -MAGA-. <b>77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,790.00
886	Adquisición de suministros de limpieza, limpiador para sanitarios, cepillos para sanitario y jabón de bola, para abastecer el almacén, que serán utilizados por el personal que labora y colabora en las EFAS, Sedes departamentales y distintas oficinas que conforman de la DICORER -MAGA-. <b>77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,437.50
887	Adquisición de galones de desinfectante y escobas para abastecer el almacén, que serán utilizados por el personal que labora y colabora en las Escuelas de Formación Agrícola, Sedes departamentales y distintas oficinas que conforman la DICORER -MAGA-. <b>77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,020.00
888	adquisición de limpia muebles y aromatizantes para abastecer el almacén, que serán utilizados por el personal que labora de mantenimiento y funciones de limpieza en las Escuelas de Formación Agrícola, Sedes departamentales y distintas oficinas que conforman la DICORER -MAGA-. <b>77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,472.50

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

PAGINA : 136 de 249  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 9:17.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
889	SERVICIO DE INSTALACION DE MUEBLES AEREOS, PARA ACONDICIONAR DOCUMENTACION E INSUMOS QUE SE UILIZAN, INSTALCION DE VENTANA PARA MEJORAR LA ILUMINACION EN LA OFICINA DE LA JEFATURA DEL PRIMER NIVEL DEL EDIFICIO DE ATENCION A USUARIO DEL VISAR-MAGA <b>6997856 ARRIOLA CONSUEGRA MARIO FEDERICO</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	15,000.00
89	Adq d/5 rollo 100m d/cable negro 5 rollo 100m d/cable verde 5 rollo 100m d/cable blanco y 5 rollo 100m d/cable amarillo q/serv p/cableado eléctrico d/ofic anexa a Serv Generales y d/serv sanit q/se enc en l/parte anexo a/ingreso d/edificio Monja Blanca d/Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación <b>18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	9,165.00
890	Adquisición de 30 quintales de alimento concentrado linea Conejo, requerido por la Escuela de Formación Agrícola San Marcos <b>81722044 MEJIA DAVILA PEDRO LUIS</b>	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	5,745.00
		212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	
891	Adquisición de 30 quintales de alimento concentrado clase bovino, requerido por la Escuela de Formación Agrícola San Marcos <b>81722044 MEJIA DAVILA PEDRO LUIS</b>	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	4,770.00
		212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	
892	Adquisición de 30 quintales de alimento concentrado clase cerdo, requerido por la Escuela de Formación Agrícola San Marcos <b>81722044 MEJIA DAVILA PEDRO LUIS</b>	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	5,625.00
		212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	
9	Por reparacion y mantenimiento del vehiculo tipo Pick Up placa O-147BBY modelo 2021 color blanco, el cual es utilizado en las diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET numero de Inventario 19981	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	610.00



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

PAGINA : 137 de 249  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 9:17.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9	<b>39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO</b> Por reparación y mantenimiento del vehiculo tipo Pick Up placa O-147BBY modelo 2021 color blanco, el cual es utilizado en las diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET numero de Inventario 19981	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,105.00
9	<b>39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO</b> Por reparación y mantenimiento del vehiculo tipo Pick Up placa O-147BBY modelo 2021 color blanco, el cual es utilizado en las diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET numero de Inventario 19981	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,635.00
90	<b>39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO</b> Adquisición de 3000 unidades de block que servirá para levantamiento de muros de segundo nivel de oficina anexa a Servicios Generales y servicio sanitario que se encuentra en la parte anexo al ingreso del edificio Monja Blanca del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	20,250.00
91	<b>74568507 CARRERA PINEDA DE GARCÍA DAMARIS PRISCILA</b> Adquisición de 150 unidades de paral y 74 unidades de tabla, que servirá para el entarimado de la fundición que se realizará en el área de los sanitarios que sen encuentran en la parte anexa al ingreso del edificio Monja Blanca del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	23,480.00
93	<b>74568507 CARRERA PINEDA DE GARCÍA DAMARIS PRISCILA</b> ADQUISICION DE 28 METROS CUBICOS DE ARENA DE RIO Y 26 METROS CUBICOS DE PIEDRIN LO SOLICITADO SERVIRA PARA FUNDICION Y LEVANTAMIENTO DE MUROS QUE SE REALIZARA EN SEGUNDO NIVEL E IMPLEMENTACION DE GRADAS DE OFICINA ANEXA A SERVICIOS GENERALES PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION.	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	14,330.00
94	<b>74879723 CU RONQUILLO DAVID ALEJANDRO</b> Adq. De: viales d/ceftriaxona.; fcos. goteros d/ciprofloxacina+hidrocortisona; tubos d/closteobol+neomicina; doxiciclina; fcos. d/lidocaina; goteros d/polietilenglicol+propilenglicol (got. lubric. ocul.); litros d/tintura d/yodo; fcos. goteros d/tobramicina lo solicitado será utilizado por personal veterinario que labora para la UBA, en atención a los animales víctimas de maltrato y crueldad, como parte de su rehabilitación.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11,104.70
95	<b>2937913 SOLIS GONZÁLEZ JORGE ALFREDO</b> PÓLIZA DE SEGURO PARA EQUIPO ELECTRÓNICO DEL INTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN-, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023.	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	24,994.69
	<b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>		

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

PAGINA : 138 de 249  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 9:17.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
96	Adquisición de libros de cuenta corriente y libros para actas, que serán utilizados por el personal de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,680.00
97	ADQUISICION DE 1 DESTRUCTORA DE PAPEL QUE SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE CONTABILIDAD Y EJECUCION PRESUPUESTARIA, DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA,GANADERIA Y ALIMENTACIÓN <b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,350.00
98	ADQUISICIÓN DE 6 CHAPAS TIPO BOLA. LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO PARA EL CAMBIO DE CHAPAS EN MAL ESTADO DE SERVICIOS SANITARIO DE SALONES CONADEA Y SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO MONJA BLANCA, PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>74568507 CARRERA PINEDA DE GARCÍA DAMARIS PRISCILA</b>	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,753.40
99	ADQUISICIÓN DE 285 UNIDADES DE TUBOS LED. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA MANTENER EN OPTIMAS CONDICIONES LA ILUMINACIÓN ELÉCTRICA EN LOS EDIFICIOS MONJA BLANCA, FLOR DEL CAFÉ Y LA CEIBA, PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>101590423 RAMIREZ MARROQUIN FULGENCIO EMANUEL</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	11,385.75

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Adquisición de (140) Timbres Fiscales por un valor de Q.5.00 c/u, para uso en la Unidad de Asesoría Jurídica del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9614, Caja Chica No.1-2023. <b>46527591 MATZAR LOCH ANA LUISA</b>	247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	700.00
	Adquisición de (21) garrafones de agua purificada para atención de visitas y personal del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 2-2023, Cheque No.9652. <b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	273.00
	Adquisición de (22) garrafones de agua purificada para atención de visitas y personal del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 2-2023, Cheque No.9652. <b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	286.00
	Adquisición de (23) garrafones de agua purificada para atención de visitas y personal del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 2-2023, Cheque No.9652. <b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	299.00
	Adquisición de (25) garrafones de agua purificada para atención de visitas y personal del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 2-2023, Cheque No.9652. <b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	375.00

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

PAGINA : 139 de 249  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 9:17.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Adquisición de (3) bolsas de 1 Kilogramo de fertilizante para uso en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 2-2023, Cheque No.9652. <b>76053830 SEMILLAS E INSUMOS AGROPECUARIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	263 ABONOS Y FERTILIZANTES	66.00
	Adquisición de (3) unidades de macetas cuadradas para uso en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 2-2023, Cheque No.9652. <b>83320318 LA SUPER ECONOMICA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	108.00
	Adquisición de (4) bolsas de tierra para uso en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 2-2023, Cheque No.9652. <b>81766173 FERRETERIA EPA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	263 ABONOS Y FERTILIZANTES	50.00
	Adquisición de (4) paquetes de botellas de agua purificada para atención a visitas a las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 2-2023, Cheque No.9652. <b>7378106 OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	196.00
	Adquisición de (5) tubos de sellador transparente, para uso en reparación y mantenimiento de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9614, Caja Chica No.1-2023. <b>98996355 HEXIBO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	150.00
	Adquisición de (8) paquetes de café en presentación de 1 libra de café hervido para uso en atención a visitas y personal del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 2-2023, Cheque No.9652. <b>7378106 OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	316.00
	ADQUISICIÓN DE 1 SERVICIO DE INTERNET PARA LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA SOLOLÁ DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL EXTENSIÓN RURAL -DICORER- DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2023. <b>51236737 G7 T.V. COMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	24,000.00
	Adquisición de 10 cajas de papel higiénico y 10 cajas de toallas de papel para manos, para abastecer el almacén del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9702 <b>70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,950.00
	Adquisición de 10 sellos automáticos, 6 hules para sellos y 1 sello redondo automático, para uso del personal del Fideicomiso FONAGRO. <b>24805092 CULAJAY REYES JORGE FERNANDO</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	1,380.00
	Adquisición de 300 resmas de papel bond tamaño carta de 75 gramos, para abastecer el almacén del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9724 <b>5759773 DISTRIBUCIONES Y TRANSFORMACIONES GENERALES S A</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	12,840.00
	Adquisición de 90 agendas, para uso institucional del personal de las distintas unidades del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9569 <b>91726395 JUAREZ YOC JERONIMO ESTUARDO</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	19,350.00

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

PAGINA : 140 de 249  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 9:17.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Adquisición de alimentos en concepto de (17) almuerzos servidos en Reunión del Consejo Directivo del Fideicomiso FONAGRO la cual se llevó a cabo el día 5 de enero 2023. Caja Chica No. 2-2023, Cheque No.9652. <b>85084999 LECHUGA DONIS ADA GUADALUPE</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,224.00
	Adquisición de alimentos por concepto de 70 almuerzos y los siguientes servicios: montaje y alquilar de mobiliario, alquiler de equipo audiovisual, amplificación y audiovisual y servicio de parqueo para 40 vehículos, para atención al evento de Presentación de Resultados del Fideicomiso FONAGRO 2022, a realizarse el día 16 de diciembre de 2022. Cheque No.9560 <b>16353226 DONADO CASTILLO KHRISTIAN JACQUES ANTOINE</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3,700.00
	Adquisición de alimentos por concepto de 70 almuerzos y los siguientes servicios: montaje y alquilar de mobiliario, alquiler de equipo audiovisual, amplificación y audiovisual y servicio de parqueo para 40 vehículos, para atención al evento de Presentación de Resultados del Fideicomiso FONAGRO 2022, a realizarse el día 16 de diciembre de 2022. Cheque No.9560 <b>16353226 DONADO CASTILLO KHRISTIAN JACQUES ANTOINE</b>	199 OTROS SERVICIOS	8,000.00
	Adquisición de alimentos por concepto de 70 almuerzos y los siguientes servicios: montaje y alquilar de mobiliario, alquiler de equipo audiovisual, amplificación y audiovisual y servicio de parqueo para 40 vehículos, para atención al evento de Presentación de Resultados del Fideicomiso FONAGRO 2022, a realizarse el día 16 de diciembre de 2022. Cheque No.9560 <b>16353226 DONADO CASTILLO KHRISTIAN JACQUES ANTOINE</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,300.00
	Adquisición de ciento veinticinco (125) garrafones de agua pura de cinco (5) galones, los cuales fueron utilizados por el personal de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9706 <b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,625.00
	Adquisición de insumos varios para reparación y mantenimiento de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9614, Caja Chica No.1-2023. <b>71582525 CASA DE MATERIALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	185.95
	Adquisición de insumos varios para reparación y mantenimiento de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9614, Caja Chica No.1-2023. <b>71582525 CASA DE MATERIALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	317.43
	Adquisición de un paquete de botellas de agua purificada para atención de visitas en Gerencia General del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9614, Caja Chica No.1-2023 <b>7378106 OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	50.00
	Adquisición de una cinta YMCKT de transferencia térmica (Ribbon) y el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de la impresora térmica identificada con el número de inventario FONAGRO ACTIVO 00644, para su buen funcionamiento y uso en el área de Comunicación Social e Información Pública del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9725 <b>65732510 TECNOLOGIA TRANSACCIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	800.00

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

PAGINA : 141 de 249  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 9:17.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Adquisición de una cinta YMCKT de transferencia térmica (Ribbon) y el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de la impresora térmica identificada con el número de inventario FONAGRO ACTIVO 00644, para su buen funcionamiento y uso en el área de Comunicación Social e Información Publica del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9725 <b>65732510 TECNOLOGIA TRANSACCIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	1,750.00
	Pago de servicio De energía eléctrica del NIS 5696953 el cual se encuentra al uso de la Sede Territorial de Chiquimulilla, Santa Rosa periodo correspondiente 25/02/2023 al 28/03/2023 Monto: 777.02 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	777.02
	Pago de servicio de Energia Electrica del Nis 5804235 el cual se encuentra al uso de la Sede Territorial de la OCRET en Solola, correspondiente al periodo del 04/03/2023 al 03/04/2023 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	98.00
	Pago de servicio de Energia Electrica del Nis 6152978, MED 014H945967 el cual se encuentra al uso de la Sede Territorial de San Benito Peten periodo correspondiente del 21/01/2023 al 21/02/2023 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,014.92
	Pago de servicio de Energia Electrica del Nis 6152978, Med 014H945967 el cual se encuentra al uso de la Sede Territorial de San Benito Peten periodo correspondiente del 23/03/2023 al 24/04/2023 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,286.85
	Pago de servicio de Energia Electrica del Nis 6346450 el cual se encuentra al uso de la Sede Territorial de OCRET en Livingston Izabal, correspondiente al periodo del 08/02/2023 al 10/03/2023 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	529.60
	Pago de servicio de Energia Electrica del Nis 6346450 el cual se encuentra al uso de la Sede Territorial de OCRET en Livingston, Izabal correspondiente al periodo del 10/01/2023 al 08/02/2023 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	431.00
	Pago de servicio de Energia Electrica del Nis 6346450 el cual se encuentra al uso de la Sede Territorial de OCRET en Livingston, Izabal, correspondiente al periodo del 10/03/2023 al 11/04/2023 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	636.40
	Pago Por envio de 20 servicios de correspondencia departamentales certificada y no certificada a diferentes juzgados y sedes territoriales de la OCRET periodo del 05/01/2023 al 27/01/2023 <b>9515321 CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA</b>	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	600.00

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

PAGINA : 142 de 249  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 9:17.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago por servicio de energía eléctrica contador F-82232 correlativo 767200 de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET correspondiente al periodo del 04/02/2023 al 08/03/2023. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,129.60
	Pago por servicio de Energía electrica contador F-82232 correlativo 767200 de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET correspondiente al periodo del 06/01/2023 al 04/02/2023 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,660.83
	Pago por servicio de energia electrica contador F-82890, correlativo 52066 del Archivo General de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo 06/01/2023 al 04/02/2023 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,512.20
	Pago por servicio de energia electrica contador P-94258 correlativo 1686756 del anexo de la Oficina de Control de Area de Reserva del Estado OCRET central, correspondiente al periodo 06/01/2023 al 04/02/2023 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,554.05
	Pago por servicio de energia electrica contador P-94258 correlativo 1686756 del anexo de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET central, correspondiente al periodo 08/03/2023 al 05/04/2023 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,531.94
	Pago por servicio de Energía Eléctrica del Contador F82232 Correlativo 767200 de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado OCRET correspondiente al periodo del 07/12/2022 al 06/01/2023 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,580.08
	Pago por servicio de Energía Eléctrica del Contador F82232 Correlativo 767200 de la Oficina de Control Áreas de Reserva del Estado OCRET correspondiente al periodo del 08/03/2023 al 05/04/2023 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,033.56
	Pago por servicio de Energía Eléctrica del Contador F82890 Correlativo 52066 del Archivo General de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado OCRET correspondiente al periodo del 07/12/2022 al 06/01/2023 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,440.93
	Pago por servicio de Energía Eléctrica del Contador F82890 Correlativo 52066 del Archivo General de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado OCRET correspondiente al periodo del 08/03/2023 al 05/04/2023 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,527.79

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

PAGINA : 143 de 249  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 9:17.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago por servicio de Energía Eléctrica del contador H-04250 correlativo 85430 de la Sede Territorial de la OCRET en el Puerto de San José, Escuintla, correspondiente al periodo del 08/12/2022 al 09/01/2023 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	18.98
	Pago por servicio de Energía Eléctrica del contador H-04251 correlativo 85438 de la Sede Territorial de la OCRET en el Puerto de San Jose, Escuintla, correspondiente al periodo 08/12/2022 al 09/01/2023 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	17.12
	Pago por servicio de energia electrica del contador L-16074 correlativo 767202 de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET Central correspondiente al periodo 08/03/2023 al 05/04/2023 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,412.68
	Pago por servicio de energia electrica del contador L-16074 correlativo 767202 de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET central, correspondiente al periodo 04/02/2023 al 08/03/2023 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,620.89
	Pago por servicio de energia electrica del contador L-16074 correlativo 767202 de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET central, correspondiente al periodo 06/01/2023 al 04/02/2023 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,353.72
	Pago por servicio de Energía Eléctrica del Contador L16074 Correlativo 767202 de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, OCRET Central, correspondiente al periodo del 07/12/2022 al 06/1/2023 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,205.12
	Pago por servicio de Energía Eléctrica del Contador P-94258 correlativo 1686756 Del Anexo de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado OCRET, Central correspondiente al periodo 04/02/2023 al 08/03/2023 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,662.77
	Pago por servicio de Energía Eléctrica del Contador P-94258 correlativo 1686756 Del Anexo de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado OCRET, Central correspondiente al periodo 07/12/2022 al 06/01/2023 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,370.45
	Pago por servicio de Energía Eléctrica del Contador R-69529 correlativo 777605 de la Sede Territorial de la OCRET en el Puerto de San Jose Escuintla, correspondiente al periodo del 08/12/2022 al 09/01/2023 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,092.22

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

PAGINA : 144 de 249  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 9:17.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago por servicio de energía eléctrica del contador R-99915 correlativo 1431523 de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET central, correspondiente al periodo 04/02/2023 al 08/03/2023 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,297.92
	Pago por servicio de energía eléctrica del contador R-99915 correlativo 1431523 de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET Central, correspondiente al periodo 08/03/2023 al 05/04/2023 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,167.61
	Pago por servicio de energía eléctrica del contador R-99915 correlativo 1431523 de la Oficina de Control de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET central, correspondiente al periodo 06/01/2023 al 04/02/2023 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	783.86
	Pago por servicio de Energía Eléctrica del Contador R-99915, Correlativo 1431523 de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, OCRET Central, correspondiente al periodo del 07/12/2022 al 06/01/2023 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	860.07
	Pago por servicio de energía eléctrica del Nis 5696953 el cual se encuentra al uso de la Sede Territorial de Chiquimulilla, Santa Rosa periodo correspondiente del 26/01/2023 al 25/02/2023 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	595.59
	Pago por servicio de energía eléctrica del NIS 5804235 el cual se encuentra al uso de la sede territorial de OCRET en Solola, correspondiente al periodo del 03/01/2023 al 03/02/2023 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	100.90
	Pago por servicio de energía eléctrica del Nis 6152978 Med 014H945967 el cual se encuentra al uso de la Sede Territorial de San Benito Peten periodo correspondiente del 21/02/2023 al 23/03/2023 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,435.96
	Pago por servicio de Energía Eléctrica, NIS: 5696953, MED 007B210717, el cual se encuentra en la Sede Territorial De la OCRET- Chiquimulilla, Santa Rosa. Correspondiente al periodo 27/12/2022 al 26/01/2023 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	222.65
	Pago por servicio de Energía Eléctrica, NIS: 5804235 MED: 009C924804, el cual se encuentra en la Sede Territorial De la OCRET En Sololá, correspondiente al periodo 02/12/2022 al 03/01/2023 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	104.00
	Pago por servicio de Energía Eléctrica, NIS: 5804235 MED: 009C924804, el cual se encuentra en la Sede Territorial De la OCRET En Sololá, correspondiente al periodo 03/02/2023 al 04/03/2023.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	98.19



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

PAGINA : 145 de 249  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 9:17.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14946211	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago por servicio de Energía Eléctrica, NIS: 6152978, MED 014H945967, el cual se encuentra en la Sede Territorial De la OCRET- en San Benito, Peten correspondiente al periodo 21/12/2022 al 21/01/2023.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	643.53
14946203	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago por servicio de Energía Eléctrica, NIS: 6346450, MED 013FJ02763, el cual se encuentra en la Sede Territorial De la OCRET- en Livingston, Izabal correspondiente al periodo 09/12/2022 al 10/01/2023	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	364.00
14946203	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago por servicio de extracción de basura de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado - OCRET-Central; correspondientes al mes de enero 2023	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	557.00
3558541	<b>MANCILLA DEL AGUILA ALEX FERNANDO</b> Pago por servicio de extraccion de basura de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado Central correspondiente al mes de abril 2023	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	557.00
3558541	<b>MANCILLA DEL AGUILA ALEX FERNANDO</b> Pago por servicio de extraccion de basura de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET central, correspondiente al mes de febrero 2023	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	557.00
3558541	<b>MANCILLA DEL AGUILA ALEX FERNANDO</b> Pago por servicio de telefonía del No. 23318853, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; correspondiente al periodo del 02/01/2023 al 01/02/2023	113 TELEFONÍA	53.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago por servicio de telefonía del No. 2331-8853, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; correspondiente al periodo del 02/03/2023 al 01/04/2023	113 TELEFONÍA	53.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago por servicio de telefonía del No. 2331-8853, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; correspondiente al periodo del 02/12/2022 al 01/01/2023	113 TELEFONÍA	53.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago por servicio de telefonía del No. 23318977, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; correspondiente al periodo del 02/01/2023 al 01/02/2023	113 TELEFONÍA	53.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago por servicio de telefonía del No. 2331-8977, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; correspondiente al periodo del 02/03/2023 al 01/04/2023	113 TELEFONÍA	53.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago por servicio de telefonía del No. 23318977, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; correspondiente al periodo del 02/12/2022 al 01/01/2023	113 TELEFONÍA	53.00

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

PAGINA : 146 de 249  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 9:17.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago por servicio de telefonía del No. 23321138, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; correspondiente al periodo 02/12/2022 al 01/01/2023 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	469.00
	Pago por servicio de telefonía del No. 2332-1138, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; correspondiente al periodo del 02/03/2023 al 01/04/2023 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	469.00
	Pago por servicio de telefonía del No. 23321138, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Áreas del Estado; correspondiente al periodo del 02/01/2023 al 01/02/2023 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	469.00
	Pago por servicio de telefonía del No. 2332-2062 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 02/01/2023 al 01/02/2023 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	53.00
	Pago por servicio de telefonía del No. 2332-2062, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; correspondiente al periodo del 02/03/2023 al 01/04/2023 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	53.00
	Pago por servicio de telefonía del No. 23322062, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; correspondiente al periodo del 02/12/2022 al 01/01/2023 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	53.00
	Pago por servicio de telefonía del No. 2332-2424, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, correspondiente al periodo del 02/03/2023 al 01/04/2023 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	53.00
	Pago por servicio de telefonía del No. 23322424, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; correspondiente al periodo del 02/01/2023 al 01/02/2023 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	53.00
	Pago por servicio de telefonía del No. 23322424, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; correspondiente al periodo del 02/12/2022 al 01/01/2023 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	53.00
	Pago por servicio de telefonía del No. 23824700, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; correspondiente al periodo del 27/12/2022 al 26/01/2023 <b>7488106 CABLENET SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	2,210.97
	Pago por servicio de telefonía del No. 2382-4700, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; correspondiente al periodo del 27/01/2023 al 26/02/2023 y 27/02/2023 al 26/03/2023 <b>7488106 CABLENET SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	4,548.27
	Pago por servicio de telefonía del No. 7762-1775 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en Solola, correspondiente al periodo del 08/01/2023 al 07/02/2023 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	384.00

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

PAGINA : 147 de 249  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 9:17.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago por servicio de telefonía del No. 77621775 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en Solola, correspondiente al periodo del 08/02/2023 al 07/03/2023 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	394.75
	Pago por servicio de telefonía del No. 7762-1775 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en Sololá; correspondiente al periodo del 08/03/2023 al 07/04/2023 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	384.00
	Pago por servicio de telefonía del No. 78812727 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en el Puerto San José, Escuintla; correspondiente al período del 08/12/2022 al 07/01/2023 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	265.74
	Pago por servicio de telefonía del No. 7885-0014 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en Chiquimulilla, Santa Rosa correspondiente al periodo del 08/03/2023 al 07/04/2023 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	288.36
	Pago por servicio de telefonía del No. 78850014 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en Chiquimulilla, Santa Rosa correspondiente al periodo del 08/01/2023 al 07/02/2023 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	330.22
	Pago por servicio de telefonía del No. 78850014 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en Chiquimulilla, Santa Rosa correspondiente al periodo del 08/02/2023 al 07/03/2023 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	319.21
	Pago por Servicio de telefonía del No. 78850014 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en Chiquimulilla, Santa Rosa correspondiente al período del 08/12/2022 al 07/01/2023 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	291.22
	Pago por Servicio de telefonía del No. 79260191 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en San Benito, Peten, correspondiente al periodo 11/01/2023 al 10/02/2023 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	244.00
	Pago por servicio de telefonía del No. 79260191 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en San Benito, Peten, correspondiente al periodo del 11/02/2023 al 10/03/2023 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	250.83
	Pago por servicio de telefonía del No. 7926-0191 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en San Benito, Peten, correspondiente al periodo del 11/03/2023 al 10/04/2023	113 TELEFONÍA	244.00

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

PAGINA : 148 de 249  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 9:17.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago por Servicio de telefonía del No. 79260191 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en San Benito, Peten, correspondiente al periodo del 11/12/2022 al 10/01/2023	113 TELEFONÍA	274.85
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago por servicio de telefonía del No. 79305536 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en Livingston, Izabal correspondiente al periodo del 11/02/2023 al 10/03/2023	113 TELEFONÍA	244.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago por servicio de telefonía del No. 7930-5536 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en Livingston, Izabal correspondiente al periodo del 11/03/2023 al 10/04/2023	113 TELEFONÍA	244.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago por servicio de telefonía del No. 79305536 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en Livingston, Izabal correspondiente al periodo del 11/12/2022 al 10/01/2023	113 TELEFONÍA	244.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago por servicio de telefonía del No.77621775 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en Sololá; correspondiente al periodo del 08/12/2022 al 07/01/2023	113 TELEFONÍA	384.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago por servicio de telefonía del No.77712329 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en Retalhuleu, correspondiente al periodo del 11/01/2023 al 10/02/2023	113 TELEFONÍA	332.86
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago por servicio de telefonía del No.77712329 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en Retalhuleu, correspondiente al periodo del 11/02/2023 al 10/03/2023	113 TELEFONÍA	312.34
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago por servicio de telefonía del No.77712329 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en Retalhuleu, correspondiente al periodo del 11/12/2022 al 10/01/2023	113 TELEFONÍA	298.68
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago por servicio de telefonía del No.79305536 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en Livingston, Izabal correspondiente al periodo del 11/01/2023 al 10/02/2023	113 TELEFONÍA	244.70
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago por servicios de extracción de basura de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET Central; correspondiente al mes de marzo 2023	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	557.00
3558541	<b>MANCILLA DEL AGUILA ALEX FERNANDO</b>		

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

PAGINA : 149 de 249  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 9:17.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Por servicio de energia electrica contador F-82890 correlativo 52066 del archivo general de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo 04/02/2023 al 08/03/2023 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,582.98
	Por servicio de telefonía del No. 23318853, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; correspondiente al periodo del 02/02/2023 al 01/03/2023. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	53.00
	Por servicio de telefonía del No. 23318977, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; correspondiente al periodo del 02/02/2023 al 01/03/2023. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	53.00
	Por servicio de telefonía del No. 23321138, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; correspondiente al periodo del 02/02/2023 al 01/03/2023. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	469.00
	Por servicio de telefonía del No. 23322062, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; correspondiente al periodo del 02/02/2023 al 01/03/2023. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	53.00
	Por servicio de telefonía del No. 23322424, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; correspondiente al periodo del 02/02/2023 al 01/03/2023. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	53.00
	Por servicio de telefonía del No. 7771-2329 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en Retalhuleu, correspondiente al periodo del 11/03/2023 al 10/04/2023 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	299.12
	Servicio de alquiler de un stand para participar en la XXXIII Exposición Nacional de Ganado Jersey Registrado (Expo Jersey Tecpán 2022); el evento será de carácter oficial y se realizará del 2 al 4 de diciembre de 2022. Cheque No.9571 <b>48254703 CÓRDOVA SANDOVAL LUIS FERNANDO</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	11,550.00
	Servicio de Aromatización y Desodorización en las oficinas del Fideicomiso FONAGRO, ubicadas en Avenida Hincapié 8-15 zona 13, correspondiente al mes de diciembre de 2022. Cheque No.9594 <b>576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	4,091.15
	Servicio de Aromatización y Desodorización en las oficinas del Fideicomiso FONAGRO, ubicadas en Avenida Hincapié 8-15 zona 13, correspondiente al mes de enero de 2023. Cheque No.9671 <b>576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	4,091.15
	Servicio de Aromatización y Desodorización en las oficinas del Fideicomiso FONAGRO, ubicadas en Avenida Hincapié 8-15 zona 13, correspondiente al mes de febrero de 2023. Cheque No.9681	199 OTROS SERVICIOS	4,091.15

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

PAGINA : 150 de 249  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 9:17.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
<b>576937K</b>	<b>PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de Autorización de Solicitudes de Pedido ante Contraloría General de Cuentas del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 2-2023, Cheque No.9652.	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	16.50
<b>637672K</b>	<b>CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS</b> Servicio de habilitación de Solicitudes de Pedido ante Contraloría General de Cuentas del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 2-2023, Cheque No.9652.	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	330.00
<b>637672K</b>	<b>CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS</b> Servicio de Impresión de 200 formularios de solicitudes de pedido, impresos a un color, tamaño oficio en papel sensibilizado, original y dos copias numeradas del folio 3,301 al 3,500. Cheque No.9676	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	700.00
<b>6060773</b>	<b>ALMIREZ OLIVARES LUIS ROLANDO</b> Servicio de licenciamiento Smart Process, para uso del personal de las distintas unidades del Fideicomiso, para llevar de manera eficiente un control de los proyectos vigentes o propuestas de proyectos, del 03/10/2022 al 31/12/2022. Cheque No.9583	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	24,978.00
<b>25891448</b>	<b>VIA ASESORES, SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de Mantenimiento preventivo de la cisterna del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No.9581	199 OTROS SERVICIOS	22,500.00
<b>72849878</b>	<b>BELTETON RAMÍREZ WILSON RAÚL</b> Servicio de mantenimiento preventivo de la red de distribución de internet del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheques No.9582 y No.9600	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	24,000.00
<b>94355908</b>	<b>PATZAN CULAJAY GLORIA ESPERANZA</b> Servicio de mantenimiento preventivo y buen funcionamiento del elevador que se encuentra en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No.9585	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	21,500.00
<b>94355908</b>	<b>PATZAN CULAJAY GLORIA ESPERANZA</b> Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del Sistema eléctrico del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9579	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	23,500.00
<b>72849878</b>	<b>BELTETON RAMÍREZ WILSON RAÚL</b> Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Mazda B2500 PLACAS P-582DBG, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9580	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	846.00
<b>24801852</b>	<b>GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b> Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Mazda B2500 PLACAS P-582DBG, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9580	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,075.00
<b>24801852</b>	<b>GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b> Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Mazda B2500 PLACAS P-582DBG, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9580	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	14,165.00
<b>24801852</b>	<b>GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b>		

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

**PAGINA** : 151 de 249  
**FECHA** : 8/05/2023  
**HORA** : 9:17.29  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**PERIODO** enero a abril

**ENTIDAD** 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Mazda B2500 PLACAS P-582DBG, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9673 <b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,620.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up Mazda BT-50 Placas O-876BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9680 <b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,157.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up Mazda BT-50 Placas O-876BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9680 <b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,960.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up Mazda BT-50 Placas O-877BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9726 <b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,574.80
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up Mazda BT-50 Placas O-877BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9726 <b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,585.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up Mazda BT-50 Placas O-878BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9670 <b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	693.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up Mazda BT-50 Placas O-878BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9670 <b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,754.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up Mazda BT-50 Placas O-878BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9670 <b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,889.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up Mazda BT-50 Placas O-881BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9577 <b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,036.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up Mazda BT-50 Placas O-881BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9577 <b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,445.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up Mazda BT-50 Placas O-881BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9577 <b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	16,299.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up Mazda BT-50 Placas O-881BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9678 <b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,523.00

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

PAGINA : 152 de 249  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 9:17.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up Mazda BT-50 Placas O-881BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9678 <b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,867.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up Mazda BT-50 Placas O-881BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9678 <b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,244.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up Mazda Placas O-880BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No. 9572 <b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	883.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up Mazda Placas O-880BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No. 9572 <b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,589.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up Mazda Placas O-880BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No. 9572 <b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,103.54
	Servicio de parqueo del vehículo P-342DBM, por tramite de formas ante la Contraloría General de Cuentas de zona 1, del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 2-2023, Cheque No.9652. <b>22281614 ALCAMIAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	5.00
	Servicio de parqueo del vehículo que se encuentra al servicio del Fideicomiso FONAGRO placas P561BMG, por trámites ante Contraloría General de Cuentas en zona 1. Caja Chica No. 2-2023, Cheque No.9652. <b>22281614 ALCAMIAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	10.00
	Servicio de renovación de la membresía anual de la suscripción al sistema INFILE, el cual sirve para realizar las consultas a la Legislación de Guatemala, y estará al servicio de la Unidad de Asesoría Jurídica del Fideicomiso FONAGRO, por un periodo de 12 meses. Cheque No.9719 <b>12521337 INFILE SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,995.00
	Servicio de transporte de personas (Ing. Henry Chan) (Peten-Guatemala) y (Guatemala-Peten), según nombramiento FON-UTSE-054-2023 de fecha 6 de febrero 2023. Caja Chica No. 2-2023, Cheque No.9652. <b>98770780 MOVILIDAD DE TRANSPORTES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	599.36
	Servicio de transporte de personas (Ing. Henry Chan) (Peten-Guatemala), participación en reunión de trabajo con la coordinación de UTSE para tratar proyectos del Departamento de Petén. Cheque No.9614, Caja Chica No.1-2023. <b>98770780 MOVILIDAD DE TRANSPORTES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	310.00
	Servicio de traslado de cupones canjeables por combustible, en préstamo por parte del Viceministerio de Petén para uso del Fideicomiso FONAGRO (Petén-Guatemala). Caja Chica No. 2-2023, Cheque No.9652.	142 FLETES	156.40



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

PAGINA : 153 de 249  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 9:17.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
527303K	<b>TRANSPORTES AEREOS GUATEMALTECOS SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio del espacio en servidor dedicado y medidas de protección S001 del sistema SCAFI de Contabilidad y bancos, el cual estará al servicio de la Unidad Desconcentrada de Administración Financiera -UDDAF- del Fideicomiso FONAGRO, en el periodo comprendido de febrero 2023 a enero 2025. Cheque No.9720	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	4,320.00
1703684	<b>OFICSA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>5,965,915.77</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
112	ADQUISICIÓN DE DIFERENTES INSUMOS DE ALIMENTOS PARA USO DE VISITAS Y PERSONAL DE LAS DIRECCIONES DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES <b>38504847 CORPORACION NODUM SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	56,865.00
133	ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL <b>25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	83,645.00
140	Adquisición de Consumibles (tintas y Toner) para las impresoras multifuncionales que se encuentran en uso de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- periodo de Marzo a Abril 2023 <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	66,484.00
151	ADQUISICIÓN DE SEMILLAS FORESTALES DE LAS ESPECIES DE CAOBA, CEDRO Y SANTA MARÍA, NECESARIAS PARA LA PRODUCCIÓN DE PLANTAS FORESTALES EN LOS VIVEROS ESTABLECIDOS EN LOS MUNICIPIOS DE SAN LUIS, POPTUN, LAS CRUCES, FLORES Y MELCHOR DE MENCOS, LOS CUALES SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DE LA DIRNA EN APOYO A LAS METAS DEL POA 2023. PERIODO DE CONSUMO: FEBRERO A MARZO DEL AÑO 2023. <b>7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	40,635.00

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

PAGINA : 154 de 249  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 9:17.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
153	SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA, PERIODO COMPRENDIDO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA DE NEGOCIACIÓN NO. 120-2022 Y ACTA NO.06-2023 DE MODIFICACIÓN. <b>52670856 SERVICIO DE SEGURIDAD COMERCIAL RESIDENCIAL INDUSTRIAL Y BANCARIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	17,600.00
172	A D Q . 8 8 N E U . V E H . P L A . CIR:O-363-BBH,P-115CXK,P-781DHQ,O-196BBW,P-937DCM,O-199BBW,O-200BBW,P-212BBJ ,P-189DPR,P-541BWY,O-371BBH,P-800BRP,O-197BBW,O-365BBH,O-208BBW,P-185DPR,O-250BBW,O-017BBX,P-542BCF,P-094BBZ,P-025CXJ,P-044BGP, ACT. SER. VIDER, UTIL.COM.OFI.ACT.TÉC.ADMON Y SUP.CAMPO POR PER.DES.VIDER-MAGA. <b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b>	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	86,440.00
173	PARA LA ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE, PARA LA FLOTA VEHICULAR A CARGO DE LA UDAFA, DIRECCIONES Y PROGRAMAS QUE CONFORMAN EL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL -VIDER-, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN -MAGA-, SEGÚN LISTADO DE LA CERTIF. DE INVENTARIOS. <b>321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00
190	SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA EL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023, SEGÚN ACTA No. 38 DE FECHA 29/12/2022 Y ACTA No. 4 DE FECHA 20/2/2023 <b>32043260 SECURITY PROFESSIONAL SYSTEMS SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	29,666.66
191	SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA EL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2023, SEGÚN ACTA No. 38 DE FECHA 29/12/2022 Y ACTA No. 4 DE FECHA 20/2/2023 <b>32043260 SECURITY PROFESSIONAL SYSTEMS SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	59,333.34
199	SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA , CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE ENERO A ABRIL DE 2023, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA DE NEGOCIACIÓN NO. 120-2022, ACTA ADMINISTRATIVA NO.06-2023 DE MODIFICACIÓN <b>52670856 SERVICIO DE SEGURIDAD COMERCIAL RESIDENCIAL INDUSTRIAL Y BANCARIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	70,400.00
2	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 10 FOTOCOPIADORAS, A UTILIZARSE EN LA UDAFA, DIPRODU, DIFOPROCO, DIREPRO, DDA, DDP Y DESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023. <b>64276554 INDUSTRIA MUNDIAL DE RECICLAJE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	53,760.00

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

PAGINA : 155 de 249  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 9:17.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
20	SERVICIO DE ENLACE SECUNDARIO DE INTERNET DE 80MBPS QUE TIENE COMO OBJETIVO ATENDER LAS NECESIDADES DE INTERNET ALTERNAS AL ENLACE PRIMARIO, PRINCIPALMENTE LAS UNIDADES DE ADMON.FINANC. NOMINAS,CONTRATAC. Y ADQUISIC Y EL DESPACHO SUPERIOR DEL MAGA. CONTRATO ADMON 22-2021 ACUER MINIST 66-2021, CONTRATO 17-2022 ACUERD MINIST 79-2022. CORRESPONDIENTE DE ENERO A MARZO DE 2023. <b>8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	12,000.00
207	ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTE 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: MARZO A JUNIO 2023. <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	263 ABONOS Y FERTILIZANTES	37,200.00
209	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: MARZO A JULIO 2023. <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	15,500.00
211	ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE CHILE COBANERO PARA SER IMPLEMENTADA 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: MARZO A MAYO 2023. <b>116064617 H&amp;H SOLUCIONES SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	26,880.00
212	ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE CHILE JALAPEÑO, ROSA JAMAICA, CEBOLLA Y MANÍ PARA SER IMPLEMENTADA 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: MARZO A MAYO 2023. <b>116064617 H&amp;H SOLUCIONES SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	59,570.00
243	ADQUISICION DE TIERRA NEGRA PARA EL LLENADO DE BOLSAS DE POLIETILENO, NECESARIAS PARA PRODUCIR PLANTAS FORESTALES EN LOS VIVEROS UBICADOS EN: BARRIO LA FLORIDA, SAN LUIS; INSTALACIONES COMPLEJO DEPORTIVO DE POPTÚN; ALDEA EL SUBÍN; LAS CRUCES Y MELCHOR DE MENCOS, PETÉN. LOS CUALES SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DE LA DIRNA EN APOYO A LA RECUPERACIÓN DEL PAISAJE EN PETÉN. PERIODO DE CONSUMO DE MARZO A ABRIL DEL 2023.	263 ABONOS Y FERTILIZANTES	57,132.00

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

PAGINA : 156 de 249  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 9:17.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
244	<b>116064617 H&amp;H SOLUCIONES SOCIEDAD ANÓNIMA</b> ADQUISICIÓN DE BANDEJAS PARA GERMINACION PARA SER UTILIZADOS PARA LA PRODUCCIÓN DE PILONES DE HORTALIZAS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS POR PARTE DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN, ASI COMO PARA LA PRODUCCIÓN DE PILONES, PARA EL ESTABLECIMIENTO DE CULTIVOS EN EL EXTERIOR DE MACRO TÚNELES, CON LA FINALIDAD DE TRANSFERIR TECNOLOGÍA A LOS PRODUCTORES BENEFICIADOS. PERIODO DE CONSUMO: MARZO A MAYO DE 2023.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,354.00
294	<b>7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA</b> CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO PARA LOS VEHÍCULOS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	43,507.17
3	<b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b> POR CONTRATACIÓN DE 2 AGENTES PARA EL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DEL VIDER DEL MAGA, UBICADA EN LA 7A. AVENIDA 6-80 ZONA 13 INTERIOR INAB, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE 2023.	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	89,500.00
321	<b>104054662 LOCALIZA MONITORING SERVICES, SOCIEDAD ANONIMA</b> ADQUISICIÓN DE 1600 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO DE 80 GRAMOS QUE SERVIRÁ PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A ADMINISTRACIÓN GENERAL, ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA Y ASESORÍA JURÍDICA PARA USO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO	241 PAPEL DE ESCRITORIO	65,616.00
322	<b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b> ADQUISICIÓN DE 1600 UNI DE TOALLA DE PAPEL PARA MANOS QUE SERVIRÁ PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A DESPACHO MINISTERIAL, ADMINISTRACIÓN GENERAL, MANTENIMIENTO, ADMINISTRACIÓN ZONA 1 Y ADMINISTRACIÓN KM 22 PARA LA DIFERENTE LIMPIEZA Y USO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	56,000.00
346	<b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA</b> ADQUISICIÓN DE 1500 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA DE 80 GRAMOS QUE SERVIRÁ PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A ADMINISTRACIÓN GENERAL, ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA Y ASESORÍA JURÍDICA PARA USO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO	241 PAPEL DE ESCRITORIO	56,460.00
	<b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 157 de 249  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 9:17.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
347	ADQUISICIÓN DE 4000 U DE PAPEL HIGIÉNICO QUE SERVIRÁ PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A DESPACHO MINISTERIAL, ADMINISTRACIÓN GENERAL, MANTENIMIENTO, ADMINISTRACIÓN ZONA 1 Y ADMINISTRACIÓN KM 22 PARA LA DIFERENTE LIMPIEZA Y USO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO <b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	70,160.00
419	Adquisición de 3000 unidades de archivador, que servirá abastecimiento del Almacén para su posterior distribución a: Administración General, Administración Financiera, Unidad de Auditoría Interna y Asesoría Jurídica para uso del personal del Ministerio <b>18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	52,050.00
420	Adquisición de 350 u de tinta color cian T673220 y 350 u de tinta color magenta T673320, que servirá p/abastecimiento del Almacén para su posterior distribución a: Admón. Gral. Contabilidad Tesorería Comunicación Social Despacho Ministerial y Administración Financiera para todas las impresiones oficiales del Ministerio. Según listado adjunto. <b>70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	51,730.00
421	Adquisición de 60 cubetas de 5 galones de pintura látex acrílico, que será utilizado para mantener en optimas condiciones la pintura en edificios Monja Blanca, Flor del Café y La Ceiba propiedad del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación <b>35414537 NICO SIMILOX MAYNOR GIOBANI</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	54,000.00
427	ADQUISICIÓN DE 500 UNIDADES DE TINTA CÓDIGO T673120. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA ABASTECIMIENTO DE ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A ADMINISTRACIÓN GENERAL, CONTABILIDAD, TESORERÍA, COMUNICACIÓN SOCIAL, DESPACHO MINISTERIAL Y ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, PARA TODAS LAS IMPRESIONES OFICIALES DEL MINISTERIO, SEGÚN LISTADO ADJUNTO. <b>70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	36,950.00
428	ADQ. DE 600 UNIDADES DE TINTA CÓDIGO T664120. LO SOLICITADO SERV. P/ABASTECIMIENTO D/ALMACÉN P/SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A: ADMINISTRACIÓN GENERAL, SERVICIOS GENERALES, INVENTARIOS, CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES, ADMINISTRACIÓN FINANCIERA,, RECURSOS HUMANOS, DIGEGR, MANTENIMIENTO, CONTABILIDAD Y DESPACHO MINISTERIAL P/TODAS L/IMPRESIONES D/DOCUMENTOS OFICIALES DEL MINISTERIO. SEGÚN LISTADO ADJUNTO. <b>18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	41,100.00
429	ADQUISICIÓN DE 30 CUBETAS DE 5 GALONES DE PINTURA TIPO TRÁFICO. LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO PARA MANTENER EN ÓPTIMAS CONDICIONES LA PINTURA EN PARQUEO DE LOS EDIFICIOS MONJA BLANCA, FLOR DEL CAFÉ Y LA CEIBA, PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>1118951 CELULOSAS Y COLORANTES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,500.00

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

PAGINA : 158 de 249  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 9:17.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
439	<p>PARA LA ADQUISICIÓN DE 2,000 SACOS (COSTAL) CAPACIDAD: 69 KILOGRAMOS; MATERIAL: YUTE, INSUMO DE APOYO QUE SERVIRÁN EN LAS DIFERENTES CAPACITACIONES SOBRE LOS TEMAS DE BUENAS PRACTICA DE MANUFACTURA, QUE ESTARÁ REALIZANDO LA DIFOPROCO, EN EL MUNICIPIO DE IXCAN, QUICHE, DURANTE EL AÑO 2023.</p> <p><b>105714151 BILLON 502 SOCIEDAD ANONIMA</b></p>	232 ACABADOS TEXTILES	49,960.00
440	<p>PARA LA ADQUISICIÓN DE 2,000 BOLSAS DE POLIETILENO, INSUMO DE APOYO QUE SERÁ UTILIZADO EN LAS DIFERENTES CAPACITACIONES SOBRE LOS TEMAS DE BUENAS PRACTICA DE MANUFACTURA QUE LA DIFOPROCO ESTARÁ REALIZANDO EN EL MUNICIPIO DE IXCAN, QUICHE DURANTE EL AÑO 2023.</p> <p><b>84449497 BIOLÓGICOS Y FARMACÉUTICOS SOCIEDAD ANONIMA</b></p>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00
441	<p>PARA LA ADQUISICIÓN DE 1,000 BOLSAS DE POLIETILENO, INSUMO DE APOYO QUE SERÁ UTILIZADO EN LAS DIFERENTES CAPACITACIONES SOBRE LOS TEMAS DE BUENAS PRACTICA DE MANUFACTURA QUE LA DIFOPROCO ESTARÁ REALIZANDO EN EL MUNICIPIO DE SAN MATEO IXTATAN, HUEHUETENANGO DURANTE EL AÑO 2023.</p> <p><b>84449497 BIOLÓGICOS Y FARMACÉUTICOS SOCIEDAD ANONIMA</b></p>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00
442	<p>PARA LA ADQUISICIÓN DE 75 ROLLOS DE REDECILLA PLÁSTICA PARA EMPAQUE, DE 1000 METROS C/U, INSUMO DE APOYO QUE SE ESTARÁ ENT. A LAS ORG. DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS QUE ESTARÁN PARTICIPANDO EN LAS DIFERENTES CAPA. SOBRE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA QUE LA DIFOPROCO, ESTARÁ REALIZANDO DURANTE EL AÑO 2023.</p> <p><b>29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA</b></p>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	46,935.00
443	<p>PARA LA ADQUISICIÓN DE 1,400 CESTAS CORTE DE CAFE, INSUMO DE APOYO QUE SERÁ UTILIZADO EN LAS DIFERENTES CAPACITACIONES SOBRE LOS TEMAS DE BUENAS PRACTICA DE MANUFACTURA, QUE LA DIFOPROCO, ESTARA REALIZANDO EN EL MUNICIPIO DE SAN MATEO IXTATAN, HUEHUETENANGO, DURANTE EL AÑO 2023.</p> <p><b>29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA</b></p>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	28,000.00
449	<p>Adquisición de Tinta T673420, T673520 y T673620 Para abastecimiento del Almacén para su posterior distribución a Administración General, Contabilidad, Tesorería, Comunicación Social, Despacho Ministerial y Administración Financiera para todas las impresiones oficiales del Ministerio. Según listado adjunto</p> <p><b>70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO</b></p>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	73,395.00
450	<p>Adquisición de Tinta T6642, T6643 y T6644, que servirá para abastecimiento del Almacén para su posterior distribución a Administración General, Servicios Generales, Inventarios, Contrataciones y Adquisiciones, Contabilidad, Recursos Humanos, DIGEGR, Mantenimiento, Despacho Ministerial y Administración Financiera para todas las impresiones de documentos oficiales del Ministerio. Según listado adjunto</p>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	82,200.00

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

PAGINA : 159 de 249  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 9:17.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
462	18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS PARA LA ADQUISICIÓN DE 30 DEPOSITOS DE AGUA (TINACOS), INSUMO DE APOYO QUE SERVIRÁ EN ASISTENCIA TECNICA SOBRE LOS TEMAS DE BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA QUE LA DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO PARA LA ORGANIZACIÓN PRODUCTIVA Y COMERCIALIZACIÓN, ESTARÁ REALIZANDO DURANTE EL AÑO 2023.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,570.00
463	37484710 SALGUERO ORELLANA JORGE ANIBAL ADQ. DE 600 CAJAS PLASTICAS PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCION A ADMINISTRACION GENERAL, ADMINISTRACION FINANCIERA, UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA Y ASESORIA JURIDICA PARA USO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	70,590.00
470	29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE 1,400 CESTAS CORTE DE CAFÉ PARA ASISTENCIAS TECNICAS Y CAPACITACIONES QUE DIFOPROCO ESTARÁ REALIZANDO EN EL MUNICIPIO DE IXCAN, QUICHE, DURANTE EL AÑO 2023.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	28,000.00
471	29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN 2,000 CAJAS PLÁSTICAS QUE SERVIRÁN EN ASISTENCIAS TÉCNICAS Y CAPACITACIONES QUE DIFOPROCO ESTARÁ REALIZANDO DURANTE EL AÑO 2023.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	88,200.00
472	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE 1,415 CAJAS PLÁSTICAS PARA ASISTENCIAS TÉCNICAS Y CAPACITACIONES QUE DIFOPROCO ESTARÁ REALIZANDO DURANTE EL AÑO 2023.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	44,855.50
473	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICION DE 500 TINTAS T544120-AL, PARA ABASTECIMIENTO DE ALMACÉN Y POSTERIOR DISTRIBUCION A DESPACHO MINISTERIAL, ADMINISTRACION GENERAL, RECURSOS HUMANOS, ADMINISTRACION FINANCIERA, SERVICIOS GENERALES E INVENTARIOS, PARA TODAS LAS IMPRESIONES OFICIALES DEL MINISTERIO.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	35,250.00
5	92604994 MAYORGA MAYEN YENNIFER LILIANA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 8 LÍNEAS TELEFÓNICAS MÓVILES QUE SERÁ UTILIZADO POR EL PERSONAL QUE LABORA EN EL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL DEL MAGA, POR UN PERIODO DE 18 MESES, SEGUN ACTA DE NEGOCIACION 083-2022, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023.	113 TELEFONÍA	36,000.00
506	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE 2 ANALIZADORES AUTOMATIZADOS PARA HEMATOLOGÍA. EL EQUIPO SOLICITADO ES NECESARIO PARA USO DEL PERSONAL VETERINARIO QUE LABORA PARA LA UBA, A UTILIZARSE COMO HERRAMIENTA PARA EL DIAGNÓSTICO DE ENFERMEDADES DE ANIMALES RESCATADOS, CONSIGNADOS O DECOMISADOS COMO PARTE DE SU REHABILITACIÓN.	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	88,000.00
	5693012 BONATTO MERIDA ITALO MARIO		

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

PAGINA : 160 de 249  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 9:17.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
515	Adquisición de 2 Máquinas de anestesia portátil. El equipo solicitado es necesario para uso del personal veterinario que labora para la UBA, a utilizar en animales brindándoles con ellas anestesia durante los procedimientos quirúrgicos a los cuales serán sometidos como parte de su rehabilitación. <b>47912677 CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA</b>	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	69,000.00
53	ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA EL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES <b>321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00
53	ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA EL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES <b>321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00
530	ADQ. DE 24 ROLLOS DE MATE. P/ EL MEJOR. DE ESTANQUES ACUÍCOLAS EN EL NOR ORIENTE Y NOR OCCIDENTE DEL PAÍS, CON EL OBJ. DE BRI. UN MATE. DE LARGA DUR. P/ QUE LOS EST. PUE. TENER LAS COND. ADEC. DE DURA. Y MANT. UNA PROD. CONST. DE CULT. ACÚÍ, PARA BEN. A 24 PROD. EN LOS DEPTOS. DE CHIQUIMULA, ZACAPA Y QUICHE. <b>5508525 DURMAN ESQUIVEL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	60,470.64
531	P/ LA ADQ. DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE, P/ LA FLOTA VEHICULAR A CARGO DE LA UDAFA, DIRECCIONES Y PROGRAMAS QUE CONFORMAN EL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL -VIDER- DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN -MAGA-, SEGÚN LISTADO DE LA CERTIFICACIÓN DE INVENTARIOS. <b>321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00
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 <b>38740877 GLOBAL TECH SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	57,485.50
560	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. <b>87963213 CORPORACION AGRICOLA DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	33,260.00



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

PAGINA : 161 de 249  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 9:17.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
561	ADQUISICION DE GEOMEMBRANA PARA SER UTILIZADA EN RECUBRIR LOS ESTANQUES QUE SON UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN, EN EL PROCESO DE REPRODUCCIÓN DE ALEVINES DE TILAPIA, CON LA FINALIDAD DE CONTRIBUIR AL INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LAS PERSONAS BENEFICIADAS. PERIODO DE CONSUMO: ABRIL Y MAYO 2023. <b>113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	60,280.00
566	ADQUISICIÓN DE 2 MONITORES PARA SIGNOS VITALES. EL EQUIPO SOLICITADO ES NECESARIO PARA USO DEL PERSONAL VETERINARIO QUE LABORA PARA LA UBA, SE USARÁN PARA MEDIR LOS PARÁMETROS FISIOLÓGICOS DURANTE LOS PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS A LOS QUE SERÁN SOMETIDOS LOS ANIMALES COMO PARTE DE SU REHABILITACIÓN. <b>94798281 SOLUCION GT SOCIEDAD ANONIMA</b>	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	35,840.00
572	Adquisicion de una fotocopiadora multifuncional para uso en la Unidad de Informacion Publica de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado <b>81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9,200.00
580	ADQUISICIÓN DE 1,000 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA. LO SOLICITADO SERÁ PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DEL EDIFICIO FLOR DEL CAFÉ MAGA ZONA 1, ADMINISTRACIÓN MAGA ZONA 9, ADMINISTRACIÓN DEL EDIFICIO LA CEIBA KM. 22, DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO MAGA ZONA 9, EDIFICIO MONJA BLANCA MAGA CENTRAL. DE LA UNIDAD EJECUTORA 201 "ADMINISTRACIÓN FINANCIERA" DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,000.00
590	ADQ.KIT P.GRABACION D.PODCAST (PODCASTING) P.SER UTILIZADO P.COM.SOC.E INF.PUB. P.GRABAR Y PRODUCIR CAPSULAS AUDIOVI.VINCULADAS AL PLAN ESTRA.INSTI. Y AL Q.HACER DEL MAGA, Q.POST. SE TRAS.EN LOS CANALES DE COM.DE LA CARTERA COMO REDES SOC.PAGINA WEB Y MEDIOS DE COM.MASIVA. <b>5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	34,995.00
606	Por 32 llantas todo terreno medida 245/70 r16 para los vehiculos tipo Pick up Placa O-147BBY, O-148BBY, O-569BBT, O-570BBT,P-184DPR, P-671BDT cuatro llantas medida 205/70 r14, O-275BBF, 8 llantas medida 235/75 r15 para los vehiculos Placa O-275BBF, O-220BBF los cuales seran utilizados en la OCRET. numero de inventario 19981,19980,19982,19390,19389,19391,00112404,2141,270,1505,1512 <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	39,128.00
609	Por adquisicion de 600 cupones canjeables por combustible de Q50 c/u y 600 cupones canjeables por combustible de Q100 c/u que seran utilizados por los vehiculos y motocicletas que estan al servicio de la OCRET en el cumplimiento de las diferentes comisiones designadas durante el periodo de abril a junio 2023	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00

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

PAGINA : 162 de 249  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 9:17.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
629	ADQUISICIÓN DE BOLSA DE POLIETILENO PARA LA PRODUCCIÓN DE PLANTAS DE CAFÉ EN VIVEROS	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	82,960.00
	<b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
631	ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE CAFÉ (Coffea arábica) DE LA VARIEDAD ANACAFE 14, PARA EL ESTABLECIMIENTO DE ALMACIGOS, TOLERANTES A LA ENFERMEDAD DE LA ROYA (Hemileia vastatrix)	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00
	<b>63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA COPROPIEDAD</b>		
631	ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE CAFÉ (Coffea arábica) DE LA VARIEDAD ANACAFE 14, PARA EL ESTABLECIMIENTO DE ALMACIGOS, TOLERANTES A LA ENFERMEDAD DE LA ROYA (Hemileia vastatrix)	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	86,750.00
	<b>63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA COPROPIEDAD</b>		
648	ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA SER UTILIZADAS POR LOS VEHÍCULOS DE LAS DIFERENTES SEDES DEPARTAMENTALES DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL.-	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	66,450.00
	<b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b>		
649	ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIÉNICO PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL.-	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	42,360.00
	<b>99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
650	ADQUISICIÓN DE CAJAS DE ALMACENAMIENTO PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL.-	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	58,825.00
	<b>29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA</b>		
713	ADQUISICION DE DRON PARA APOYAR AL PERSONAL TÉCNICO DE LA DIRNA DEL VICE-PETÉN, PARA ACTIVIDADES DE RECONOCIMIENTO DE ÁREAS QUE PERMITAN LA ELABORACIÓN DE PLANES DE MANEJO, PROYECTOS DE REFORESTACIÓN Y MANEJO DE FINCAS SOSTENIBLES, QUE SE ENCUENTRAN PROGRAMADAS DENTRO DEL POA 2023.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	52,000.00
	<b>94955336 GEOTECNOLOGÍAS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
751	DESPARASITANTE PARA MEJORAR LA PRODUCCIÓN Y LA SALUD EN GANADO BOVINO	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	79,380.00
	<b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
763	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS PORTATILES PARA APOYAR LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN DE CARÁCTER OFICIAL POR PARTE DE LA DIRECCIÓN Y JEFATURA DE LA DIRNA QUE PERMITA CUMPLIR CON LA PROGRAMACIÓN PLASMADA EN EL POA 2023 DEL VICE-PETÉN.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	39,000.00
	<b>61040940 TORRES CARDONA DE SOSA EDNA PATRICIA</b>		

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

PAGINA : 163 de 249  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 9:17.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD **11130012**

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 COADYUVAR 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 <b>7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	13,337.10
768	COMPRA DE SEMILLAS DE HORTALIZAS QUE SERÁN DONADAS A FAMILIAS, PRODUCTORES Y CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS, QUE PERMITIRÁ COADYUVAR 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 <b>7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	13,502.10
768	COMPRA DE SEMILLAS DE HORTALIZAS QUE SERÁN DONADAS A FAMILIAS, PRODUCTORES Y CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS, QUE PERMITIRÁ COADYUVAR 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 <b>7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	44,319.10
777	LOS INSUMOS SE SOLICITAN PARA LA DOTACION DE ACCESORIOS DE RIEGO PARA IMPLEMENTAR HUERTOS FAMILIARES, ALDEA EL RINCON, MUNICIPIO DE SAN JOSE LA ARADA, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. <b>51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA</b>	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	350.00
777	LOS INSUMOS SE SOLICITAN PARA LA DOTACION DE ACCESORIOS DE RIEGO PARA IMPLEMENTAR HUERTOS FAMILIARES, ALDEA EL RINCON, MUNICIPIO DE SAN JOSE LA ARADA, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. <b>51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA</b>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,325.00
777	LOS INSUMOS SE SOLICITAN PARA LA DOTACION DE ACCESORIOS DE RIEGO PARA IMPLEMENTAR HUERTOS FAMILIARES, ALDEA EL RINCON, MUNICIPIO DE SAN JOSE LA ARADA, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. <b>51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	65,794.25
806	SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA EL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGÚN ACTA No. 9 DE FECHA 28/3/2023 <b>32043260 SECURITY PROFESSIONAL SYSTEMS SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	29,666.66
838	SERVICIO DE ENLACE PRIMARIO DE INTERNET PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES -VISAR- <b>74650068 BROADCOM GROUP, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	14,700.00

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

PAGINA : 164 de 249  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 9:17.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
853	ADQUISICIÓN DE ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO PARA EL USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL.- 99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40,425.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Adquisición de 1,025 cupones canjeables por combustible distribuidos de la siguiente manera: 775 cupones de Q. 100.00 y 250 cupones de Q50.00, serán utilizados en los vehículos que están asignados al Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9716 <b>321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00
	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE DIEZ (10) FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES A UTILIZARSE P/FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y ESCANEADO DE DOCUMENTOS VARIOS QUE SE GENERAN EN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE UDAFA, DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOG. DESPACHO, DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y SUS DEPTOS. Y DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS Y SUS DEPARTAMENTOS, SEGÚN ACTA DE NEGOCIACIÓN NO.070-2022 Y ACTA NO.07-2023 DE MODIFICACIÓN. PERÍODO CORRESPONDIENTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022. <b>22270086 REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,200.00
	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE DIEZ (10) FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES A UTILIZARSE P/FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y ESCANEADO DE DOCUMENTOS VARIOS QUE SE GENERAN EN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE UDAFA, DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOG. DESPACHO, DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y SUS DEPTOS. Y DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS Y SUS DEPARTAMENTOS, SEGÚN ACTA DE NEGOCIACIÓN NO.070-2022 Y ACTA NO.07-2023 DE MODIFICACIÓN. PERÍODO CORRESPONDIENTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022. <b>22270086 REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	4,950.00
	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE DIEZ (10) FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES A UTILIZARSE P/FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y ESCANEADO DE DOCUMENTOS VARIOS QUE SE GENERAN EN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE UDAFA, DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOG. DESPACHO, DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y SUS DEPTOS. Y DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS Y SUS DEPARTAMENTOS, SEGÚN ACTA DE NEGOCIACIÓN NO.070-2022 Y ACTA NO.07-2023 DE MODIFICACIÓN. PERÍODO CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO 2023 <b>22270086 REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	6,600.00

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

PAGINA : 165 de 249  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 9:17.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE DIEZ (10) FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES A UTILIZARSE P/FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y ESCANEADO DE DOCUMENTOS VARIOS QUE SE GENERAN EN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE UDAFA, DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOG. DESPACHO, DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y SUS DEPTOS. Y DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS Y SUS DEPARTAMENTOS, SEGÚN ACTA DE NEGOCIACIÓN NO.070-2022 Y ACTA NO.07-2023 DE MODIFICACIÓN. PERÍODO CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO 2023 <b>22270086 REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	14,850.00
	Servicio de arrendamiento y excedente de impresión de tres impresoras multifuncionales y una impresora láser; que se encuentran al servicio de las unidades operativas del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de enero de 2023. Cheque No.9634 <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,430.40
	Servicio de arrendamiento y excedente de impresión de tres impresoras multifuncionales y una impresora láser; que se encuentran al servicio de las unidades operativas del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de enero de 2023. Cheque No.9634 <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,410.00
	Servicio de arrendamiento y excedente de impresión de tres impresoras multifuncionales y una impresora láser; que se encuentran al servicio de las unidades operativas del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2023. Cheque No.9660. <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,119.96
	Servicio de arrendamiento y excedente de impresión de tres impresoras multifuncionales y una impresora láser; que se encuentran al servicio de las unidades operativas del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2023. Cheque No.9660. <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,410.00
	Servicio de arrendamiento y excedente de impresión de tres impresoras multifuncionales y una impresora láser; que se encuentran al servicio de las unidades operativas del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2023. Cheque No.9727 <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,331.00
	Servicio de arrendamiento y excedente de impresión de tres impresoras multifuncionales y una impresora láser; que se encuentran al servicio de las unidades operativas del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2023. Cheque No.9727 <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,410.00

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

PAGINA : 166 de 249  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 9:17.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de enlace de internet de 50mbps en el Fideicomiso FONAGRO, el que es utilizado en las unidades operativas del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de enero 2023, según acta administrativa 21-2022. Cheque No.9637 <b>74650068 BROADCOM GROUP, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	3,325.00
	Servicio de enlace de internet de 50mbps en el Fideicomiso FONAGRO, el que es utilizado en las unidades operativas del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de marzo 2023, según acta administrativa 21-2022. Cheque No.9674 <b>74650068 BROADCOM GROUP, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	3,325.00
	Servicio de enlace de internet de 50mbps en el Fideicomiso FONAGRO, para uso de las unidades operativas del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2023. Cheque No.9721 <b>74650068 BROADCOM GROUP, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	3,325.00
	SERVICIO DE ENLACE SIMETRICO DE CONEXIÓN A INTERNET 30 MBPS DE ANCHO DE BANDA, QUE SERÁ UTILIZADO EN LOS DIFERENTES EQUIPOS DE COMPUTO Y TELÉFONOS IP, LOS CUALES APOYAN LAS ACTIVIDADES DE GABINETE DEL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN DE DIRNA DEL VICE-PETÉN, PARA CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN POA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NÚMERO 103-2022. <b>74650068 BROADCOM GROUP, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	32,400.00
	SERVICIO DE INTERNET DE 90 MBPS DE ANCHO DE BANDA, PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DEL PETÉN, EL CUAL ES NECESARIO PARA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE GABINETE DEL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL POA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NÚMERO 102-2022. <b>74650068 BROADCOM GROUP, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	89,100.00
	Servicio por excedente de impresión en tres impresoras multifuncionales y una impresora láser; los cuales están al servicio de las unidades operativas del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de diciembre 2022. Cheque No.9590 <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,656.60
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>3,709,919.53</b>

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

PAGINA : 167 de 249  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 9:17.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**PERIODO** enero a abril  
**ENTIDAD** 11130012

PROCESO		CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)	
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
169	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS SERVIDOS: DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS QUE SERÁN PARA ALIMENTAR A LOS ALUMNOS INTERNOS DEL CICLO BÁSICO Y COLABORADORES DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SAN MARCOS DE LA DICORER CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE MARZO AL 30 DE ABRIL 2023. <b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	446,837.50
170	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS SERVIDOS: DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS QUE SERÁN PARA ALIMENTAR A LOS ALUMNOS INTERNOS DEL CICLO BÁSICO Y COLABORADORES DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SOLOLÁ DE LA DICORER CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE MARZO AL 30 DE ABRIL 2023. <b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	513,898.00
182	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS SERVIDOS: DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS QUE SERÁN PARA ALIMENTAR A LOS ALUMNOS INTERNOS DEL CICLO BÁSICO Y COLABORADORES DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE COBÁN ALTA VERAPAZ, DE LA DICORER CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL 2023. <b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	730,490.75
233	Por Software de Ofimática para las Computadora Portátil, Modelo LATITUD E6430, Sicoín 00222168; Computadora de Escritorio, marca DELL, Modelo 5040, Sicoín 0035265D; Computadora de Escritorio, Marca DELL, Modelo 5040, Sicoín 00352683; Marca DELL, Modelo 5040, Sicoín 00352678; necesarios para los diferentes equipos utilizados por el personal técnico y administrativo que labora en Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, CONTRATO ABIERTO 40-05-2020-2021, ACUERDO MINISTERIAL 592-2021. <b>37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	41,075.00
234	Por compra de Escáner, necesarios para ser utilizados por el personal técnico y administrativo que laboran al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para el cumplimiento de las actividades programadas en el Plan Operativo Anual 2023, CONTRATO ABIERTO 40-05-2020-2021 ACUERDO MINISTERIAL 592-2021. <b>37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	35,340.00
235	Por compra de Computadoras de alto rendimiento, necesarios para ser utilizados por el personal técnico y administrativo que laboran al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para el cumplimiento de las actividades programadas en el Plan Operativo Anual 2023, CONTRATO ABIERTO 42-05-2020-2021 ACUERDO MINISTERIAL 592-2021. <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	63,920.00

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

PAGINA : 168 de 249  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 9:17.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
240	Por una computadora de escritorio para ser utilizada por el personal de la DAGRO del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, en la implementación del microscopio para la realización de pruebas , con la finalidad de contribuir al mejoramiento racial según CONTRATO ABIERTO 42-05-2020-2021 ACUERDO MINISTERIAL 592-2021. <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	7,990.00
252	ADQUISICIÓN DE DOS COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGRÍCOLA SEGÚN CONTRATO ABIERTO NO. 42-05-2020-2021 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 592-2021. <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	23,718.00
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 <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	71,154.00
260	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 <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	272,757.00
261	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 <b>37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	13,120.00
262	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 <b>37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	70,680.00
263	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 <b>37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	21,204.00



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

PAGINA : 169 de 249  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 9:17.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
280	ADQ. DE 5 UNIDADES DE ESTACIÓN DE TRABAJO (COMPUTADORA DE ALTO RENDIMIENTO). L/SOLIC. SERVIRÁ P/SER UTIL. P/LA ELABOR. D/DOCUM. QUE REALIZA EL PERSONAL DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. AC/MINIST. No. 592-2021. CONT/AB. No. 42-05-2020-2021 <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	59,295.00
281	ADQUISICIÓN DE 10 UNIDADES DE ESCÁNER. LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO PARA LA DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS QUE REALIZA EL PERSONAL DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. AC/MINIST. No. 592-2021. CONT/AB. No. 40-05-2020-2021 <b>37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	70,680.00
284	Adq. de 14 Estaciones de Trabajo (Computadoras de Alto Rendimiento). Lo solicitado es necesario para uso del personal técnico, legal, gestión, administración y coordinación, que laboran en la UBA, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Ac/Minist. No.592-2021. Cont/Ab. No.42-05-2020-2021. <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	166,026.00
446	ADQ D/25 UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO(UPS) SERV P/USO EN LOS EQUI A CARGO D/PERSONAL D/UNIDAD D/BIENESTAR ANIMAL PERMIT CON ELLOS TENER FLUJO D/ENERGÍA ELÉCTR MEDI BATERIAS CUANDO E/SUMINIS ELÉCTRICO FALLE RESGUARDANDO ASÍ L/INFORM QUE SE ESTE GENERANDO. ACDO MINIS No. 592-2021 CONT AB No.39-05-2020-2021 <b>5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	8,172.75
452	ADQ. DE 5 UNIDADES DE ESTACIÓN DE TRABAJO (COMPUTADORA DE ALTO RENDIMIENTO). E/EQ. D/COMP. SOLIC. SERVIRÁ PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. AC/MINIST. No. 592-2021. CONT/AB. NO. 42-05-2020-2021. <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	59,295.00
455	Adquisición de estaciones de trabajo (computadoras de alto rendimiento) para apoyar el trabajo de gabinete que realiza el personal técnico y administrativo de la DIRNA en apoyo al cumplimiento de las metas programadas en el POA 2023 del VICE-PETÉN. Contrato Abierto Número 42-05-2020-2021. Acuerdo Ministerial Número 592-2021. <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	71,910.00
456	Adquisición de escáner necesarios para ser utilizados por el personal técnico y administrativo de la DIRNA para la digitalización de documentos oficiales generados para el cumplimiento de las actividades programadas en el POA 2023. Contrato Abierto Número 40-05-2020-2021. Acuerdo Ministerial Número 592-2021. <b>37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	14,136.00

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

PAGINA : 170 de 249  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 9:17.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

**PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
504	ADQUISICIÓN DE 11 ESCÁNER. EL EQUIPO SOLICITADO ES NECESARIO PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO, LEGAL, GESTIÓN, ADMINISTRACIÓN Y RECEPCIÓN QUE LABORA EN LA UBA, EN ELLAS SE DIGITALIZARAN DOCUMENTOS OFICIALES CORRESPONDIENTES A CADA LUGAR DE TRABAJO. ACUERDO MINISTERIAL No 592-2021. CONTRATO ABIERTO No. 40-05-2020-2021 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	77,748.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			2,839,447.00

**PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de Seguridad Privada de 5 agentes en turnos de 24x24, prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de enero de 2023. Cheque No.9675 104054662 LOCALIZA MONITORING SERVICES, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	25,000.00
	Servicio de Seguridad Privada de 5 agentes en turnos de 24x24, prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2023. Cheque No.9679 104054662 LOCALIZA MONITORING SERVICES, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	25,000.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			50,000.00

**PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)**

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

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

PAGINA : 171 de 249  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 9:17.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
128	PAGO POR ESTIMACIÓN NO. 4 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 DEL EVENTO DE LICITACIÓN MAGA-DICORER-L-02-2022, REMOZAMIENTO DE EDIFICIOS DE LA EFA DE COBÁN A.V., DICORER-MAGA SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MAGA-DICORER-004-2022 y Acuerdo Ministerial No. 236-2022, NOG. 16216245 <b>2386043K CONSTRUCTORA ALIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	94,050.00
		174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	
128	PAGO POR ESTIMACIÓN NO. 4 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 DEL EVENTO DE LICITACIÓN MAGA-DICORER-L-02-2022, REMOZAMIENTO DE EDIFICIOS DE LA EFA DE COBÁN A.V., DICORER-MAGA SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MAGA-DICORER-004-2022 y Acuerdo Ministerial No. 236-2022, NOG. 16216245 <b>2386043K CONSTRUCTORA ALIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	185,625.00
		176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	
128	PAGO POR ESTIMACIÓN NO. 4 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 DEL EVENTO DE LICITACIÓN MAGA-DICORER-L-02-2022, REMOZAMIENTO DE EDIFICIOS DE LA EFA DE COBÁN A.V., DICORER-MAGA SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MAGA-DICORER-004-2022 y Acuerdo Ministerial No. 236-2022, NOG. 16216245 <b>2386043K CONSTRUCTORA ALIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,130,993.10
		171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	
129	PAGO POR ESTIMACIÓN NO. 4 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 DEL EVENTO DE LICITACIÓN MAGA-DICORER-L-01-2022, REMOZAMIENTO DE EDIFICIOS DE LA EFA DE SOLOLÁ, DICORER-MAGA SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MAGA-DICORER-002-2022 y Acuerdo Ministerial No. 235-2022, NOG. 16210204 <b>2386043K CONSTRUCTORA ALIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	27,850.99
129	PAGO POR ESTIMACIÓN NO. 4 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 DEL EVENTO DE LICITACIÓN MAGA-DICORER-L-01-2022, REMOZAMIENTO DE EDIFICIOS DE LA EFA DE SOLOLÁ, DICORER-MAGA SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MAGA-DICORER-002-2022 y Acuerdo Ministerial No. 235-2022, NOG. 16210204 <b>2386043K CONSTRUCTORA ALIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	27,851.00

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

PAGINA : 172 de 249  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 9:17.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
129	PAGO POR ESTIMACIÓN NO. 4 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 DEL EVENTO DE LICITACIÓN MAGA-DICORER-L-01-2022, REMOZAMIENTO DE EDIFICIOS DE LA EFA DE SOLOLÁ, DICORER-MAGA SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MAGA-DICORER-002-2022 y Acuerdo Ministerial No. 235-2022, NOG. 16210204 <b>2386043K CONSTRUCTORA ALIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	112,311.65
129	PAGO POR ESTIMACIÓN NO. 4 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 DEL EVENTO DE LICITACIÓN MAGA-DICORER-L-01-2022, REMOZAMIENTO DE EDIFICIOS DE LA EFA DE SOLOLÁ, DICORER-MAGA SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MAGA-DICORER-002-2022 y Acuerdo Ministerial No. 235-2022, NOG. 16210204 <b>2386043K CONSTRUCTORA ALIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	112,311.66
129	PAGO POR ESTIMACIÓN NO. 4 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 DEL EVENTO DE LICITACIÓN MAGA-DICORER-L-01-2022, REMOZAMIENTO DE EDIFICIOS DE LA EFA DE SOLOLÁ, DICORER-MAGA SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MAGA-DICORER-002-2022 y Acuerdo Ministerial No. 235-2022, NOG. 16210204 <b>2386043K CONSTRUCTORA ALIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,167,928.69
129	PAGO POR ESTIMACIÓN NO. 4 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 DEL EVENTO DE LICITACIÓN MAGA-DICORER-L-01-2022, REMOZAMIENTO DE EDIFICIOS DE LA EFA DE SOLOLÁ, DICORER-MAGA SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MAGA-DICORER-002-2022 y Acuerdo Ministerial No. 235-2022, NOG. 16210204 <b>2386043K CONSTRUCTORA ALIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,167,928.70
131	PAGO ESTIMACIÓN NO. 4 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 DEL EVENTO DE LICITACIÓN MAGA-DICORER-L-03-2022, REMOZAMIENTO DE EDIFICIOS DE LA EFA DE SAN MARCOS, DICORER-MAGA SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MAGA-DICORER-005-2022 y Acuerdo Ministerial No. 231-2022, NOG. 16226496 <b>8252289 E.L. CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANONIMA</b>	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	85,125.00
		174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	
131	PAGO ESTIMACIÓN NO. 4 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 DEL EVENTO DE LICITACIÓN MAGA-DICORER-L-03-2022, REMOZAMIENTO DE EDIFICIOS DE LA EFA DE SAN MARCOS, DICORER-MAGA SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MAGA-DICORER-005-2022 y Acuerdo Ministerial No. 231-2022, NOG. 16226496 <b>8252289 E.L. CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANONIMA</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	106,445.00
		171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	

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

PAGINA : 173 de 249  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 9:17.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
131	<p>8252289 E.L. CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANONIMA</p> <p>PAGO ESTIMACIÓN NO. 4 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 DEL EVENTO DE LICITACIÓN MAGA-DICORER-L-03-2022, REMOZAMIENTO DE EDIFICIOS DE LA EFA DE SAN MARCOS, DICORER-MAGA SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MAGA-DICORER-005-2022 y Acuerdo Ministerial No. 231-2022, NOG. 16226496</p> <p>8252289 E.L. CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANONIMA</p>	<p>176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES</p> <p>176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES</p>	162,773.00
139	<p>ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL, SEDES DEPARTAMENTALES Y EFAS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO MAGA-DICORER-08-2022, ACUERDO MINISTERIAL No. 333-2022, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL MES DE FEBRERO A NOVIEMBRE DEL AÑO 2023.</p> <p>96563958 PROTEKTOR PATROL SOCIEDAD ANONIMA</p>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	3,038,000.00
150	<p>SERV. DE SEG. PRIV. P/ EL RESG. DE EDIF. MONJA BLANCA, SERV. GRALES. Y BOD. DE PAMPLONA Z. 13, FLOR DEL CAFE Z. 1, PLANEAMIENTO, EDIF ANEXO A ADMON G. Y UBA Z.9, CLIN. VET. Z 10, LAB. DIGEGR Z.14, LA CEIBA KM.22 BARCENAS. SEG. CONTRAT. ADMITIVO. No. 56-2022 Y ACDO. MINIST. No. 253-2022. CORRESP DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.</p> <p>96563958 PROTEKTOR PATROL SOCIEDAD ANONIMA</p>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	3,292,800.00
18	<p>ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL, SEDES DEPARTAMENTALES Y EFAS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO MAGA-DICORER-08-2022, ACUERDO MINISTERIAL No. 333-2022, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL AÑO 2023.</p> <p>96563958 PROTEKTOR PATROL SOCIEDAD ANONIMA</p>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	303,800.00
181	<p>PAGO ESTIMACIÓN NO. 4 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022, LICITACIÓN MAGA-DICORER-L-04-2022, REMOZAMIENTO DE EDIFICIOS DE LA EFA DE JACALTENANGO, HUEHUETENANGO, DICORER-MAGA SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MAGA-DICORER-003-2022 y Acuerdo Ministerial No. 232-2022, NOG. 16229517</p> <p>41661958 RAMÍREZ ANDRÉS JOSÉ ELIAS</p>	<p>174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES</p> <p>174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES</p>	725.00

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

PAGINA : 174 de 249  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 9:17.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
181	PAGO ESTIMACIÓN NO. 4 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022, LICITACIÓN MAGA-DICORER-L-04-2022, REMOZAMIENTO DE EDIFICIOS DE LA EFA DE JACALTENANGO, HUEHUETENANGO, DICORER-MAGA SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MAGA-DICORER-003-2022 y Acuerdo Ministerial No. 232-2022, NOG. 16229517 <b>41661958 RAMÍREZ ANDRÉS JOSÉ ELIAS</b>	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	8,140.00
		176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	
181	PAGO ESTIMACIÓN NO. 4 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022, LICITACIÓN MAGA-DICORER-L-04-2022, REMOZAMIENTO DE EDIFICIOS DE LA EFA DE JACALTENANGO, HUEHUETENANGO, DICORER-MAGA SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MAGA-DICORER-003-2022 y Acuerdo Ministerial No. 232-2022, NOG. 16229517 <b>41661958 RAMÍREZ ANDRÉS JOSÉ ELIAS</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	49,415.00
		171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	
276	PAGO POR ESTIMACIÓN NO. 5 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2023 DEL EVENTO DE LICITACIÓN MAGA-DICORER-L-01-2022, REMOZAMIENTO DE EDIFICIOS DE LA EFA DE SOLOLÁ, DICORER-MAGA SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MAGA-DICORER-002-2022 y Acuerdo Ministerial No. 235-2022, NOG. 16210204 <b>2386043K CONSTRUCTORA ALIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	11,277.09
		174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	
276	PAGO POR ESTIMACIÓN NO. 5 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2023 DEL EVENTO DE LICITACIÓN MAGA-DICORER-L-01-2022, REMOZAMIENTO DE EDIFICIOS DE LA EFA DE SOLOLÁ, DICORER-MAGA SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MAGA-DICORER-002-2022 y Acuerdo Ministerial No. 235-2022, NOG. 16210204 <b>2386043K CONSTRUCTORA ALIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	72,655.58
		176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	
276	PAGO POR ESTIMACIÓN NO. 5 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2023 DEL EVENTO DE LICITACIÓN MAGA-DICORER-L-01-2022, REMOZAMIENTO DE EDIFICIOS DE LA EFA DE SOLOLÁ, DICORER-MAGA SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MAGA-DICORER-002-2022 y Acuerdo Ministerial No. 235-2022, NOG. 16210204 <b>2386043K CONSTRUCTORA ALIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	172,911.65

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

PAGINA : 175 de 249  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 9:17.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
276	PAGO POR ESTIMACIÓN NO. 5 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2023 DEL EVENTO DE LICITACIÓN MAGA-DICORER-L-01-2022, REMOZAMIENTO DE EDIFICIOS DE LA EFA DE SOLOLÁ, DICORER-MAGA SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MAGA-DICORER-002-2022 y Acuerdo Ministerial No. 235-2022, NOG. 16210204 <b>2386043K CONSTRUCTORA ALIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	172,911.65
277	PAGO ESTIMACIÓN NO.5 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2023, LICITACIÓN MAGA-DICORER-L-04-2022, REMOZAMIENTO DE EDIFICIOS DE LA EFA DE JACALTENANGO, HUEHUETENANGO, DICORER-MAGA SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MAGA-DICORER-003-2022 y Acuerdo Ministerial No. 232-2022, NOG. 16229517 <b>41661958 RAMÍREZ ANDRÉS JOSÉ ELIAS</b>	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	4,070.00
277	PAGO ESTIMACIÓN NO.5 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2023, LICITACIÓN MAGA-DICORER-L-04-2022, REMOZAMIENTO DE EDIFICIOS DE LA EFA DE JACALTENANGO, HUEHUETENANGO, DICORER-MAGA SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MAGA-DICORER-003-2022 y Acuerdo Ministerial No. 232-2022, NOG. 16229517 <b>41661958 RAMÍREZ ANDRÉS JOSÉ ELIAS</b>	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	
277	PAGO ESTIMACIÓN NO.5 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2023, LICITACIÓN MAGA-DICORER-L-04-2022, REMOZAMIENTO DE EDIFICIOS DE LA EFA DE JACALTENANGO, HUEHUETENANGO, DICORER-MAGA SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MAGA-DICORER-003-2022 y Acuerdo Ministerial No. 232-2022, NOG. 16229517 <b>41661958 RAMÍREZ ANDRÉS JOSÉ ELIAS</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	44,700.00
279	PAGO POR ESTIMACIÓN NO. 5 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2023 DEL EVENTO DE LICITACIÓN MAGA-DICORER-L-02-2022, REMOZAMIENTO DE EDIFICIOS DE LA EFA DE COBÁN A.V., DICORER-MAGA SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MAGA-DICORER-004-2022 y Acuerdo Ministerial No. 236-2022, NOG. 16216245 <b>2386043K CONSTRUCTORA ALIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	
279	PAGO POR ESTIMACIÓN NO. 5 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2023 DEL EVENTO DE LICITACIÓN MAGA-DICORER-L-02-2022, REMOZAMIENTO DE EDIFICIOS DE LA EFA DE COBÁN A.V., DICORER-MAGA SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MAGA-DICORER-004-2022 y Acuerdo Ministerial No. 236-2022, NOG. 16216245 <b>2386043K CONSTRUCTORA ALIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	32,500.00
279	PAGO POR ESTIMACIÓN NO. 5 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2023 DEL EVENTO DE LICITACIÓN MAGA-DICORER-L-02-2022, REMOZAMIENTO DE EDIFICIOS DE LA EFA DE COBÁN A.V., DICORER-MAGA SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MAGA-DICORER-004-2022 y Acuerdo Ministerial No. 236-2022, NOG. 16216245 <b>2386043K CONSTRUCTORA ALIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	
279	PAGO POR ESTIMACIÓN NO. 5 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2023 DEL EVENTO DE LICITACIÓN MAGA-DICORER-L-02-2022, REMOZAMIENTO DE EDIFICIOS DE LA EFA DE COBÁN A.V., DICORER-MAGA SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MAGA-DICORER-004-2022 y Acuerdo Ministerial No. 236-2022, NOG. 16216245 <b>2386043K CONSTRUCTORA ALIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	781,734.08

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

PAGINA : 176 de 249  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 9:17.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
279	PAGO POR ESTIMACIÓN NO. 5 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2023 DEL EVENTO DE LICITACIÓN MAGA-DICORER-L-02-2022, REMOZAMIENTO DE EDIFICIOS DE LA EFA DE COBÁN A.V., DICORER-MAGA SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MAGA-DICORER-004-2022 y Acuerdo Ministerial No. 236-2022, NOG. 16216245 <b>2386043K CONSTRUCTORA ALIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	781,734.08
287	PAGO ESTIMACIÓN NO. 5 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2023 DEL EVENTO DE LICITACIÓN MAGA-DICORER-L-03-2022, REMOZAMIENTO DE EDIFICIOS DE LA EFA DE SAN MARCOS, DICORER-MAGA SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MAGA-DICORER-005-2022 y Acuerdo Ministerial No. 231-2022, NOG. 16226496 <b>8252289 E.L. CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANONIMA</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	393,253.50
769	PAGO POR ESTIMACIÓN NO. 6 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023 DEL EVENTO DE LICITACIÓN MAGA-DICORER-L-01-2022, REMOZAMIENTO DE EDIFICIOS DE LA EFA DE SOLOLÁ, DICORER-MAGA SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MAGA-DICORER-002-2022 y Acuerdo Ministerial No. 235-2022, NOG. 16210204 <b>2386043K CONSTRUCTORA ALIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	225,273.75
770	PAGO ESTIMACIÓN NO. 6 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2023, LICITACIÓN MAGA-DICORER-L-04-2022, REMOZAMIENTO DE EDIFICIOS DE LA EFA DE JACALTENANGO, HUEHUETENANGO, DICORER-MAGA SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MAGA-DICORER-003-2022 y Acuerdo Ministerial No. 232-2022, NOG. 16229517 <b>41661958 RAMÍREZ ANDRÉS JOSÉ ELIAS</b>	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	10,175.00
770	PAGO ESTIMACIÓN NO. 6 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2023, LICITACIÓN MAGA-DICORER-L-04-2022, REMOZAMIENTO DE EDIFICIOS DE LA EFA DE JACALTENANGO, HUEHUETENANGO, DICORER-MAGA SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MAGA-DICORER-003-2022 y Acuerdo Ministerial No. 232-2022, NOG. 16229517 <b>41661958 RAMÍREZ ANDRÉS JOSÉ ELIAS</b>	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	36,972.00



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

PAGINA : 177 de 249  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 9:17.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
770	PAGO ESTIMACIÓN NO. 6 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2023, LICITACIÓN MAGA-DICORER-L-04-2022, REMOZAMIENTO DE EDIFICIOS DE LA EFA DE JACALTENANGO, HUEHUETENANGO, DICORER-MAGA SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MAGA-DICORER-003-2022 y Acuerdo Ministerial No. 232-2022, NOG. 16229517 <b>41661958 RAMÍREZ ANDRÉS JOSÉ ELIAS</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	36,972.00
771	PAGO ESTIMACIÓN NO. 6 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023 DEL EVENTO DE LICITACIÓN MAGA-DICORER-L-03-2022, REMOZAMIENTO DE EDIFICIOS DE LA EFA DE SAN MARCOS, DICORER-MAGA SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MAGA-DICORER-005-2022 y Acuerdo Ministerial No. 231-2022, NOG. 16226496 <b>8252289 E.L. CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANONIMA</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	440,571.50
772	PAGO POR ESTIMACIÓN NO. 6 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023 DEL EVENTO DE LICITACIÓN MAGA-DICORER-L-02-2022, REMOZAMIENTO DE EDIFICIOS DE LA EFA DE COBÁN A.V., DICORER-MAGA SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MAGA-DICORER-004-2022 y Acuerdo Ministerial No. 236-2022, NOG. 16216245 <b>2386043K CONSTRUCTORA ALIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	68,750.00
772	PAGO POR ESTIMACIÓN NO. 6 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023 DEL EVENTO DE LICITACIÓN MAGA-DICORER-L-02-2022, REMOZAMIENTO DE EDIFICIOS DE LA EFA DE COBÁN A.V., DICORER-MAGA SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MAGA-DICORER-004-2022 y Acuerdo Ministerial No. 236-2022, NOG. 16216245 <b>2386043K CONSTRUCTORA ALIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	191,050.00
772	PAGO POR ESTIMACIÓN NO. 6 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023 DEL EVENTO DE LICITACIÓN MAGA-DICORER-L-02-2022, REMOZAMIENTO DE EDIFICIOS DE LA EFA DE COBÁN A.V., DICORER-MAGA SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MAGA-DICORER-004-2022 y Acuerdo Ministerial No. 236-2022, NOG. 16216245 <b>2386043K CONSTRUCTORA ALIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	255,065.00
772	PAGO POR ESTIMACIÓN NO. 6 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023 DEL EVENTO DE LICITACIÓN MAGA-DICORER-L-02-2022, REMOZAMIENTO DE EDIFICIOS DE LA EFA DE COBÁN A.V., DICORER-MAGA SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MAGA-DICORER-004-2022 y Acuerdo Ministerial No. 236-2022, NOG. 16216245 <b>2386043K CONSTRUCTORA ALIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	191,050.00
772	PAGO POR ESTIMACIÓN NO. 6 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023 DEL EVENTO DE LICITACIÓN MAGA-DICORER-L-02-2022, REMOZAMIENTO DE EDIFICIOS DE LA EFA DE COBÁN A.V., DICORER-MAGA SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. MAGA-DICORER-004-2022 y Acuerdo Ministerial No. 236-2022, NOG. 16216245 <b>2386043K CONSTRUCTORA ALIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	255,065.00

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

PAGINA : 178 de 249  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 9:17.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2386043K	CONSTRUCTORA ALIAN SOCIEDAD ANONIMA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	

**TOTAL POR PROCESO** 8,028,221.83

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
197	SERVICIO DE INTERNET DE 20.0 MBPS, PARA DIRECCIONES A CARGO DEL VIDER, UBICADAS EN EL EDIFICIO LA CEIBA KM. 22 Y 40.0 MBPS, PARA LA UDAFA-VIDER, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRORROGA NO. 18-2022; ACUERDO MINISTERIAL NO. 84-2022. (PERIODO A COMPROMETER DE ENERO A OCTUBRE DE 2023). 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	113 TELEFONÍA	150,000.00
451	SERVICIO DE ENLACE PRIMARIO DE INTERNET PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES QUE CONFORMAN EL VISAR A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2023 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	113 TELEFONÍA	78,750.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ENLACE PRIMARIO DE INTERNET DE 530 MBPS PARA LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓN. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 35-2021, PARA EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL MES DE ENERO DE 2023 AL MES DE ABRIL DE 2023. 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	113 TELEFONÍA	10,000.00
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a abril

**ENTIDAD 11130012**

**PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ENLACE PRIMARIO DE INTERNET DE 530 MBPS PARA LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓN. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 35-2021, PARA EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL MES DE ENERO DE 2023 AL MES DE ABRIL DE 2023.	113 TELEFONÍA	20,000.00
2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	

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

PAGINA : 180 de 249  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 9:17.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ENLACE PRIMARIO DE INTERNET DE 530 MBPS PARA LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓN. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 35-2021, PARA EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL MES DE ENERO DE 2023 AL MES DE ABRIL DE 2023.	113 TELEFONÍA	30,000.00
2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL		
	Impuesto de circulación del año 2023 de los vehículos con placas No. P-078DQJ, P-183DPR, P-221DGC, P-342DBM, P-537BYK, P-561BMG, P-582DBG, P-584DBG, P-894DHC, que están al servicio de la Unidad operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9663	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,898.26
3378381	TESORERIA NACIONAL		
	POR CONTRATACIÓN DE LA PÓLIZA DE SEGUROS, EQUIPO ELECTRÓNICO AIRE ACONDICIONADO, 002E1845, COMP. DELL, SIC 00352678, MAQUINA FOTOC. SIC 003335EA, MONITORES SIC 003335FA, MOUSE, SIC 003335FD, PROYECTORES MULTI., SIC 00337FBA, TECLADOS, SIC 0033361F, COMPU. HP, 004DE215, IMPRESORAS MULTIFUNCIÓN, SIC, 004DB2D5, COMPU. PORTÁTIL 004D9A60, BOMBA DE AGUA, SIC 004D1635, CHAPEADORAS SIC 004D583D, TODO AL SERVICIO DE DAGRO CONTRATO ADMINISTRATIVO 25-2023 ACUERDO MINISTERIAL 100-2023	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	20,788.01
330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA		

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

PAGINA : 181 de 249  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 9:17.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Por contratación de la póliza de seguros, para los siguientes equipo: lancha de fibra de vidrio de 26 pies, SICOIN: 0035A9AC; motor para la lancha; marca mercury de 115 HP, SICOIN 0037A812; tráiler para la lancha de 26 pies. SICOIN 0035BAD6; en virtud que es necesario el resguardo de estos bienes. Todos al servicio de la DAGRO del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén. CONTRATO ADMINISTRATIVO 25-2023 ACUERDO MINISTERIAL 100-2023 <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	11,995.49
	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET PARA LAS DIRECCIONES Y DESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, VISAN-MAGA. CONTRATO NO.44-2022 ACUERDO NO.185-2022, CONTRATO MODIF. NO.63-2022 ACDO. NO.258-2022, CONTRATO DE MODIF. NO. 06-2023 ACDO. No. 38-2023. PERÍODO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 <b>2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUADEL</b>	113 TELEFONÍA	37,500.00
	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET PARA LAS DIRECCIONES Y DESPACHO DEL VISAN-MAGA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.44-2022, ACUERDO NO. 185-2022. CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.63-2022 DE MODIFICACIÓN, ACUERDO NO.258-2022 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.06-2023 DE MODIFICACION, ACUERDO NO.38-2023. PERÍODO DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE DE 2023 <b>2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUADEL</b>	113 TELEFONÍA	450,000.00
	SERVICIO DE ENLACE PRIMARIO DE INTERNET DE 205 MBPS PARA LAS DIFERENTES SEDES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 34-2021 Y ACUERDO MINISTERIAL 106-2021. CORRESPONDIENTE DE ENERO A ABRIL DE 2023. <b>2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUADEL</b>	113 TELEFONÍA	205,000.00
	SERVICIO DE PÓLIZAS DE SEGURO PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES NISSAN P-346CZM, INV. PDS, NISSAN P-429BBH SIC 001F4C8E, TOYOTA P-567BMG SIC. 000CFC02, TOYOTA P-822DGT, NISSAN P-347CZM INV. PDS, TOYOTA P-078CBG SIC 001E4F28 SE ENCUENTRAN A SERVICIO DAGRO DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETÉN, CONTRATO ADMINISTRATIVO 25-2023 ACUERDO MINISTERIAL 100-2023 <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	178,251.65
	SERVICIO DE PÓLIZAS DE SEGURO PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES TOYOTA P-191CSP SIC 000DEBBC, TOYOTA P-616BMF INV. PDS, MAHINDRA O-210BBW SIC 003F5B10, O-287BBW SIC 003F5966 AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DEL DESPACHO QUE SE ENCUENTRAN A SERVICIO DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETÉN-MAGA, CONTRATO ADMINISTRATIVO 25-2023 ACUERDO MINISTERIAL 100-2023 <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	87,828.69

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

PAGINA : 182 de 249  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 9:17.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE PÓLIZAS DE SEGURO PARA, EQUIPOS ELECTRÓNICOS MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER SIC. 0020EFC9, SCANNER PLUSTEK SIC. 00338035, SIC 0033802F, 0033803E, 0031B6F2, EPSON 004ADF7E, 004A88D2, SE ENCUENTRAN A SERVICIO DEL DESPACHO DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETÉN CONTRATO ADMINISTRATIVO 25-2023 ACUERDO MINISTERIAL 100-2023. <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	31,910.88
	SERVICIO DE PÓLIZAS DE SEGURO PARA, EQUIPOS ELECTRÓNICOS, MONITOR DELL 00288D00, CPU DELL 00288D16, TECLADO DELL 00288D28, MOUSE DELL 00288D32, MONITOR DELL 00288CFB, CPU DELL 00288D16, TECLADO DELL 00288D1D, SE ENCUENTRAN A SERVICIO DE LA DIRNA DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETÉN, CONTRATO ADMINISTRATIVO 25-2023 ACUERDO MINISTERIAL 100-2023 <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	14,505.23
	SERVICIO PÓLIZAS DE SEGURO PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES NISSAN O-550BBH, INV. MARN NISSAN O-428BBH SIC. 001F4CC8, NISSAN P-348CZM INV. PDS, TOYOTA P-575BMG SIC. 001AC516, TOYOTA P-192DPR SIC. 001124E0, MAZDA O-850BBT SE ENCUENTRAN A SERVICIO DE DIRNA DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETÉN CONTRATO ADMINISTRATIVO 25-2023 ACUERDO MINISTERIAL 100-2023 <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	61,639.63
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>1,340,067.84</b>

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Petén, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-124-2023, de fecha 17 de marzo de 2023. Cheque No. 9696 <b>80932304 CHAN CHAVEZ HENRY DINAEL</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,304.00
	AP/DESEMB. ENERO Y FEBRERO A -INAB-, P/LA EJ. DE PROY. PROD. EN LA ZONA DE AMORTIGUAM. DEL AREA PROT. Y FORT.INST.DE LAGUNA LACHUÁ, SEG.RES. AF-001-2023, ACDO.GUB. 367-2022, ACDO.GUB.No.341-2022, CONV. Y ADENDUM AL CONV. SUSCR. ENTRE CONAP, MAGA E INAB, ACDO.GUB. No.719-2003 Y DECRETO 101-96 LEY FORESTAL.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	300,600.00

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

PAGINA : 183 de 249  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 9:17.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8429448	<b>INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES</b> APOORTE EN QUETZALES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023, SEGÚN REF: FAO/GUA/010/2023, RES. AF-001-2023, ACDO. GUB. 367-2022, ACDO. GUB. No. 66, DECRETO LEY NO. 238, ACDO. ENTRE NAC. UNIDAS, ORG. INTR TRAB, ORG DE NAC UNIDAS P/LA AGRC. Y LA ALIMENTACIÓN.	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	396,000.00
39875180	<b>FAO - NACIONES UNIDAS</b> APOORTE DE CUOTA ANUAL, A FAVOR DEL IICA COMO MIEMBRO DEL -CAC- CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023, SEGÚN ACDO.DE COOP ENTRE CAC E IICA 2021-2025, RES. AF-001-2023, ACDO.GUB. No. 367-2022, REGLAMENTO DEL CAC 01-2021, T.C 7.84295, \$45,000.00, Q.352,932.75.	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	352,932.75
3716848	<b>INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION PARA LA AGRICULTURA</b> APOORTE DE DESEM. P/PAGO DE PENSIONES A JUBILADOS Y BENEFICIARIOS DEL INTA-FOPINTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGÚN RES. AF-001-2023, ACDO. GUB. 367-2022, ACDO. MSTERIAL. 144-2021, ADDENDUM 12-2021, ACDO. MSTERIAL. 20-2021, CONVENIO ADMITIVO. 01-2021 Y ACUERDO GUBERNATIVO No. 311-2002.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	183,966.89
27052117	<b>FONDO DE PENSIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSFORMACION AGRARIA -INTA- FOPINTA</b> APOORTE DE DESEM. P/PAGO DE PENSIONES A JUBILADOS Y BENEFICIARIOS DEL INTA-FOPINTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023, SEGÚN RES. AF-001-2023, ACDO. GUB. 367-2022, ACDO. MSTERIAL. 144-2021, ADDENDUM 12-2021, ACDO. MSTERIAL. 20-2021, CONVENIO ADMITIVO. 01-2021 Y ACUERDO GUBERNATIVO No. 311-2002.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	182,349.39
27052117	<b>FONDO DE PENSIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSFORMACION AGRARIA -INTA- FOPINTA</b> APOORTE DE DESEM. P/PAGO DE PENSIONES A JUBILADOS Y BENEFICIARIOS DEL INTA-FOPINTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023, SEGÚN RES. AF-001-2023, ACDO. GUB. 367-2022, ACDO. MSTERIAL. 144-2021, ADDENDUM 12-2021, ACDO. MSTERIAL. 20-2021, CONVENIO ADMITIVO. 01-2021 Y ACUERDO GUBERNATIVO No. 311-2002.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	187,584.39
27052117	<b>FONDO DE PENSIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSFORMACION AGRARIA -INTA- FOPINTA</b> APOORTE DE DESEM. P/PAGO DE PENSIONES A JUBILADOS Y BENEFICIARIOS DEL INTA-FOPINTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023, SEGÚN RES. AF-001-2023, ACDO. GUB. 367-2022, ACDO. MSTERIAL. 144-2021, ADDENDUM 12-2021, ACDO. MSTERIAL. 20-2021, CONVENIO ADMITIVO. 01-2021 Y ACUERDO GUBERNATIVO No. 311-2002.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	182,966.89

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

PAGINA : 184 de 249  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 9:17.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
27052117	<b>FONDO DE PENSIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSFORMACION AGRARIA -INTA- FOPINTA</b>		
	APORTE DE DESEM. PARA GASTOS ADMITIVOS. DEL INTA-FOPINTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023, SEGÚN RES.MSTERIAL No. AG-40-2023, RES. AF-001-2023, ACDO. GUB. 367-2022, ACDO. MSTERIAL. 144-2021, ADDENDUM 12-2021, ACDO. MSTERIAL. 20-2021, CONVENIO ADMITIVO. 01-2021 Y ACUERDO GUBERNATIVO No. 311-2002.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,000.00
27052117	<b>FONDO DE PENSIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSFORMACION AGRARIA -INTA- FOPINTA</b>		
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA COMISIÓN TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO ENERO-ABRIL 2023, SEGÚN RES. AF-001-2023, ACDO. GUB. 367-2022 ACDO. MINISTERIAL No. 398-2019, ADDENDUM 66-2019, ACDO. MIN. 21-2016 ADDENDUM 02-2016, ACDO. MIN. 163-2014, ADDENDUM 07-2014, ACDO. MIN.194-2011 Y CONVENIO DE COOP. TEC. 23-2011.	473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	560,973.00
23146621	<b>COMISION TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO</b>		
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA-(FUNCIONAMIENTO) CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-ABRIL DE 2023, SEGÚN RES. AF-001-2023, ACDO. GUB. 367-2022, DECRETO 71-98, ACUERDO LEGISLATIVO No. 18-93 Y DECRETO No.51-86.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	8,347,461.00
4998952	<b>ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA</b>		
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA-(INVERSIÓN) CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-ABRIL DE 2023, SEGÚN RES. AF-001-2023, ACDO. GUB. 367-2022, DECRETO 71-98, ACUERDO LEGISLATIVO No. 18-93 Y DECRETO No.51-86.	533 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	714,000.00
4998952	<b>ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA</b>		
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA FUNDACIÓN DEFENSORES DE LA NATURALEZA. CORRESP.AL MES DE ABRIL 2023, SEGÚN ACDO.MSTERIAL.No.51-2023, ADDEN. No.04-2023, RES. AF-001-2023, ACDO. GUB.No.367-2022, ACDO.MSTERIAL. No.298- 2022, ADDEN. No.11-2022, ACDO.MSTERIAL. No.328-2021 Y ADDENDUM No. 21-2021, ACDO. MIN.No.611-2013 Y CONVENIO DE COOP. TEC.Y FIN.No.60-2013.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	38,171.00
559877K	<b>FUNDACION DEFENSORES DE LA NATURALEZA</b>		
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA FUNDACIÓN DEFENSORES DE LA NATURALEZA. CORRESP.AL MES DE MARZO 2023, SEGÚN ACDO.MSTERIAL.No.51-2023, ADDEN. No.04-2023, RES. AF-001-2023, ACDO. GUB.No.367-2022, ACDO.MSTERIAL. No.298- 2022, ADDEN. No.11-2022, ACDO.MSTERIAL. No.328-2021 Y ADDENDUM No. 21-2021, ACDO. MIN.No.611-2013 Y CONVENIO DE COOP. TEC.Y FIN.No.60-2013.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	155,735.00
559877K	<b>FUNDACION DEFENSORES DE LA NATURALEZA</b>		



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

PAGINA : 185 de 249  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 9:17.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	APOORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- (FUNCIONAMIENTO), CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-ABRIL DE 2023, SEG. RES. AF-001-2023, ACDO. GUB. 367-2022, ACDO. GUB. No. 342-2022, DECRETO 7-2010 Y DECRETO 24-99. <b>22953213 FONDO DE TIERRAS</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	19,898,135.00
	APOORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- (INVERSIÓN) CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO-FEBRERO DE 2023, SEGÚN RES. AF-001-2023, ACDO. GUB. 367-2022, DECRETO 71-98, ACUERDO LEGISLATIVO No. 18-93 Y DECRETO No.51-86. <b>22953213 FONDO DE TIERRAS</b>	533 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	5,109,200.00
	APOORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- (INVERSIÓN) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023, SEGÚN RES. AF-001-2023, ACDO. GUB. 367-2022, DECRETO 71-98, ACUERDO LEGISLATIVO No. 18-93 Y DECRETO No.51-86. <b>22953213 FONDO DE TIERRAS</b>	533 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,605,780.00
	APOORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- (INVERSIÓN), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023, SEG. RES. AF-001-2023, ACDO. GUB. 367-2022, ACDO. GUB. No. 342-2022, DECRETO 7-2010 Y DECRETO 24-99. <b>22953213 FONDO DE TIERRAS</b>	533 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,246,011.00
	APOORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGRÍCOLAS -ICTA- CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A ABRIL DE 2023, SEGÚN RES. AF-001-2023, ACDO. GUB. 367-2022, ACUERDO GUBERNATIVO No.339-2022 Y DECRETO NO. 68-72. <b>1723758 INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	7,254,404.00
	APOORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGRÍCOLAS -ICTA- CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-MARZO DE 2023, SEGÚN RES. AF-001-2023, ACDO. GUB. 367-2022, ACUERDO GUBERNATIVO No.339-2022 Y DECRETO NO. 68-72. <b>1723758 INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,500,000.00
	APOORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB- CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-ABRIL DE 2023, SEGÚN RES. AF-001-2023, ACDO. GUB. 367-2022, ACUERDO GUBERNATIVO No. 341-2022 Y DECRETO LEGISLATIVO 101-96 LEY FORESTAL. <b>8429448 INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	8,300,000.00
	APOORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLA -INDECA-, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-ABRIL DE 2023, SEGÚN RES. AF-001-2023, ACDO. GUB. 367-2022, ACDO. GUB. No. 340-2022, ACUERDO GUBERNATIVO 190-97 Y DECRETO 101-70. <b>3190161 INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA</b>	461 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	4,800,000.00

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

PAGINA : 186 de 249  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 9:17.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	APOORTE DE DESEMBOLSO AL PROGRAMA -MOSCAMED- CORRESPONDIENTE AL PERÍODO ENERO-ABRIL 2023, SEGÚN RES. AF-001-2023, ACDO. GUB. 367-2022, PLAN ANUAL DE TRABAJO TEC. Y FIN. 2023, DECRETO 43-2002, ACUERDO GUBERNATIVO 96 Y DECRETO 21-76. <b>2596547 PROGRAMA MOSCAMED O PROGRAMA DE CONTROL Y ERRADICACION DE LA PLAGA DE LA MOSCA DEL MEDITERRANEO</b>	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	603,648.00
	APOORTE EN DOLARES DE CUOTA DE GOBIERNO DEL AÑO 2023 A LA ORGANIZACIÓN DE LAS NAC. UNIDAD PARA LA ALIM. Y LA AGRICULTURA FAO, SEG. REF: FAO/GUA/011/2023, RES. AF-001-2023, ACDO. GUB. 367-2022, ESCALA DE CUOTA 2022-23, ACDO. GUB. No. 66, DECRETO LEY NO. 238, ACDO. ENTRE NAC. UNIDAS, ORG. INTR TRAB, ORG DE NAC UNIDAS P/LA AGRC. Y LA ALIMENTACIÓN. T.C 7.79625, \$97,451.82, Q.759,758.75. <b>39875180 FAO - NACIONES UNIDAS</b>	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	759,758.75
	APOORTE/DESEM. A LA ASOC. GUATEMALTECA DE HIST. NAT. P/EL CUIDADO Y ADMNON. DEL PARQUE ZOO. NAC. LA AURORA CORRESP. AL PERÍODO DE FEBRERO-ABRIL DE 2023, SEG. ACDO. MSTERIAL.No.40-2023, ADDENDUM No. 03-2023, RES.AF-001-2023, ACDO. GUB. No.367-2022, ACDO. MSTERIAL.No.238-2022, ADDENDUM No. 08-2022, ACDO. MSTERIAL. 331-2008, CONVENIO 45-2008 Y DECRETO LEY 39. <b>6355072 ASOCIACION GUATEMALTECA DE HISTORIA NATURAL</b>	437 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS	889,412.00
	APOORTE/DESEMBOLSO A LA ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE -ADIN-, CORRESP. A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2023, SEGÚN ACDO. MSTERIAL.No.10-2023, ADDENDUM No. 01-2023, ACDO. GUB. 367-2022, SEGÚN RES. AF-001-2023, ACDO, ACDO MSTERIAL No. 1403-2003, ADDENDUM 51-2003 Y CONVENIO 5-98. <b>33125090 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE - ADIN-</b>	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	385,796.00
	APOORTE/DESEMBOLSO A LA ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE -ADIN-, CORRESP. AL MES DE FEBRERO DE 2023, SEGÚN ACDO. MSTERIAL.No.10-2023, ADDENDUM No. 01-2023, ACDO. GUB. 367-2022, SEGÚN RES. AF-001-2023, ACDO, ACDO MSTERIAL No. 1403-2003, ADDENDUM 51-2003 Y CONVENIO 5-98. <b>33125090 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE - ADIN-</b>	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	250,000.00
	Cobro de comisión bancaria por desembolso a Proyecto de Asociación APIDIP, según oficio de desembolso MAGA-DM-1659-2021/FONAGRO de fecha 13 de diciembre de 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	54,449.46
	Cobro de comisión bancaria por desembolso a Proyecto de Asociación APLAGQ, según oficio de desembolso MAGA-DM-1433-2021/FONAGRO de fecha 29 de octubre de 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	32,985.00

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

PAGINA : 187 de 249  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 9:17.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Cobro de comisión bancaria por desembolso a Proyecto de Asociación ARAPIS, según oficio de desembolso MAGA-DM-1656-2021/FONAGRO de fecha 13 de diciembre de 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	60,109.56
	Cobro de comisión bancaria por desembolso a Proyecto de Asociación ASPROCHIT, según oficio de desembolso MAGA-DM-1708-2021/FONAGRO de fecha 22 de diciembre de 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	83,588.94
	Cobro de comisión bancaria por desembolso a Proyecto de Asociación REMIBE, según oficio de desembolso MAGA-DM-1533-2021/FONAGRO de fecha 18 de noviembre de 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	44,116.62
	Cobro de comisión bancaria por desembolso a Proyecto de Asociación Tzununa, según oficio de desembolso MAGA-DM-1658-2021/FONAGRO de fecha 13 de diciembre de 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	89,207.26
	Cobro de comisión bancaria por desembolso a Proyecto de Cooperativa Carmelita, según oficio de desembolso MAGA-DM-508-2021/FONAGRO de fecha 16 de abril de 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	81,750.41
	Cobro de comisión bancaria por desembolso a Proyecto de Cooperativa El Sendero, según oficio de desembolso MAGA-DM-1578-2021/FONAGRO de fecha 29 de noviembre de 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	38,513.76
	Cobro de comisión bancaria por desembolso a Proyecto de Cooperativa Fomento, según oficio de desembolso MAGA-DM-1351-2021/FONAGRO de fecha 12 de octubre de 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	89,337.00
	Cobro de comisión bancaria por desembolso a Proyecto de Cooperativa Gedesam, según oficio de desembolso MAGA-DM-997-2021/FONAGRO de fecha 9 de agosto de 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	34,828.50
	Cobro de comisión bancaria por desembolso a Proyecto de Cooperativa Grano de Oro, según oficio de desembolso MAGA-DM-1537-2021/FONAGRO de fecha 19 de noviembre de 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	38,637.00
	Cobro de comisión bancaria por desembolso a Proyecto de Cooperativa Nueva Era, según oficio de desembolso MAGA-DM-1534-2021/FONAGRO de fecha 18 de noviembre de 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	21,173.40
	Cobro de comisión bancaria por desembolso a Proyecto de Cooperativa Seritquiche, según oficio de desembolso MAGA-DM-1657-2021/FONAGRO de fecha 13 de diciembre de 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	58,800.27
	Cobro de comisión bancaria por desembolso a Proyecto de Cooperativa Unión Huista, según oficio de desembolso MAGA-DM-1216-2021/FONAGRO de fecha 20 de septiembre de 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	45,561.00

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

**PAGINA** : 188 de 249  
**FECHA** : 8/05/2023  
**HORA** : 9:17.29  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**PERIODO** enero a abril

**ENTIDAD** 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Cobro de comisión bancaria por desembolso de funcionamiento del mes de Agosto 2021, según oficio de desembolso MAGA-DM-1022-2021/FONAGRO de fecha 13 de agosto de 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	39,000.00
	Cobro de comisión bancaria por desembolso de funcionamiento del mes de julio 2021, según oficio de desembolso MAGA-DM-853-2021/FONAGRO de fecha 12 de julio de 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	39,000.00
	Cobro de comisión bancaria por desembolso de funcionamiento del mes de junio 2021, según oficio de desembolso MAGA-DM-736-2021/FONAGRO de fecha 10 de junio de 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	30,000.00
	Cobro de comisión bancaria por desembolso de funcionamiento del mes de noviembre 2021, según oficio de desembolso MAGA-DM-1505-2021/FONAGRO de fecha 15 de noviembre de 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	78,000.00
	Cobro de comisión bancaria por desembolso de funcionamiento del mes de Octubre 2021, según oficio de desembolso MAGA-DM-1392-2021/FONAGRO de fecha 22 de octubre de 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	63,750.00
	Cobro de comisión bancaria por desembolso de funcionamiento del mes de Septiembre 2021, según oficio de desembolso MAGA-DM-1176-2021/FONAGRO de fecha 13 de septiembre de 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	48,000.00
	COMPLE/APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS-(FUNCIONAMIENTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023, SEG. RES. AF-001-2023, ACDO. GUB. 367-2022, ACDO. GUB. No. 342-2022, DECRETO 7-2010 Y DECRETO 24-99. <b>22953213 FONDO DE TIERRAS</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	250,000.00
	COMPLE/APORTE DE DESMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA-ENCA-(FUNCIONAMIENTO) CORRESPNDIENTE AL ES DE MARZO 2023, SEGÚN RES. AF-001-2023, ACDO. GUB.367-2022, DECRETO 71-98, ACUERDO LEGISLATIVO No. 18-93 Y DECRETO No. 51-86. <b>4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	250,000.00
	COMPLEM/APORTE DE DESEMBOLSO A LA COMISIÓN TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023, SEGÚN RES. AF-001-2023, ACDO. GUB. 367-2022 ACDO. MINISTERIAL No. 398-2019, ADDENDUM 66-2019, ACDO. MIN. 21-2016 ADDENDUM 02-2016, ACDO. MIN. 163-2014, ADDENDUM 07-2014, ACDO. MIN.194-2011 Y CONVENIO DE COOP. TEC. 23-2011.	473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	105,533.00

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

PAGINA : 189 de 249  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 9:17.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
<b>23146621</b>	<b>COMISION TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO</b>		
	COMPLEM/APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGRÍCOLAS -ICTA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023, SEGÚN RES. AF-001-2023, ACDO. GUB. 367-2022, ACUERDO GUBERNATIVO No.339-2022 Y DECRETO No. 68-72.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	522,879.00
<b>1723758</b>	<b>INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS</b>		
	COMPLEM/APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGRÍCOLAS -ICTA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023, SEGÚN RES. AF-007-2023, ACDO. GUB. 367-2022, ACUERDO GUBERNATIVO No.339-2022 Y DECRETO NO. 68-72.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	401,746.00
<b>1723758</b>	<b>INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS</b>		
	COMPLEM/APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLA -INDECA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023, SEGÚN RES. AF-001-2023, ACDO. GUB. 367-2022, ACDO. GUB. No. 340-2022, ACUERDO GUBERNATIVO 190-97 Y DECRETO 101-70.	461 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	202,372.00
<b>3190161</b>	<b>INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA</b>		
	COMPLEM/APORTE DE DESEMBOLSO AL PROGRAMA -MOSCAMED- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023, SEGÚN RES. AF-001-2023, ACDO. GUB. 367-2022, PLAN ANUAL DE TRABAJO TEC. Y FIN. 2023, DECRETO 43-2002, ACUERDO GUBERNATIVO 96 Y DECRETO 21-76.	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	105,534.00
<b>2596547</b>	<b>PROGRAMA MOSCAMED O PROGRAMA DE CONTROL Y ERRADICACION DE LA PLAGA DE LA MOSCA DEL MEDITERRANEO</b>		
	COMPLEM/APORTE/DESEMBOLSO A LA ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE -ADIN-, CORRESP. AL MES DE FEBRERO DE 2023, SEGÚN ACDO. MSTERIAL.No.10-2023, ADDENDUM No. 01-2023, ACDO. GUB. 367-2022, SEGÚN RES. AF-001-2023, ACDO, ACDO MSTERIAL No. 1403-2003, ADDENDUM 51-2003 Y CONVENIO 5-98.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	17,045.00
<b>33125090</b>	<b>ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE - ADIN-</b>		
	COMPLEMENTO/APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA- (FUNCIONAMIENTO) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023, SEGÚN RES. AF-001-2023, ACDO. GUB. 367-2022, DECRETO 71-98, ACUERDO LEGISLATIVO No. 18-93 Y DECRETO No.51-86.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	931,996.00
<b>4998952</b>	<b>ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA</b>		
	COMPLEMENTO/APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA- (FUNCIONAMIENTO) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023, SEGÚN RES. AF-001-2023, ACDO. GUB. 367-2022, DECRETO 71-98, ACUERDO LEGISLATIVO No. 18-93 Y DECRETO No.51-86.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,200,000.00

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

PAGINA : 190 de 249  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 9:17.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4998952	<b>ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA</b> COMPLEMENTO/APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA- (INVERSIÓN) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023, SEGÚN RES. AF-001-2023, ACDO. GUB. 367-2022, DECRETO 71-98, ACUERDO LEGISLATIVO No. 18-93 Y DECRETO No.51-86.	533 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	125,000.00
4998952	<b>ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA</b> COMPLEMENTO/APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA- (INVERSIÓN) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023, SEGÚN RES. AF-001-2023, ACDO. GUB. 367-2022, DECRETO 71-98, ACUERDO LEGISLATIVO No. 18-93 Y DECRETO No.51-86.	533 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	100,000.00
4998952	<b>ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA</b> COMPLEMENTO/APORTE DE DESEMBOLSO A LA FUNDACIÓN DEFENSORES DE LA NATURALEZA. CORRESP.AL MES DE ABRIL 2023, SEGÚN ACDO.MSTERIAL.No.51-2023, ADDEN. No.04-2023, RES. AF-001-2023, ACDO. GUB.No.367-2022, ACDO.MSTERIAL. No.298- 2022, ADDEN. No.11-2022, ACDO.MSTERIAL. No.328-2021 Y ADDENDUM No. 21-2021, ACDO. MIN.No.611-2013 Y CONVENIO DE COOP. TEC.Y FIN.No.60-2013.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	42,928.00
559877K	<b>FUNDACION DEFENSORES DE LA NATURALEZA</b> COMPLEMENTO/APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS-(FUNCIONAMIENTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023, SEG. RES. AF-001-2023, ACDO. GUB. 367-2022, ACDO. GUB. No. 342-2022, DECRETO 7-2010 Y DECRETO 24-99.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	932,237.00
22953213	<b>FONDO DE TIERRAS</b> COMPLEMENTO/APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS-(FUNCIONAMIENTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023, SEG. RES. AF-001-2023, ACDO. GUB. 367-2022, ACDO. GUB. No. 342-2022, DECRETO 7-2010 Y DECRETO 24-99.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,500,000.00
22953213	<b>FONDO DE TIERRAS</b> COMPLEMENTO/APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS-(INVERSIÓN) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023, SEG. RES. AF-001-2023, ACDO. GUB. 367-2022, ACDO. GUB. No. 342-2022, DECRETO 7-2010 Y DECRETO 24-99.	533 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	10,000,000.00
22953213	<b>FONDO DE TIERRAS</b> COMPLEMENTO/APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLA -INDECA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023, SEGÚN RES. AF-001-2023, ACDO. GUB. 367-2022, ACDO. GUB. No. 340-2022, ACUERDO GUBERNATIVO 190-97 Y DECRETO 101-70.	461 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	300,000.00
3190161	<b>INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA</b>		

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

PAGINA : 191 de 249  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 9:17.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	CUARTO Y ÚLTIMO APORTE DE CUOTA ANUAL A CATIE SEG. RES. AF-001-2023, ACDO.GUB. No. 367-2022, CONTRATO DEL CATIE, ASAMBLEA LEGISLATIVA PLENARIA SAN JOSÉ COSTA RICA, ACUERDO MINISTERIAL 098-2000, DECRETO LEY 106-85, ACUERDO GUBERNATIVO 299 Y . T.C 7.79501, \$11,657.48, Q.90,870.17. <b>5336902 CENTRO AGRONOMICO TROPICAL DE INVESTIGACION Y ENSEÑANZA - CATIE</b>	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	90,870.17
	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 <b>90253612 MEDINA SOLANO MARIA FERNANDA</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	205,935.47
	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 <b>9416277 LOPEZ SANTIAGO JULIO CESAR</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	238,677.41
	DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 05007-2017-00114 OFICIAL 2 DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO DE CARÁCTER ECONOMICO SOCIAL 05007-2015-01089 OFICIAL 2 JUZGADO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE ESCUINTLA DE FECHA 10/03/2017, RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. AG-637-2022 DE FECHA 21/09/2022, ERINEO ABRAHAM LEAL RUIZ <b>37587528 LEAL RUIZ ERINEO ABRAHAM</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	294,709.67
	DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 05007-2017-00114 OFICIAL 2 DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO DE CARÁCTER ECONOMICO SOCIAL 05007-2015-01089 OFICIAL 2 JUZGADO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE ESCUINTLA DE FECHA 10/03/2017, RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. AG-637-2022 DE FECHA 21/09/2022, ORGANISMO JUDICIAL <b>3377725 ORGANISMO JUDICIAL</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	25,303.40
	DESEMBOLSO CUOTA DE GOBIERNO COMO PAIS MIEMBRO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023. AL TRATADO INTERNACIONAL SOBRE LOS RECURSOS FITOGENETICOS PARA LA ALIMENTACION Y LA AGRICULTURA (TIRFAA), SEGÚN RESOLUCION 17/2022 PROGRAMA DE TRABAJO Y PRESUPUESTO PARA 2022-23 (FAO.ORG), DECRETO NUMERO 86-2005; RESOLUCION AF-001-2023 MAGA. <b>TIRFAA SECRETARIA DE TRATADO DE RECURSOS FITOGENETICOS PARA LA ALIMENTACION Y AGRICULTURA</b>	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	16,061.36
	DESEMBOLSO DE LA CUOTA DE GOBIERNO GUATEMALA COMO PAIS MIEMBRO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023, SEGUN ACTGA DE SAN SALVADOR, PROTOCOLO DE TEGUCIGALPA, ODECA, RESOLUCION NO. 10, RESOLUCION AF-001-2023 DEL MAGA.	473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	195,206.50

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

PAGINA : 192 de 249  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 9:17.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
<b>MAGASICA</b>	<b>SISTEMA DE LA INTEGRACION CENTROAMERICANA -SICA-</b>		
	DESEMBOLSO PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO AMBIENTE CUOTA DE GOBIERNO DE GUATEMALA COMO PAIS MIEMBRO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023, CONVENIO DE ROTTERDAM DECRETO NUMERO 33-2009, RESOLUCION AF-001-2023	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	14,671.72
	<b>PRNUMA PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO AMBIENTE</b>		
	DILIGENCIAS DE REINSTALACIÓN 01173-2020-7323 SECRETARIA CONFLICTO COLECTIVO 01173-2020-03144 JUZGADO DECIMO CUARTO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 23/09/2020, RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. AG-643-2022 DE FECHA 26/09/2022, ORGANISMO JUDICIAL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	30,751.00
	<b>3377725 ORGANISMO JUDICIAL</b>		
	DILIGENCIAS DE REINSTALACIÓN 01173-2020-7323 SECRETARIA CONFLICTO COLECTIVO 01173-2020-03144 JUZGADO DECIMO CUARTO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 23/09/2020, RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. AG-643-2022 DE FECHA 26/09/2022, PATROCINIO ANTONIO IBARRA MALDONADO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	380,463.13
	<b>4890248 IBARRA MALDONADO PATROCINIO ANTONIO</b>		
	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	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,761.94
	<b>7629729 SIAN PEREZ MIGUEL</b>		
	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
	<b>7629729 SIAN PEREZ MIGUEL</b>		
	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
	<b>86061593 MONZÓN DURÁN KELLY DALESKA</b>		
	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
	<b>86061593 MONZÓN DURÁN KELLY DALESKA</b>		



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

PAGINA : 193 de 249  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 9:17.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD **11130012**

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 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 <b>33495807 ESPINO RODRIGUEZ RONNIE DANILO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	23,913.04
	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 <b>33495807 ESPINO RODRIGUEZ RONNIE DANILO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	150,776.25
	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 <b>4682890 ROSAL ESPINOZA DE MANCILLA ROSA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,393.64
	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 <b>4682890 ROSAL ESPINOZA DE MANCILLA ROSA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	49,822.50
	Juzgado Decimo Tercero de Trabajo y Previsión Social del Departamento de Guatemala de Fecha 20/01/2019, Ordena Pago de Multa de Diez Salarios Mínimos, Impuesta al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Promovido por los incidentantes: Migdael Sarceño y Sarceño, Luis Gerardo Lima Cabrera, Menfid Estuardo Barillas Giron y Kenia Irinea Yantuche Otzoy Segun Resolucion del Despacho Numero AG-650-2022 de fecha 28 de septiembre de 2022. Denuncia de Reinstalación 01173-2020-00593. <b>3377725 ORGANISMO JUDICIAL</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	123,004.00
	Juzgado Duodécimo de Trabajo y Previsión Social del Departamento de Guatemala de fecha 07 de febrero de 2018, ordena pago de multa de diez salarios mínimos, impuesta al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, promovido por el señor Jorge Mario Muñoz Cardona, por diligencias de reinstalación 01173-2018-01381/Secretario Dentro del conflicto colectivo 01173-2016-05491/Secretario Juzgado duodécimo de trabajo y previsión Social. Resolución de Despacho Numero AG-482-2021 de 23/09/2021 <b>3377725 ORGANISMO JUDICIAL</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	30,751.00

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

PAGINA : 194 de 249  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 9:17.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Juzgado duodécimo de trabajo y previsión social del departamento de Guatemala de fecha 19/07/2018, ordena pago de multa de diez salarios mínimos, impuesta al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, promovido por la Señora Jessica Maribel Melgar Lemus, por diligencias de reinstalación 01173-2018-03730//Oficial 1 dentro del conflicto colectivo 01173-2016-05491/Secretario Juzgado Duodécimo de Trabajo y Previsión Social. Segun Resolucion de Despacho No. AG-349-2021 de 05/08/2021 <b>3377725 ORGANISMO JUDICIAL</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	30,751.00
	Juzgado Quinto Pluripersonal de primera instancia de Trabajo y Previsión Social del Departamento de Guatemala de Fecha 21/05/2021, Ordena Pago de Multa impuesta en sentencia al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Promovido por el demandante: DELIA RAQUEL GIL ZELEDON; Según Resolución del Despacho Numero AG-681-2022 de fecha 14 de Octubre de 2022. Juicio Ordinario 01173-2019-01891, Oficial primero, Jueza B. <b>3377725 ORGANISMO JUDICIAL</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	500.00
	Juzgado Quinto Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social del Departamento de Guatemala de Fecha 06/08/2021, Ordena Pago de Multa impuesta en sentencia al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Promovido por el demandante: Dora Judith Zaldaña Garcia; Según Resolución del Despacho Numero AG-795-2022 de fecha 12 de diciembre de 2022. Juicio Ordinario Laboral 01173-2020-08013, Oficial segundo, Jueza B. <b>3377725 ORGANISMO JUDICIAL</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	200.00
	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 <b>3377725 ORGANISMO JUDICIAL</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	29,923.70
	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 <b>3377725 ORGANISMO JUDICIAL</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	29,923.70
	PAGO DE CUOTA MORTUORIA EN CONCEPTO DE GASTOS FUNERARIOS DEL -INTA-, FOPINTA, DE PENSIONADO FALLECIDO EN EL 2022 A FAVOR DE ANA MARÍA LARA ORELLANA DE DOMÍNGUEZ, SEGÚN ACTA No. 04-2023, RES. AF-001-2023, ACDO. GUB. No. 367-2022, ACDO. MSTERIAL. 144-2021, ADDENDUM 12-2021, ACDO. MSTERIAL. 20-2021, CONVENIO ADMITIVO. 01-2021 Y ACUERDO GUBERNATIVO No. 311-2002. <b>27052117 FONDO DE PENSIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSFORMACION AGRARIA -INTA- FOPINTA</b>	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00

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

PAGINA : 195 de 249  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 9:17.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE CUOTA MORTUORIA EN CONCEPTO DE GASTOS FUNERARIOS DEL -INTA-, FOPINTA, DE PENSIONADO FALLECIDO EN EL 2023 A FAVOR DE JOSÉ ISIDRO BOGUERÍN BATRES, SEGÚN ACTA No. 07-2023, RES. AF-001-2023, ACDO. GUB. No. 367-2022, ACDO. MSTERIAL. 144-2021, ADDENDUM 12-2021, ACDO. MSTERIAL. 20-2021, CONVENIO ADMITIVO. 01-2021 Y ACUERDO GUBERNATIVO No. 311-2002. <b>27052117 FONDO DE PENSIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSFORMACION AGRARIA -INTA- FOPINTA</b>	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	PAGO DE CUOTA MORTUORIA EN CONCEPTO DE GASTOS FUNERARIOS DEL -INTA-, FOPINTA, DE PENSIONADO FALLECIDO EN EL 2023 A FAVOR DE JULIA SECUNDINA VÁSQUEZ GARCÍA, SEGÚN ACTA No. 09-2023, RES. AF-001-2023, ACDO. GUB. No. 367-2022, ACDO. MSTERIAL. 144-2021, ADDENDUM 12-2021, ACDO. MSTERIAL. 20-2021, CONVENIO ADMITIVO. 01-2021 Y ACUERDO GUBERNATIVO No. 311-2002. <b>27052117 FONDO DE PENSIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSFORMACION AGRARIA -INTA- FOPINTA</b>	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	PAGO DE CUOTA MORTUORIA EN CONCEPTO DE GASTOS FUNERARIOS DEL -INTA-, FOPINTA, DE PENSIONADO FALLECIDO EN EL 2023 A FAVOR DE PETRONILA GARCÍA DE SOTO, SEGÚN ACTA No. 06-2023, RES. AF-001-2023, ACDO. GUB. No. 367-2022, ACDO. MSTERIAL. 144-2021, ADDENDUM 12-2021, ACDO. MSTERIAL. 20-2021, CONVENIO ADMITIVO. 01-2021 Y ACUERDO GUBERNATIVO No. 311-2002. <b>27052117 FONDO DE PENSIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSFORMACION AGRARIA -INTA- FOPINTA</b>	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES PAGADAS POR RETIRO SEGUN PROVIDENCIA RECUERSOS HUMANOS SDRHG-001-2023 DE FECHA 10/01/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. RH-022-014-2022 DE FECHA 10/08/2022. JOSE MIGUEL MONZON PUAC. <b>78514193 MONZÓN PUAC JOSÉ MIGUEL</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	24,543.75
	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES PAGADAS POR RETIRO SEGUN PROVIDENCIA RECUERSOS HUMANOS SDRHG-001-2023 DE FECHA 10/01/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. RH-022-014-2022 DE FECHA 10/08/2022. JOSE MIGUEL MONZON PUAC. <b>78514193 MONZÓN PUAC JOSÉ MIGUEL</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	26,224.82
	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES POR RENUNCIA SEGUN PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-019-2023 DE FECHA 14/03/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL RH-011-004-2023 DE FECHA 13/01/2023 LIQ. 4-2023 <b>12437492 AJCET TOJ LAZARO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	14,766.37
	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES POR RENUNCIA SEGUN PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-019-2023 DE FECHA 14/03/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL RH-011-004-2023 DE FECHA 13/01/2023 LIQ. 4-2023 <b>12437492 AJCET TOJ LAZARO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	148,936.67

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

PAGINA : 196 de 249  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 9:17.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES POR RENUNCIA SEGUN PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-020-2023 DE FECHA 14/03/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL RH-011-047-2023 DE FECHA 20/02/2023 LIQ 5-2023. <b>1109553 GONZALEZ ARAUZ DANILO AGUSTIN</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,484.14
	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES POR RENUNCIA SEGUN PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-020-2023 DE FECHA 14/03/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL RH-011-047-2023 DE FECHA 20/02/2023 LIQ 5-2023. <b>1109553 GONZALEZ ARAUZ DANILO AGUSTIN</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	163,951.67
	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES POR TERMINACION DE CONTRATO SEGUN PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-005-2023 DE FECHA 25/01/2023 Y ACTA No. 078-2022 DE FECHA 29/12/2022 LIQ. 1-2023. <b>19076673 GARCIA GIRON MARIA JOSE</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	22,837.50
	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES POR TERMINACION DE CONTRATO SEGUN PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-005-2023 DE FECHA 25/01/2023 Y ACTA No. 078-2022 DE FECHA 29/12/2022 LIQ. 1-2023. <b>19076673 GARCIA GIRON MARIA JOSE</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	29,824.32
	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES POR TERMINACION DE CONTRATO SEGUN PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-006-2023 DE FECHA 25/01/2023 Y ACTA No. 080-2022 DE FECHA 29/12/2022 LIQ. 2-2023. <b>5901596 DE LA BASTIDE SOLIS LUIS JOSE</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	43,137.50
	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES POR TERMINACION DE CONTRATO SEGUN PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-006-2023 DE FECHA 25/01/2023 Y ACTA No. 080-2022 DE FECHA 29/12/2022 LIQ. 2-2023. <b>5901596 DE LA BASTIDE SOLIS LUIS JOSE</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	46,769.95
	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES POR TERMINACION DEL CONTRATO SEGUN PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-010-2023 DE FECHA 10/02/2023 Y ACTA No. 084-2022 DE FECHA 29/12/2022 LIQ 3-2023. <b>15101096 ANTILLON HERNANDEZ LUIS FERNANDO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	9,407.06
	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES POR TERMINACION DEL CONTRATO SEGUN PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-010-2023 DE FECHA 10/02/2023 Y ACTA No. 084-2022 DE FECHA 29/12/2022 LIQ 3-2023. <b>15101096 ANTILLON HERNANDEZ LUIS FERNANDO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,685.38
	PAGO DE MULTA POR DENUNCIA DE REINSTALACION DENTRO DEL JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 06020-2019-00040 OF. 1o. NOT. 2o. JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE SANTA ROSA DE FECHA 04/10/2019, SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL AG-612-2022 DE FECHA 13/09/2022, POR EL INCIDENTANTE: YANSI YESENIA ZAMORA GRIJALVA A FAVOR DEL ORGANISMO JUDICIAL.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	200.00

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

PAGINA : 197 de 249  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 9:17.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
<b>3377725</b>	<b>ORGANISMO JUDICIAL</b> PAGO DE MULTA POR DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2017-01349 SECRETARIO DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-05491 SECRETARIO JUZGADO DUODECIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 03/02/2017, SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL AG-572-2021 DE FECHA 28/10/2021, POR EL INCIDENTANTE: GILMAR OSWALDO ARIAS ARANA A FAVOR DEL ORGANISMO JUDICIAL.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	30,751.00
<b>3377725</b>	<b>ORGANISMO JUDICIAL</b> PAGO DE MULTA POR DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2018-00959/SECRETARIO DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO JUZGADO DUODECIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 25/01/2018, SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL AG-639-2021 DE FECHA 15/11/2021, POR EL INCIDENTANTE: FELIX HAROLDO GALINDO YLLESCAS A FAVOR DEL ORGANISMO JUDICIAL.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	29,923.70
<b>3377725</b>	<b>ORGANISMO JUDICIAL</b> PAGO DE MULTA POR DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2018-03690/SECRETARIO DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO MEM 01150-2018-2793 JUZGADO DUODECIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 14/08/2018, SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL AG-607-2021 DE FECHA 08/11/2021, POR LOS INCIDENTANTES: CECILIO NAJERA QUIÑONEZ, ANDREA PAOLA CONTRERAS AGUILAR, MAYRA SUSELI LEAL VALENCIA Y UVER MANAEN ENRIQUEZ LUCERO A FAVOR DEL ORGANISMO JUDICIAL.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	30,751.00
<b>3377725</b>	<b>ORGANISMO JUDICIAL</b> PAGO DE MULTA POR DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2018-03758/OFICIAL 1o. DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO JUZGADO DUODECIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 26/07/2018, SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL AG-595-2021 DE FECHA 08/11/2021, POR EL INCIDENTANTE: DENIS RODOLFO CHAVARRIA LOPEZ A FAVOR DEL ORGANISMO JUDICIAL.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	29,923.70
<b>3377725</b>	<b>ORGANISMO JUDICIAL</b> PAGO DE MULTA POR DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2018-03978/OFICIAL 1o. DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO JUZGADO DUODECIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 10/09/2018, SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL AG-596-2021 DE FECHA 08/11/2021, POR EL INCIDENTANTE: ELVIRA LARISSA CACAO PEREIRA A FAVOR DEL ORGANISMO JUDICIAL.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	30,751.00
<b>3377725</b>	<b>ORGANISMO JUDICIAL</b>		

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

PAGINA : 198 de 249  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 9:17.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE MULTA POR DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2018-04143 SECRETARIO DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-05491 SECRETARIO JUZGADO DUODECIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 19/10/2018, SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL AG-543-2021 DE FECHA 19/10/2021, POR LOS INCIDENTANTES: GEIDY BRISINIA BARRIOS LOPEZ, ELVIS ALEXANDER GUATZIN YES Y JOSE ANTONIO COLMENAR SON A FAVOR DEL ORGANISMO JUDICIAL. <b>3377725 ORGANISMO JUDICIAL</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	30,751.00
	PAGO DE MULTA POR DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2019-10467 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 09/01/2020 PROMOVIDO POR ENRIQUE ALEJANDRO GARCIA MEDINA, RESOLUCION AG-798-2022 DE FECHA 12/12/2022 LIQ 12-2023. <b>3377725 ORGANISMO JUDICIAL</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	30,751.00
	PAGO DE MULTA POR DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2020-02242 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZ DECIMO TERCERO DE TRAB Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 25/02/2020 PROMOVIDO POR BRENDA TURCIOS, MIRIAN MADRID, ENIO MADRID, MAGDA VILLEDA Y GUILLERMO MARTINEZ RES AG-79-2023 DE FECHA 02/03/2023 LIQ 15-2023 <b>3377725 ORGANISMO JUDICIAL</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	153,755.00
	PAGO DE MULTA POR DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2020-02628 CONFLICTO COLECTIVO 01173-2019-00419 JUZGADO DÉCIMO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 04/03/2020, SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL AG-673-2021 DE FECHA 07/12/2021, POR EL INCIDENTANTE: MAURICIO ORLANDO MENENDEZ SOSA A FAVOR DEL ORGANISMO JUDICIAL. <b>3377725 ORGANISMO JUDICIAL</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	41,135.40
	PAGO DE MULTA POR DENUNCIA DE REINSTALACION 05007-2016-00423 DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO DE CARÁCTER ECONÓMICO SOCIAL NÚMERO 05007-2015-01089 OFICIAL 2o. JUZGADO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE ESCUINTLA DE FECHA 13/05/2016, SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL AG-609-2021 DE FECHA 08/11/2021, POR EL INCIDENTANTE: OSMAR ROGELIO HERRERA RODRIGUEZ A FAVOR DEL ORGANISMO JUDICIAL. <b>3377725 ORGANISMO JUDICIAL</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	25,303.40

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

PAGINA : 199 de 249  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 9:17.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE MULTA POR DENUNCIA DE REINSTALACION 05007-2016-00772 DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 05007-2015-01089 OFICIAL 2o. JUZGADO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, ESCUINTLA DE FECHA 13/07/2016, SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL AG-601-2021 DE FECHA 08/11/2021, POR EL INCIDENTANTE: CARLOS FRANCISCO MALDONADO CALEL A FAVOR DEL ORGANISMO JUDICIAL. <b>3377725 ORGANISMO JUDICIAL</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	25,303.40
	PAGO DE MULTA POR DENUNCIA DE REINSTALACION DENTRO DEL JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 06020-2017-00152 OF. 1o. NOT. 2o. JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE SANTA ROSA CUILAPA DE FECHA 21/01/2019, SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL AG-696-2022 DE FECHA 24/10/2022, POR EL INCIDENTANTE: MARIO ROBERTO COTTON NUFIO A FAVOR DEL ORGANISMO JUDICIAL. <b>3377725 ORGANISMO JUDICIAL</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	200.00
	PAGO DE MULTA POR DILIGENCIAS DE REINSTALACION 01173-2018-03544/SECRETARIO JUEZ B DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO EJECUTORIA 01150-2021-00946 JUZGADO DUODECIMO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL DEPTO DE GUATEMALA DE FECHA 22/03/2021 PROMOVIDO POR ANA ROCIO COTOM SEM, RESOLUCINO AG-25-2022 DE FECHA 12/01/2022 LIQ 11-2023. <b>3377725 ORGANISMO JUDICIAL</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	30,751.00
	PAGO DE MULTA POR REINSTALACION 01173-2021-2115 CONFLICTO COLECTIVO 01173-2020-03144 JUZGADO DECIMO CUARTO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 19/02/2021 PROMOVIDO POR WILLIAM HERNAN GONZALEZ MARTINEZ RESOLUCION AG-54-2023 DE FECHA 21/02/2023 LIQ 17-2023. <b>3377725 ORGANISMO JUDICIAL</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	30,751.00
	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS, QUE CORRESPONDE A LA COMISION DE VISITA DE REQUERIMIENTO POR CGC A LAS UNIDADES DE RIEGO LAGUNA DEL HOYO MUNICIPIO MONJAS DEPARTAMENTO DE JALAPA, LA PALMA MUNICIPIO DE RIO HONDO DEPARTAMENTO DE ZACAPA, DEL 06 AL 07 DE FEBRERO DE 2023. SEGUN OFICIO SIN NUMERO DE FECHA 15/02/2023 <b>31422381 MIRON NAJERA ALFREDO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	424.00
	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS, QUE CORRESPONDE A LA COMISION DE VISITA DE REQUERIMIENTO POR CGC A LAS UNIDADES DE RIEGO LAGUNA DEL HOYO MUNICIPIO MONJAS DEPARTAMENTO DE JALAPA, LA PALMA MUNICIPIO DE RIO HONDO DEPARTAMENTO DE ZACAPA, DEL 06 AL 07 DE FEBRERO DE 2023. SEGUN OFICIO SIN NUMERO DE FECHA 20/02/2023 <b>56625022 ACEYTUNO ARCON RONY SEBASTIAN</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	409.00

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

PAGINA : 200 de 249  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 9:17.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS, QUE CORRESPONDE A LA COMISION DE VISITA DE REQUERIMIENTO POR CGC A LAS UNIDADES DE RIEGO LAGUNA DEL HOYO MUNICIPIO MONJAS DEPARTAMENTO DE JALAPA, LA PALMA MUNICIPIO DE RIO HONDO Y OAJACA MUNICIPIO DE GUALÁN DEPARTAMENTO DE ZACAPA, DEL 06 AL 09 DE FEBRERO DE 2023. SEGUN OFICIO SIN NUMERO DE FECHA 13/02/2023 <b>58757201 CARRILLO VELIZ HEIDY MELIZA</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	896.00
	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS, QUE CORRESPONDEN A LA COMISION DE VISITA DE SUPERVISIÓN TÉCNICA PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO LA FRANJA MUNICIPIO DE JACALTENANGO DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO DEL 30 AL 31 DE ENERO Y DEL 01 AL 03 DE FEBRERO DE 2023; SEGÚN OFICIO SIN NUMERO DE FECHA 08/02/2023 <b>23301775 OCHOA LOPEZ DE MOSCOSO DELMA BETZAYDA</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,105.00
	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS, QUE CORRESPONDEN A LA COMISION DE VISITA DE SUPERVISIÓN TÉCNICA PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO LA FRANJA MUNICIPIO DE JACALTENANGO DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO DEL 30 AL 31 DE ENERO Y DEL 01 AL 03 DE FEBRERO DE 2023; SEGÚN OFICIO SIN NUMERO DE FECHA 09/02/2023 <b>1671685 MORALES ACEITUNO NEFTALI</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	799.50
	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS, QUE CORRESPONDEN A LA COMISION DE VISITA DE SUPERVISIÓN TÉCNICA PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO LA FRANJA MUNICIPIO DE JACALTENANGO DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO DEL 30 AL 31 DE ENERO Y DEL 01 AL 03 DE FEBRERO DE 2023; SEGÚN OFICIO SIN NUMERO DE FECHA 09/02/2023 <b>6975518 PALMA RUDY MANOLO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	739.00
	PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL DE DILIGENCIAS DE REINSTALACIÓN 01173-2018-03690/SECRETARIO DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO MEM 01150-2018-2793 JUZGADO DUODÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 14/08/2018, SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL No. AG-607-2021 DE FECHA 08/11/2021 A FAVOR DE CECILIO NAJERA QUIÑONEZ.- <b>1494457 NAJERA QUIÑONEZ CECILIO</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	251,354.85
	PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL DE DILIGENCIAS DE REINSTALACIÓN 01173-2018-03690/SECRETARIO DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO MEM 01150-2018-2793 JUZGADO DUODÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 14/08/2018, SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL No. AG-607-2021 DE FECHA 08/11/2021 A FAVOR DE UVER MANAEN ENRIQUEZ LUCERO.-	913 SENTENCIAS JUDICIALES	83,683.87



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

PAGINA : 201 de 249  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 9:17.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
<b>52191214</b>	<b>ENRIQUEZ LUCERO UVER MANAEN</b>		
	PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL DE DILIGENCIAS DE REINSTALACIÓN 01173-2018-03705/SECRETARIO DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO JUZGADO DUODÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 10/07/2018, SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL No. AG-567-2021 DE FECHA 28/10/2021 A FAVOR DE BYRON RENE GOMEZ GOMEZ.-	913 SENTENCIAS JUDICIALES	218,516.12
<b>60934638</b>	<b>GOMEZ GOMEZ BYRON RENE</b>		
	PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL DE DILIGENCIAS DE REINSTALACIÓN 01173-2018-03705/SECRETARIO DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO JUZGADO DUODÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 10/07/2018, SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL No. AG-567-2021 DE FECHA 28/10/2021 A FAVOR DE YUDY JOSÉ CARRERA AGUIRRE.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	104,533.33
<b>83835199</b>	<b>CARRERA AGUIRRE YUDY JOSÉ</b>		
	PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL DE DILIGENCIAS DE REINSTALACIÓN 01173-2018-03758/OFICIAL 1o. DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO JUZGADO DUODÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 26/07/2018, SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL No. AG-595-2021 DE FECHA 08/11/2021 A FAVOR DE DENIS RODOLFO CHAVARRIA LOPEZ.-	913 SENTENCIAS JUDICIALES	447,483.87
<b>3330419</b>	<b>CHAVARRIA LOPEZ DENIS RODOLFO</b>		
	PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL DE DILIGENCIAS DE REINSTALACIÓN 01173-2018-03978/OFICIAL 1o. DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO JUZGADO DUODÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 10/09/2018, SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL No. AG-596-2021 DE FECHA 08/11/2021 A FAVOR DE ELVIRA LARISSA CACAO PEREIRA.-	913 SENTENCIAS JUDICIALES	265,548.40
<b>14053837</b>	<b>CACAO PEREIRA ELVIRA LARISSA</b>		
	PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL DE DILIGENCIAS DE REINSTALACIÓN 01173-2018-04100/SECRETARIO DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO JUZGADO DUODÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 16/10/2018, SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL No. AG-632-2021 DE FECHA 15/11/2021 A FAVOR DE DAVID ESTUARDO MORENO CAMEY.-	913 SENTENCIAS JUDICIALES	23,741.94
<b>19797907</b>	<b>MORENO CAMEY DAVID ESTUARDO</b>		
	PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL DE DILIGENCIAS DE REINSTALACIÓN 01173-2018-04100/SECRETARIO DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO JUZGADO DUODÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 16/10/2018, SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL No. AG-632-2021 DE FECHA 15/11/2021 A FAVOR DE ANTONIA ARACELY TEMA MOGOLLON DE GALINDO.-	913 SENTENCIAS JUDICIALES	5,172.04
<b>72766670</b>	<b>TEMA MOGOLLON DE GALINDO ANTONIA ARACELY</b>		

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

PAGINA : 202 de 249  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 9:17.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL DE DILIGENCIAS DE REINSTALACIÓN 01173-2018-04100/SECRETARIO DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO JUZGADO DUODÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 16/10/2018, SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL No. AG-632-2021 DE FECHA 15/11/2021 A FAVOR DE BRENDA MARGOTH SANCHEZ CARDENAS.- <b>31386644 SANCHEZ CARDENAS BRENDA MARGOTH</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	37,741.94
	PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL DE DILIGENCIAS DE REINSTALACIÓN 01173-2018-04100/SECRETARIO DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO JUZGADO DUODÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 16/10/2018, SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL No. AG-632-2021 DE FECHA 15/11/2021 A FAVOR DE CYNTHIA SARAI MIS SANTOS DE PASTOR.- <b>50045091 MIS SANTOS DE PASTOR CYNTHIA SARAI</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	93,096.77
	PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL DE DILIGENCIAS DE REINSTALACIÓN 01173-2018-04100/SECRETARIO DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO JUZGADO DUODÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 16/10/2018, SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL No. AG-632-2021 DE FECHA 15/11/2021 A FAVOR DE EDGAR ALFREDO DE LEON BERDUO.- <b>6971733 DE LEON BERDUO EDGAR ALFREDO</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	24,112.90
	PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL DE DILIGENCIAS DE REINSTALACIÓN 01173-2018-04100/SECRETARIO DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO JUZGADO DUODÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 16/10/2018, SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL No. AG-632-2021 DE FECHA 15/11/2021 A FAVOR DE MARLON ANTONIO SALVADOR ALVARADO.- <b>33913099 SALVADOR ALVARADO MARLON ANTONIO</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	23,741.94
	PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL DE DILIGENCIAS DE REINSTALACIÓN 01173-2018-04143 SECRETARIO DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-05491 SECRETARIO JUZGADO DUODÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 19/10/2018, SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL No. AG-543-2021 DE FECHA 19/10/2021 A FAVOR DE JOSE ANTONIO COLMENAR SON.- <b>8012105 COLMENAR SON JOSE ANTONIO</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	55,741.94
	PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL DE DILIGENCIAS DE REINSTALACIÓN 01173-2019-01249 DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DÉCIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 08/02/2019, SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL No. AG-730-2021 DE FECHA 16/12/2021 A FAVOR DE BLANCA KARINA CASTELLANOS BOBADILLA.- <b>46187944 CASTELLANOS BOBADILLA DE ALVARADO BLANCA KARINA</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	6,534.94

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

PAGINA : 203 de 249  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 9:17.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL DE DILIGENCIAS DE REINSTALACIÓN 01173-2019-01249 DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DÉCIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 08/02/2019, SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL No. AG-730-2021 DE FECHA 16/12/2021 A FAVOR DE HERMELINDA TUM XINICO.- <b>26574276 TUM XINICO HERMELINDA</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	6,534.94
	PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL DE DILIGENCIAS DE REINSTALACIÓN 01173-2019-01249 DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DÉCIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 08/02/2019, SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL No. AG-730-2021 DE FECHA 16/12/2021 A FAVOR DE JORGE ADOLFO CAXAJ TOBAR.- <b>16066065 CAXAJ TOBAR JORGE ADOLFO</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	3,096.77
	PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL DE DILIGENCIAS DE REINSTALACIÓN 01173-2019-01249 DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DÉCIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 08/02/2019, SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL No. AG-730-2021 DE FECHA 16/12/2021 A FAVOR DE MATEO TUBAC CHUY.- <b>79227295 TUBAC CHUY MATEO</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	74,016.13
	Pago honorarios dejados de percibir a favor del señor Efrain Pumay Argueta según Juicio Ordinario Laboral No. 01173-2016-2431 Oficial 3° Juzgado Tercero Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social Guatemala de Fecha 28/06/2019 y Resolución del Despacho Numero AG-157-2022 de fecha 3 de marzo de 2022. <b>33094012 PUMAY ARGUETA EFRAIN</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	185,446.77
	PAGO POR DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2019-10467 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 09/01/2020 RESOLUCION MINISTERIAL No. AG-798-2022 DE FECHA 12/12/2022 LIQ. 8-2023. <b>76192903 GARCIA MEDINA ENRIQUE ALEJANDRO</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	195,292.47
	PAGO POR DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2020-02242 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 25/02/2020 RESOLUCION AG-79-2023 DE FECHA 02/03/2023 LIQ. 14-2023 <b>16132793 TURCIOS SING DE DAVILA BRENDA JOHANA</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	988,886.23
	PAGO POR DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2020-02375 DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2019-00419 SECRETARIO JUZGADO DECIMO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 01/06/2020 RESOLUCION MINISTERIAL AG-721-2022 DE FECHA 04/11/2022 LIQ 6-2023	913 SENTENCIAS JUDICIALES	337,741.93

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

PAGINA : 204 de 249  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 9:17.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
<b>5222850</b>	<b>MONTERROSO ESTRADA MARIO ENRIQUE</b> PAGO POR DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2020-02464 CONFLICTO COLECTIVO 01173-2019-00419 JUZGADO DECIMO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 13/03/2020 RESOLUCION MINISTERIAL AG-594-2022 DE FECHA 07/09/2022 LIQ. 3-2023	913 SENTENCIAS JUDICIALES	513,116.12
<b>103926267</b>	<b>VALDEZ HERNANDEZ CARLA MARIA</b> PAGO POR DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2020-02877 CONFLICTO COLECTIVO 01173-2019-00419 SECRETARIO JUZGADO DECIMO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 07/05/2020 RESOLUCION AG-799-2022 DE FECHA 12/12/2022 LIQ 9-2023.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	425,032.25
<b>5409969</b>	<b>CHINCHILLA COMELLI GUILLERMO ENRIQUE</b> PAGO POR DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2021-00311 CONFLICTO COLECTIVO 01173-2019-00419 SECRETARIO JUZGADO DECIMO QUINTO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 25/01/2021 RESOLUCION AG-818-2022 DE FECHA 15/12/2022 LIQ 13-2023.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	133,075.27
<b>5195950</b>	<b>MEJIA ALVARADO EDITH MAGALY</b> PAGO POR DILIGENCIAS DE REINSTALACION 01173-2018-03544 OF 2° DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-05491 JUZGADO DUODECIMO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 04/06/2018 RESOLUCION MINISTERIAL AG-25-2022 DE FECHA 12/01/2022 LIQ. 1-2023	913 SENTENCIAS JUDICIALES	224,681.63
<b>41231015</b>	<b>COTOM SEM ANA ROCIO</b> PAGO POR DILIGENCIAS DILIGENCIAS DE REINSTALACION 01173-2017-10862/SECRETARIO DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO JUZGADO DUODECIMO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 03/10/2017 RESOLUCION MINISTERIAL AG-225-2022 DE FECHA 25/03/2022. LIQ 2-2023	913 SENTENCIAS JUDICIALES	251,525.80
<b>59092122</b>	<b>LOPEZ ESCOBEDO RONALD JOSUE</b> Pago por honorarios dejados de percibir a favor de Kenia Irinea Yantuche Otzoy derivado de las diligencias de Reinstalación 01173-2020-00593/Dentro del conflicto colectivo 01215-2018-02620/Secretario Juzgado Décimo Tercero de Trabajo y Previsión Social Guatemala de Fecha 20 de Enero de 2020; según Resolución del Despacho numero AG-650-2022 de fecha 28 de septiembre de 2022	913 SENTENCIAS JUDICIALES	149,677.42
<b>77360354</b>	<b>YANTUCHE OTZOY KENIA IRINEA</b> Pago por honorarios dejados de percibir a favor de la señorita Jessica Maribel Melgar Lemus derivado de las diligencias de Reinstalación 01173-2018-03730/Oficial 1° dentro del conflicto colectivo 01173-2016-05491/Secretario Juzgado duodécimo de Trabajo y Previsión Social Guatemala de Fecha 19 de Julio de 2018 según Resolución del Despacho numero AG-349-2021 de fecha 5 de agosto de 2021.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	370,864.52

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

PAGINA : 205 de 249  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 9:17.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
<b>76734544</b>	<b>MELGAR LEMUS JESSICA MARIBEL</b> Pago por honorarios dejados de percibir a favor de la señorita Rita Magnolia Sandoval Rodríguez derivado del Juicio Ordinario Laboral No. 01173-2016-2425 Oficial 2° Juzgado Octavo de Trabajo y Previsión Social de Fecha 26/07/2016 Según Resolución del Despacho Numero AG-224-2022 de fecha 25 de marzo 2022	913 SENTENCIAS JUDICIALES	130,455.55
<b>62883275</b>	<b>SANDOVAL RODRIGUEZ RITA MAGNOLIA</b> Pago por honorarios dejados de percibir a favor del Señor Jorge Mario Muñoz Cardona por diligencias de reinstalación 01173-2018-01381/Secretario dentro del conflicto 01173-2016-05491/Secretario Juzgado duodécimo de Trabajo y Previsión Social Guatemala de Fecha 07 de Febrero 2018, Según Resolución del Despacho numero AG-482-2021 de fecha 23 de Septiembre 2021	913 SENTENCIAS JUDICIALES	466,890.32
<b>21164487</b>	<b>MUÑOZ CARDONA JORGE MARIO</b> Pago por honorarios dejados de percibir a favor del señor Eleazar Nephtali Juarez Martinez derivado de las diligencias de Reinstalación 01173-2020-03653/Dentro del conflicto colectivo 01173-2019-00419/Secretario Juzgado Décimo Quinto de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social Guatemala de Fecha 22 de mayo de 2020; según Resolución del Despacho numero AG-839-2022 de fecha 22 de diciembre de 2022.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	407,903.23
<b>21968918</b>	<b>JUAREZ MARTINEZ ELEAZAR NEPHTALI</b> Pago por honorarios dejados de percibir a favor del señor Luis Gerardo Lima Cabrera derivado de las diligencias de Reinstalación 01173-2020-00593/Dentro del conflicto colectivo 01215-2018-02620/Secretario Juzgado Décimo Tercero de Trabajo y Previsión Social Guatemala de Fecha 20 de enero de 2020; según Resolución del Despacho numero AG-650-2022 de fecha 28 de septiembre de 2022.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	134,709.69
<b>12916986</b>	<b>LIMA CABRERA LUIS GERARDO</b> Pago por honorarios dejados de percibir a favor del señor Menfid Estuardo Barillas Giron derivado de las diligencias de Reinstalación 01173-2020-00593/Dentro del conflicto colectivo 01215-2018-02620/Secretario Juzgado décimo tercero de Trabajo y Previsión Social Guatemala de Fecha 20 de enero de 2020; según Resolución del Despacho numero AG-650-2022 de fecha 28 de septiembre de 2022.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	224,516.12
<b>1798906K</b>	<b>BARILLAS GIRON MENFID ESTUARDO</b> PAGO POR JUICIO ORDINARIO 01173-2020-02059 OFICIAL 4° JUEZ A JUZGADO QUINTO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, GUATEMALA DE FECHA 15/03/2021 RESOLUCION MINISTERIAL AG-574-2022 DE FECHA 29/08/2022 LIQ 4-2023	913 SENTENCIAS JUDICIALES	374,320.00
<b>92562450</b>	<b>VALDEZ HERNANDEZ MARIELENA</b>		

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

PAGINA : 206 de 249  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 9:17.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2018-02636 OF 2° JUEZ A JUZGADO SEPTIMO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 24/02/2020 RESOLUCION MINISTERIAL AG-717-2022 DE FECHA 03/11/2022 LIQ. 5-2023 <b>4665333 MONTERROSO RAMIREZ HUGO ROLANDO</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	186,888.89
	PAGO POR JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2019-04314 OFICIAL 1° JUZGADO OCTAVO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 21/01/2020 RESOLUCION AG-49-2023 DE FECHA 15/02/2023 LIQ 18-2023 <b>11902817 GÓDINEZ MIRANDA CARLOS VINICIO</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	359,809.34
	PAGO POR JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2020-09033 OFICIAL 3° JUEZ A JUZGADO QUINTO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA DE FECHA 19/05/2021 RESOLUCION MINISTERIAL No. AG-639-2022 DE FECHA 21/09/2022 LIQ 7-2023. <b>99397579 RODRIGUEZ CRUZ MARIANN AZUCENA</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	161,755.00
	PAGO POR REINSTALACION 01173-2021-2115 CONFLICTO COLECTIVO 01173-2020-03144 JUZGADO DECIMO CUARTO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 19/02/2021 RESOLUCION AG-54-2023 DE FECHA 21/02/2023 LIQ 16-2023. <b>64594335 GONZALEZ MARTINEZ WILLIAM HERNAN</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	270,513.82
	PRIMER APORTE DE CUOTA ANUAL A CATIE SEG. RES. AF-001-2023, ACDO.GUB. No. 367-2022, CONTRATO DEL CATIE, ASAMBLEA LEGISLATIVA PLENARIA SAN JOSÉ COSTA RICA, ACUERDO MINISTERIAL 098-2000, DECRETO LEY 106-85, ACUERDO GUBERNATIVO 299 Y . T.C 7.85069, \$12,737.73, Q.99,999.97 <b>5336902 CENTRO AGRONOMICO TROPICAL DE INVESTIGACION Y ENSEÑANZA - CATIE</b>	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	99,999.97
	PRIMER APORTE DE CUOTA ANUAL, A FAVOR DEL IICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023, SEGÚN RES. AF-001-2023, ACDO.GUB. No. 367-2022, RESOLUCIÓN NO. 537 PROGRAMA-PRESUPUESTO 2022-2023, ESCALA DE CUOTAS, DECRETO LEY NO.106-85 DEL DIARIO DE C.A. T.C 7.84295, \$69,163.54 Q.542,446.19 <b>3716848 INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION PARA LA AGRICULTURA</b>	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	542,446.19
	Primer desembolso Fondos No Reembolsables, para la ejecución del Proyecto IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN DE PALMA AFRICANA DE LA ASOCIACIÓN ASOPOMBAQ, PANZÓS, ALTA VERAPAZ, Acuerdo Ministerial No. 313-2022 de fecha 10 de noviembre de 2022, Convenio Administrativo No. 35-2022, Resolución No. 16/2022, Acta No. 4-2022. <b>111562236 ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL AGROPECUARIO Y AGROFORESTAL POMBAQ</b>	512 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,152,316.38

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

PAGINA : 207 de 249  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 9:17.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión a los departamentos de Alta Verapaz y Baja Verapaz, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-058-2023, 6 de febrero de 2023. Cheque No. 9630 <b>41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,410.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión a los departamentos de Escuintla y Quetzaltenango. Según el Nombramiento No. FON-UTSE-36-2023, de fecha 27 de enero de 2023. Cheque No. 9601 <b>6786375 ESTRADA CHAVARRIA NORMAN ESTUARDO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,031.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión a los departamentos de Escuintla y San Marcos. Según el Nombramiento No. FON-NM-UDAI-02-2023/PROG/dmla, de fecha 30 de enero de 2023. Cheque No. 9604 <b>27979911 BRAHAM REINA LUCRECIA MARISOL</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,060.90
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión a los departamentos de Escuintla y San Marcos. Según el Nombramiento No. FON-UTSE-046-2023, 27 de enero de 2023. Cheque No. 9613 <b>1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,849.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión a los departamentos de Guatemala y Santa Rosa, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-93-2023, de fecha 27 de febrero de 2023. Cheque No. 9654 <b>1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,003.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión a los departamentos de Huehuetenango y San Marcos, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-102-2023, de fecha 28 de febrero de 2023. Cheque No. 9656 <b>89238907 SAZO RAMIREZ JOSE CARLOS</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,022.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión a los departamentos de Quetzaltenango y Chimaltenango. Según el Nombramiento No. FON-UTSE-045-2023, 30 de enero de 2023. Cheque No. 9609 <b>41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,672.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión a los departamentos de Sololá y Totonicapán. Según el Nombramiento No. FON-UTSE-044-2023, 30 de enero de 2023. Cheque No. 9610 <b>92057519 CACERES ALDANA ROCIO ALEXANDRA</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,434.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Alta Verapaz, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-056-2023, 6 de febrero de 2023. Cheque No. 9620. <b>83753184 CALDERON ORELLANA DEBORA ANAYANCY</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,792.50

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

PAGINA : 208 de 249  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 9:17.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Alta Verapaz, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-061-2023, 6 de febrero de 2023. Cheque No. 9617 <b>89238907 SAZO RAMIREZ JOSE CARLOS</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,784.50
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Alta Verapaz, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-107-2023, de fecha 7 de marzo de 2023. Cheque No. 9683 <b>84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	944.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Baja Verapaz y Alta Verapaz, Según el Nombramiento No. FON-NM-UDAI-03-2023/PROG/dmla, 16 de febrero de 2023. Cheque No. 9641 <b>70277303 MEJÍA GÓMEZ ENMANUEL</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,371.01
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Chimaltenango, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-34-2023, de fecha 27 de enero de 2023. Cheque No. 9599 <b>1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	603.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Escuintla, Según el Nombramiento No. FON-NM-UDAI-09-2023/PROG de fecha 21 de marzo de 2023. Cheque No. 9703 <b>60311819 DE LEON AGUSTIN DORIS MARIELA</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,845.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Escuintla, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-127-2023, de fecha 21 de marzo de 2023. Cheque No. 9705 y 9739 <b>1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,863.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Jalapa, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-95-2023, de fecha 28 de febrero de 2023. Cheque No. 9653 <b>6786375 ESTRADA CHAVARRIA NORMAN ESTUARDO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	166.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Petén, Según el Nombramiento No. FON-NM-UDAI-07-2023/PROG de fecha 17 de marzo de 2023. Cheque No. 9701 <b>104554983 LÓPEZ SOLOGAISTOA ROGER FERNANDO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,549.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Quiché, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-97-2023, de fecha 28 de febrero de 2023. Cheque No. 9664 <b>6786375 ESTRADA CHAVARRIA NORMAN ESTUARDO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	877.75



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

**PAGINA** : 209 de 249  
**FECHA** : 8/05/2023  
**HORA** : 9:17.29  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**PERIODO** enero a abril

**ENTIDAD** 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Santa Rosa, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-065-2023, 9 de febrero de 2023. Cheque No. 9633 <b>92057519 CACERES ALDANA ROCIO ALEXANDRA</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	412.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Sololá, Según el Nombramiento No. FON-NM-UDAI-05-2023/PROG/dmla, 23 de febrero de 2023. Cheque No. 9651 <b>27979911 BRAHAM REINA LUCRECIA MARISOL</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	917.50
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Sololá, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-089-2023, 22 de febrero de 2023. Cheque No. 9650 <b>92057519 CACERES ALDANA ROCIO ALEXANDRA</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	977.50
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión a los departamentos de Baja Verapaz y Alta Verapaz, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-73-2023, de fecha 14 de febrero de 2023. Cheque No. 9655 <b>29212561 HERNANDEZ CHENAL HECTOR FEDERICO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,366.26
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión a los departamentos de Huehuetenango y San Marcos, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-101-2023, de fecha 28 de febrero de 2023. Cheque No. 9685 <b>83753184 CALDERON ORELLANA DEBORA ANAYANCY</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,032.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión a los departamentos de Quetzaltenango y Escuintla. Según el Nombramiento No. FON-UTSE-041-2023, 27 de enero de 2023. Cheque No. 9624 <b>61694657 SCAGLIA MARTÍNEZ JOSÉ LUIS</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	980.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión a los departamentos de Sololá y Totonicapán. Según el Nombramiento No. FON-UTSE-043-2023, 30 de enero de 2023. Cheque No. 9643 <b>57403740 ROSA RAMIREZ ERICK ESTUARDO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,450.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión a los departamentos de Totonicapán y Chimaltenango, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-091-2023, de fecha 27 de febrero de 2023. Cheque No. 9692 <b>57403740 ROSA RAMIREZ ERICK ESTUARDO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,297.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión a los departamentos de Totonicapán y Chimaltenango, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-92-2023, de fecha 27 de febrero de 2023. Cheque No. 9682 <b>92057519 CACERES ALDANA ROCIO ALEXANDRA</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,219.00

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

PAGINA : 210 de 249  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 9:17.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Alta Verapaz, Según el Nombramiento No. FON-ADMON-74-2023/MRL/na de fecha 7 de marzo de 2023. Cheque No. 9688 <b>72176245 MONTERROSO GONZALEZ LUIS WALDEMAR</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	949.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Alta Verapaz, Según el Nombramiento No. FON-ADMON-75-2023/MRL/na, de fecha 7 de marzo de 2023. Cheque No. 9699 <b>59170220 ANLEU PORRAS VICTOR HUGO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	944.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Alta Verapaz, Según el Nombramiento No. FON-NM-UDAI-06-2023/PROG/dmla, de fecha 8 de marzo de 2023. Cheque No. 9693 <b>27979911 BRAHAM REINA LUCRECIA MARISOL</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	965.50
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Alta Verapaz, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-035-2023, 27 de enero de 2023. Cheque No. 9621 <b>29212561 HERNANDEZ CHENAL HECTOR FEDERICO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,450.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Alta Verapaz, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-091-2023, de fecha 7 de marzo de 2023. Cheque No. 9687 <b>29212561 HERNANDEZ CHENAL HECTOR FEDERICO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	952.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Alta Verapaz, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-113-2023, de fecha 14 de marzo de 2023. Cheque No. 9717 <b>92057519 CACERES ALDANA ROCIO ALEXANDRA</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	833.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Alta Verapaz, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-114-2023, de fecha 14 de marzo de 2023. Cheque No. 9715 <b>29212561 HERNANDEZ CHENAL HECTOR FEDERICO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,030.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Baja Verapaz, Según el Nombramiento No. FON-006-2023/HGEC/anny, de fecha 1 de marzo de 2023 Cheque No. 9665 <b>84854391 RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	582.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Baja Verapaz, Según el Nombramiento No. FON-007-2023/HGEC/anny de fecha 7 de marzo de 2023. Cheque No. 9691 <b>84854391 RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	546.00

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

PAGINA : 211 de 249  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 9:17.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Baja Verapaz, Según el Nombramiento No. FON-ADMON-067A-2023, de fecha sin fecha. Cheque No. 9698 <b>23994568 CASTILLO ALVAREZ SANTOS HUGO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	580.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Baja Verapaz, Según el Nombramiento No. FON-ADMON-77-2023/MRLL/na de fecha 8 de marzo de 2023. Cheque No. 9690 <b>3335461 BARRIOS AGUILAR ROMAN CONSTANTINO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	546.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Baja Verapaz, Según el Nombramiento No. FON-ADMON-78-2023/MRLL/na de fecha 8 de marzo de 2023. Cheque No. 9689 <b>93559747 CORDON PELLECEC RYBAR DARIO BELISARIO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	546.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Baja Verapaz, Según el Nombramiento No. FON-UAJ-002-2023 de fecha 17 de febrero de 2023. Cheque No. 9677 <b>101901437 RODRIGUEZ HERRERA ALDO ROLANDO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	582.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Baja Verapaz, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-108-2023, de fecha 8 de marzo de 2023. Cheque No. 9686 <b>89238907 SAZO RAMIREZ JOSE CARLOS</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	546.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Chimaltenango, Según el Nombramiento No. FON-NM-UDAI-01-2023/PROG/dmla, de fecha 26 de enero de 2023. Cheque No. 9622 <b>104554983 LÓPEZ SOLOGAISTOA ROGER FERNANDO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	595.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Chimaltenango, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-74-2023, de fecha 14 de febrero de 2023. Cheque No. 9657 <b>83753184 CALDERON ORELLANA DEBORA ANAYANCY</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	40.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de El Progreso, Según el Nombramiento No. FON-005-2023/HGEC/anny, 2 de febrero de 2023. Cheque No. 9628 <b>84854391 RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	118.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de El Progreso, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-052-2023, 3 de febrero de 2023. Cheque No. 9629 <b>84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	118.00

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

PAGINA : 212 de 249  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 9:17.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Guatemala, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-008-2023, de fecha 6 de enero de 2023. Cheque No. 9602 <b>80932304 CHAN CHAVEZ HENRY DINAEL</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,490.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Guatemala, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-054-2023, 6 de febrero de 2023. Cheque No. 9644 <b>80932304 CHAN CHAVEZ HENRY DINAEL</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,184.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Guatemala, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-105-2023, de fecha 7 de marzo de 2023. Cheque No. 9700 <b>80932304 CHAN CHAVEZ HENRY DINAEL</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,452.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Huehuetenango, Según el Nombramiento No. FON-001-2023/HGEC/anny, 27 de enero de 2023. Cheque No. 9623 <b>5999510 CORONADO CASTILLO CARLOS FERNANDO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	896.50
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Huehuetenango, Según el Nombramiento No. FON-24-2023/MRLL/na, 27 de enero de 2023. Cheque No. 9619 <b>72176245 MONTERROSO GONZALEZ LUIS WALDEMAR</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	891.50
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Huehuetenango, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-032-2023, 27 de enero de 2023. Cheque No. 9618 <b>83753184 CALDERON ORELLANA DEBORA ANAYANCY</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,690.50
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Huehuetenango, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-033-2023, 27 de enero de 2023. Cheque No. 9639 <b>57403740 ROSA RAMIREZ ERICK ESTUARDO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,725.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Jalapa, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-096-2023, de fecha 28 de febrero de 2023. Cheque No. 9684 <b>61694657 SCAGLIA MARTÍNEZ JOSÉ LUIS</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	185.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Jutiapa, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-86-2023, de fecha 22 de febrero de 2023. Cheque No. 9666 <b>57403740 ROSA RAMIREZ ERICK ESTUARDO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	938.00

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

PAGINA : 213 de 249  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 9:17.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Petén, Según el Nombramiento No. FON-UAJ-004-2023 de fecha 17 de marzo de 2023. Cheque No. 9714 <b>12454451 VILLATORO LOPEZ LUIS FERNANDO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	850.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Quetzaltenango, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-110-2023, de fecha 14 de marzo de 2023. Cheque No. 9707 <b>86281917 POOU AXEL IVANI HUMBERTO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	521.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Quetzaltenango, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-111-2023, de fecha 14 de marzo de 2023. Cheque No. 9709 <b>84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	543.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Quetzaltenango, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-112-2023, de fecha 14 de marzo de 2023. Cheque No. 9708 <b>83753184 CALDERON ORELLANA DEBORA ANAYANCY</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	500.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Quiché, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-98-2023, de fecha 28 de febrero de 2023. Cheque No. 9697 <b>61694657 SCAGLIA MARTÍNEZ JOSÉ LUIS</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	859.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de San Marcos, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-022-2023, de fecha 18 de enero de 2023. Cheque No. 9596 <b>44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	842.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de San Marcos, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-023-2023, de fecha 18 de enero de 2023. Cheque No. 9595 <b>61694657 SCAGLIA MARTÍNEZ JOSÉ LUIS</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	773.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Santa Rosa, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-039-2023, 27 de enero de 2023. Cheque No. 9626 <b>44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	333.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Santa Rosa, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-040-2023, 27 de enero de 2023. Cheque No. 9625 <b>74139924 GARCIA SALAS ESPINOZA MARIA JIMENA</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	270.00

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

**PAGINA** : 214 de 249  
**FECHA** : 8/05/2023  
**HORA** : 9:17.29  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**PERIODO** enero a abril

**ENTIDAD** 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Santa Rosa, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-064-2023, 9 de febrero de 2023. Cheque No. 9645 <b>44687273</b> <b>MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	405.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Suchitepéquez, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-060-2023, 6 de febrero de 2023. Cheque No. 9648 <b>57403740</b> <b>ROSA RAMIREZ ERICK ESTUARDO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,034.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Zacapa, Según el Nombramiento No. FON-UAJ-001-2023 20 de enero de 2023. Cheque No. 9607 <b>101901437</b> <b>RODRIGUEZ HERRERA ALDO ROLANDO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	840.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Zacapa, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-026-2023, 18 de enero de 2023. Cheque No. 9605 <b>74139924</b> <b>GARCIA SALAS ESPINOZA MARIA JIMENA</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	749.50
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Zacapa, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-027-2023, 18 de enero de 2023. Cheque No. 9611 <b>86281917</b> <b>POOU AXEL IVANI HUMBERTO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	822.25
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Zacapa, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-057-2023, 6 de febrero de 2023. Cheque No. 9640 <b>29212561</b> <b>HERNANDEZ CHENAL HECTOR FEDERICO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	587.00
	REGULARIZACION DEL CREDITO OTORGADO AL SECTOR PRIVADO EN FIDEICOMISO DE APOYO FINANCIERO PARA PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO GUATEMALTECO SEGUN RESOLUCION No. GBI-0103-2022-FIAPOCAGRA, ESCRITURA PUBLICA No. 6 CREDITO No. 7445258796 A NOMBRE DE ABNER ERIEL ZACARIAS CASASOLA <b>13547860</b> <b>ZACARIAS CASASOLA ABNER ERIEL</b>	641 PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	1,639,764.85
	REGULARIZACION DEL CREDITO OTORGADO AL SECTOR PRIVADO EN FIDEICOMISO DE APOYO FINANCIERO PARA PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO GUATEMALTECO SEGUN RESOLUCION No. GBI-094-2022-FIAPOCAMED, ESCRITURA PUBLICA No. 40 CREDITO No. 7445336350 A NOMBRE DE ERNESTO SACRAB PACAY <b>25372777</b> <b>PACAY SACRAB ERNESTO</b>	641 PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	328,107.19

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

**PAGINA** : 215 de 249  
**FECHA** : 8/05/2023  
**HORA** : 9:17.29  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**PERIODO** enero a abril

**ENTIDAD** 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SEGUNDO APOORTE DE CUOTA ANUAL A CATIE SEG. RES. AF-001-2023, ACDO.GUB. No. 367-2022, CONTRATO DEL CATIE, ASAMBLEA LEGISLATIVA PLENARIA SAN JOSÉ COSTA RICA, ACUERDO MINISTERIAL 098-2000, DECRETO LEY 106-85, ACUERDO GUBERNATIVO 299 Y . T.C 7.82864, \$12,773.61, Q.99,999.99	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	99,999.99
	<b>5336902 CENTRO AGRONOMICO TROPICAL DE INVESTIGACION Y ENSEÑANZA - CATIE</b> Segundo desembolso Fondos No Reembolsables, para la ejecución del Proyecto FORMACIÓN DE PROFESIONALES PARA INCREMENTAR LA COMPETITIVIDAD Y SOSTENIBILIDAD DEL SECTOR AGROPECUARIO DE GUATEMALA, Resolución No. 4/2022, Acta No. 1-2022, Acuerdo Ministerial No.127-2022 de fecha 11 de mayo de 2022, Convenio Administrativo No. 20-2022.	512 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,559,880.00
	<b>7075650 ASOCIACION GUATEMALTECA PARA LA EDUCACION AGROPECUARIA</b> SENTENCIA ORDINARIO LABORAL PROCESO NUMERO 01173-2017-12338 OFICIAL 2 JUZGADO CUARTO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA DE FECHA 27/05/2019. RESOLUCION DEL DESPACHO AG-708-2022 DE FECHA 27/10/2022. PERCY AARON GONZALEZ GARCIA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	248,248.52
	<b>9787747 GONZALEZ GARCIA PERCY AARON</b> TERCER APOORTE DE CUOTA ANUAL A CATIE SEG. RES. AF-001-2023, ACDO.GUB. No. 367-2022, CONTRATO DEL CATIE, ASAMBLEA LEGISLATIVA PLENARIA SAN JOSÉ COSTA RICA, ACUERDO MINISTERIAL 098-2000, DECRETO LEY 106-85, ACUERDO GUBERNATIVO 299 Y . T.C 7.79352, \$12,831.18, Q.100,000.06.	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	100,000.06
	<b>5336902 CENTRO AGRONOMICO TROPICAL DE INVESTIGACION Y ENSEÑANZA - CATIE</b> Único desembolso Fondos No Reembolsables, para la ejecución del Proyecto IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA PARA EL ACOPIO DE MAÍZ DE LA ASOCIACIÓN APADI, IXCÁN QUICHÉ, Resolución No. 17/2022, Acta No. 5-2022, Acuerdo Ministerial No. 15-2023 de fecha 19 de enero de 2023, Convenio Administrativo No. 02-2023.	512 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,087,361.56
	<b>68407750 ASOCIACION DE PRODUCTORES AGRICOLAS Y SUS DERIVADOS DEL IXCAN</b> Único desembolso Fondos Reembolsables, para la ejecución del Proyecto FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE LECHE, MEDIANTE LA DOTACIÓN DE EQUIPO DE ORDEÑO, ALMACENAMIENTO Y ENFRIAMIENTO DE LECHE FLUIDA DE LA ASOCIACIÓN DE GANADEROS DE QUESADA, Resolución No. 8/2021, Acta No. 3-2021, Acuerdo Ministerial No. 193-2021 de fecha 20 de septiembre de 2021, Convenio Administrativo No. 21-2021.	641 PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	320,000.00
	<b>57923965 ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE, AGRICULTORES Y GANADEROS DE QUESADA</b>		
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>104,446,886.17</b>

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

PAGINA : 216 de 249  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 9:17.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a abril  
 ENTIDAD 11130012

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)			
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CONTADORES NO. H29474, K12937, O06679, F85337, F85330 Y O49707 DEL VISAR, CONSUMO FEBRERO 2023. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	18,299.54
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2023, según Contrato No. 10-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>12537098 BELTETON MORALES ELMER ERASMO</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2023, según Contrato No. 11-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>101901437 RODRIGUEZ HERRERA ALDO ROLANDO</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2023, según Contrato No. 12-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>12454451 VILLATORO LOPEZ LUIS FERNANDO</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2023, según Contrato No. 13-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>12443727 SAMAYOA CASTRO MARÍA ANTONIETA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2023, según Contrato No. 17-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>40957489 GIL YOL CHRIS JEANMARIE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2023, según Contrato No. 18-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>54709954 TOBIAS RUIZ GABRIEL ALEJANDRO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2023, según Contrato No. 2-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>75387476 LOPEZ LOPEZ MARIO ROBERTO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2023, según Contrato No. 3-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00



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

PAGINA : 217 de 249  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 9:17.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5999510	<b>CORONADO CASTILLO CARLOS FERNANDO</b> Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2023, según Contrato No. 4-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
18260640	<b>SANCHEZ DE CASTILLO ZOILA MARIELA</b> Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2023, según Contrato No. 6-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023.	183 SERVICIOS JURÍDICOS	20,000.00
17138396	<b>ORTEGA GONZALEZ JOSE LUIS</b> Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2023, según Contrato No. 8-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023.	183 SERVICIOS JURÍDICOS	13,000.00
89735161	<b>GUERRA MARTINEZ SONIA MARIA</b> Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de enero de 2023, según Contrato No. 10-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023.	183 SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00
12537098	<b>BELTETON MORALES ELMER ERASMO</b> Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de enero de 2023, según Contrato No. 12-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023.	183 SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00
12454451	<b>VILLATORO LOPEZ LUIS FERNANDO</b> Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de enero de 2023, según Contrato No. 13-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
12443727	<b>SAMAYOA CASTRO MARÍA ANTONIETA</b> Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de enero de 2023, según Contrato No. 17-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,000.00
40957489	<b>GIL YOL CHRIS JEANMARIE</b> Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de enero de 2023, según Contrato No. 18-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
54709954	<b>TOBIAS RUIZ GABRIEL ALEJANDRO</b> Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de enero de 2023, según Contrato No. 21-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
46002626	<b>ZAMBRANO QUINTEROS BYRON JOSE</b>		

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

PAGINA : 218 de 249  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 9:17.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de enero de 2023, según Contrato No. 3-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>5999510 CORONADO CASTILLO CARLOS FERNANDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de enero de 2023, según Contrato No. 34-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>72176245 MONTERROSO GONZALEZ LUIS WALDEMAR</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de enero de 2023, según Contrato No. 36-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>3335461 BARRIOS AGUILAR ROMAN CONSTANTINO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de enero de 2023, según Contrato No. 37-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>2658798K OROZCO GODINEZ PATRICIA DEL ROSARIO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de enero de 2023, según Contrato No. 38-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>39113167 GABRIEL CRUZ EDDY ROLANDO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	17,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de enero de 2023, según Contrato No. 40-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>66589592 VÉLIZ OZUNA JOSÉ RAMIRO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de enero de 2023, según Contrato No. 4-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>18260640 SANCHEZ DE CASTILLO ZOILA MARIELA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de enero de 2023, según Contrato No. 42-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>27979911 BRAHAM REINA LUCRECIA MARISOL</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de enero de 2023, según Contrato No. 46-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>84854391 RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00

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

PAGINA : 219 de 249  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 9:17.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de enero de 2023, según Contrato No. 47-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de enero de 2023, según Contrato No. 49-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de enero de 2023, según Contrato No. 50-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de enero de 2023, según Contrato No. 51-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de enero de 2023, según Contrato No. 52-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>74139924 GARCIA SALAS ESPINOZA MARIA JIMENA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de enero de 2023, según Contrato No. 53-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>28205685 RAMIREZ PEREZ EPIFANIO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de enero de 2023, según Contrato No. 55-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>80932304 CHAN CHAVEZ HENRY DINAEL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de enero de 2023, según Contrato No. 56-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>29212561 HERNANDEZ CHENAL HECTOR FEDERICO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de enero de 2023, según Contrato No. 57-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>45414386 REGIL MONROY WANDA NOHEMI</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00

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

PAGINA : 220 de 249  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 9:17.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de enero de 2023, según Contrato No. 58-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>6786375 ESTRADA CHAVARRIA NORMAN ESTUARDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de enero de 2023, según Contrato No. 59-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>57403740 ROSA RAMIREZ ERICK ESTUARDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de enero de 2023, según Contrato No. 6-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>17138396 ORTEGA GONZALEZ JOSE LUIS</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de enero de 2023, según Contrato No. 8-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>89735161 GUERRA MARTINEZ SONIA MARIA</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2023, según Contrato No. 10-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>12537098 BELTETON MORALES ELMER ERASMO</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2023, según Contrato No. 11-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>101901437 RODRIGUEZ HERRERA ALDO ROLANDO</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2023, según Contrato No. 12-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>12454451 VILLATORO LOPEZ LUIS FERNANDO</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2023, según Contrato No. 13-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>12443727 SAMAYOA CASTRO MARÍA ANTONIETA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2023, según Contrato No. 17-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>40957489 GIL YOL CHRIS JEANMARIE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,000.00

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

PAGINA : 221 de 249  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 9:17.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2023, según Contrato No. 18-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>54709954 TOBIAS RUIZ GABRIEL ALEJANDRO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2023, según Contrato No. 21-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>46002626 ZAMBRANO QUINTEROS BYRON JOSE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2023, según Contrato No. 2-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>75387476 LOPEZ LOPEZ MARIO ROBERTO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2023, según Contrato No. 3-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>5999510 CORONADO CASTILLO CARLOS FERNANDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2023, según Contrato No. 34-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>72176245 MONTERROSO GONZALEZ LUIS WALDEMAR</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2023, según Contrato No. 36-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>3335461 BARRIOS AGUILAR ROMAN CONSTANTINO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2023, según Contrato No. 37-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>2658798K OROZCO GODINEZ PATRICIA DEL ROSARIO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2023, según Contrato No. 38-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>39113167 GABRIEL CRUZ EDDY ROLANDO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	17,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2023, según Contrato No. 40-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>66589592 VÉLIZ OZUNA JOSÉ RAMIRO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00

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

PAGINA : 222 de 249  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 9:17.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2023, según Contrato No. 4-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>18260640 SANCHEZ DE CASTILLO ZOILA MARIELA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2023, según Contrato No. 42-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>27979911 BRAHAM REINA LUCRECIA MARISOL</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2023, según Contrato No. 43-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>70277303 MEJÍA GÓMEZ ENMANUEL</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2023, según Contrato No. 46-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>84854391 RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2023, según Contrato No. 47-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2023, según Contrato No. 49-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2023, según Contrato No. 50-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2023, según Contrato No. 51-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2023, según Contrato No. 52-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>74139924 GARCIA SALAS ESPINOZA MARIA JIMENA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00

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

PAGINA : 223 de 249  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 9:17.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2023, según Contrato No. 53-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>28205685 RAMIREZ PEREZ EPIFANIO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2023, según Contrato No. 55-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>80932304 CHAN CHAVEZ HENRY DINAEL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2023, según Contrato No. 56-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>29212561 HERNANDEZ CHENAL HECTOR FEDERICO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2023, según Contrato No. 57-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>45414386 REGIL MONROY WANDA NOHEMI</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2023, según Contrato No. 58-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>6786375 ESTRADA CHAVARRIA NORMAN ESTUARDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2023, según Contrato No. 59-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>57403740 ROSA RAMIREZ ERICK ESTUARDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2023, según Contrato No. 61-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>92057519 CACERES ALDANA ROCIO ALEXANDRA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2023, según Contrato No. 6-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>17138396 ORTEGA GONZALEZ JOSE LUIS</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2023, según Contrato No. 62-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>86281917 POOU AXEL IVANI HUMBERTO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00

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

PAGINA : 224 de 249  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 9:17.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2023, según Contrato No. 63-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>83753184 CALDERON ORELLANA DEBORA ANAYANCY</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2023, según Contrato No. 65-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-6-2023. <b>61694657 SCAGLIA MARTÍNEZ JOSÉ LUIS</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2023, según Contrato No. 8-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>89735161 GUERRA MARTINEZ SONIA MARIA</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2023, según Contrato No. 10-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>12537098 BELTETON MORALES ELMER ERASMO</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2023, según Contrato No. 11-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>101901437 RODRIGUEZ HERRERA ALDO ROLANDO</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2023, según Contrato No. 12-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>12454451 VILLATORO LOPEZ LUIS FERNANDO</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2023, según Contrato No. 13-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. Cheque No.9710 <b>12443727 SAMAYOA CASTRO MARÍA ANTONIETA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2023, según Contrato No. 17-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>40957489 GIL YOL CHRIS JEANMARIE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2023, según Contrato No. 18-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>54709954 TOBIAS RUIZ GABRIEL ALEJANDRO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00



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

PAGINA : 225 de 249  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 9:17.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2023, según Contrato No. 21-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>46002626 ZAMBRANO QUINTEROS BYRON JOSE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2023, según Contrato No. 2-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>75387476 LOPEZ LOPEZ MARIO ROBERTO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2023, según Contrato No. 3-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>5999510 CORONADO CASTILLO CARLOS FERNANDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2023, según Contrato No. 34-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>72176245 MONTERROSO GONZALEZ LUIS WALDEMAR</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2023, según Contrato No. 36-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>3335461 BARRIOS AGUILAR ROMAN CONSTANTINO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2023, según Contrato No. 37-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>2658798K OROZCO GODINEZ PATRICIA DEL ROSARIO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2023, según Contrato No. 38-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>39113167 GABRIEL CRUZ EDDY ROLANDO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	17,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2023, según Contrato No. 40-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>66589592 VÉLIZ OZUNA JOSÉ RAMIRO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2023, según Contrato No. 4-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>18260640 SANCHEZ DE CASTILLO ZOILA MARIELA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00

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

PAGINA : 226 de 249  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 9:17.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2023, según Contrato No. 42-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>27979911 BRAHAM REINA LUCRECIA MARISOL</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2023, según Contrato No. 43-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>70277303 MEJÍA GÓMEZ ENMANUEL</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2023, según Contrato No. 46-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>84854391 RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,774.19
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2023, según Contrato No. 47-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2023, según Contrato No. 49-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2023, según Contrato No. 50-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2023, según Contrato No. 51-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2023, según Contrato No. 52-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>74139924 GARCIA SALAS ESPINOZA MARIA JIMENA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2023, según Contrato No. 53-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>28205685 RAMIREZ PEREZ EPIFANIO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00

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

PAGINA : 227 de 249  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 9:17.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2023, según Contrato No. 55-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>80932304 CHAN CHAVEZ HENRY DINAEL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2023, según Contrato No. 56-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>29212561 HERNANDEZ CHENAL HECTOR FEDERICO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2023, según Contrato No. 58-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. Cheque No.9712. <b>6786375 ESTRADA CHAVARRIA NORMAN ESTUARDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2023, según Contrato No. 59-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>57403740 ROSA RAMIREZ ERICK ESTUARDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2023, según Contrato No. 61-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>92057519 CACERES ALDANA ROCIO ALEXANDRA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2023, según Contrato No. 6-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>17138396 ORTEGA GONZALEZ JOSE LUIS</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2023, según Contrato No. 62-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>86281917 POOU AXEL IVANI HUMBERTO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2023, según Contrato No. 63-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>83753184 CALDERON ORELLANA DEBORA ANAYANCY</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2023, según Contrato No. 65-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-6-2023. <b>61694657 SCAGLIA MARTÍNEZ JOSÉ LUIS</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00

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

**PAGINA** : 228 de 249  
**FECHA** : 8/05/2023  
**HORA** : 9:17.29  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**PERIODO** enero a abril

**ENTIDAD** 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2023, según Contrato No. 8-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>89735161 GUERRA MARTINEZ SONIA MARIA</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente del 16 al 31 de enero de 2023, según Contrato No. 65-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-6-2023. <b>61694657 SCAGLIA MARTÍNEZ JOSÉ LUIS</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,709.68
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente del 3 al 31 de enero de 2023, según Contrato No. 2-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>75387476 LOPEZ LOPEZ MARIO ROBERTO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,709.68
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente del 3 de enero al 30 de abril de 2023, según Contrato No. 11-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>101901437 RODRIGUEZ HERRERA ALDO ROLANDO</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	12,161.29
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente del 3 de enero al 30 de abril de 2023, según Contrato No. 43-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>70277303 MEJÍA GÓMEZ ENMANUEL</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	12,161.29
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente del 3 de enero al 30 de abril de 2023, según Contrato No. 61-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>92057519 CACERES ALDANA ROCIO ALEXANDRA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,161.29
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente del 3 de enero al 30 de abril de 2023, según Contrato No. 62-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>86281917 POUU AXEL IVANI HUMBERTO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,161.29
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente del 3 de enero al 30 de abril de 2023, según Contrato No. 63-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>83753184 CALDERON ORELLANA DEBORA ANAYANCY</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,161.29
	Honorarios por Servicios Técnico prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2023, según Contrato No. 16-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>100669085 AVILA ARISTONDO NATALIE ANDREA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00

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

PAGINA : 229 de 249  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 9:17.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Técnico prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2023, según Contrato No. 64-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>18051006 RUIZ VASQUEZ ONELIA ESPERANZA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,500.00
	Honorarios por Servicios Técnico prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2023, según Contrato No. 16-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>100669085 AVILA ARISTONDO NATALIE ANDREA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnico prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2023, según Contrato No. 20-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>114568375 GARCÍA MANSILLA KEILYN ALEJANDRA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,000.00
	Honorarios por Servicios Técnico prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2023, según Contrato No. 30-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>93799594 GONZALEZ LOPEZ KELINTON ALEXANDER</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnico prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2023, según Contrato No. 32-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>81381409 PERALTA PERALTA MAYBELINE ADILENE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,500.00
	Honorarios por Servicios Técnico prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2023, según Contrato No. 33-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>70067481 PEREZ MUZ MARIO ENRIQUE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,500.00
	Honorarios por Servicios Técnico prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2023, según Contrato No. 41-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>104554983 LÓPEZ SOLOGAISTOA ROGER FERNANDO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnico prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2023, según Contrato No. 44-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>86424424 GÓMEZ BÁMACA JOSÉ MARIO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnico prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2023, según Contrato No. 64-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>18051006 RUIZ VASQUEZ ONELIA ESPERANZA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,500.00

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

PAGINA : 230 de 249  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 9:17.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Técnico prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2023, según Contrato No. 16-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>100669085 AVILA ARISTONDO NATALIE ANDREA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnico prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2023, según Contrato No. 20-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>114568375 GARCÍA MANSILLA KEILYN ALEJANDRA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,000.00
	Honorarios por Servicios Técnico prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2023, según Contrato No. 30-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>93799594 GONZALEZ LOPEZ KELINTON ALEXANDER</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnico prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2023, según Contrato No. 32-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>81381409 PERALTA PERALTA MAYBELINE ADILENE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,500.00
	Honorarios por Servicios Técnico prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2023, según Contrato No. 33-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>70067481 PEREZ MUZ MARIO ENRIQUE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,500.00
	Honorarios por Servicios Técnico prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2023, según Contrato No. 41-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>104554983 LÓPEZ SOLOGAISTOA ROGER FERNANDO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnico prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2023, según Contrato No. 44-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>86424424 GÓMEZ BÁMACA JOSÉ MARIO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnico prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2023, según Contrato No. 64-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>18051006 RUIZ VASQUEZ ONELIA ESPERANZA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,500.00
	Honorarios por Servicios Técnico prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente del 3 de enero al 30 de abril de 2023, según Contrato No. 16-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>100669085 AVILA ARISTONDO NATALIE ANDREA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,483.87

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

PAGINA : 231 de 249  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 9:17.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Técnico prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente del 3 de enero al 30 de abril de 2023, según Contrato No. 20-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>114568375 GARCÍA MANSILLA KEILYN ALEJANDRA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,548.39
	Honorarios por Servicios Técnico prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente del 3 de enero al 30 de abril de 2023, según Contrato No. 30-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>93799594 GONZALEZ LOPEZ KELINTON ALEXANDER</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,080.65
	Honorarios por Servicios Técnico prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente del 3 de enero al 30 de abril de 2023, según Contrato No. 32-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>81381409 PERALTA PERALTA MAYBELINE ADILENE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,145.16
	Honorarios por Servicios Técnico prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente del 3 de enero al 30 de abril de 2023, según Contrato No. 33-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>70067481 PEREZ MUZ MARIO ENRIQUE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,145.16
	Honorarios por Servicios Técnico prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente del 3 de enero al 30 de abril de 2023, según Contrato No. 41-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>104554983 LÓPEZ SOLOGAISTOA ROGER FERNANDO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	7,483.87
	Honorarios por Servicios Técnico prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente del 3 de enero al 30 de abril de 2023, según Contrato No. 44-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>86424424 GÓMEZ BÁMACA JOSÉ MARIO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	9,354.84
	Honorarios por Servicios Técnico prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente del 3 de enero al 30 de abril de 2023, según Contrato No. 64-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>18051006 RUIZ VASQUEZ ONELIA ESPERANZA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,951.61
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2023, según Contrato No. 14-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>744933K CHAMO CARDONA ROXANA MARIBEL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2023, según Contrato No. 15-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>77167406 OSORIO ALVAREZ MIRIAM REBECA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00

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

PAGINA : 232 de 249  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 9:17.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2023, según Contrato No. 19-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>21058563 ASENSIO GONZALEZ DE BONILLA MIRNA LISSETTE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2023, según Contrato No. 23-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>17563208 PEREZ LOPEZ HECTOR MANUEL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2023, según Contrato No. 5-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>24962007 MENDEZ PELLECE ANNY ELVIRA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2023, según Contrato No. 7-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>12046809 GOMEZ BARRIOS AMELIDA LUCIA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2023, según Contrato No. 9-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>68546726 OJEDA AVILA HELLEN MARISOL</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de enero de 2023, según Contrato No. 14-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>744933K CHAMO CARDONA ROXANA MARIBEL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de enero de 2023, según Contrato No. 15-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>77167406 OSORIO ALVAREZ MIRIAM REBECA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de enero de 2023, según Contrato No. 19-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>21058563 ASENSIO GONZALEZ DE BONILLA MIRNA LISSETTE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de enero de 2023, según Contrato No. 22-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>12698903 ESCOBAR JACOBS DAVID DE JESUS</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00



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

PAGINA : 233 de 249  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 9:17.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de enero de 2023, según Contrato No. 23-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>17563208 PEREZ LOPEZ HECTOR MANUEL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de enero de 2023, según Contrato No. 24-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>93559747 CORDON PELLECE RYBAR DARIO BELISARIO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de enero de 2023, según Contrato No. 25-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>25919229 VELIZ DIAZ DE MORALES AURA VICTORIA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de enero de 2023, según Contrato No. 26-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>77286510 GUERRERO ALARCON ELVIN EDENILSON</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de enero de 2023, según Contrato No. 27-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>23994568 CASTILLO ALVAREZ SANTOS HUGO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de enero de 2023, según Contrato No. 28-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>112112587 PALACIOS MARROQUÍN MARÍA DE LOS ANGELES</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de enero de 2023, según Contrato No. 29-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>111491673 MANSILLA HERRERA ERICK OMAR</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de enero de 2023, según Contrato No. 31-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>95219714 RODAS GONZALEZ DIEGO PABLO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de enero de 2023, según Contrato No. 35-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>59170220 ANLEU PORRAS VICTOR HUGO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00

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

PAGINA : 234 de 249  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 9:17.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de enero de 2023, según Contrato No. 39-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>60311819 DE LEON AGUSTIN DORIS MARIELA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de enero de 2023, según Contrato No. 45-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>1597590 IBAÑEZ CABRERA HUGO LEONEL</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de enero de 2023, según Contrato No. 48-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>7950195 PAREDES FAJARDO DE ALMORZA BLANCA ARACELY</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de enero de 2023, según Contrato No. 5-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>24962007 MENDEZ PELLECEC ANNY ELVIRA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de enero de 2023, según Contrato No. 54-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de enero de 2023, según Contrato No. 60-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>89238907 SAZO RAMIREZ JOSE CARLOS</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de enero de 2023, según Contrato No. 7-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>12046809 GOMEZ BARRIOS AMELIDA LUCIA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de enero de 2023, según Contrato No. 9-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>68546726 OJEDA AVILA HELLEN MARISOL</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2023, según Contrato No. 14-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>744933K CHAMO CARDONA ROXANA MARIBEL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00

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

PAGINA : 235 de 249  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 9:17.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2023, según Contrato No. 15-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>77167406 OSORIO ALVAREZ MIRIAM REBECA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2023, según Contrato No. 19-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>21058563 ASENCIO GONZALEZ DE BONILLA MIRNA LISSETTE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2023, según Contrato No. 23-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>17563208 PEREZ LOPEZ HECTOR MANUEL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2023, según Contrato No. 24-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>93559747 CORDON PELLECEC RYBAR DARIO BELISARIO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2023, según Contrato No. 25-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>25919229 VELIZ DIAZ DE MORALES AURA VICTORIA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2023, según Contrato No. 26-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>77286510 GUERRERO ALARCON ELVIN EDENILSON</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2023, según Contrato No. 27-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>23994568 CASTILLO ALVAREZ SANTOS HUGO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2023, según Contrato No. 28-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>112112587 PALACIOS MARROQUÍN MARÍA DE LOS ANGELES</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2023, según Contrato No. 29-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>111491673 MANSILLA HERRERA ERICK OMAR</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00

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

PAGINA : 236 de 249  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 9:17.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2023, según Contrato No. 31-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>95219714 RODAS GONZALEZ DIEGO PABLO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2023, según Contrato No. 35-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>59170220 ANLEU PORRAS VICTOR HUGO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2023, según Contrato No. 39-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>60311819 DE LEON AGUSTIN DORIS MARIELA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2023, según Contrato No. 45-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>1597590 IBAÑEZ CABRERA HUGO LEONEL</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2023, según Contrato No. 48-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>7950195 PAREDES FAJARDO DE ALMORZA BLANCA ARACELY</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2023, según Contrato No. 5-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>24962007 MENDEZ PELLECE ANNY ELVIRA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2023, según Contrato No. 54-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2023, según Contrato No. 60-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>89238907 SAZO RAMIREZ JOSE CARLOS</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2023, según Contrato No. 7-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>12046809 GOMEZ BARRIOS AMELIDA LUCIA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,500.00

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

PAGINA : 237 de 249  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 9:17.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2023, según Contrato No. 9-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>68546726 OJEDA AVILA HELLEN MARISOL</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2023, según Contrato No. 14-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>744933K CHAMO CARDONA ROXANA MARIBEL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2023, según Contrato No. 15-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. Cheque No.9711 <b>77167406 OSORIO ALVAREZ MIRIAM REBECA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2023, según Contrato No. 19-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>21058563 ASENCIO GONZALEZ DE BONILLA MIRNA LISSETTE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2023, según Contrato No. 23-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>17563208 PEREZ LOPEZ HECTOR MANUEL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2023, según Contrato No. 24-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>93559747 CORDON PELLECEC RYBAR DARIO BELISARIO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2023, según Contrato No. 25-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>25919229 VELIZ DIAZ DE MORALES AURA VICTORIA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2023, según Contrato No. 26-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>77286510 GUERRERO ALARCON ELVIN EDENILSON</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2023, según Contrato No. 27-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>23994568 CASTILLO ALVAREZ SANTOS HUGO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00

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

PAGINA : 238 de 249  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 9:17.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2023, según Contrato No. 28-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>112112587 PALACIOS MARROQUÍN MARÍA DE LOS ANGELES</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2023, según Contrato No. 29-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>111491673 MANSILLA HERRERA ERICK OMAR</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2023, según Contrato No. 31-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>95219714 RODAS GONZALEZ DIEGO PABLO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2023, según Contrato No. 35-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>59170220 ANLEU PORRAS VICTOR HUGO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2023, según Contrato No. 39-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>60311819 DE LEON AGUSTIN DORIS MARIELA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2023, según Contrato No. 45-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>1597590 IBAÑEZ CABRERA HUGO LEONEL</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2023, según Contrato No. 48-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>7950195 PAREDES FAJARDO DE ALMORZA BLANCA ARACELY</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2023, según Contrato No. 5-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>24962007 MENDEZ PELLECEER ANNY ELVIRA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2023, según Contrato No. 54-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00

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

PAGINA : 239 de 249  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 9:17.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2023, según Contrato No. 60-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>89238907 SAZO RAMIREZ JOSE CARLOS</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2023, según Contrato No. 7-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>12046809 GOMEZ BARRIOS AMELIDA LUCIA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2023, según Contrato No. 9-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>68546726 OJEDA AVILA HELLEN MARISOL</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al periodo del 1 al 8 de febrero de 2023, según Contrato No. 22-2023 y Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2023 y GG-A-5-2023. <b>12698903 ESCOBAR JACOBS DAVID DE JESUS</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,285.71
	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE DICIEMBRE 2022 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	5,923.52
	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	5,861.85
	Pago por consumo de agua potable del contador No. 70295521 ubicado en las afueras de la 7ma Ave. 12-90 zona 13, servicio prestado en las instalaciones de las oficinas de Atención al Usuario y de las Direcciones que conforman el Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del MAGA, periodo de consumo mes del 29/01/2023 al 28/02/2023 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	392.49
	Pago por consumo de agua potable del contador No. 70295521 ubicado en las afueras de la 7ma Ave. 12-90 zona 13, servicio prestado en las instalaciones de las oficinas de Atención al Usuario y de las Direcciones que conforman el Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del MAGA, periodo de consumo mes del enero 2023 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	12,121.39
	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CONTADOR NO. 70295521 UBICADO EN LAS AFUERAS DE LA 7MA AVE. 12-90, ZONA 13, SERV. PRESTADO A LAS OFICINAS DE ATENCIÓN AL USUARIO Y DE LAS DIRECCIONES DEL VISAR MAGA DEL 01/03/2023 AL 28/03/2023 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	699.75

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

PAGINA : 240 de 249  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 9:17.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago por consumo de agua potable del contador No.70295521 ubicado en las afueras de la 7ma Ave. 12-90 zona13, servicio prestado en las instalaciones de las oficinas de Atención al Usuario y de las Direcciones que conforman el Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del MAGA, periodo de consumo mes del 29/11/2022 al 28/12/2022. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	12,090.56
	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CONTADORES No. 049707, O06679, K12937, F85330, F85337 Y H29474 DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES, CONSUMO MARZO 2023. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	20,825.09
	Pago por consumo de energía eléctrica de los contadores No. H29474, K12937, O06679, F85337, F85330 Y O49707 del VISAR, consumo de diciembre 2022 y enero 2023 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	39,354.18
	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE LAS OFICINAS EN DONDE SE REALIZAN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA Y SUS DEPARTAMENTOS. PERÍODO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023 <b>7240171 MANCILLA RODRIGUEZ ALEX CAMALIEL</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	200.00
	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE LAS OFICINAS EN DONDE SE REALIZAN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA, Y SUS DEPARTAMENTOS. PERÍODO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022 <b>7240171 MANCILLA RODRIGUEZ ALEX CAMALIEL</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	200.00
	Por servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 14/01/2023 a 14/02/2023 según contador No. A17F400198, al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén. NIS 3082499. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	17,835.66
	Por servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 14/01/2023 a 14/02/2023 según contador No. ABAAAD000029, al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén. NIS 5829173. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,886.42
	Por servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 14/02/2023 al 16/03/2023 según contador No. A17F400198, al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, NIS. 3082499. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	20,922.04
	Por servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 14/02/2023 al 16/03/2023 según contador No. ABAAAD000029, al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, NIS. 5829173.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,856.53



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

PAGINA : 241 de 249  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 9:17.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14946203	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> Por servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 15/02/2023 al 17/03/2023, según contador No. 014FJ01053 utilizado en las oficinas de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, ubicada en el municipio de Poptún, Nis: 5545635.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,171.94
14946203	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> Por servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 15/12/2022 al 16/01/2023, según contador No. 014FJ01053 utilizado en las oficinas de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, ubicado en el municipio de Poptún, Nis: 5545635	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,373.84
14946203	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> Por servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 16/03/2023 al 17/04/2023 según contador No. A17F400198, al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, NIS. 3082499	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	21,242.24
14946203	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> Por servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 16/03/2023 al 17/04/2023 según contador No. ABAAAD000029, al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, NIS. 5829173	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,129.84
14946203	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> Por servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 17/03/2023 al 18/04/2023, según contador No. 014FJ01053 utilizado en las oficinas de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, ubicada en el Municipio de Poptún, NIS 5545635.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,494.08
14946203	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de agua potable en las instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO, Avenida Hincapié 8-15 Zona 13, Contador No.70374071, por el período comprendido del 29/01/2023 al 28/02/2023. Cheque No.9667	112 AGUA	1,069.78
3306518	<b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b> Servicio de agua potable en las instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO, Avenida Hincapié 8-15 Zona 13, Contador No.70374071, por los períodos comprendidos del 29/11/2022 al 28/12/2022 y del 29/12/2022 al 28/01/2023. Cheque No.9606	112 AGUA	1,953.66
3306518	<b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b> Servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 16/01/2023 al 15/02/2023 según contador No. 014FJ01053, utilizado en las oficinas de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, ubicado en el municipio de Poptún, NIS: 5545635	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,632.32
14946203	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 242 de 249  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 9:17.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LA PLANTA DE AGROINDUSTRIA DEL DEPARTAMENTO DE FRUTICULTURA Y AGROINDUSTRIA UBICADA EN LOS APOSENTOS, ZONA 0,01 CL. SECTOR B, LA ALAMEDA, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/12/2022 AL 05/01/2023. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	377.91
	Servicio de energía eléctrica de la planta de Agroindustria del Departamento de Fruticultura y Agroindustria ubicada en Los Aposentos, Zona 0,01 CL. Sector B. La Alameda, Departamento de Chimaltenango, correspondiente al periodo del 05/01/2023 al 05/02/2023 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	749.40
	Servicio de Energía Eléctrica de las instalaciones de la Unidad Desconcentrada de Administración Financiera y Administrativa del Viceministerio de Desarrollo Económico Rural -UDAFA-VIDER, ubicadas en la 7ª. Avenida 6-80 APTO. A, zona 13, correspondiente al periodo del 05/02/2023 al 08/03/2023. Del correlativo: 1651489 contador: U45492. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	17.25
	Servicio de Energía Eléctrica de las instalaciones de la Unidad Desconcentrada de Administración Financiera y Administrativa del Viceministerio de Desarrollo Económico Rural -UDAFA-VIDER, ubicadas en la 7ª. Avenida 6-80 APTO. A, zona 13, correspondiente al periodo del 07/01/2023 al 04/02/2023. Del correlativo: 1651489 contador: U45492. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	25.91
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL -UDAFA-VIDER, UBICADAS EN LA 7A. AVENIDA 6-80 APTO. A, ZONA 13, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/12/2022 AL 06/01/2023. DEL CORRELATIVO: 1651489 CONTADOR: U45492. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	16.06
	Servicio de Energía Eléctrica de las instalaciones de la Unidad Desconcentrada de Administración Financiera y Administrativa del Viceministerio de Desarrollo Económico Rural -UDAFA-VIDER, ubicadas en la 7ª. Avenida 6-80 APTO. B, zona 13, correspondiente al periodo del 05/02/2023 al 08/03/2023. Del correlativo: 1651488 contador: U45493. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	143.73
	Servicio de Energía Eléctrica de las instalaciones de la Unidad Desconcentrada de Administración Financiera y Administrativa del Viceministerio de Desarrollo Económico Rural -UDAFA-VIDER, ubicadas en la 7ª. Avenida 6-80 APTO. B, zona 13, correspondiente al periodo del 07/01/2023 al 04/02/2023. Del correlativo: 1651488 contador: U45493. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	55.36

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

PAGINA : 243 de 249  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 9:17.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL -UDAFA-VIDER, UBICADAS EN LA 7A. AVENIDA 6-80 APTO. B, ZONA 13, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/12/2022 AL 06/01/2023. DEL CORRELATIVO: 1651488 CONTADOR: U45493. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	57.63
	Servicio de Energía Eléctrica de las instalaciones de la Unidad Desconcentrada de Administración Financiera y Administrativa del Viceministerio de Desarrollo Económico Rural UDAFA-VIDER, ubicadas en la 7ª. Avenida 6-80 zona 13, correspondiente al periodo del 05/02/2023 al 08/03/2023. Correlativo: 1115593, contador: G33147. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,143.66
	Servicio de Energía Eléctrica de las instalaciones de la Unidad Desconcentrada de Administración Financiera y Administrativa del Viceministerio de Desarrollo Económico Rural UDAFA-VIDER, ubicadas en la 7ª. Avenida 6-80 zona 13, correspondiente al periodo del 07/01/2023 al 04/02/2023 Correlativo: 1115593, contador: G33147. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,143.66
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL -UDAFA-VIDER, UBICADAS EN LA 7A. AVENIDA 6-80 ZONA 13, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/12/2022 AL 06/01/2023. DEL CORRELATIVO: 1115593 CONTADOR: G33147 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,475.97
	Servicio de energía eléctrica de las instalaciones del invernadero del Departamento de Fruticultura y Agroindustria ubicadas en Bárcenas, Carretera al Pacífico KM 22, zona 3, Villa Nueva, Guatemala; correspondiente al periodo del 04/01/2023 al 01/02/2023. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	273.86
	Servicio de energía eléctrica de las instalaciones del invernadero del Departamento de Fruticultura y Agroindustria ubicadas en Bárcenas, Carretera la Pacífico KM 22, zona 3, Villa Nueva, Guatemala; correspondiente al periodo del 02/02/2023 al 03/03/2023. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	255.25
	Servicio de energía eléctrica de los edificios siguientes: Flor del café, 12a. avenida 19-01, zona 1, La ceiba Km. 22 carretera al pacifico, Monja Blanca 7a. avenida 12-90, zona 13 y Servicios Generales 7a. avenida 13-55, zona 13. Anexo al Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación periodo del 03-MARZO-2023 AL 05-ABRIL-2023. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	94,993.05

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

PAGINA : 244 de 249  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 9:17.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de energía eléctrica de los edificios siguientes: Flor del café, 12a. avenida 19-01, zona 1, La ceiba Km. 22 carretera al pacifico, Monja Blanca 7a. avenida 12-90, zona 13 y Servicios Generales 7a. avenida 13-55, zona 13. Anexo al Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación. Periodo del 03-enero-2023 al 04-febrero-2023. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	88,629.45
	Servicio de Energía Eléctrica de los edificios: La Ceiba km. 22, carretera al pacifico, Flor del Café 12ª. Avenida 19-01 zona 1, Monja Blanca 7ª. Avenida 12-90, zona 13, Servicios Generales 7ª. Avenida 13-55 zona 13 anexo al Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación. CORRESPONDIENTE DEL 01-FEBRERO-2023 AL 08-MARZO-2023. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	97,622.15
	Servicio de Energía Eléctrica de los edificios: La Ceiba km. 22, carretera al pacifico, Flor del Café 12ª. Avenida 19-01 zona 1, Monja Blanca 7ª. Avenida 12-90, zona 13, Servicios Generales 7ª. Avenida 13-55 zona 13 anexo al Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación. correspondiente del 02-DICIEMBRE-2022 AL 06-ENERO-2023. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	84,193.77
	Servicio de energía eléctrica en las instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO, Avenida Hincapié 8-15 Zona 13, Contadores No. I21287, I21289, I21290, L45067, L45068, L45069, L45070, L45071, L45072, L45073, L45074, L45075, L45076, N93187 y N93188, por el período comprendido del 04/02/2023 al 06/03/2023. Cheque No.9713 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,080.57
	Servicio de energía eléctrica en las instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO, Avenida Hincapié 8-15 Zona 13, Contadores No. I21287, I21289, I21290, L45067, L45068, L45069, L45070, L45071, L45072, L45073, L45074, L45075, L45076, N93187 y N93188, por el período comprendido del 06/01/2023 al 04/02/2023. Cheque No. 9635 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,509.37
	Servicio de energía eléctrica en las instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO, Avenida Hincapié 8-15 Zona 13, Contadores No. I21287, I21289, I21290, L45067, L45068, L45069, L45070, L45071, L45072, L45073, L45074, L45075, L45076, N93187 y N93188, por el período comprendido del 07/12/2022 al 06/01/2023. Cheque No.9591 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,614.16
	Servicio de energía eléctrica en las instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO, Avenida Hincapié 8-15 Zona 13, Contadores No. I21287, I21289, I21290, L45067, L45068, L45069, L45070, L45071, L45072, L45073, L45074, L45075, L45076, N93187 y N93188, por el período comprendido del 08/03/2023 al 05/04/2023. Cheque No.9735 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,352.41
	Servicio de extracción de basura de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de febrero 2023. Caja Chica No.2-2023, Cheque No.9652.	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	60.00

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

PAGINA : 245 de 249  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 9:17.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
52020819	<b>REYES URREA CARLOS ANTONIO</b> Servicio de la telefonía fija y Digital para la línea No. 2413-7001 para el edificio Monja Blanca, 7a. avenida 12-90 zona 13, del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación. Periodo del 02-Febrero-2023 AL 01-Marzo-2023.	113 TELEFONÍA	22,200.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de la telefonía fija y Digital para la línea No. 2413-7001 para el edificio Monja Blanca, 7a. avenida 12-90 zona 13, del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación. Periodo del 02-Marzo-2023 AL 01-Abril-2023.	113 TELEFONÍA	22,200.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de la telefonía fija y Digital para las líneas Nos. 2413-7000 y 2413-7001 para el edificio Monja Blanca, 7a. avenida 12-90 zona 13, del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación. Periodo del 02-ENERO-2023 AL 01-FEBRERO-2023.	113 TELEFONÍA	22,262.88
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de Telefonía fija de los Números 2360-4425, 2360-4428, 2360-4433 y 2361-7785, correspondiente al periodo del 02 de Enero al 01 de Febrero del 2023, donde se ubican las oficinas de Planeamiento del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación, en la 3ra avenida 8-32 zona 9, Cuidad de Guatemala.	113 TELEFONÍA	457.66
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de Telefonía fija de los Números 2360-4425, 2360-4428, 23604433 y 2361-7785, correspondiente al periodo del 02 de FEBRERO al 01 de MARZO del 2023, donde se ubican las oficinas de Planeamiento del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación, en la 3ra avenida 8-32 zona 9, Cuidad de Guatemala.	113 TELEFONÍA	472.96
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de Telefonía fija de los Números 2360-4425, 2360-4428, 23604433 y 2361-7785, correspondiente al periodo del 02 de Marzo al 01 de Abril del 2023, donde se ubican las oficinas de Planeamiento del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación, en la 3ra avenida 8-32 zona 9, Cuidad de Guatemala.	113 TELEFONÍA	383.12
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de telefonía fija del número 22901000, para uso en las distintas oficinas del Fideicomiso FONAGRO, según prorroga al contrato administrativo de servicio de telefonía fija a través de Enlaces E1/SIP. Periodo comprendido del 11/01/2023 al 10/02/2023. Cheque No.9668	113 TELEFONÍA	2,700.00
5498104	<b>COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de telefonía fija del número 22901000, para uso en las distintas oficinas del Fideicomiso FONAGRO, según prorroga al contrato administrativo de servicio de telefonía fija a través de Enlaces E1/SIP. Periodo comprendido del 11/02/2023 al 10/03/2023. Cheque No.9694	113 TELEFONÍA	2,700.00

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

PAGINA : 246 de 249  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 9:17.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5498104	<b>COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de telefonía fija del número 22901000, para uso en las distintas oficinas del Fideicomiso FONAGRO, según prorroga al contrato administrativo de servicio de telefonía fija a través de Enlaces E1/SIP. Periodo comprendido del 11/12/2022 al 10/01/2023. Cheque No.9593.	113 TELEFONÍA	2,700.00
5498104	<b>COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de Telefonía Fija en las líneas 2360-4425, 2360-4428, 2360-4433 y 2361-7785, instaladas en las oficinas de Planeamiento del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, ubicadas en la 3a. avenida8-32 zona 9. Correspondiente del 02-DICIEMBRE-2022 AL 01-ENERO-2023.	113 TELEFONÍA	461.56
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de Telefonía Fija que se encuentra en las diferentes unidades de: SITRAMAGA, UNSITRAMAGA, DELEGACION DE RECURSOS HUMANOS, ADMINISTRACION, ARCHIVOS: 011, 031, 031 FOPINTA, COMISION DE BIENES INMUEBLES, UBICADAS EN EL EDIFICIO FLOR DEL CAFE, 12a. AVENIDA 19-01, zona 1, Prolac, ubicada en el Edificio la Ceiba Km. 22, carretera al pacifico. Periodo del 02-ENERO-2023 al 01-FEBRERO-2023.	113 TELEFONÍA	979.96
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de Telefonía Fija que se encuentra en las diferentes unidades de: SITRAMAGA, UNSITRAMAGA, DELEGACION DE RECURSOS HUMANOS, ADMINISTRACION, ARCHIVOS: 011, 031, 031 FOPINTA, COMISION DE BIENES INMUEBLES, UBICADAS EN EL EDIFICIO FLOR DEL CAFE, 12a. AVENIDA 19-01, zona 1, Prolac, ubicada en el Edificio la Ceiba Km. 22, carretera al pacifico. Periodo del 02-Febrero-2023 al 01-Marzo-2023.	113 TELEFONÍA	1,248.86
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de Telefonía Fija que se encuentra en las diferentes unidades de: SITRAMAGA, UNSITRAMAGA, DELEGACION DE RECURSOS HUMANOS, ADMINISTRACION, ARCHIVOS: 011, 031, 031 FOPINTA, COMISION DE BIENES INMUEBLES, UBICADAS EN EL EDIFICIO FLOR DEL CAFE, 12a. AVENIDA 19-01, zona 1, Prolac, ubicada en el Edificio la Ceiba Km. 22, carretera al pacifico. Periodo del 02-Marzo-2023 al 01-Abril-2023.	113 TELEFONÍA	1,110.92
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de Telefonía Fija y Digital de las líneas Nos. 2413-7000 y 2413-7001 para el Edificio Monja Blanca, 7ª. Avenida 12-90, zona 13, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Correspondiente del 02-DICIEMBRE-2022 AL 01-ENERO-2023.	113 TELEFONÍA	22,227.37
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de Telefonía Fija, para las diferentes oficinas que se encuentran en el edificio Flor del Café, 12ª. Avenida 19-01, zona 1 y PROLAC edificio La ceiba Km. 22, carretera al Pacifico del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Correspondiente del 02-DICIEMBRE-2022 AL 01-ENERO-2023.	113 TELEFONÍA	1,152.00

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

PAGINA : 247 de 249  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 9:17.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de telefonía móvil de los números, 31523285, 38241356, 30826384, 30832503, 38241889, 30843662, 30843938, 30848953, 30861960, 39054879, 30816602,37425320, para el personal del Fideicomiso FONAGRO, periodo comprendido del 11/01/2023 al 10/02/2023. Cheque No.9669	113 TELEFONÍA	3,596.00
5498104	<b>COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de telefonía móvil de los números, 31523285, 38241356, 30826384, 30832503, 38241889, 30843662, 30843938, 30848953, 30861960, 39054879, 30816602,37425320, para el personal del Fideicomiso FONAGRO, periodo comprendido del 11/02/2023 al 10/03/2023. Cheque No.9695	113 TELEFONÍA	3,596.00
5498104	<b>COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de telefonía móvil de los números, 31523285, 38241356, 30826384, 30832503, 38241889, 30843662, 30843938, 30848953, 30861960, 39054879, 30816602,37425320, para el personal del Fideicomiso FONAGRO, periodo comprendido del 11/12/2022 al 10/01/2023. Cheque No.9592.	113 TELEFONÍA	3,596.00
5498104	<b>COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio por extracción de basura de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de enero 2023. Cheque No.9614, Caja Chica No.01-2023.	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	60.00
52020819	<b>REYES URREA CARLOS ANTONIO</b> SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL INVERNADERO DEL DEPARTAMENTO DE FRUTICULTURA Y AGROINDUSTRIA UBICADAS EN BÁRCENAS, CARRETERA AL PACIFICO KM 22, ZONA 3, VILLA NUEVA, GUATEMALA; CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/12/2022 AL 03/01/2023	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	299.75
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>3,171,711.60</b>

**PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 54 LCE**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
------------------	-------------------------------	------------------------	------------------

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

PAGINA : 248 de 249  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 9:17.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 54 LCE

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	REGULARIZACIÓN PRIMER INFORME DE CONVENIO DE COOPERACIÓN NO.03-2023 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 DIRECCION DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, SEGÚN ACUERDO NO.26-2023 <b>3474801 PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,729,106.96
	REGULARIZACIÓN PRIMER INFORME DE CONVENIO DE COOPERACIÓN NO.04-2023 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 DIRECCION DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL <b>3474801 PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,222,114.60
	REGULARIZACIÓN PRIMER INFORME DE CONVENIO DE COOPERACIÓN NO.05-2023 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 DIRECCION DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL <b>3474801 PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	19,664,617.83
	REGULARIZACIÓN PRIMER INFORME DE CONVENIO DE COOPERACIÓN NO.06-2023 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 DIRECCION DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, SEGÚN ACUERDO NO.37-2023 <b>3474801 PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,021,411.66
	REGULARIZACIÓN SEGUNDO INFORME DE CONVENIO DE COOPERACIÓN NO.03-2023 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 DIRECCION DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, SEGÚN ACUERDO NO.26-2023 <b>3474801 PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,541,343.18



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

PAGINA : 249 de 249  
 FECHA : 8/05/2023  
 HORA : 9:17.29  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 54 LCE**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	REGULARIZACIÓN SEGUNDO INFORME DE CONVENIO DE COOPERACIÓN NO.05-2023 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 DIRECCION DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL <b>3474801 PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,113,145.16
	REGULARIZACIÓN SEGUNDO INFORME DE CONVENIO DE COOPERACIÓN NO.06-2023 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 DIRECCION DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, SEGÚN ACUERDO NO.37-2023 <b>3474801 PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,018,910.96
	REGULARIZACIÓN TERCER INFORME DE CONVENIO DE COOPERACIÓN NO.05-2023 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 DIRECCION DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO.AG-34-2023 <b>3474801 PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	576,261.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>77,886,911.35</b>

**TOTAL POR ENTIDAD**

214,248,306.59