EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
221	ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE, PARA LA FLOTA VEHICULAR A CARGO DE LA UDAFA, DIRECCIONES, PROGRAMAS Y/O PROYECTOS QUE CONFORMAN EL VIDER DEL MAGA, SEGUN LISTADO DE LA CERTIFICACIÓN DE INVENTARIOS. **321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00
725	ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS AL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN- **321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	70,000.00
896	ADQ. DE PLANTAS. FRUT. SUBTROP: ARÁNDANO (VARIEDAD BILOXI), BENEF. A PROD. DE 6 DEPTOS. DEL PAIS, POR EL PROG. DE INCENT. A LA FRUT. FOM. EL ESTABLE. Y MAN. AGRONÓMICO DE PLTS FRUTÍCOLAS E IMPLE. MEC. DE COMPET. PARA EL DES. SOST. DE LA FRUTICULTURA NAC, ACCIONES POR EL DEPTO DE FRUT. Y AGROIND. DE LA DDA. **104297913 ASESORIAS SERVICIOS Y PRODUCTOS AGRICOLAS SOCIEDAD ANONIMA**	219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	90,000.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Adquisición de un mil veinticinco (1025) cupones canjeables por combustible, siendo setecientos setenta y cinco (775) en cupones de Q.100.00 y doscientos cincuenta (250) en cupones de Q.50.00, para el uso de los vehículos al servicio del Fideicomiso Fondo Nacional para la Reactivación y Modernización de La Actividad Agropecuaria -FONAGRO-, correspondiente al periodo de mayo a agosto 2022. Cheque No.9107. **321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00

TOTAL POR PROCESO 340,000.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
479	ARRENDAMIENTO DE FRACCIÓN DEL INMUEBLE UBICADO EN EL INTERIOR DE LA 1a. CALLE 13-04 ZONA 3, COBÁN ALTA VERAPAZ, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA LA REGIÓN DEL NORTE -PRODENORTE-, CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DE ENERO 2022 A JUNIO 2022. **33704368 PONCE BEDOYA CRISTINA MAGALY**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	33,600.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

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 2022. **38523981 CASTROVILLARI SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	282,000.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DE LA BODEGA DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA , GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN DE CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE ENERO A ABRIL DEL 2022. **23875054 GARCIA SALAZAR AUGUSTO ENRIQUE**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	44,800.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DE LA BODEGA DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA , GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN DE CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE MAYO A AGOSTO DEL 2022. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No.23-2021 Y ACUERDO MINISTERIAL No.208-2021 **23875054 GARCIA SALAZAR AUGUSTO ENRIQUE**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	44,800.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE EL PROGRESO, PARA EL PERIODO DEL 15 DE MARZO AL 30 DE JUNIO DE 2022, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 003-2022. **3953874 ALDANA MOSCOZO FIDEL**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	37,916.70
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE JALAPA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NUMERO 006-2022 **5610214 BARRIENTOS GODOY ANA GUISELA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	37,894.74
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE JALAPA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 15 DE MARZO AL 30 DE JUNIO DEL 2022. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 006-2022. **5610214 BARRIENTOS GODOY ANA GUISELA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	22,105.26
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE SACATEPÉQUEZ DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA , GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO, SEGÚN CONTRATO 24-2021 ACUERDO MINISTERIAL 209-2021 **37790617 LARA GARCIA DE MAZARIEGOS MIRIAM MAGALI**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	88,000.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

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 PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA , GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN DE SACATEPÉQUEZ, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 24-2021 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 209-2021. CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL MES DE ENERO A ABRIL 2022. **37790617 LARA GARCIA DE MAZARIEGOS MIRIAM MAGALI**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	88,000.00
	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 ABRIL DEL 2022. **23875054 GARCIA SALAZAR AUGUSTO ENRIQUE**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	56,000.00
	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 MAYO A AGOSTO DEL 2022. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 22-2021 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 207-2021. **23875054 GARCIA SALAZAR AUGUSTO ENRIQUE**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	56,000.00
	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 DEL 11 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021. **79031935 VIAMONTE COMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	525,483.87
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE QUE OCUPA LAS OFICINAS DE DIRECCIÓN DE RECURSOS NATURALES Y AGROTURISMO DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETÉN UBICADO EN EL MUNICIPIO DE POPTÚN PETÉN CORRESPONDIENTE DESDE ENERO A DICIEMBRE 2022. ACTA ADMINISTRATIVA No. 53-2021 **26580489 GOMEZ TELON DE PORTILLO LILIA ALEJANDRINA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	96,000.00
	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA BODEGA DE INSUMOS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL SUCHITEPÉQUEZ, PERÍODO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NÚMERO 0004-2022. **33095310 INDUSTRIAS SAN FULGENCIO SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	37,894.74
	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA BODEGA DE INSUMOS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL SUCHITEPÉQUEZ, PERÍODO CORRESPONDIENTE DEL 15 DE MARZO AL 30 DE JUNIO DEL 2022. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 004-2022. **33095310 INDUSTRIAS SAN FULGENCIO SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	22,105.26

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

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 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 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022. CONTRATO 04-2022, ACDO.30-2022 **35049286 INVERSIONES CRECE, SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	791,400.00
	Arrendamiento de parqueo para los vehículos institucionales asignados al Fideicomiso FONAGRO. Monto: 120,000.00 Fecha Publicación: 4/02/2022 10:30:31 **29447011 SANTIZO PEREZ CONCEPCION DEL PILAR**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,000.00
	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE DE TOTONICAPÁN DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO 23-2021 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 73-2021, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE ENERO A ABRIL DEL 2022. **7973594 MENDEZ SOCH DE TOHOM MERCEDES BENITA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	23,988.00
	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE DE TOTONICAPÁN DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO 23-2021 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 73-2021, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE MAYO A AGOSTO DEL 2022. **7973594 MENDEZ SOCH DE TOHOM MERCEDES BENITA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	23,988.00
	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE SANTA ROSA PERÍODO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 005-2022 **1473905 ARIAS CHINCHILLA ADILIA FLORIDALMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	49,800.00
	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE SANTA ROSA PERÍODO CORRESPONDIENTE DEL 15 DE MARZO AL 30 DE JUNIO DE 2022, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 005-2022. **1473905 ARIAS CHINCHILLA ADILIA FLORIDALMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	28,200.00
	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 DEL 15 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022. **3797015 INVERSIONES INTERNACIONALES S A**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	187,000.00
	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 42-2020 ACUERDO MINISTERIAL 81-2020. CORRESP DE ENERO AL 14 DE ABRIL DE 2022.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	77,000.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	3797015 INVERSIONES INTERNACIONALES S A			
	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE QUE OCUPA COMO OFICINAS LA SEDE MAGA-IZABAL Y BODEGA DE ALMACENAMIENTO DE INSUMOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A ABRIL DEL AÑO 2022. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ARRENDAMIENTO No.69-2020. APROBADO POR EL ACUERDO MINISTERIAL No.243-2020.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	84,500.00
	29411734 ESQUIVEL AROCHE EDGAR LEONEL			
	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE QUE OCUPA COMO OFICINAS LA SEDE MAGA-IZABAL Y BODEGA DE ALMACENAMIENTO DE INSUMOS. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ARRENDAMIENTO No.69-2020. APROBADO POR EL ACUERDO MINISTERIAL No.243-2022.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	84,500.00
	29411734 ESQUIVEL AROCHE EDGAR LEONEL			
	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LA BODEGA DE INSUMOS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL MAGA QUICHÉ, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No.54-2020 Y ACUERDO MINISTERIAL No.151-2020, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL DE 2022	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	26,000.00
	55214053 TAVICO REYNOSO JOSEFA			
	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LA BODEGA DE INSUMOS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL MAGA QUICHÉ, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No.54-2020 Y ACUERDO MINISTERIAL No.151-2020, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO DE 2022.-	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	26,000.00
	55214053 TAVICO REYNOSO JOSEFA			
	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL MAGA QUICHÉ, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No.53-2020 Y ACUERDO MINISTERIAL No.155-2020, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL DE 2022	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	24,000.00
	6828965 TOJ LUX ISABEL			
	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL MAGA QUICHÉ, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No.53-2020 Y ACUERDO MINISTERIAL No.155-2020, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO DE 2022.-	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	24,000.00
	6828965 TOJ LUX ISABEL			
	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE, PARA USO DE OFICINAS DE LAS ÁREAS DE INVENTARIOS, ALMACÉN Y PARQUEO DE LA DICORER SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO. No.59-2020 Y AC. MIN. No.179-2020, Y ACTA ADMINISTRATIVA No. 001-2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00
	4975170 RISAVAL SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE, PARA USO DE OFICINAS DE LAS ÁREAS DE INVENTARIOS, ALMACÉN Y PARQUEO DE LA DICORER SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO. No.59-2020 Y AC. MIN. No.179-2020, Y ACTA ADMINISTRATIVA No. 001-2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022. **4975170 RISAVAL SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00
	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE, PARA USO DE OFICINAS DE LAS ÁREAS DE INVENTARIOS, ALMACÉN Y PARQUEO DE LA DICORER SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO. No.59-2020 Y AC. MIN. No.179-2020, Y ACTA ADMINISTRATIVA No. 001-2021, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO Y FEBRERO DEL 2022. **4975170 RISAVAL SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00
	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FRACCIÓN DE BIEN INMUEBLE, PARA USO DE OFICINAS DE DICORER-MAGA SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO. No.60-2020 Y ACUERDO MINISTERIAL No.180-2020, Y ACTA ADMINISTRATIVA No. 001-2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022. **4975170 RISAVAL SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	50,000.00
	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FRACCIÓN DE BIEN INMUEBLE, PARA USO DE OFICINAS DE DICORER-MAGA SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO. No.60-2020 Y ACUERDO MINISTERIAL No.180-2020, Y ACTA ADMINISTRATIVA No. 001-2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022. **4975170 RISAVAL SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	50,000.00
	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FRACCIÓN DE BIEN INMUEBLE, PARA USO DE OFICINAS DE DICORER-MAGA SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO. No.60-2020 Y ACUERDO MINISTERIAL No.180-2020, Y ACTA ADMINISTRATIVA No. 001-2021, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO Y FEBRERO DEL 2022. **4975170 RISAVAL SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	100,000.00
	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNA FRACCIÓN DE BIEN INMUEBLE PARA LA BODEGA DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE JALAPA, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO AL MES DE ABRIL DEL 2022, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 121-2021 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO 42-2021. **42176506 BERGANZA MARTINEZ JOSE OSWALDO**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	56,844.00
	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNA FRACCIÓN DE BIEN INMUEBLE PARA LA BODEGA DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE JALAPA, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MAYO AL MES DE AGOSTO DEL 2022, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 121-2021 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO 42-2021.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	56,844.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	42176506 BERGANZA MARTINEZ JOSE OSWALDO por Servicio de Arrendamiento de fracción del bien inmueble, para uso de las áreas de inventarios, almacén y parqueo de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Correspondiente al periodo del mes de mayo al mes de agosto de 2022. según Contrato Administrativo número 59-2020 aprobado mediante Acuerdo Ministerial Número 179-2020	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00
	4975170 RISAVAL SOCIEDAD ANONIMA por Servicio de Arrendamiento de fracción del bien inmueble, para uso de oficinas de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Correspondiente al periodo del mes de mayo al mes de agosto de 2022. según Contrato Administrativo número 60-2020 aprobado mediante Acuerdo Ministerial Número 180-2020	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	200,000.00
	4975170 RISAVAL SOCIEDAD ANONIMA 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. ACTA ADMON 14-2021. CORRESP DE ENERO A FEBRERO 2022	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,000.00
	5835925 CHAVARRIA MAS MYRNA DINORAH 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 MARZO A DICIEMBRE DE 2022	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	125,000.00
	5835925 CHAVARRIA MAS MYRNA DINORAH 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 A DICIEMBRE DE 2022.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	713,136.00
	7066430 RABONI, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE, UBICADO EN LA 3a. AVENIDA 10-46 ZONA 13, PARA EL RESGUARDO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 08-2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 44-2022. CORRESPONDIENTE DEL 14 DE FEBRERO AL 13 DE AGOSTO DEL 2022.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	135,885.09
	28632869 VILLAR FANJUL AMARANTA AURORA			

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

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 BODEGA, UBICADA EN LA 3a. AVENIDA 10-46 ZONA 13, PARA EL RESGUARDO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 21-2020 Y ACUERDO MINISTERIAL 29-2020. CORRESP DEL 01 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2022. **28632869 VILLAR FANJUL AMARANTA AURORA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	33,412.64
	Servicio de arrendamiento de dos (2) bodegas ubicada en la Avenida Hincapié 16-55 zona 13, según contratos numero HI2036 y HI2037, las cuales serán utilizadas para el resguardo de activos físicos y documentación variada del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al periodo del 21 de enero de 2022 al 20 de febrero de 2022. Cheque No.8928. **8503443 OPERADORA DE BODEGAS SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,045.04
	Servicio de arrendamiento de dos bodegas (HI2036 y HI2037) ubicada 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 21/03/2022 al 20/04/2022. Cheque No. 9021. **8503443 OPERADORA DE BODEGAS SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,045.04
	Servicio de arrendamiento de dos bodegas ubicada en la Avenida Hincapié 16-55 zona 13, según contratos No. HI2036 y HI2037, las cuales serán utilizadas para el resguardo de activos físicos y documentación variada del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al periodo del 21 de febrero de 2022 al 20 de marzo de 2022. Cheque No. 8961. **8503443 OPERADORA DE BODEGAS SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,045.04
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPÉQUEZ, DEL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 007-2022. **5414377 MORENO COJULUN DE VIDAL SILVIA AMPARO**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,318.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPÉQUEZ, DEL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 16 DE MARZO AL 30 JUNIO DE 2022. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 007-2022. **5414377 MORENO COJULUN DE VIDAL SILVIA AMPARO**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	17,767.00
	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 2022. Cheque No.8923. **29447011 SANTIZO PEREZ CONCEPCION DEL PILAR**	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 2022. Cheque No. 8950.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,000.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	29447011 SANTIZO PEREZ CONCEPCION DEL PILAR		
	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 Junio de 2022. Cheque No.9171	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,000.00
	29447011 SANTIZO PEREZ CONCEPCION DEL PILAR		
	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 2022. Cheque No.8991.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,000.00
	29447011 SANTIZO PEREZ CONCEPCION DEL PILAR		
	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 Mayo de 2022. Cheque No.9095.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,000.00
	29447011 SANTIZO PEREZ CONCEPCION DEL PILAR		
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE QUINCE PARQUEOS PARA VEHICULOS Y MOTOCICLETAS PROPIEDAD DE MAGA-OCRET, PERIODO CORRESPONDIENTE DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 SEGUN ACUERDO MINISTERIAL No. 18-2022 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO OCRET-03-2022	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	35,100.00
	4553543 LOS TRES CABALLEROS SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE QUINCE PARQUEOS PARA VEHICULOS Y MOTOCICLETAS PROPIEDAD DE MAGA-OCRET, PERIODO CORRESPONDIENTE DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 SEGUN ACUERDO MINISTERIAL No. 18-2022 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO OCRET-03-2022	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	175,500.00
	4553543 LOS TRES CABALLEROS SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de arrendamiento de una bodega ubicada en la Avenida Hincapié 16-55 zona 13, la cual será utilizada para el resguardo de activos físicos y documentación variada del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al periodo del 21 de diciembre de 2021 al 20 de enero de 2022.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,485.04
	8503443 OPERADORA DE BODEGAS SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de arrendamiento de una bodega ubicada en la Avenida Hincapié 16-55 zona 13, la cual será utilizada para el resguardo de activos físicos y documentación variada del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al periodo del 4/02/2022 al 3/03/2022. Cheque No. 8962.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,510.00
	8503443 OPERADORA DE BODEGAS SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

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 una bodega ubicada en la Avenida Hincapié 16-55 zona 13, la cual será utilizada para el resguardo de activos físicos y documentación variada del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al periodo del 4/03/2022 al 3/04/2022. Cheque No.8998 **8503443 OPERADORA DE BODEGAS SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,510.00
	Servicio de arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento de la -OCRET-, ubicada en Puerto de San Jose, Escuintla, periodo del 4 de enero al 31 de diciembre de 2022; según Acta Administrativa No. 02-2022 **37142070 QUEVEDO MELENDRES DE CALDERON CLAUDIA LISBETH**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,000.00
	Servicio de arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento de la -OCRET-, ubicada en Puerto de San Jose, Escuintla, periodo del 4 de enero al 31 de diciembre de 2022; según Acta Administrativa No. 02-2022 **37142070 QUEVEDO MELENDRES DE CALDERON CLAUDIA LISBETH**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	40,000.00
	Servicio de arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento de la -OCRET-, ubicada en San Benito Peten periodo del 4 de enero al 31 de diciembre de 2022; según Acta Administrativa No. 06-2022 **106508172 PACHECO GÓNGORA ALEXIS JOSUÉ**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,200.00
	Servicio de arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento de la -OCRET-, ubicada en San Benito Peten periodo del 4 de enero al 31 de diciembre de 2022; según Acta Administrativa OCRET-06-2022 **106508172 PACHECO GÓNGORA ALEXIS JOSUÉ**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	41,000.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL DE AREAS DE RESERVA DEL ESTADO -OCRET- CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2022 SEGUN ACUERDO MINISTERIAL No. 16-2022 y Contrato Administrativo OCRET-01-2022 **69640688 MIRALCAMP,SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	70,000.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL DE AREAS DE RESERVA DEL ESTADO -OCRET- CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2022 SEGUN ACUERDO MINISTERIAL No. 16-2022 y Contrato Administrativo OCRET-01-2022 **69640688 MIRALCAMP,SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	315,000.00
	Servicio de Arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento de la Sede Territorial de la -OCRET-, en Retalhuleu, periodo correspondiente del 4 de enero al 31 de diciembre 2022 Según acta Administrativa 03-2022. **13923706 LOPEZ KISH LIZBETH CRISTINA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,000.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

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 -OCRET-, en Retalhuleu, periodo correspondiente del 4 de enero al 31 de diciembre 2022 Según acta Administrativa OCRET-03-2022. **13923706 LOPEZ KISH LIZBETH CRISTINA**	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-, en Chiquimulilla, Santa Rosa, correspondiente al periodo del 4 de enero al 31 de diciembre 2022 según Acta Administrativa 05-2022 **3571521 LECHUGA VALENZUELA DE MORALES GLADIS LUZ**	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-, en Chiquimulilla, Santa Rosa, correspondiente al periodo del 4 de enero al 31 de diciembre 2022 según Acta Administrativa OCRET-05-2022 **3571521 LECHUGA VALENZUELA DE MORALES GLADIS LUZ**	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-, en Livingston Izabal, periodo correspondiente del 4 de enero al 31 de diciembre 2022 según Acta Administrativa 07-2022 **3872653 CARDONA SOLIZ PEDRO ANTONIO**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	11,000.00
	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 Livingston Izabal, periodo del 4 de enero al 31 de diciembre 2022 según Acta Administrativa OCRET- 07-2022. **3872653 CARDONA SOLIZ PEDRO ANTONIO**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	55,000.00
	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, periodo correspondiente del 4 de enero al 31 de diciembre 2022 según Acta Administrativa OCRET-04-2022 **41126564 GUARCAX CHAVEZ MARVIN YOVANY**	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-, en Solola, periodo correspondiente del 4 de enero al 31 de diciembre 2022 según Acta Administrativa 04-2022 **41126564 GUARCAX CHAVEZ MARVIN YOVANY**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,000.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ANEXO DE LA OFICINA DE CONTROL DE AREAS DE RESERVA DEL ESTADO -OCRET- PERIODO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2022 segun Acuerdo Ministerial No. 17-2022 y Contrato Administrativo OCRET-02-2022 **54757215 GRUPO DEC SOCIEDAD ANONIMA**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	118,800.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

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 DEL ANEXO DE LA OFICINA DE CONTROL DE AREAS DE RESERVA DEL ESTADO -OCRET-. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2022 segun Acuerdo Ministerial No. 17-2022 y Contrato Administrativo OCRET-02-2022 **54757215 GRUPO DEC SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	29,700.00
		151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	
	Servicio de arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento del Archivo General de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado -OCRET-, correspondiente al periodo del 4 de enero al 31 de diciembre 2022 según Acta Administrativa 01-2022 **45242992 CORPORACION LAS NEGRITAS, SOCIEDAD ANONIMA**	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 Áreas de Reserva del Estado -OCRET-, correspondiente al periodo del 4 de enero al 31 de diciembre 2022 según Acta Administrativa OCRET- 01-2022 **45242992 CORPORACION LAS NEGRITAS, SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	70,000.00
	Servicio de arrendamiento prestado al Fideicomiso FONAGRO según contrato Administrativo No. CA-1-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2022, propiedad ubicada en Avenida Hincapié 8-15 Zona 13, correspondiente al mes de Abril 2022. Cheque No.9050. **1734571 PINEDA COLON OSVALDO**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	32,000.00
	Servicio de arrendamiento prestado al Fideicomiso FONAGRO según contrato Administrativo No. CA-1-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2022, propiedad ubicada en Avenida Hincapié 8-15 Zona 13, correspondiente al mes de Enero 2022. Cheque No.8920. **1734571 PINEDA COLON OSVALDO**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	32,000.00
	Servicio de arrendamiento prestado al Fideicomiso FONAGRO según contrato Administrativo No. CA-1-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2022, propiedad ubicada en Avenida Hincapié 8-15 Zona 13, correspondiente al mes de Febrero 2022. Cheque No.8945 **1734571 PINEDA COLON OSVALDO**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	32,000.00
	Servicio de arrendamiento prestado al Fideicomiso FONAGRO según contrato Administrativo No. CA-1-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2022, propiedad ubicada en Avenida Hincapié 8-15 Zona 13, correspondiente al mes de Junio 2022. Cheque No.9157 **1734571 PINEDA COLON OSVALDO**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	32,000.00
	Servicio de arrendamiento prestado al Fideicomiso FONAGRO según contrato Administrativo No. CA-1-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2022, propiedad ubicada en Avenida Hincapié 8-15 Zona 13, correspondiente al mes de Marzo 2022. Cheque No. 8982. **1734571 PINEDA COLON OSVALDO**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	32,000.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Servicio de arrendamiento prestado al Fideicomiso FONAGRO según contrato Administrativo No. CA-1-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2022, propiedad ubicada en Avenida Hincapié 8-15 Zona 13, correspondiente al mes de Mayo 2022. Cheque No.9096.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	32,000.00
	1734571 **PINEDA COLON OSVALDO**			
	Servicio de arrendamiento y excedente de impresión de tres impresoras multifuncionales y una impresora láser; los cuales están al servicio de las unidades operativas del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de enero 2022. Cheque No. 8952.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	600.05
	4863461 **COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**			
	Servicio de arrendamiento y excedente de impresión de tres impresoras multifuncionales y una impresora láser; los cuales están al servicio de las unidades operativas del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de enero 2022. Cheque No. 8952.	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	8,290.00
	4863461 **COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**			
	Servicio de arrendamiento y excedente de impresión de tres impresoras multifuncionales y una impresora láser; los cuales están al servicio de las unidades operativas del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de febrero 2022. Cheque No. 8983.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,758.40
	4863461 **COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**			
	Servicio de arrendamiento y excedente de impresión de tres impresoras multifuncionales y una impresora láser; los cuales están al servicio de las unidades operativas del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de febrero 2022. Cheque No. 8983.	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	8,290.00
	4863461 **COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**			
	Servicio de arrendamiento y plan de protección de dos bodegas (HI2036 y HI2037), ubicada 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 21/04/2022 al 20/05/2022. Cheque No.9082.	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	80.00
	8503443 **OPERADORA DE BODEGAS SOCIEDAD ANONIMA**			
	Servicio de arrendamiento y plan de protección de dos bodegas (HI2036 y HI2037), ubicada 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 21/04/2022 al 20/05/2022. Cheque No.9082.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,045.04
	8503443 **OPERADORA DE BODEGAS SOCIEDAD ANONIMA**			
	Servicio de arrendamiento y plan de protección de dos bodegas (HI2036 y HI2037), ubicada 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 21/05/2022 al 31/05/2022. Cheque No.9083.	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	28.32

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	8503443 OPERADORA DE BODEGAS SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio de arrendamiento y plan de protección de dos bodegas (HI2036 y HI2037), ubicada 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 21/05/2022 al 31/05/2022. Cheque No.9083.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,080.48
	8503443 OPERADORA DE BODEGAS SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio de arrendamiento y plan de protección de una bodega (HI2074), ubicada en la Avenida Hincapié 16-55 zona 13, la cual será utilizada para el resguardo de activos físicos y documentación variada del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al periodo del 4/04/2022 al 3/05/2022. Cheque No. 9030.	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	40.00
	8503443 OPERADORA DE BODEGAS SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio de arrendamiento y plan de protección de una bodega (HI2074), ubicada en la Avenida Hincapié 16-55 zona 13, la cual será utilizada para el resguardo de activos físicos y documentación variada del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al periodo del 4/04/2022 al 3/05/2022. Cheque No. 9030.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,510.00
	8503443 OPERADORA DE BODEGAS SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio de arrendamiento y plan de protección de una bodega (HI2074), ubicada en la Avenida Hincapié 16-55 zona 13, la cual será utilizada para el resguardo de activos físicos y documentación variada del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al periodo del 4/05/2022 al 31/05/2022. Cheque No.9081.	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	36.08
	8503443 OPERADORA DE BODEGAS SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio de arrendamiento y plan de protección de una bodega (HI2074), ubicada en la Avenida Hincapié 16-55 zona 13, la cual será utilizada para el resguardo de activos físicos y documentación variada del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al periodo del 4/05/2022 al 31/05/2022. Cheque No.9081.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,363.92
	8503443 OPERADORA DE BODEGAS SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio de plan de protección de dos (2) bodegas arrendadas en la Avenida Hincapié 16-55 zona 13, según contratos No.HI2036 y HI2037, las cuales serán utilizadas para el resguardo de activos físicos y documentación variada del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al periodo del 21 de enero de 2022 al 20 de febrero de 2022. Cheque No.8929.	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	80.00
	8503443 OPERADORA DE BODEGAS SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio de plan de protección de dos bodegas (HI2036 y HI2037) ubicada 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 21/03/2022 al 20/04/2022. Cheque No. 9020.	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	80.00
	8503443 OPERADORA DE BODEGAS SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Servicio de plan de protección de dos bodegas ubicada en la Avenida Hincapié 16-55 zona 13, según contratos No. HI2036 y HI2037, las cuales serán utilizadas para el resguardo de activos físicos y documentación variada del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al periodo del 21 de febrero de 2022 al 20 de marzo de 2022. Cheque No. 8963. **8503443 OPERADORA DE BODEGAS SOCIEDAD ANONIMA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	80.00
	Servicio de plan de protección de una bodega arrendada en la Avenida Hincapié 16-55 zona 13, la cual será utilizada para el resguardo de activos físicos y documentación variada del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al periodo del 21 de diciembre de 2021 al 20 de enero de 2022. **8503443 OPERADORA DE BODEGAS SOCIEDAD ANONIMA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	40.00
	Servicio de plan de protección de una bodega arrendada en la Avenida Hincapié 16-55 zona 13, la cual será utilizada para el resguardo de activos físicos y documentación variada del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al periodo del 21 de diciembre de 2021 al 20 de enero de 2022. **8503443 OPERADORA DE BODEGAS SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,510.00
	Servicio de plan de protección de una bodega arrendada en la Avenida Hincapié 16-55 zona 13, la cual será utilizada para el resguardo de activos físicos y documentación variada del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al periodo del 4/02/2022 al 3/03/2022. Cheque No. 8964. **8503443 OPERADORA DE BODEGAS SOCIEDAD ANONIMA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	40.00
	Servicio de plan de protección de una bodega arrendada en la Avenida Hincapié 16-55 zona 13, la cual será utilizada para el resguardo de activos físicos y documentación variada del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al periodo del 4/03/2022 al 3/04/2022. Cheque No.8997 **8503443 OPERADORA DE BODEGAS SOCIEDAD ANONIMA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	40.00

TOTAL POR PROCESO 5,501,526.31

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

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

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
10	ADQUISICIÓN DE CHALECOS TALLAS: S, M, L, XL, y XXL. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, SIENDO INDISPENSABLE PARA IDENTIFICARLOS ANTE LA POBLACIÓN EN GENERAL, CUANDO REALICEN DECOMISOS Y/O RESCATES DERIVADOS DE DENUNCIAS. **11863781 RODAS MAYEN BLANCA ANABELA**	233	PRENDAS DE VESTIR	9,795.45
100	ADQUISICION DE 530 AEROSOL-378ML D/LIMPIADOR DE MUEBLES Y SUPERFICIES QUE SERVIRÁN PARA ABASTECIMIENTO D/ALMACEN P/SU POSTERIOR DISTRIBUCION A: DESPACHO MINISTERIAL, ADMINISTRACION GENERAL, MANTENIMIENTO, ADMINISTRACION ZONA 1 Y ADMINISTRACION KM.22. P/LA DIFERENTE LIMPIEZA DEL MINISTERIO. **70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	24,910.00
1000	Mantenimiento y Reparación de la motocicleta con placa M-330DPC, a cargo del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones VISAR-MAGA **59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200.00
1000	Mantenimiento y Reparación de la motocicleta con placa M-330DPC, a cargo del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones VISAR-MAGA **59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	905.00
1000	Mantenimiento y Reparación de la motocicleta con placa M-330DPC, a cargo del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones VISAR-MAGA **59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,950.00
1004	Servicio de mantenimiento y reparación del área del almacén de la UDAFA del VISAR-MAGA **107885697 HM INGENIERIA Y CONSTRUCCION**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,930.00
1005	Servicio de Impresión de mantas vinílicas serán utilizadas por la dirección de Inocuidad en todos los eventos públicos y privados relacionados a la dirección de Inocuidad del VISAR-MAGA **39409732 TORRES SANTOS DE BARAHONA FRANCEES LETICIA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,600.00
1006	Las tarjetas de presentación serán utilizadas por el personal profesional de la dirección de Inocuidad del VISAR-MAGA **39409732 TORRES SANTOS DE BARAHONA FRANCEES LETICIA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,600.00
1008	Impresión y encuadernación de17 agendas para el personal de la UDAFA del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación **39409732 TORRES SANTOS DE BARAHONA FRANCEES LETICIA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,550.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1009	por Adquisición de 550 resmas de papel bond tamaño carta para abastecer al almacén, que serán utilizados por el personal de las Escuelas de Formación Agrícola, Sedes Departamentales y distintas oficinas que conforman la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural -MAGA-. **27680290 MUY GUERRA JOSE ABRAHAM**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	24,887.50
101	ADQUISICIÓN DE 800 GALONES DE JABÓN ANTIBACTERIAL. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA ABASTECIMIENTO DE ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A: DESPACHO MINISTERIAL, ADMINISTRACIÓN GENERAL, MANTENIMIENTO, ADMINISTRACIÓN ZONA 1 Y ADMINISTRACIÓN KM. 22. PARA LA DIFERENTE LIMPLIEZA DEL MINISTERIO. **92604994 MAYORGA MAYEN YENNIFER LILIANA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	24,880.00
1011	ADQUISICIÓN DE 100 UNIDADES DE VACUNA FELINA, CLASE VIRUS DE LA RINOTRAQUEITIS (VIRUS VIVOS MODIFICADOS). LO SOLICITADO ES NECESARIO PARA LA ATENCIÓN DE GATOS VICTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL, QUE SE ATIENDEN POR EL PERSONAL VETERINARIO QUE LABORA PARA LA UNIDAD DE BIENENSTAR ANIMAL. **7055838 GENETICA, SOCIEDAD ANONIMA**	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,320.00
1012	ADQUISICIÓN DE 150 AMPOLLAS DE VIRUS DE MOQUILLO CANINO. LO SOLICITADO ES PARA USO DE LAS DIFERENTES RAZAS DE PERROS VICTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL, QUE SE ATIENDEN POR EL PERSONAL VETERINARIO QUE LABORA PARA LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, CON EL OBJETO DE PREVENIR MULTIPLES ENFERMEDADES. **7055838 GENETICA, SOCIEDAD ANONIMA**	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,175.00
1013	DQUISICIÓN DE 150 FRASCOS DE VACUNAS CONTRA LA TRAQUEOBRONQUITIS INFECCIOSA CANINA. LO SOLICITADO ES PARA USO DE LAS DIFERENTES RAZAS DE PERROS VICTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL, QUE SE ATIENDEN POR PERSONAL VETERINARIO QUE LABORA EN LA UBA. CON EL OBJETO DE PREVENIR TRAQUEOBRONQUITIS INFECCIOSA CANINA. **7055838 GENETICA, SOCIEDAD ANONIMA**	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,812.50
1014	ADQUISICIÓN DE 40 VIALES DE VINCRISTINA. LO SOLICITADO ES NECESARIO PARA USO DEL PERSONAL VETERINARIO QUE LABORA PARA LA UBA, EN ATENCIÓN A LOS ANIMALES VICTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL, UTILIZANDO EN COMBINACIÓN CON OTROS MEDICAMENTOS DE QUIMIOTERAPIA PARA TRATAR CIERTOS TIPOS DE LEUCEMIA. **41296184 FACETA SOCIEDAD ANONIMA**	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10,692.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1015	ADQUISICIÓN DE: RANITIDINA, DEXAMETASONA, LIDOCAINA, MELOXICAM, BROMHEXINA, CIPROFLOXACINA, CLORFENIRAMINA MALEATO, DOXICICLINA, OMEPRAZOL, TRIMETROPINA + SULFAMETOXAZOL (UNI), TRIMETROPINA + SULFAMETOXAZOL (FCOS), PREDNISONA. LO SOLICITADO ES NECESARIO PARA USO DEL PERSONAL VETERINARIO QUE LABORA PARA LA UBA. EN ATENCIÓN A LOS ANIMALES VÍCTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL **41296184 FACETA SOCIEDAD ANONIMA**	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,984.00
1016	ADQUISICIÓN DE 100 UNIDADES DE PACAS DE HENO. LO SOLICITADO ES PARA USO EN LA ALIMENTACIÓN DE CABALLOS VICTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL, QUE SE ATIENDEN POR LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL. **36637238 NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF**	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	4,455.00
1017	Por batería de 15 placas, para el vehículo tipo pick up, marca Mazda, placas P-084DBJ, SIC. 001E524C, al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2022. **5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,250.00
1018	Adquisición de aceite para motor, para el camión marca Hino, placas O-540BBV, Sicoin 003D8A5A, Camión marca Mitsubishi, placas O-612BBH, Prop. MAGA, al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, en apoyo a las actividades del POA 2022. Periodo de consumo junio a noviembre 2022. **60670673 BERGANZA CALANCHE BERTER GUSTAVO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,750.00
1019	Por batería de 17 placas para el vehículo tipo pick up, marca Nissan, placas O-428BBH, Inventario 001F4CC8, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para cumplimiento de las actividades programadas en el Plan Operativo Anual POA- 2022. **5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,395.00
102	ADQUISICIÓN DE 1,200 GALONES DE DESINFECTANTE. 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 DIFERENTE LIMPIEZA DEL MINISTERIO. **92604994 MAYORGA MAYEN YENNIFER LILIANA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	24,960.00
1020	Por adquisición de llantas, para el vehículo tipo pick up, marca Nissan, placa O-356BBH, Inventario MARN, al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2022. **5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA**	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	9,080.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1021	Adquisición de arena de rio necesaria para la reparación de sustrato para el llenado de bolsas, permitiendo una mejor retención de humedad al momento de riego de las plantas en los viveros forestales y así evitar que dichas plántulas se desarrollen de forma adecuada. Utilizado en los viveros forestales ubicados en El Subín, Las Cruces y El Remate, Petén, donde se producirán 200 mil plantas forestales como parte de las actividades programadas en el POA 2022. Periodo de consumo junio a agosto 2022 **58984771 GARMA MARCOS JOSÉ MANUEL MARDOQUEO**	223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	7,560.00
1023	ADQUISICIÓN DE 50 QUINTALES DE ALIMENTO CONCENTRADO PARA CABALLOS. LO SOLICITADO ES PARA USO EN LA ALIMENTACIÓN PARA CABALLOS VICTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL QUE SE ATIENDEN POR L AUNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL. **36637238 NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF**	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	16,722.00
1024	COMPRA DE CONEJOS Y CONEJAS PARA EL MÓDULO DE PRODUCCIÓN CUNÍCOLA DE LA GRANJA INTEGRAL AGROPECUARIA DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS VISAN-MAGA, QUE BENEFICIARIÁ A LAS FAMILIAS CON VULNERABILIDAD A LA INSEGURIDAD ALIMENTARIA, COADYUVANDO CON EL ACCESO Y DISPOBILIDAD DE ALIMENTO DE AUTOCONSUMO. **43909787 LEON MATEO ANGELINA**	213	PRODUCTOS ANIMALES	9,600.00
1027	COMPRA DE SOBRES MANILA TAMAÑO OFICIO Y MARCADORES PUNTO MEDIANO A UTILIZARSE PARA UN MEJOR CONTROL EN EL ARCHIVO DEL PROGRAMA DE ESTIPENDIOS POR ACCIONES A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA. PERIODO DE CONSUMO DEL MES DE JUNIO AL MES DE OCTUBRE DE 2022 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	84.00
1027	COMPRA DE SOBRES MANILA TAMAÑO OFICIO Y MARCADORES PUNTO MEDIANO A UTILIZARSE PARA UN MEJOR CONTROL EN EL ARCHIVO DEL PROGRAMA DE ESTIPENDIOS POR ACCIONES A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA. PERIODO DE CONSUMO DEL MES DE JUNIO AL MES DE OCTUBRE DE 2022 **66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	16,345.00
1029	ADQUISICIÓN DE 20 UNIDADES DE FLURALANER. LO SOLICITADO ES NECESARIO PARA USO DEL PERSONAL VETERINARIO QUE LABORA PARA LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, EN ATENCIÓN A LOS ANIMALES VICTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL, UTILIZANDO ESTE INSECTICIDA Y GARRAPACIDA PARA PERROS Y GATOS. **111226570 DROGUERÍA SANTA RITA SOCIEDAD ANÓNIMA**	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9,200.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
103	ADQUISICION DE 400 ENVASE-1GALON DE ALCOHOL TIPO GEL, QUE SERVIRÁ PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCION A: ADMINISTRACION GENERAL, MANTENIMIENTO, ADMINISTRACION ZONA 1 Y ADMINISTRACION KM.22. P/LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN CONTRA LA ENFERMEDAD COVID-19. **18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24,000.00
1030	ADQUISICIÓN DE 09 HORNOS MICROONDAS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES DIVISIONES TÉCNICAS Y ÁREAS ADMINISTRATIVAS EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL -IGN-. **4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,910.00
1032	Adq de 200 litros de alcohol, para uso del personal veterinario de la Unidad de Bienestar Animal que atenderá el anexo ubicado en zona 10, capital e implementando en el dep. Zacapa en atención a los animales victimas de maltrato animal que requieran desinfectar por cirug ías y procedimientos a realizar **4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,800.00
1033	ADQ. DE 3 KIT DE 10 UNI. DE PRUEBAS RÁPIDAS PARA DETERMINACIÓN DE PARVOVIRUS Y CORONAVIRUS EN PERROS. LO SOLICITADO ES NECESARIO PARA DETECTAR LOS ANTIGENOS DE PARVOVIRUS Y CORONAVIRUS CANINO EN HECES EN ANIMALES VICTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL A ATENDER POR PERSONAL VETERINARIO QUE LABORA PARA LA UBA. **111226570 DROGUERÍA SANTA RITA SOCIEDAD ANÓNIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,250.00
1034	ADQ. DE 3 KIT DE 10 UNI. D/PRUEBAS RÁPIDAS P/MOQUILLO ADENOVIRUS E/PERROS. L/SOLICITADO ES NECESARIO P/QUE DETECTE ANTIGENOS D/VIRUS D/MOQUILLO E/MUESTRAS DE OJOS Y NARIZ (PARCIAL. EN ORINA Y HECES) EN PERROS VICTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL A ATENDER POR PEROSNAL VETERINARIO QUE LABORA PARA LA UBA. **111226570 DROGUERÍA SANTA RITA SOCIEDAD ANÓNIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,200.00
1035	ADQ. D/3 KIT D/1O UNID. D/PRUEB. RÁPID. P/DETEC. D/LEUCEMIA FELINA Y SIDA FELINO. L/SOLIC. E/NEC. P/DETEC. E/ANTÍG. D/VIRUS D/LEUCEMIA Y L/ANTIC. D/VIRUS D/SIDA Y Q/DETERM- SI E/GATO PADECE O NO D/ESTAS ENFERM. MISMAS A UTIL. P/PERS. VETERIN. Q/LABORA P/LA UBA, E/ATENC. A GATOS VICT. D/MALT. Y CRUELD. ANIMAL. **111226570 DROGUERÍA SANTA RITA SOCIEDAD ANÓNIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,250.00
1037	Por mantenimiento y reparación de la lancha de fibra de vidrio, SICOIN 0035A9AC y motor para lancha, marca MERCURY 115 HP 4 tiempos, SICOIN 0037A812, la cual se encuentra al servicio de la DAGRO del VICE-PETEN, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2022. **39374025 DISTRIBUIDORA MARITIMA, SOCIEDAD ANONIMA**	232	ACABADOS TEXTILES	15.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1037	Por mantenimiento y reparación de la lancha de fibra de vidrio, SICOIN 0035A9AC y motor para lancha, marca MERCURY 115 HP 4 tiempos, SICOIN 0037A812, la cual se encuentra al servicio de la DAGRO del VICE-PETEN, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2022. **39374025 DISTRIBUIDORA MARITIMA, SOCIEDAD ANONIMA**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	45.50
1037	Por mantenimiento y reparación de la lancha de fibra de vidrio, SICOIN 0035A9AC y motor para lancha, marca MERCURY 115 HP 4 tiempos, SICOIN 0037A812, la cual se encuentra al servicio de la DAGRO del VICE-PETEN, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2022. **39374025 DISTRIBUIDORA MARITIMA, SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	460.00
1037	Por mantenimiento y reparación de la lancha de fibra de vidrio, SICOIN 0035A9AC y motor para lancha, marca MERCURY 115 HP 4 tiempos, SICOIN 0037A812, la cual se encuentra al servicio de la DAGRO del VICE-PETEN, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2022. **39374025 DISTRIBUIDORA MARITIMA, SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	526.90
1037	Por mantenimiento y reparación de la lancha de fibra de vidrio, SICOIN 0035A9AC y motor para lancha, marca MERCURY 115 HP 4 tiempos, SICOIN 0037A812, la cual se encuentra al servicio de la DAGRO del VICE-PETEN, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2022. **39374025 DISTRIBUIDORA MARITIMA, SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,750.00
1037	Por mantenimiento y reparación de la lancha de fibra de vidrio, SICOIN 0035A9AC y motor para lancha, marca MERCURY 115 HP 4 tiempos, SICOIN 0037A812, la cual se encuentra al servicio de la DAGRO del VICE-PETEN, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2022. **39374025 DISTRIBUIDORA MARITIMA, SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,892.24
1039	Por licencia de Antivirus para los diferentes tipos: computadora Portátil Sic. 00222168, Computadora de escritorio Sic. 0035265D, Sic. 00352683, Sic. 00352678, Computadora Portátil Sic. 00337DAE, Sic. 0035B7ED, Sic. 0035B91B, Sic. 0038B525, Sic. 0038BF01, Sic. 003379F3, Sic. 0020F0C8, Sic. 00288D61, Sic. 00288D5C, Sic. 000F15AE, Sic. 003379F1. Necesarios para la protección de los diferentes equipos, para el ejercicio fiscal 2022. **48327581 SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	5,543.45
104	ADQUISICIÓN DE 400 FRASCOS DE CREMORA. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A: ADMINISTRACIÓN GENERAL, ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, INFORMÁTICA, UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA Y ASESORÍA JURÍDICA. PARA USO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO. **70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,800.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1040	ADQUISICIÓN DE AZÚCAR Y CREMORA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN, PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A LAS UNIDADES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL PARA EL USO DEL PERSONAL **25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,200.00
1042	COMPRA DE 30 SACOS DE 100 LIBRAS DE MAÍZ PARA CONSUMO ANIMAL A UTILIZARSE EN LOS MÓDULOS DE PRODUCCION AGROPECUARIOS DE LA GRANJA INTEGRAL AGROPECUARIA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA **75999269 ALDANA GONZALEZ CÉSAR AUGUSTO**	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	7,470.00
1048	Adq de 4 palas; 4 rastrillos; 4 machetes; 3 piochas y 4 azadón, que servirán para el mantenimiento de áreas verdes en el anexo que se esta implementando en del dep. de Zacapa por la Unidad de Bienestar Animal donde se ubicaran diversas especies de animales victimas de maltrato y crueldad animal **4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH**	286	HERRAMIENTAS MENORES	2,070.00
1049	Adq 5 kit p/pintar que/serán util en anexo que/esta implementado en dep. de Zacapa; 100 toallas; 22 bombillos y 30 envases d/insecticida de 500 ml, que/serán utilizados en las instalaciones de las ofic admitivas en zona 9 y clínica ubicada en zona 10 ambas en ciudad capital de la Unidad de Bienestar Animal **4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	429.00
1049	Adq 5 kit p/pintar que/serán util en anexo que/esta implementado en dep. de Zacapa; 100 toallas; 22 bombillos y 30 envases d/insecticida de 500 ml, que/serán utilizados en las instalaciones de las ofic admitivas en zona 9 y clínica ubicada en zona 10 ambas en ciudad capital de la Unidad de Bienestar Animal **4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	450.00
1049	Adq 5 kit p/pintar que/serán util en anexo que/esta implementado en dep. de Zacapa; 100 toallas; 22 bombillos y 30 envases d/insecticida de 500 ml, que/serán utilizados en las instalaciones de las ofic admitivas en zona 9 y clínica ubicada en zona 10 ambas en ciudad capital de la Unidad de Bienestar Animal **4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH**	232	ACABADOS TEXTILES	690.00
1049	Adq 5 kit p/pintar que/serán util en anexo que/esta implementado en dep. de Zacapa; 100 toallas; 22 bombillos y 30 envases d/insecticida de 500 ml, que/serán utilizados en las instalaciones de las ofic admitivas en zona 9 y clínica ubicada en zona 10 ambas en ciudad capital de la Unidad de Bienestar Animal **4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH**	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	975.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
105	ADQUISICIÓN DE 240 GALONES DE SANITIZANTE. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A: ADMINISTRACIÓN GENERAL, MANTENIMIENTO, ADMINISTRACIÓN ZONA 1 Y ADMINISTRACIÓN KM. 22. PARA LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN CONTRA LA ENFERMEDAD COVID-19. **70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23,904.00
1050	Instalación de ventanas con perfil de aluminio gris y vidrio transparente para la oficina de la Unidad Desconcentrada de Administración Financiera Administrativa del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, e instalación de cerraduras tipo empotradas en gavetas mdf en reemplazo de las actuales que se encuentran en mal estado, en cumplimiento a las actividades del POA 2022. **99242028 AGUIRRE SANDOVAL SALOMÓN ELISEO**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,501.00
1051	Instalación de cortinas tipo zebra, necesarias para la sustitución de las actuales ya que se encuentran en mal estado, y así tener mejor condiciones laborales para el desarrollo de las actividades programadas en las diferentes actividades, por el personal del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, en apoyo al cumplimiento del POA 2022. **99242028 AGUIRRE SANDOVAL SALOMÓN ELISEO**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	9,750.00
1052	Instalación de puerta mdf y reparación de m2 de cielo reticulado en oficinas del Centro Genético del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, ubicado en la Libertad, Petén, que se utiliza para eventos de capacitación al personal técnico a cargo del Viceministerio Encargado y reuniones técnicas y administrativas, en cumplimiento a las actividades del POA 2022. **99242028 AGUIRRE SANDOVAL SALOMÓN ELISEO**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,400.00
1053	ADQUISICION DE 6 ARMARIOS DE OFICINA PARA USO EN LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION. **44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,558.00
1055	ADQUISICION DE 5 PROYECTORES QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS CENTRALES DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION. **57775273 DEL AGUILA LOPEZ JULIO CESAR**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	22,750.00
1058	ADQUISICION DE 140 MEMORIA USB PARA LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. **109653599 GÁLVEZ GÓMEZ JULIO NERY**	291	ÚTILES DE OFICINA	14,000.00
106	ADQUISICION DE 2000 UNID. DE DVD-R Y 2000 UNID. CD-R PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCION A: ADMINISTRACION GENERAL, ADMINISTRACION FINANCIERA, INFORMATICA, AUDITORIA INTERNA Y ASESORIA JURIDICA. PARA USO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO.	291	ÚTILES DE OFICINA	24,300.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS			
1062	COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERÍA Y LIMPIEZA (TE, CAFE, AZUCAR, SERVILLETAS, GUATNES, ALCOHOL, CLORO, INSECTICIDA, BOLSAS PARA BASURA, ATOMIZADOR, DESODORANTE AMBIENTAL, CERA, JABÓN, ESPONJAS, ETC) INSUMOS NECESARIOS PARA FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCION COMUNITARIA DE ALIMENTOS Y SUS DEPARTAMENTOS. PERÍODO DE CONSUMO DEL MES DE JUNIO AL MES DE OCTUBRE DE 2022	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	90.00
	3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL			
1062	COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERÍA Y LIMPIEZA (TE, CAFE, AZUCAR, SERVILLETAS, GUATNES, ALCOHOL, CLORO, INSECTICIDA, BOLSAS PARA BASURA, ATOMIZADOR, DESODORANTE AMBIENTAL, CERA, JABÓN, ESPONJAS, ETC) INSUMOS NECESARIOS PARA FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCION COMUNITARIA DE ALIMENTOS Y SUS DEPARTAMENTOS. PERÍODO DE CONSUMO DEL MES DE JUNIO AL MES DE OCTUBRE DE 2022	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	330.00
	3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL			
1062	COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERÍA Y LIMPIEZA (TE, CAFE, AZUCAR, SERVILLETAS, GUATNES, ALCOHOL, CLORO, INSECTICIDA, BOLSAS PARA BASURA, ATOMIZADOR, DESODORANTE AMBIENTAL, CERA, JABÓN, ESPONJAS, ETC) INSUMOS NECESARIOS PARA FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCION COMUNITARIA DE ALIMENTOS Y SUS DEPARTAMENTOS. PERÍODO DE CONSUMO DEL MES DE JUNIO AL MES DE OCTUBRE DE 2022	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	500.00
	3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL			
1062	COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERÍA Y LIMPIEZA (TE, CAFE, AZUCAR, SERVILLETAS, GUATNES, ALCOHOL, CLORO, INSECTICIDA, BOLSAS PARA BASURA, ATOMIZADOR, DESODORANTE AMBIENTAL, CERA, JABÓN, ESPONJAS, ETC) INSUMOS NECESARIOS PARA FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCION COMUNITARIA DE ALIMENTOS Y SUS DEPARTAMENTOS. PERÍODO DE CONSUMO DEL MES DE JUNIO AL MES DE OCTUBRE DE 2022	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,617.50
	3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL			
1062	COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERÍA Y LIMPIEZA (TE, CAFE, AZUCAR, SERVILLETAS, GUATNES, ALCOHOL, CLORO, INSECTICIDA, BOLSAS PARA BASURA, ATOMIZADOR, DESODORANTE AMBIENTAL, CERA, JABÓN, ESPONJAS, ETC) INSUMOS NECESARIOS PARA FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCION COMUNITARIA DE ALIMENTOS Y SUS DEPARTAMENTOS. PERÍODO DE CONSUMO DEL MES DE JUNIO AL MES DE OCTUBRE DE 2022	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,585.00
	3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL			

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1062	COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERÍA Y LIMPIEZA (TE, CAFE, AZUCAR, SERVILLETAS, GUATNES, ALCOHOL, CLORO, INSECTICIDA, BOLSAS PARA BASURA, ATOMIZADOR, DESODORANTE AMBIENTAL, CERA, JABÓN, ESPONJAS, ETC) INSUMOS NECESARIOS PARA FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCION COMUNITARIA DE ALIMENTOS Y SUS DEPARTAMENTOS. PERÍODO DE CONSUMO DEL MES DE JUNIO AL MES DE OCTUBRE DE 2022 **3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,400.00
1062	COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERÍA Y LIMPIEZA (TE, CAFE, AZUCAR, SERVILLETAS, GUATNES, ALCOHOL, CLORO, INSECTICIDA, BOLSAS PARA BASURA, ATOMIZADOR, DESODORANTE AMBIENTAL, CERA, JABÓN, ESPONJAS, ETC) INSUMOS NECESARIOS PARA FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCION COMUNITARIA DE ALIMENTOS Y SUS DEPARTAMENTOS. PERÍODO DE CONSUMO DEL MES DE JUNIO AL MES DE OCTUBRE DE 2022 **3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,135.00
1064	COMPRA DE ALIMENTO CONCENTRADO PARA CONEJOS, TILAPIA Y AVES DE POSTURA, A UTILIZAR EN LOS MÓDULOS DE PRODUCIÓN DE LA GRANJA INTEGRAL AGROPECUARIA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA **75999269 ALDANA GONZALEZ CÉSAR AUGUSTO**	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	5,706.00
1066	Por 150 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 junio del 2022 **3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,800.00
1067	Por mantenimiento para el vehículo pick up, placas O-568BBT modelo 2015 el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la Oficina de OCRET numero de inventario 19390 **39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	250.00
1067	Por mantenimiento para el vehículo pick up, placas O-568BBT modelo 2015 el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la Oficina de OCRET numero de inventario 19390 **39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	375.00
1067	Por mantenimiento para el vehículo pick up, placas O-568BBT modelo 2015 el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la Oficina de OCRET numero de inventario 19390 **39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	590.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1068	Por mantenimiento para el vehiculo pick up, placas O-148BBY modelo 2021 el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la Oficina de OCRET numero de Inventario 19980 **39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	270.00
1068	Por mantenimiento para el vehiculo pick up, placas O-148BBY modelo 2021 el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la Oficina de OCRET numero de Inventario 19980 **39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	375.00
1068	Por mantenimiento para el vehiculo pick up, placas O-148BBY modelo 2021 el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la Oficina de OCRET numero de Inventario 19980 **39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	580.00
107	Adq de 30 tinta color amarillo, 30 tinta color magenta, 30 tinta color cian y 55 tinta color negro, insumo necesario para uso de las impresoras de la Unidad de Bienestar Animal del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. No. de Inventarios AF201-01918, AF201-01919, AF201-01920, AF201-01921, AF201-01922, AF201-01923. **81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,535.00
1071	Por mantenimiento para el vehiculo Pick up, placas O-570BBT modelo 2015 el cual es utilizado para las diferentes comisiones designdas en la Oficina de OCRET numero de Inventario 19391 **39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	445.00
1071	Por mantenimiento para el vehiculo Pick up, placas O-570BBT modelo 2015 el cual es utilizado para las diferentes comisiones designdas en la Oficina de OCRET numero de Inventario 19391 **39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	675.00
		262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
1073	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO PICKUP TOYOTA, PLACAS O-229BBS, MODELO 2013 PROPIEDAD DE FONAPAZ, AL SERVICIO DE PRODENORTE ADSCRITO AL VIDER DEL MAGA. **24430307 MORENO CANO SAUL ISMAEL**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	930.00
1073	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO PICKUP TOYOTA, PLACAS O-229BBS, MODELO 2013 PROPIEDAD DE FONAPAZ, AL SERVICIO DE PRODENORTE ADSCRITO AL VIDER DEL MAGA. **24430307 MORENO CANO SAUL ISMAEL**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,200.00
1073	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO PICKUP TOYOTA, PLACAS O-229BBS, MODELO 2013 PROPIEDAD DE FONAPAZ, AL SERVICIO DE PRODENORTE ADSCRITO AL VIDER DEL MAGA. **24430307 MORENO CANO SAUL ISMAEL**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,720.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1075	Adquisición de 2 reloj biométricos los cuales servirán para el control de marcaje de salida y entrada del personal del VISAR-MAGA **52548481 PIVARAL SEIJAS DE CENTENO INGRID PAOLA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,700.00
1076	Adquisición de discos duros externos para realizar backups de la dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR-MAGA **73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	2,748.00
1078	Adquisición de aceites para los vehículos asignados a la Dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR-MAGA **59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,400.00
108	Adq de 1000 rollos de tape y 200 uni de tijera q/servirá p/abastecimiento d/Almacén p/su posterior distribución a: Admón. General, Admón. Financiera, Informática, Auditoría Interna y Asesoría Jurídica, para uso d/personal del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. **18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS**	291	ÚTILES DE OFICINA	12,600.00
1080	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas O-518BBT asignado a la dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR-MAGA **59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	925.00
1080	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas O-518BBT asignado a la dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR-MAGA **59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,380.00
1080	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas O-518BBT asignado a la dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR-MAGA **59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,555.00
1081	ADQUISICIÓN DE INSECTICIDA CLORPIRIFOS+CYPERMETRINA, PARA AGRICULTORES ORGANIZADOS, INVOLUGRADOS EN EL ESTABLECIMIENTO DE PARCELAS DE APRENDIZAJE, MANEJO SOSTENIBLE DE CULTIVOS DE TOMATE Y CHILE PIMIENTO. ACCIONES A REALIZAR A TRAVÉS DEL DPTO. DE HORTICULTURA DE LA DDA. **7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA**	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	8,280.00
1082	ADQUISICION DE SEMILLA CERTIFICADA DE RÁBANO, LA CUAL SERVIRÁ PARA DOTAR DE SEMILLA CERTIFICADA A GRUPOS DE FAMILIAS DE SUBSISTENCIA Y EXCEDENTARIOS, QUE PERMITA LAS DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS Y COMERCIALIZACIÓN DE EXCEDENTES. ACCIONES A REALIZAR A TRAVÉS DEL DPTO. DE HORTICULTURA DE LA DDA. **7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA**	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	16,120.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1084	Adquisición de servicio de mantenimiento y reparación, repuestos y aceite para el vehículo tipo motocicleta con placas M-237BSL, el cual se encuentra asignado a Auditoría Interna para dar cobertura en comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación **35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	89.00
1084	Adquisición de servicio de mantenimiento y reparación, repuestos y aceite para el vehículo tipo motocicleta con placas M-237BSL, el cual se encuentra asignado a Auditoría Interna para dar cobertura en comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación **35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	675.00
1084	Adquisición de servicio de mantenimiento y reparación, repuestos y aceite para el vehículo tipo motocicleta con placas M-237BSL, el cual se encuentra asignado a Auditoría Interna para dar cobertura en comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación **35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,850.00
1085	Adquisición de repuestos, aceite y servicio de mantenimiento y reparación para el vehículo tipo automóvil placas P-684BDB, el cual se encuentra asignado a Servicios Generales para dar cobertura a comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación **35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	328.00
1085	Adquisición de repuestos, aceite y servicio de mantenimiento y reparación para el vehículo tipo automóvil placas P-684BDB, el cual se encuentra asignado a Servicios Generales para dar cobertura a comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación **35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,900.00
1085	Adquisición de repuestos, aceite y servicio de mantenimiento y reparación para el vehículo tipo automóvil placas P-684BDB, el cual se encuentra asignado a Servicios Generales para dar cobertura a comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación **35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,223.00
1086	ADQUISICION DE 50 UNIDADES DE PAPEL FOTOGRAFICO QUE SERA UTILIZADO PARA EL REVELADO DE FOTOGRAFIA AEREA ANTIGUA A SOLICITUD DE USUARIOS EN EL AREA DE MERCADEO Y VENTAS DEL INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL. **68816421 GAMBOA PALACIOS EDWIN DANIEL**	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	12,500.00
1087	Adquisición de repuestos, aceite y servicio de mantenimiento y reparación para el vehículo tipo automóvil placas P-412CGZ, el cual se encuentra asignado a Servicios Generales para dar cobertura a comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación **35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	328.00
1087	Adquisición de repuestos, aceite y servicio de mantenimiento y reparación para el vehículo tipo automóvil placas P-412CGZ, el cual se encuentra asignado a Servicios Generales para dar cobertura a comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación **35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,900.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1087	Adquisición de repuestos, aceite y servicio de mantenimiento y reparación para el vehículo tipo automóvil placas P-412CGZ, el cual se encuentra asignado a Servicios Generales para dar cobertura a comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación **35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	14,962.00
1088	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS P-690DBT, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	684.00
1088	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS P-690DBT, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,350.00
1088	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS P-690DBT, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	14,670.00
1089	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS P-553BMG, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,115.00
1089	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS P-553BMG, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,850.00
1089	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS P-553BMG, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	13,440.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
109	Adq de 700 uni de toalla de papel de 305 metros de largo q/servirá p/abastecimiento d/Almacén p/su posterior distribución a: Admón. General, Despacho Ministerial, Mantto, Admón. zona 1 y Admón. Km 22, para la diferente limpieza del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. **92604994 MAYORGA MAYEN YENNIFER LILIANA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	24,850.00
1090	Adquisición de servicio de mantenimiento y reparación, 1 planta y 1 CDI que servirán para el vehículo tipo motocicleta con placas M-535CBH, el cual se encuentra asignado a Dirección de Cooperación Proyectos y Fideicomisos para dar cobertura a comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación **35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	225.00
1090	Adquisición de servicio de mantenimiento y reparación, 1 planta y 1 CDI que servirán para el vehículo tipo motocicleta con placas M-535CBH, el cual se encuentra asignado a Dirección de Cooperación Proyectos y Fideicomisos para dar cobertura a comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación **35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,130.00
1091	Compra de herramientas como torre de soporte, tricket, compresor para resortes de amortiguadores, necesarias para ser utilizadas por el personal técnico, para el mantenimiento y reparación menor de los vehículos del Viceministerio en las comisiones realizadas de campo, en apoyo a las actividades programadas del POA 2022 **28728912 EQUIPOS Y FIJACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	286	HERRAMIENTAS MENORES	19,494.00
1092	Adquisición de servicio de mantenimiento y reparación y repuestos para el vehículo tipo pick up con placas MI-096BBR, el cual se encuentra asignado a Informática para dar cobertura en comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación **35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,200.00
1092	Adquisición de servicio de mantenimiento y reparación y repuestos para el vehículo tipo pick up con placas MI-096BBR, el cual se encuentra asignado a Informática para dar cobertura en comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación **35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,824.00
1094	Por mantenimiento para el vehiculo pick up modelo 2007 placas O-275BBF el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado numero de inventario 270 **39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	815.00
1094	Por mantenimiento para el vehiculo pick up modelo 2007 placas O-275BBF el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado numero de inventario 270 **39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	865.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1094	Por mantenimiento para el vehiculo pick up modelo 2007 placas O-275BBF el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado numero de inventario 270 **39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,075.00
1095	Por reparación y mantenimiento para el vehículo pick up color plateado metálico, modelo 2006 placas P-671DBT el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas de la Oficina de OCRET numero de inventario 01141 **39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,980.00
1095	Por reparación y mantenimiento para el vehículo pick up color plateado metálico, modelo 2006 placas P-671DBT el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas de la Oficina de OCRET numero de inventario 01141 **39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,285.00
1095	Por reparación y mantenimiento para el vehículo pick up color plateado metálico, modelo 2006 placas P-671DBT el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas de la Oficina de OCRET numero de inventario 01141 **39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,375.00
1099	Adq de repuestos aceites servicio d/rectificación d/discos delanteros rectificación d/tambores y de mantenimiento y reparación para vehículo tipo camioneta placas P-710BZP, que encuentra asignado a Mantenimiento p/dar cobertura a comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación **24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	796.00
1099	Adq de repuestos aceites servicio d/rectificación d/discos delanteros rectificación d/tambores y de mantenimiento y reparación para vehículo tipo camioneta placas P-710BZP, que encuentra asignado a Mantenimiento p/dar cobertura a comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación **24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,002.00
1099	Adq de repuestos aceites servicio d/rectificación d/discos delanteros rectificación d/tambores y de mantenimiento y reparación para vehículo tipo camioneta placas P-710BZP, que encuentra asignado a Mantenimiento p/dar cobertura a comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación **24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	18,697.00
110	Adq de 1000 uni de Tape mágico ancho 19 milímetros, largo 32.9 metros, q/servirá p/abastecimiento d/Almacén p/su posterior distribución a Admón. General, Admón. Financiera, Informática, Auditoría Interna, Asesoría Jurídica, para uso d/personal del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. **18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS**	291	ÚTILES DE OFICINA	20,500.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1100	Adq de repuestos aceites servicio de mantenimiento y reparación de sistema eléctrico y de mantenimiento y reparación para vehículo tipo camioneta placas P-229FDR, que encuentra asignado a Servicios Generales p/dar cobertura a comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación **35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,033.00
1100	Adq de repuestos aceites servicio de mantenimiento y reparación de sistema eléctrico y de mantenimiento y reparación para vehículo tipo camioneta placas P-229FDR, que encuentra asignado a Servicios Generales p/dar cobertura a comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación **35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,700.00
1100	Adq de repuestos aceites servicio de mantenimiento y reparación de sistema eléctrico y de mantenimiento y reparación para vehículo tipo camioneta placas P-229FDR, que encuentra asignado a Servicios Generales p/dar cobertura a comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación **35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,975.00
1101	Adquisición de café instantáneo, cremora, té de distintos sabores y azúcar para las diferentes visitas y personal de las Direcciones del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación **27373509 MAZARIEGOS CASTRO DE CRUZ MARTHA MIGDALIA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,972.00
1102	Impresión de certificados Sanitarios de Exportación las cuales serán utilizadas por la dirección de Sanidad Animal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación **1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	22,140.00
1103	COMPRA DE INSUMOS DE PAPEL HIGENICO JUMBO Y PAPEL TOALLA PARA MANOS. PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y ADMINSTRATIVA, DIRECCIONES UBICADAS EN EL KM. 22 CARRETERA AL PACIFICO Y VICEDESPACHO DEL VECEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL, MAGA **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	12,486.00
1104	Impresión de calcomanías de seguridad SOIC las cuales serán utilizadas por la dirección de Inocuidad del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación **1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,200.00
1106	Adquisiciones de regletas y extensiones para ser utilizadas por la dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR-MAGA **25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,450.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1107	Adquisición de, Útiles de limpieza los cuales serán utilizados por el personal de limpieza en las instalaciones del VISAR-MAGA, 2022 **27373509 MAZARIEGOS CASTRO DE CRUZ MARTHA MIGDALIA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	14,730.00
1108	COMPRA DE 200 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y 150 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO, A UTILIZARSE EN LAS OFICINAS DE LA UDAFA, ENLACE DE RECURSOS HUMANOS, DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA, DESPACHO DEL VISAN MAGA. PERÍODO DE CONSUMO DEL MES DE JUNIO AL MES DE OCTUBRE DE 2022 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	14,267.00
1109	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LIQUIDO DE FRENOS, REFRIGERANTE, BATERÍA DE 15 PLACAS Y 12 VOLTIOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-753BTP A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. **17551994 COC XOL JOSE**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	900.00
1109	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LIQUIDO DE FRENOS, REFRIGERANTE, BATERÍA DE 15 PLACAS Y 12 VOLTIOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-753BTP A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. **17551994 COC XOL JOSE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,100.00
1109	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LIQUIDO DE FRENOS, REFRIGERANTE, BATERÍA DE 15 PLACAS Y 12 VOLTIOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-753BTP A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. **17551994 COC XOL JOSE**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,805.00
1110	COMPRA DE BATERÍA DE 14 PLACAS Y 12 VOLTIOS A INSTALARSE EN EL VEHÍCULO P-024BGX A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO **25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,250.00
1111	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LIQUIDO DE FRENOS, REFRIGERANTE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-465DBY A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. **17551994 COC XOL JOSE**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,100.00
1111	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LIQUIDO DE FRENOS, REFRIGERANTE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-465DBY A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. **17551994 COC XOL JOSE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,500.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1111	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LIQUIDO DE FRENOS, REFRIGERANTE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-465DBY A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. **17551994 COC XOL JOSE**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,140.00
1112	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA M-890GQN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, MOTOCICLETA UTILIZADA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MENSAJERÍA **105080012 CORDOVA CAHUEX JENIFER YUBICZA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	110.00
1112	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA M-890GQN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, MOTOCICLETA UTILIZADA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MENSAJERÍA **105080012 CORDOVA CAHUEX JENIFER YUBICZA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	170.00
1112	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA M-890GQN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, MOTOCICLETA UTILIZADA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MENSAJERÍA **105080012 CORDOVA CAHUEX JENIFER YUBICZA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	297.00
1113	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MI-089BBR A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. **105080012 CORDOVA CAHUEX JENIFER YUBICZA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00
1113	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MI-089BBR A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. **105080012 CORDOVA CAHUEX JENIFER YUBICZA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,358.00
1113	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MI-089BBR A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. **105080012 CORDOVA CAHUEX JENIFER YUBICZA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,637.00
1114	ADQUSICION DE 2 TINTAS PARA LA IMPRESION DE TODOS LOS MAPAS TOPOGRAFICOS DE LA DIVISIÓN DE CARTOGRAFIA DEL INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL **101259247 TECNOLOGIA EQUIPOS Y SUMINISTROS DE SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1115	POR REPUESTOS, ACEITES, SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS No. P-559BMG MARCA TOYOTA MOD. 2005 LINEA HILUX PROPIEDAD DE CIPREDA, AL SERVICIO DE DIREPRO DEL VIDER, QUE ES UTILIZADO PARA COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS Y SUPERVISION DE CAMPO VIDER-MAGA. **14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	680.00
1115	POR REPUESTOS, ACEITES, SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS No. P-559BMG MARCA TOYOTA MOD. 2005 LINEA HILUX PROPIEDAD DE CIPREDA, AL SERVICIO DE DIREPRO DEL VIDER, QUE ES UTILIZADO PARA COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS Y SUPERVISION DE CAMPO VIDER-MAGA. **14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	999.00
1115	POR REPUESTOS, ACEITES, SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS No. P-559BMG MARCA TOYOTA MOD. 2005 LINEA HILUX PROPIEDAD DE CIPREDA, AL SERVICIO DE DIREPRO DEL VIDER, QUE ES UTILIZADO PARA COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS Y SUPERVISION DE CAMPO VIDER-MAGA. **14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,590.00
1116	POR REPUESTOS, ACEITES, SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEH. PICK UP PLACAS NO. P-495CKC TOYOTA MOD. 2006 LINEA HILUX, PROP. DE CIPREDA, AL SERV. DE DDP DEL VIDER, QUE ES UTILIZADO EN LAS COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS Y SUPERVISION DE CAMPO. **9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	595.00
1116	POR REPUESTOS, ACEITES, SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEH. PICK UP PLACAS NO. P-495CKC TOYOTA MOD. 2006 LINEA HILUX, PROP. DE CIPREDA, AL SERV. DE DDP DEL VIDER, QUE ES UTILIZADO EN LAS COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS Y SUPERVISION DE CAMPO. **9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,525.00
1116	POR REPUESTOS, ACEITES, SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEH. PICK UP PLACAS NO. P-495CKC TOYOTA MOD. 2006 LINEA HILUX, PROP. DE CIPREDA, AL SERV. DE DDP DEL VIDER, QUE ES UTILIZADO EN LAS COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS Y SUPERVISION DE CAMPO. **9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,080.00
1117	POR REPUESTOS, ACEITES, SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS No. P-810DPQ MARCA TOYOTA MOD. 2009 LINEA HILUX, PROPIEDAD DE FONADES, AL SERVICIO DE DDP DEL VIDER, QUE ES UTILIZADO EN LAS COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS Y SUPERVISION DE CAMPO VIDER MAGA. **9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	85.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1117	POR REPUESTOS, ACEITES, SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS No. P-810DPQ MARCA TOYOTA MOD. 2009 LINEA HILUX, PROPIEDAD DE FONADES, AL SERVICIO DE DDP DEL VIDER, QUE ES UTILIZADO EN LAS COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS Y SUPERVISION DE CAMPO VIDER MAGA. **9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	350.00
1117	POR REPUESTOS, ACEITES, SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS No. P-810DPQ MARCA TOYOTA MOD. 2009 LINEA HILUX, PROPIEDAD DE FONADES, AL SERVICIO DE DDP DEL VIDER, QUE ES UTILIZADO EN LAS COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS Y SUPERVISION DE CAMPO VIDER MAGA. **9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	595.00
1118	POR REPUESTOS, ACEITES, SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS No. P-616FLG MARCA TOYOTA MOD. 2013 LINEA HILUX PROPIEDAD DE FONAPAZ, AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO VIDER, QUE ES UTILIZADO PARA COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS Y SUPERVISION DE CAMPO. **9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	595.00
1118	POR REPUESTOS, ACEITES, SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS No. P-616FLG MARCA TOYOTA MOD. 2013 LINEA HILUX PROPIEDAD DE FONAPAZ, AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO VIDER, QUE ES UTILIZADO PARA COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS Y SUPERVISION DE CAMPO. **9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,320.00
1118	POR REPUESTOS, ACEITES, SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS No. P-616FLG MARCA TOYOTA MOD. 2013 LINEA HILUX PROPIEDAD DE FONAPAZ, AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO VIDER, QUE ES UTILIZADO PARA COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS Y SUPERVISION DE CAMPO. **9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,365.00
1119	POR REPUESTOS, ACEITES, SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS No. O-017BBX MARCA TOYOTA MOD. 2007 LINEA HILUX PROPIEDAD DE MAGA, AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO VIDER, QUE ES UTILIZADO PARA COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS Y SUPERVISION DE CAMPO VIDER-MAGA. **9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,635.00
1119	POR REPUESTOS, ACEITES, SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS No. O-017BBX MARCA TOYOTA MOD. 2007 LINEA HILUX PROPIEDAD DE MAGA, AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO VIDER, QUE ES UTILIZADO PARA COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS Y SUPERVISION DE CAMPO VIDER-MAGA. **9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,260.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1119	POR REPUESTOS, ACEITES, SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS No. O-017BBX MARCA TOYOTA MOD. 2007 LINEA HILUX PROPIEDAD DE MAGA, AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO VIDER, QUE ES UTILIZADO PARA COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS Y SUPERVISION DE CAMPO VIDER-MAGA. **9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,195.00
1120	POR REPUESTOS, ACEITES, LUB. SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS NO. P-800BRP MARCA TOYOTA MOD. 2004 LINEA HILUX PROPIEDAD DE -IICA-, AL SERVICIO DE DIPRODU DEL VIDER, QUE ES UTIL. EN LAS COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINIS. Y SUPERV. DE CAMPO VIDER-MAGA. **9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,400.00
1120	POR REPUESTOS, ACEITES, LUB. SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS NO. P-800BRP MARCA TOYOTA MOD. 2004 LINEA HILUX PROPIEDAD DE -IICA-, AL SERVICIO DE DIPRODU DEL VIDER, QUE ES UTIL. EN LAS COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINIS. Y SUPERV. DE CAMPO VIDER-MAGA. **9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,695.00
1120	POR REPUESTOS, ACEITES, LUB. SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS NO. P-800BRP MARCA TOYOTA MOD. 2004 LINEA HILUX PROPIEDAD DE -IICA-, AL SERVICIO DE DIPRODU DEL VIDER, QUE ES UTIL. EN LAS COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINIS. Y SUPERV. DE CAMPO VIDER-MAGA. **9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,225.00
1121	POR REPUESTOS, ACEITES, SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS NO. O-371BBH MARCA TOYOTA MOD. 2010 LINEA HILUX PROPIEDA DEL MAGA, AL SERVICIO DE LA DIPRODU-VIDER, QUE ES UTILIZADO PARA COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS Y SUPERVISION DE CAMPO VIDER-MAGA. **9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	595.00
1121	POR REPUESTOS, ACEITES, SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS NO. O-371BBH MARCA TOYOTA MOD. 2010 LINEA HILUX PROPIEDA DEL MAGA, AL SERVICIO DE LA DIPRODU-VIDER, QUE ES UTILIZADO PARA COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS Y SUPERVISION DE CAMPO VIDER-MAGA. **9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,835.00
1121	POR REPUESTOS, ACEITES, SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS NO. O-371BBH MARCA TOYOTA MOD. 2010 LINEA HILUX PROPIEDA DEL MAGA, AL SERVICIO DE LA DIPRODU-VIDER, QUE ES UTILIZADO PARA COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS Y SUPERVISION DE CAMPO VIDER-MAGA. **9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,875.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1122	POR REPUESTOS, LUB. SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA PLACAS NO. P-937DCM MARCA HYUNDAI MOD. 2007 LINEA TERRACAN GL PROPIEDAD DE -IICA-, AL SERVICIO DE DIPRODU DEL VIDER, QUE ES UTIL. EN LAS COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINIS. Y SUPERV. DE CAMPO VIDER-MAGA. **9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90.00
1122	POR REPUESTOS, LUB. SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA PLACAS NO. P-937DCM MARCA HYUNDAI MOD. 2007 LINEA TERRACAN GL PROPIEDAD DE -IICA-, AL SERVICIO DE DIPRODU DEL VIDER, QUE ES UTIL. EN LAS COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINIS. Y SUPERV. DE CAMPO VIDER-MAGA. **9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	750.00
1122	POR REPUESTOS, LUB. SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA PLACAS NO. P-937DCM MARCA HYUNDAI MOD. 2007 LINEA TERRACAN GL PROPIEDAD DE -IICA-, AL SERVICIO DE DIPRODU DEL VIDER, QUE ES UTIL. EN LAS COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINIS. Y SUPERV. DE CAMPO VIDER-MAGA. **9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	840.00
1123	POR REPUESTOS, ACEITES, LUB. SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS NO. O-363BBH MARCA TOYOTA MOD. 2010 LINEA HILUX PROPIEDA DEL MAGA, AL SERVICIO DE DIPRODU DEL VIDER, QUE ES UTILIZADO EN LAS COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS Y SUPERVISION DE CAMPO. **9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,675.00
1123	POR REPUESTOS, ACEITES, LUB. SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS NO. O-363BBH MARCA TOYOTA MOD. 2010 LINEA HILUX PROPIEDA DEL MAGA, AL SERVICIO DE DIPRODU DEL VIDER, QUE ES UTILIZADO EN LAS COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS Y SUPERVISION DE CAMPO. **9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,170.00
1123	POR REPUESTOS, ACEITES, LUB. SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS NO. O-363BBH MARCA TOYOTA MOD. 2010 LINEA HILUX PROPIEDA DEL MAGA, AL SERVICIO DE DIPRODU DEL VIDER, QUE ES UTILIZADO EN LAS COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS Y SUPERVISION DE CAMPO. **9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,985.00
1124	POR REPUESTOS, ACEITES, LUB. SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS No. P-571BMG MARCA TOYOTA MOD. 2005 LINEA HILUX DOBLE CABINA, PROPIEDAD DE CIPREDA, AL SERVICIO DE DIFOPROCO DEL VIDER, QUE ES UTILIZADO PARA COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINIS. Y SUPERV. DE CAMPO VIDER-MAGA. **9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	685.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1124	POR REPUESTOS, ACEITES, LUB. SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS No. P-571BMG MARCA TOYOTA MOD. 2005 LINEA HILUX DOBLE CABINA, PROPIEDAD DE CIPREDA, AL SERVICIO DE DIFOPROCO DEL VIDER, QUE ES UTILIZADO PARA COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINIS. Y SUPERV. DE CAMPO VIDER-MAGA. **9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,270.00
1124	POR REPUESTOS, ACEITES, LUB. SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS No. P-571BMG MARCA TOYOTA MOD. 2005 LINEA HILUX DOBLE CABINA, PROPIEDAD DE CIPREDA, AL SERVICIO DE DIFOPROCO DEL VIDER, QUE ES UTILIZADO PARA COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINIS. Y SUPERV. DE CAMPO VIDER-MAGA. **9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,045.00
1125	POR REPUESTOS, ACEITES, LUB. SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS NO. P-803BRP MARCA TOYOTA MOD. 2004 LINEA HILUX DOBLE CABINA PROPIEDAD DE -IICA-, AL SERVICIO DE DIPRODU DEL VIDER, QUE ES UTIL. EN LAS COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINIS. Y SUPERV. DE CAMPO VIDER-MAGA. **9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,390.00
1125	POR REPUESTOS, ACEITES, LUB. SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS NO. P-803BRP MARCA TOYOTA MOD. 2004 LINEA HILUX DOBLE CABINA PROPIEDAD DE -IICA-, AL SERVICIO DE DIPRODU DEL VIDER, QUE ES UTIL. EN LAS COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINIS. Y SUPERV. DE CAMPO VIDER-MAGA. **9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,695.00
1125	POR REPUESTOS, ACEITES, LUB. SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS NO. P-803BRP MARCA TOYOTA MOD. 2004 LINEA HILUX DOBLE CABINA PROPIEDAD DE -IICA-, AL SERVICIO DE DIPRODU DEL VIDER, QUE ES UTIL. EN LAS COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINIS. Y SUPERV. DE CAMPO VIDER-MAGA. **9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,495.00
1126	POR REPUESTOS, SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS No. P-185DPR MARCA TOYOTA MOD. 2009 LINEA HILUX PROPIEDAD DE FONADES, AL SERVICIO DE DIFOPROCO DEL VIDER, QUE ES UTILIZADO PARA COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS Y SUPERVISION DE CAMPO VIDER-MAGA. **14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,590.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1126	POR REPUESTOS, SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS No. P-185DPR MARCA TOYOTA MOD. 2009 LINEA HILUX PROPIEDAD DE FONADES, AL SERVICIO DE DIFOPROCO DEL VIDER, QUE ES UTILIZADO PARA COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS Y SUPERVISION DE CAMPO VIDER-MAGA. **14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,729.00
1127	POR REPUESTOS, ACEITES, LUB. SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS NO. O-362BBH MARCA TOYOTA MOD. 2010 LINEA HILUX PROPIEDAD DEL MAGA, AL SERVICIO DE DIPRODU DEL VIDER, QUE ES UTILIZADO EN LAS COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS Y SUPERVISION DE CAMPO VIDER-MAGA. **9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,605.00
1127	POR REPUESTOS, ACEITES, LUB. SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS NO. O-362BBH MARCA TOYOTA MOD. 2010 LINEA HILUX PROPIEDAD DEL MAGA, AL SERVICIO DE DIPRODU DEL VIDER, QUE ES UTILIZADO EN LAS COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS Y SUPERVISION DE CAMPO VIDER-MAGA. **9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,690.00
1127	POR REPUESTOS, ACEITES, LUB. SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS NO. O-362BBH MARCA TOYOTA MOD. 2010 LINEA HILUX PROPIEDAD DEL MAGA, AL SERVICIO DE DIPRODU DEL VIDER, QUE ES UTILIZADO EN LAS COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS Y SUPERVISION DE CAMPO VIDER-MAGA. **9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,361.00
1128	COMPRA DE 263 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y 300 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO, A UTILIZARSE EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA DEL VISAN-MAGA Y SUS DEPARTAMENTOS. PERÍODO DE CONSUMO DEL MES DE JUNIO AL MES DE OCTUBRE DEL 2022 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	23,370.47
1129	ADQUISICIÓN DE 1,500 UNIDADES DE TOALLAS. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A: DESPACHO MINISTERIAL, ADMINSTRACIÓN GENERAL, MANTENIMIENTO, ADMINISTRACIÓN ZONA 1 Y ADMINISTRACIÓN KM. 22. PARA LA DIFERENTE LIMPIEZA DEL MINISTERIO. **92604994 MAYORGA MAYEN YENNIFER LILIANA**	232	ACABADOS TEXTILES	13,500.00
113	ADQ. DE 1000 MARCADORES RESALTADORES, 1200 BLISTER DE BANDERITAS, 400 CORRECTORES TIPO PLUMA, 1000 MARCADORES PERMANENTES, 100 PORTAMINAS. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A ADM. GRAL, ADM. FINANCIERA, INFORMÁTICA, AUD. INTERNA Y ASESORÍA JURÍDICA. **18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS**	291	ÚTILES DE OFICINA	19,600.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1130	ADQUISICIÓN DE BLISTER DE BANDERITAS, CORRECTORES, MARCADORES PERMANENTES Y PORTAMINAS. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A: ADMINISTRACIÓN GENERAL, ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, INFORMÁTICA, AUDITORÍA INTERNA Y ASESORÍA JURÍDICA. PARA USO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO. **18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS**	291	ÚTILES DE OFICINA	17,060.00
1131	ADQUISICIÓN DE 2000 UN. DE DVD-R y 2000 UNI. DE CD-R. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A: ADMINISTRACIÓN GENERAL, ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, INFORMÁTICA, AUDITORÍA INTERNA Y ASESORÍA JURÍDICA. PARA USO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO. **18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS**	291	ÚTILES DE OFICINA	24,500.00
1132	ADQUISICIÓN DE 1,000 ROLLOS DE TAPE MAGICO. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A: ADMINISTRACIÓN GENERAL, ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, INFORMÁTICA, AUDITORÍA INTERNA Y ASESORÍA JURÍDICA. PARA USO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO. **18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS**	291	ÚTILES DE OFICINA	23,250.00
1133	ADQUISICIÓN DE 1,300 UNIDADES DE TOALLAS PARA TRAPEAR. 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 DIFERENTE LIMPIEZA DEL MINISTERIO **92604994 MAYORGA MAYEN YENNIFER LILIANA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	22,100.00
1134	ADQUISICIÓN DE 1,200 GALONES DE DESINFECTANTE. 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 DIFERENTE LIMPIEZA DEL MINISTERIO. **92604994 MAYORGA MAYEN YENNIFER LILIANA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	24,960.00
1135	ADQUISICIÓN DE 600 FRASCOS DE CAFE DE 225 GRS. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A: ADMINISTRACIÓN GENERAL, ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, INFORMÁTICA, UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA Y ASESORÍA JURÍDICA. PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEL MINISTERIO. **70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,000.00
1138	ADQUISICIÓN DE 700 UNI. DE TOALLAS PARA SECADO DE MANOS. 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 DIFERENTE LIMPIEZA DEL MINISTERIO. **70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	24,850.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1139	ADQUISICIÓN DE 660 LIBRAS DE CAFE. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A: AMINISTRCIÓN GENERAL, ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, INFORMÁTICA, UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA Y ASESORÍA JURÍDICA. PARA USO DE LAS DIFERENTES CAFETERAS DEL MINISTERIO. **70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,420.00
114	ADQ. DE 1 OLLA AUTOCLAVE. LO SOLIC. ES NECESARIO P/ESTERILIZAR INSTRUMENTOS QUE UTILIZAN LOS MÉDICOS VETERINARIOS EN ATENCIÓN A LOS DIFERENTES ANIMALES VICTIMAS DE MALTRATO ANIMAL, QUE SE ATIENDEN EN LA UBA, E/MISMO DERIV. D/LA PRÓX. APERT. D/ANEXO EN E/DEPTO. DE ZACAPA. S/AC.MINIST. 24-2022 **29724651 MEDICA DE GUATEMALA SERVICIOS Y EQUIPOS MEDICOS HOSPITALARIOS SOCIEDAD ANONIMA**	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	14,900.00
1140	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, TOALLAS DE PAPEL PARA SECAR MANOS Y PAPEL HIGIÉNICO, A UTILIZARSE EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA Y SUS DEPARTAMENTOS. PERÍODO DE CONSUMO DEL MES DE JUNIO AL MES DE OCTUBRE DEL 2022 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,749.90
1140	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, TOALLAS DE PAPEL PARA SECAR MANOS Y PAPEL HIGIÉNICO, A UTILIZARSE EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA Y SUS DEPARTAMENTOS. PERÍODO DE CONSUMO DEL MES DE JUNIO AL MES DE OCTUBRE DEL 2022 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	11,979.14
1141	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-190CZV A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO **25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	740.00
1141	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-190CZV A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO **25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,730.00
1141	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-190CZV A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,150.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL			
1142	COMPRA DE REPUESTOS, LÍQUIDO DE FRENOS, LUBRICANTES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-674DFB QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMNISTRACIÓN FINANCIERA ADMINISTRATIVA UDAFA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERNETES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	490.00
	25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL			
1142	COMPRA DE REPUESTOS, LÍQUIDO DE FRENOS, LUBRICANTES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-674DFB QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMNISTRACIÓN FINANCIERA ADMINISTRATIVA UDAFA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERNETES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,750.00
	25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL			
1142	COMPRA DE REPUESTOS, LÍQUIDO DE FRENOS, LUBRICANTES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-674DFB QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMNISTRACIÓN FINANCIERA ADMINISTRATIVA UDAFA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERNETES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,795.00
	25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL			
1145	POR REPUESTOS, ACEITES, LUB. SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS No. O-200BBW MARCA NISSAN MOD. 2019 LINEA NP300 4X4, PROPIEDAD DE MAGA, AL SERVICIO DE DIPRODU DEL VIDER, QUE ES UTILIZADO EN LAS COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS Y SUPERVISION DE CAMPO VIDER MAGA.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	595.00
	9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO			
1145	POR REPUESTOS, ACEITES, LUB. SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS No. O-200BBW MARCA NISSAN MOD. 2019 LINEA NP300 4X4, PROPIEDAD DE MAGA, AL SERVICIO DE DIPRODU DEL VIDER, QUE ES UTILIZADO EN LAS COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS Y SUPERVISION DE CAMPO VIDER MAGA.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,675.00
	9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO			
1145	POR REPUESTOS, ACEITES, LUB. SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS No. O-200BBW MARCA NISSAN MOD. 2019 LINEA NP300 4X4, PROPIEDAD DE MAGA, AL SERVICIO DE DIPRODU DEL VIDER, QUE ES UTILIZADO EN LAS COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS Y SUPERVISION DE CAMPO VIDER MAGA.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,800.00
	9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO			

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1146	POR REPUESTOS, ACEITES, LUB. SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS No. P-541BWY MARCA MAZDA MOD. 1999 LINEA B2600 4X4 DX DO PROPIEDAD DE BANRURAL, AL SERVICIO DE DIPRODU DEL VIDER, QUE ES UTILIZADO PARA COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINIS. Y SUPERV. DE CAMPO VIDER-MAGA. **9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,700.00
1146	POR REPUESTOS, ACEITES, LUB. SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS No. P-541BWY MARCA MAZDA MOD. 1999 LINEA B2600 4X4 DX DO PROPIEDAD DE BANRURAL, AL SERVICIO DE DIPRODU DEL VIDER, QUE ES UTILIZADO PARA COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINIS. Y SUPERV. DE CAMPO VIDER-MAGA. **9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,513.00
1146	POR REPUESTOS, ACEITES, LUB. SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS No. P-541BWY MARCA MAZDA MOD. 1999 LINEA B2600 4X4 DX DO PROPIEDAD DE BANRURAL, AL SERVICIO DE DIPRODU DEL VIDER, QUE ES UTILIZADO PARA COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINIS. Y SUPERV. DE CAMPO VIDER-MAGA. **9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,975.00
1147	POR REPUESTOS, ACEITE, LUB. SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEH. PICK UP PLACAS NO. P-962DHD FORD MOD. 2007 LINEA RANGER XL, PROP. DE CIPREDA, AL SERV. DE DEPTO. CUENTAS HIDROGRAFICAS DE LA DDA, DEL VIDER, QUE ES UTILIZADO EN LAS COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINIS. Y SUPERV. DE CAMPO VIDER-MAGA. **14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,228.00
1147	POR REPUESTOS, ACEITE, LUB. SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEH. PICK UP PLACAS NO. P-962DHD FORD MOD. 2007 LINEA RANGER XL, PROP. DE CIPREDA, AL SERV. DE DEPTO. CUENTAS HIDROGRAFICAS DE LA DDA, DEL VIDER, QUE ES UTILIZADO EN LAS COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINIS. Y SUPERV. DE CAMPO VIDER-MAGA. **14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,015.00
1147	POR REPUESTOS, ACEITE, LUB. SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEH. PICK UP PLACAS NO. P-962DHD FORD MOD. 2007 LINEA RANGER XL, PROP. DE CIPREDA, AL SERV. DE DEPTO. CUENTAS HIDROGRAFICAS DE LA DDA, DEL VIDER, QUE ES UTILIZADO EN LAS COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINIS. Y SUPERV. DE CAMPO VIDER-MAGA. **14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,794.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1149	ADQUISICIÓN DE UNA HIDROLAVADORA LA QUE SERÁ UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAVADO A LOS VEHÍCULOS, PAREDES, TERRAZAS Y PARQUEOS DE LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN- **11638095 PORTILLO PAZ LUIS ALBERTO**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,700.00
115	ADQ. D/UN MONITOR P/SIGNOS VITALES. E/EQ. SOLIC. ES NECESARIO P/DETECTAR, PROCESAR Y DESPLEGAR EN FORMA CONTINUA LOS PARÁMETROS FISIOLÓGICOS D/ANIM. VICT. D/MALT. Y CRUELDAD, A UTIL. P/MÉD, VETERINARIOS D/LA UBA, E/MISMO DERIV. D/LA PRÓX. APERT. D/ANEXO EN E/DEPTO. DE ZACAPA. S/AC.MINIST. 24-2022 **29724651 MEDICA DE GUATEMALA SERVICIOS Y EQUIPOS MEDICOS HOSPITALARIOS SOCIEDAD ANONIMA**	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	19,990.00
1151	ADQ. DE 50 POSTES PARA TABLAYESO Y 50 CANALETAS PARA TABLAYESO. LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO PARA DAR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS EDIFICIOS MONJA BLANCA ZONA 13, FLOR DEL CAFE ZONA 1, LA CEIBA KM. 12. TODOS PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **57984123 GARCÍA PÉREZ CARLOS ALEXANDER**	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,179.50
1152	ADQUISICIÓN DE 30 UNIDADES DE SILICON, 100 LIBRAS DE WIPE, 10 GALONES DE PEGAMENTO. LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO PARA DAR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS EDIFICIOS MONJA BLANCA ZONA 13, FLOR DEL CAFE ZONA 1, LA CEIBA KM. 22. TODOS PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **101590423 RAMIREZ MARROQUIN FULGENCIO EMANUEL**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,431.00
1152	ADQUISICIÓN DE 30 UNIDADES DE SILICON, 100 LIBRAS DE WIPE, 10 GALONES DE PEGAMENTO. LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO PARA DAR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS EDIFICIOS MONJA BLANCA ZONA 13, FLOR DEL CAFE ZONA 1, LA CEIBA KM. 22. TODOS PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **101590423 RAMIREZ MARROQUIN FULGENCIO EMANUEL**	232	ACABADOS TEXTILES	1,675.00
1152	ADQUISICIÓN DE 30 UNIDADES DE SILICON, 100 LIBRAS DE WIPE, 10 GALONES DE PEGAMENTO. LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO PARA DAR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS EDIFICIOS MONJA BLANCA ZONA 13, FLOR DEL CAFE ZONA 1, LA CEIBA KM. 22. TODOS PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **101590423 RAMIREZ MARROQUIN FULGENCIO EMANUEL**	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,884.50
1153	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS O-288BBW. EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGANDO A SERVICIOS GENERALES PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	600.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA			
1153	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS O-288BBW. EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGANDO A SERVICIOS GENERALES PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,426.00
	92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA			
1153	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS O-288BBW. EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGANDO A SERVICIOS GENERALES PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,090.00
	92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA			
1154	ADQ. D/REPUESTOS, LUBRICANTES, LAVADO D/MOTOR Y FLUSHING D/CHASIS, ALINEACIÓN Y BALANCEO, P/MANT. Y REPAR. D/VEH. T/PICK UP C/PLACAS O-366BBH. EL CUAL SE ENCUEN. ASIG. A COMUN. SOCIAL E INFORMACIÓN PÚBLICA PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150.00
	92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA			
1154	ADQ. D/REPUESTOS, LUBRICANTES, LAVADO D/MOTOR Y FLUSHING D/CHASIS, ALINEACIÓN Y BALANCEO, P/MANT. Y REPAR. D/VEH. T/PICK UP C/PLACAS O-366BBH. EL CUAL SE ENCUEN. ASIG. A COMUN. SOCIAL E INFORMACIÓN PÚBLICA PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,081.66
	92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA			
1154	ADQ. D/REPUESTOS, LUBRICANTES, LAVADO D/MOTOR Y FLUSHING D/CHASIS, ALINEACIÓN Y BALANCEO, P/MANT. Y REPAR. D/VEH. T/PICK UP C/PLACAS O-366BBH. EL CUAL SE ENCUEN. ASIG. A COMUN. SOCIAL E INFORMACIÓN PÚBLICA PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,601.10
	92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA			
1155	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, LUBRICANTES, PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS O-586BBT. EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGANDO A SERVICIOS GENERALES PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	246.00
	24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO			

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1155	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, LUBRICANTES, PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS O-586BBT. EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGANDO A SERVICIOS GENERALES PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,450.00
1155	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, LUBRICANTES, PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS O-586BBT. EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGANDO A SERVICIOS GENERALES PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	19,264.00
1156	ADQ. DE REPUESTOS, LUBRICANTES, REP. D/BUTACAS DELANT., RECTIF. D/TAMBORES, PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS P-813DPQ. EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGANDO A SERVICIOS GENERALES PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	639.00
1156	ADQ. DE REPUESTOS, LUBRICANTES, REP. D/BUTACAS DELANT., RECTIF. D/TAMBORES, PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS P-813DPQ. EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGANDO A SERVICIOS GENERALES PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,276.00
1156	ADQ. DE REPUESTOS, LUBRICANTES, REP. D/BUTACAS DELANT., RECTIF. D/TAMBORES, PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS P-813DPQ. EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGANDO A SERVICIOS GENERALES PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	17,412.00
1157	ADQ. D/KIT DE CLUTCH, RET. TRASERO DE CIG., COJIN. D/RUEDAS DELANT. DERECH. E IZQ., LUBRICANTE P/EL MANT. Y REPAR. D/VEH. TIPO PICK UP CON PLACAS O-364BBH. EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A SERV. GENERALES, PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICUALTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	120.00
1157	ADQ. D/KIT DE CLUTCH, RET. TRASERO DE CIG., COJIN. D/RUEDAS DELANT. DERECH. E IZQ., LUBRICANTE P/EL MANT. Y REPAR. D/VEH. TIPO PICK UP CON PLACAS O-364BBH. EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A SERV. GENERALES, PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICUALTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,885.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	92851231 **ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA**			
1157	ADQ. D/KIT DE CLUTCH, RET. TRASERO DE CIG., COJIN. D/RUEDAS DELANT. DERECH. E IZQ., LUBRICANTE P/EL MANT. Y REPAR. D/VEH. TIPO PICK UP CON PLACAS O-364BBH. EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A SERV. GENERALES, PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICUALTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,060.00
	92851231 **ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA**			
1158	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-688DBT ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	425.00
	59837527 **DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**			
1158	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-688DBT ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	800.00
	59837527 **DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**			
1158	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-688DBT ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,975.00
	59837527 **DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**			
1159	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-585BBT ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	125.00
	59837527 **DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**			
		298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
1159	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-585BBT ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	800.00
	59837527 **DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**			
116	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 10 FOTOCOPIADORAS, A UTILIZARSE EN LA UDAFA, DIPRODU, DIFOPROCO, DIREPRO, DDA, DDP Y VICEDESPACHO DEL VIDER DEL MAGA, POR UN PERIODO DE 4 MESES, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 006-2022.	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	19,600.00
	64276554 **INDUSTRIA MUNDIAL DE RECICLAJE, SOCIEDAD ANONIMA**			
1160	ADQUISICIÓN DE SILLAS SECRETARIALES PARA EL USO DEL PERSONAL DEL ÁREA DE UDAFA DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,583.00
	108390721 **GRUPO COMSURSA - SOCIEDAD ANÓNIMA**			

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1161	ADQUISICIÓN DE PAPEL DE ESCRITORIO QUE SERÁ UTILIZADO POR LAS DISTINTAS DIRECCIONES QUE CONFORMAN EL VISAR-MAGA, PARA LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS DE IMPORTANCIA PARA EL VICEMINISTERIO. **73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	24,977.35
1162	ADQUISICIÓN DE ESTANTERÍAS PARA OPTIMIZAR EL ÁREA DE ARCHIVOS DE LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENÉTICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR-MAGA **95423729 SOLUCIONES TECNOLOGICAS DE ALMACENAJE SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	17,675.00
1163	Adq de repuestos aceites liquido de frenos llantas servicio alineación y balanceo, lavado de motor y flushing de chasis y mantenimiento y reparación p/vehículo pick up placas P-882DGC que esta asignado a DIGEGR p/dar cobertura a comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación **92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,590.00
1163	Adq de repuestos aceites liquido de frenos llantas servicio alineación y balanceo, lavado de motor y flushing de chasis y mantenimiento y reparación p/vehículo pick up placas P-882DGC que esta asignado a DIGEGR p/dar cobertura a comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación **92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA**	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,940.00
1163	Adq de repuestos aceites liquido de frenos llantas servicio alineación y balanceo, lavado de motor y flushing de chasis y mantenimiento y reparación p/vehículo pick up placas P-882DGC que esta asignado a DIGEGR p/dar cobertura a comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación **92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,720.00
1163	Adq de repuestos aceites liquido de frenos llantas servicio alineación y balanceo, lavado de motor y flushing de chasis y mantenimiento y reparación p/vehículo pick up placas P-882DGC que esta asignado a DIGEGR p/dar cobertura a comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación **92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,560.40
1164	Por repuesto para el 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 las actividades programadas dentro del POA 2022. **332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,349.70
1166	COMPRA DE REPUESTOS, BATERÍA DE 15 PLACAS, LÍQUIDO DE FRENOS, ACEITE, LUBRICANTE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-201CVP A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA. VEHICULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. **17551994 COC XOL JOSE**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	460.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1166	COMPRA DE REPUESTOS, BATERÍA DE 15 PLACAS, LÍQUIDO DE FRENOS, ACEITE, LUBRICANTE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-201CVP A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA. VEHICULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. **17551994 COC XOL JOSE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,840.00
1166	COMPRA DE REPUESTOS, BATERÍA DE 15 PLACAS, LÍQUIDO DE FRENOS, ACEITE, LUBRICANTE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-201CVP A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA. VEHICULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. **17551994 COC XOL JOSE**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,775.00
1167	COMPRA DE REPUESTOS, LÍQUIDO DE FRENOS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-052DBC A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO **108097765 MULTISERVICIOS BREVE SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	855.00
1167	COMPRA DE REPUESTOS, LÍQUIDO DE FRENOS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-052DBC A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO **108097765 MULTISERVICIOS BREVE SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,325.00
1167	COMPRA DE REPUESTOS, LÍQUIDO DE FRENOS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-052DBC A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO **108097765 MULTISERVICIOS BREVE SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,329.00
1168	ADQUISICIÓN DE TINTAS PARA PLOTTER QUE SERÁN UTILIZADAS PARA LA IMPRESIÓN DE MAPAS TOPOGRÁFICOS EN EL PLOTTER CON NÚMERO DE INVENTARIO 073-060-758 A CARGO DE LA DIVISIÓN DE CARTOGRAFÍA DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL. **89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,350.00
1169	ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS ELECTRICOS. LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO PARA DAR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS EDIFICIOS MONJA BLANCA ZONA 13, FLOR DEL CAFE ZONA 1, LA CEIBA KM. 22. TODOS PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **101590423 RAMIREZ MARROQUIN FULGENCIO EMANUEL**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	10,980.25
117	COMPRA DE SELLO AUTOMÁTICO FECHADOR PARA LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA Y SELLO AUTOMÁTICO LINEAL PARA IDENTIFICACIÓN DEL SEÑOR MARVIN CÉSAR ALONZO AQUINO, JEFE FINANCIERO ADMINISTRATIVO, UDAFA, VISAN-MAGA.	291	ÚTILES DE OFICINA	250.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	27051145 DE LEÓN RUDY ADELSON			
1171	ADQUISICIÓN DE UNA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL LA CUAL SERÁ UTILIZADA POR EL ÁREA DE TESORERÍA DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	19,775.00
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
1172	POR REPUESTOS, ACEITES, LUB. SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS No. O-541BBV MARCA TOYOTA MOD. 2019 LINEA HILUX, PROPIEDAD DEL MAGA, AL SERVICIO DEL DPTO. DE CULTIVOS AGROINDUSTRIALIZABLES DE LA DDA DEL VIDER-MAGA.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,026.00
	14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO			
1172	POR REPUESTOS, ACEITES, LUB. SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS No. O-541BBV MARCA TOYOTA MOD. 2019 LINEA HILUX, PROPIEDAD DEL MAGA, AL SERVICIO DEL DPTO. DE CULTIVOS AGROINDUSTRIALIZABLES DE LA DDA DEL VIDER-MAGA.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,760.00
	14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO			
1172	POR REPUESTOS, ACEITES, LUB. SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS No. O-541BBV MARCA TOYOTA MOD. 2019 LINEA HILUX, PROPIEDAD DEL MAGA, AL SERVICIO DEL DPTO. DE CULTIVOS AGROINDUSTRIALIZABLES DE LA DDA DEL VIDER-MAGA.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,037.00
	14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO			
1173	Adq de repuestos aceite llantas servicio montaje alineación y balanceo carga d/gas freon reparación d/butacas y mantenimiento y reparación p/vehículo automóvil placas P-080CWG que esta asignado a Servicios Generales p/dar cobertura a comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	272.00
	24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO			
1173	Adq de repuestos aceite llantas servicio montaje alineación y balanceo carga d/gas freon reparación d/butacas y mantenimiento y reparación p/vehículo automóvil placas P-080CWG que esta asignado a Servicios Generales p/dar cobertura a comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,792.00
	24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO			
1173	Adq de repuestos aceite llantas servicio montaje alineación y balanceo carga d/gas freon reparación d/butacas y mantenimiento y reparación p/vehículo automóvil placas P-080CWG que esta asignado a Servicios Generales p/dar cobertura a comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,600.00
	24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO			

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1173	Adq de repuestos aceite llantas servicio montaje alineación y balanceo carga d/gas freon reparación d/butacas y mantenimiento y reparación p/vehículo automóvil placas P-080CWG que esta asignado a Servicios Generales p/dar cobertura a comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación **24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	13,736.00
1175	Adq. de repuestos. aceites, servicio de lavado de motor y flushing de chasis, mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up con placas P-191DPR. el cual se encuentra asignado a Servicios Generales para dar cobertura a comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. **92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,285.00
1175	Adq. de repuestos. aceites, servicio de lavado de motor y flushing de chasis, mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up con placas P-191DPR. el cual se encuentra asignado a Servicios Generales para dar cobertura a comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. **92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,849.00
1175	Adq. de repuestos. aceites, servicio de lavado de motor y flushing de chasis, mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up con placas P-191DPR. el cual se encuentra asignado a Servicios Generales para dar cobertura a comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. **92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,645.00
1177	ADQUISICIÓN DE SEMILLA CERTIFICADA DE REMOLACHA, PARA GRUPOS DE FAMILIAS DE SUBSISTENCIA Y EXCEDENTARIOS, DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS Y COMERCIALIZACION DE EXCEDENTES. A TRAVÉS DEL DEPARTAMENTO DE HORTICULTURA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO AGRICOLA. **7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA**	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	11,904.00
1178	ADQUISICIÓN DE SEMILLA CERTIFICADA DE PEPINO, PARA GRUPOS DE FAMILIAS DE SUBSISTENCIA Y EXCEDENTARIOS, DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS Y COMERCIALIZACION DE EXCEDENTES. A TRAVÉS DEL DEPARTAMENTO DE HORTICULTURA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO AGRICOLA. **7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA**	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	11,656.00
1179	ADQUISICIÓN DE SEMILLA CERTIFICADA DE ACELGA, PROPÓSITO DE CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE SU DIETA ALIMENTICIA, DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS Y COMERCIALIZACION DE EXCEDENTES. A TRAVÉS DEL DEPARTAMENTO DE HORTICULTURA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO AGRICOLA. **7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA**	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	13,020.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
118	REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P-192CWN, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL. **35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,042.00
118	REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P-192CWN, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL. **35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,000.00
118	REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P-192CWN, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL. **35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	13,665.00
1180	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE HIGIENE Y PROTECCIÓN PERSONAL PARA PROCESAMIENTO DE FRUTAS Y VEGETALES, EN LAS CAPACITACIONES IMPARTIDAS EN LA PLANTA DE AGROINDUSTRIA EN CHIMALTENANGO. ACCIONES A REALIZAR A TRAVÉS DEL DEPARTAMENTO DE FRUTICULTURA Y AGROINDUSTRIA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO AGRÍCOLA. **3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	900.00
1180	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE HIGIENE Y PROTECCIÓN PERSONAL PARA PROCESAMIENTO DE FRUTAS Y VEGETALES, EN LAS CAPACITACIONES IMPARTIDAS EN LA PLANTA DE AGROINDUSTRIA EN CHIMALTENANGO. ACCIONES A REALIZAR A TRAVÉS DEL DEPARTAMENTO DE FRUTICULTURA Y AGROINDUSTRIA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO AGRÍCOLA. **3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,275.00
1180	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE HIGIENE Y PROTECCIÓN PERSONAL PARA PROCESAMIENTO DE FRUTAS Y VEGETALES, EN LAS CAPACITACIONES IMPARTIDAS EN LA PLANTA DE AGROINDUSTRIA EN CHIMALTENANGO. ACCIONES A REALIZAR A TRAVÉS DEL DEPARTAMENTO DE FRUTICULTURA Y AGROINDUSTRIA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO AGRÍCOLA. **3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,600.00
1180	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE HIGIENE Y PROTECCIÓN PERSONAL PARA PROCESAMIENTO DE FRUTAS Y VEGETALES, EN LAS CAPACITACIONES IMPARTIDAS EN LA PLANTA DE AGROINDUSTRIA EN CHIMALTENANGO. ACCIONES A REALIZAR A TRAVÉS DEL DEPARTAMENTO DE FRUTICULTURA Y AGROINDUSTRIA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO AGRÍCOLA. **3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5,250.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1181	ADQUISICIÓN DE SEMILLA CERTIFICADA DE HIERBA MORA, PARA GRUPOS DE FAMILIAS DE SUBSISTENCIA Y EXCEDENTARIOS, DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS Y COMERCIALIZACION DE EXCEDENTES. A TRAVÉS DEL DEPARTAMENTO DE HORTICULTURA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO AGRICOLA. **7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA**	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	24,975.00
1183	ADQUISICIÓN DE FUNGICIDA PROPINEB, MANEJO SOSTENIBLE DE CULTIVOS DE TOMATE, CHILE PIMIENTO Y CEBOLLA. ACCIONES A REALIZAR A TRAVÉS DEL DEPARTAMENTO DE HORTICULTURA DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGRÍCOLA **7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA**	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	8,800.00
1184	COMPRA DE 42 SILLAS SECRETARIALES A UTILIZARSE EN EL RANCHO EL QUETZAL Y EN SALA DE REUNIONES DE TRABAJO DEL DESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, VISAN-MAGA **69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,150.00
1185	COMPRA DE REPUESTOS, LÍQUIDO DE FRENOS, ACEITE, LUBRICANTE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO P-809DPQ A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO **108097765 MULTISERVICIOS BREVE SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	560.00
1185	COMPRA DE REPUESTOS, LÍQUIDO DE FRENOS, ACEITE, LUBRICANTE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO P-809DPQ A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO **108097765 MULTISERVICIOS BREVE SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,500.00
1185	COMPRA DE REPUESTOS, LÍQUIDO DE FRENOS, ACEITE, LUBRICANTE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO P-809DPQ A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO **108097765 MULTISERVICIOS BREVE SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,924.00
1186	ADQUISICIÓN DE PERSIANAS ENRROLLABLES LAS CUALES SERÁN INSTALADAS EN LAS ÁREAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL, CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES Y ASESORÍA JURÍDICA DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN- **11638095 PORTILLO PAZ LUIS ALBERTO**	232	ACABADOS TEXTILES	19,900.00
1187	ADQUISICIÓN DE INSECTICIDA TIAMETOXAM+LAMBDACIALOTRINA, MANEJO SOSTENIBLE DE CULTIVOS DE TOMATE Y CHILE PIMIENTO. ACCIONES A REALIZAR A TRAVÉS DEL DEPARTAMENTO DE HORTICULTURA DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGRÍCOLA. **24833371 MORALES GARRIDO FERNEL ESTUARDO**	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	7,500.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1188	ADQUISICIÓN DE FUNGICIDA PROPAMOCARB+FOSETYL, MANEJO SOSTENIBLE DE CULTIVOS DE TOMATE Y CHILE PIMIENTO. ACCIONES A REALIZAR A TRAVÉS DEL DEPARTAMENTO DE HORTICULTURA DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGRÍCOLA. **24833371** **MORALES GARRIDO FERNEL ESTUARDO**	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	7,200.00
119	Mantenimiento y reparación del vehículo P-903DWS asignado a la dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos, ejercicio fiscal 2022 **59837527** **DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	800.00
119	Mantenimiento y reparación del vehículo P-903DWS asignado a la dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos, ejercicio fiscal 2022 **59837527** **DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,375.00
119	Mantenimiento y reparación del vehículo P-903DWS asignado a la dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos, ejercicio fiscal 2022 **59837527** **DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,655.00
1190	ADQUISICIÓN DE FUNGICIDA MANCOZEB, MANEJO SOSTENIBLE DE CULTIVOS DE TOMATE, CHILE PIMIENTO Y CEBOLLA. ACCIONES A REALIZAR A TRAVÉS DEL DEPARTAMENTO DE HORTICULTURA DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGRÍCOLA. **42104181** **AGROCOMERCIAL GARRIDO, SOCIEDAD ANONIMA**	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	6,050.00
1191	ADQ. DE ACEITE COMESTIBLE PARA PROCESAMIENTO AGROINDUSTRIAL DE FRITURAS, INSUMO UTILIZADO POR PRODUCTORES EN LAS CAPACITACIONES Y ASISTENCIAS TECNICAS IMPARTIDAS EN LA PLANTA DE CHIMALTENANGO. ACCIONES A REALIZAR A TRAVES DEL DEPARTAMENTO DE FRUTICULTURA Y AGROINDUSTRIA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO AGRICOLA. **3635406** **PEREZ LOPEZ MIGUEL**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,990.00
1192	PARA LA ADQUISICION DE 80 ENVASES DE ALCOHOL EN GEL, INSUMO DE APOYO QUE SERVIRA EN LAS DIFERENTES CAPACITACIONES EN TEMAS DE FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y ASISTENCIAS TECNICAS QUE REALIZARA LA DIFOPROCO DURANTE EL AÑO 2022. **3635406** **PEREZ LOPEZ MIGUEL**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,080.00
1193	ADQ. DE SEMILLA DE CHIPILÍN, SERVIRÁ PARA DOTAR DE SEMILLA A GRU. DE FAM. SUBSISTENCIA Y EXCEDENTARIOS. CON EL PROP. DE CONTR. AL MEJORAMIENTO DE LA DIETA ALIM.CON LA PROD. HORT. DE FOR. SOSTE. Y PERMITA LA DISP. DE ALIM. Y COMERC. DE EXCEDENTES. A TRAVÉS DEL DEPTO. DE HORTICULTURA DE LA DDA. **7922310** **MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA**	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	11,550.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1194	ADQ. DE SEMILLA DE AMARANTO, SERVIRÁ PARA DOTAR DE SEMILLA A GRUPOS. DE FAM. SUBSISTENCIA Y EXCEDENT. CON EL PROP. DE CONTR. AL MEJ. DE DIETA ALIM. CON LA PROD. HORT. DE FORM. SOSTENI. Y PERMITA LA DISP. DE ALIM. Y COMERC. DE EXCEDENTES. A TRAVÉS DEL DEPTO. DE HORTICULTURA DE LA DDA. **7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA**	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	4,500.00
1196	POR REPUESTOS, ACEITES, SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS No. P812DPQ MARCA TOYOTA MOD. 2009, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE -FONADES-, AL SERVICIO DE LA DDA DEL VIDER, QUE ES UTILIZADO PARA COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINIS. Y SUPERV. DE CAMPO VIDER-MAGA. **9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,605.00
1196	POR REPUESTOS, ACEITES, SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS No. P812DPQ MARCA TOYOTA MOD. 2009, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE -FONADES-, AL SERVICIO DE LA DDA DEL VIDER, QUE ES UTILIZADO PARA COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINIS. Y SUPERV. DE CAMPO VIDER-MAGA. **9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,490.00
1196	POR REPUESTOS, ACEITES, SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS No. P812DPQ MARCA TOYOTA MOD. 2009, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE -FONADES-, AL SERVICIO DE LA DDA DEL VIDER, QUE ES UTILIZADO PARA COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINIS. Y SUPERV. DE CAMPO VIDER-MAGA. **9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,820.00
1198	SERVICIO DE CONFIGURACIÓN DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA KYOCERAQ A CARGO DE LA UDAFA VISAN, SEGÚN INVENTARIO MAGA VISAN ACTIVO 00664, EQUIPO UTILIZADO PARA IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y ESCANEO DE DOCUMENTOS VARIOS TALES COMO: OFICIOS, INFORMES, REPORTES, CONTROLES, CONOCIMIENTOS, ENTRE OTROS. **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	535.00
1199	COMPRA DE REPUESTO Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL MARCA KYOCERA, A CARGO DE LA UDAFA VISAN, SEGÚN INVENTARIO MAGA VISAN ACTIVO 00344, EQUIPO UTILIZADO PARA LA IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y ESCANEO DE DOCUMENTOS VARIOS TALES COMO: OFICIOS, INFORMES, REPORTES, CONTROLES, CONOCIMIENTOS, ENTRE OTROS. **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	995.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1199	COMPRA DE REPUESTO Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL MARCA KYOCERA, A CARGO DE LA UDAFA VISAN, SEGÚN INVENTARIO MAGA VISAN ACTIVO 00344, EQUIPO UTILIZADO PARA LA IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y ESCANEO DE DOCUMENTOS VARIOS TALES COMO: OFICIOS, INFORMES, REPORTES, CONTROLES, CONOCIMIENTOS, ENTRE OTROS. **4863461** **COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,617.00
12	Por compra de toner de los siguientes códigos: seis toner 78c4uk0; Cf510a; Cf258a; Cf280a; W2110a y W1470a todos color negro, los cuales serán utilizados en los diferentes departamentos de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- para ser utilizados en el mes de febrero de 2022.. **81156197** **CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,350.00
120	Mantenimiento y reparación del vehículo O-328BBW asignado a la dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos, ejercicio fiscal 2022 **59837527** **DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100.00
120	Mantenimiento y reparación del vehículo O-328BBW asignado a la dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos, ejercicio fiscal 2022 **59837527** **DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	125.00
120	Mantenimiento y reparación del vehículo O-328BBW asignado a la dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos, ejercicio fiscal 2022 **59837527** **DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	800.00
1200	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, TIPO PICK UP, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P-241CWN, MODELO 2006, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL. **35737328** **ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,115.00
1200	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, TIPO PICK UP, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P-241CWN, MODELO 2006, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL. **35737328** **ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,200.00
1200	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, TIPO PICK UP, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P-241CWN, MODELO 2006, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,596.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO			
1201	ADQUISICIÓN DE DOS CIRCUITOS DE CÁMARAS DE SEGURIDAD PARA MONITOREAR LAS INSTALACIONES EXTERNAS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,000.00
	11638095 PORTILLO PAZ LUIS ALBERTO			
1202	Adquisición de útiles de oficina para el consumo de la Dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura del VISAR-MAGA	291	ÚTILES DE OFICINA	2,519.22
	25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA			
1203	ADQUISICIÓN DE SILLAS SECRETARIALES Y ARCHIVOS ROBOT PARA EL USO DEL PERSONAL DEL ÁREA DE LA DIRECCIÓN DE DIPESCA DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	12,490.00
	49255940 BETETA GUERRA YESENIA BEATRIZ			
1204	ADQUISICIÓN DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL PARA SER UTILIZADA EN LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLA LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENÉTICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR-MAGA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	12,855.00
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
1205	ADQUISICIÓN DE FOLDERS OFICIO Y FOLDERS COLGANTE PARA EL USO DE LA DIRECCIÓN DE DIPESCA DEL VISAR-MAGA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,500.00
	4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL			
1206	ADQUISICIÓN DE CAJAS PLÁSTICAS PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE DIPESCA DEL VISAR-MAGA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,280.00
	4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL			
1208	ADQUISICIÓN DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y TAMAÑO OFICIO, EL CUAL SERÁ UTILIZADO PARA LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL	241	PAPEL DE ESCRITORIO	4,998.75
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA			
1209	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-048DFV ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,825.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA			
1209	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-048DFV ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,450.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA			
1209	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-048DFV ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,835.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	59837527 **DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**			
121	Mantenimiento y reparación del vehículo P-199CYK asignado a la dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos, ejercicio fiscal 2022	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	925.00
	59837527 **DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**			
121	Mantenimiento y reparación del vehículo P-199CYK asignado a la dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos, ejercicio fiscal 2022	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,600.00
	59837527 **DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**			
121	Mantenimiento y reparación del vehículo P-199CYK asignado a la dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos, ejercicio fiscal 2022	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,495.00
	59837527 **DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**			
1211	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS INSTALACIÓN DE VENTANAS CORREDIZAS CON MOSQUITEROS EN OFICINAS DE JEFES, BODEGA, COCINA Y ÁREA DE TÉCNICOS EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DE DIPESCA DEL VISAR-MAGA.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,900.00
	37165283 **ECUTÉ NAVAS DE LEMUS SANDRA CAROLINA**			
1212	Mantenimiento y reparación de 11 aires acondicionados los cuales se encuentran en las instalaciones de la Dirección de DIPESCA del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23,815.00
	52548481 **PIVARAL SEIJAS DE CENTENO INGRID PAOLA**			
1213	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina a la Dirección de DIPESCA del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	14,500.00
	52548481 **PIVARAL SEIJAS DE CENTENO INGRID PAOLA**			
1214	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-050DFV ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	800.00
	59837527 **DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**			
1214	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-050DFV ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,480.00
	59837527 **DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**			
1214	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-050DFV ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,805.00
	59837527 **DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**			

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1215	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas O-326BBW asignado a la Dirección de DIPESCA del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación **59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	11,980.00
1218	ADQ. DE SEMILLA DE APIO, SERVIRÁ PARA DOTAR DE SEMILLA CERT. A GRUPOS. DE FAM. SUBSISTENCIA Y EXCEDENT. CON EL PROP. DE CONTR. AL MEJ. DE DIETA ALIM. CON LA PROD. HORT. DE FORM. SOSTENI. Y PERMITA LA DISP. DE ALIM. Y COMERC. DE EXCEDENTES. A TRAVÉS DEL DEPTO. DE HORTICULTURA DE LA DDA. **7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA**	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	9,300.00
1219	COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTES, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-581BMG QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGISTICA DEL VISAN-MAGA, VEHICULO QUE ES UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. **86041371 HERRERA VILLATORO RONALD FRANCISCO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	885.00
1219	COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTES, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-581BMG QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGISTICA DEL VISAN-MAGA, VEHICULO QUE ES UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. **86041371 HERRERA VILLATORO RONALD FRANCISCO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,796.00
1219	COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTES, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-581BMG QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGISTICA DEL VISAN-MAGA, VEHICULO QUE ES UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. **86041371 HERRERA VILLATORO RONALD FRANCISCO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,945.00
122	Mantenimiento y reparacion de rejillas del parqueo del VISAR-MAGA, ejercicio fiscal 2022 **107885697 HM INGENIERIA Y CONSTRUCCION**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,990.00
1220	COMPRA DE REPUESTOS, LÍQUIDO DE FRENOS, ACEITE, LUBRICANTES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-503CKC QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGISTICA DEL VISAN-MAGA, VEHICULO QUE ES UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. **86041371 HERRERA VILLATORO RONALD FRANCISCO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	740.00
1220	COMPRA DE REPUESTOS, LÍQUIDO DE FRENOS, ACEITE, LUBRICANTES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-503CKC QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGISTICA DEL VISAN-MAGA, VEHICULO QUE ES UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,065.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	86041371 HERRERA VILLATORO RONALD FRANCISCO			
1220	COMPRA DE REPUESTOS, LÍQUIDO DE FRENOS, ACEITE, LUBRICANTES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-503CKC QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGISTICA DEL VISAN-MAGA, VEHICULO QUE ES UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,785.00
	86041371 HERRERA VILLATORO RONALD FRANCISCO			
1221	COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTES, ACEITE, LIQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-462DBY QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGISTICA DEL VISAN-MAGA, VEHICULO QUE ES UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	690.00
	86041371 HERRERA VILLATORO RONALD FRANCISCO			
1221	COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTES, ACEITE, LIQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-462DBY QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGISTICA DEL VISAN-MAGA, VEHICULO QUE ES UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,835.00
	86041371 HERRERA VILLATORO RONALD FRANCISCO			
1221	COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTES, ACEITE, LIQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-462DBY QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGISTICA DEL VISAN-MAGA, VEHICULO QUE ES UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,905.00
	86041371 HERRERA VILLATORO RONALD FRANCISCO			
1222	Por 8 llantas todo terreno medida 245/75 r16 tipo radial para los vehiculos tipo pick up Placas O-569BBT,O-147BBY, 4 llantas 205/70 R14 tipo radial para el vehiculo tipo pick up Placas O-275BBF, 4 llantas 235/75 r 15 para el vehículo tipo pick O-220BBF al uso de la OCRET No.inv 19389,19981,270,1512	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	14,720.00
	5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA			
1223	Por compra de materiales para la reparación y mantenimiento de las instalaciones del Centro de Capacitación y Mejoramiento Genético a cargo de la DAGRO del VICE-PETÉN, para contar con mejores condiciones de dichas instalaciones necesarias para el resguardo de insumos y piedra pómez, para ser utilizada en el vivero del Subin. Periodo de consumo Junio -Agosto 2022.	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	550.00
	59736976 BATEN MACARIO EDGAR FRANCISCO			
1223	Por compra de materiales para la reparación y mantenimiento de las instalaciones del Centro de Capacitación y Mejoramiento Genético a cargo de la DAGRO del VICE-PETÉN, para contar con mejores condiciones de dichas instalaciones necesarias para el resguardo de insumos y piedra pómez, para ser utilizada en el vivero del Subin. Periodo de consumo Junio -Agosto 2022.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	560.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	59736976 BATEN MACARIO EDGAR FRANCISCO			
1223	Por compra de materiales para la reparación y mantenimiento de las instalaciones del Centro de Capacitación y Mejoramiento Genético a cargo de la DAGRO del VICE-PETÉN, para contar con mejores condiciones de dichas instalaciones necesarias para el resguardo de insumos y piedra pómez, para ser utilizada en el vivero del Subin. Periodo de consumo Junio-Agosto 2022.	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	675.00
	59736976 BATEN MACARIO EDGAR FRANCISCO			
1223	Por compra de materiales para la reparación y mantenimiento de las instalaciones del Centro de Capacitación y Mejoramiento Genético a cargo de la DAGRO del VICE-PETÉN, para contar con mejores condiciones de dichas instalaciones necesarias para el resguardo de insumos y piedra pómez, para ser utilizada en el vivero del Subin. Periodo de consumo Junio-Agosto 2022.	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,500.00
	59736976 BATEN MACARIO EDGAR FRANCISCO			
1223	Por compra de materiales para la reparación y mantenimiento de las instalaciones del Centro de Capacitación y Mejoramiento Genético a cargo de la DAGRO del VICE-PETÉN, para contar con mejores condiciones de dichas instalaciones necesarias para el resguardo de insumos y piedra pómez, para ser utilizada en el vivero del Subin. Periodo de consumo Junio-Agosto 2022.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,525.00
	59736976 BATEN MACARIO EDGAR FRANCISCO			
1223	Por compra de materiales para la reparación y mantenimiento de las instalaciones del Centro de Capacitación y Mejoramiento Genético a cargo de la DAGRO del VICE-PETÉN, para contar con mejores condiciones de dichas instalaciones necesarias para el resguardo de insumos y piedra pómez, para ser utilizada en el vivero del Subin. Periodo de consumo Junio-Agosto 2022.	274	CEMENTO	3,420.00
	59736976 BATEN MACARIO EDGAR FRANCISCO			
1223	Por compra de materiales para la reparación y mantenimiento de las instalaciones del Centro de Capacitación y Mejoramiento Genético a cargo de la DAGRO del VICE-PETÉN, para contar con mejores condiciones de dichas instalaciones necesarias para el resguardo de insumos y piedra pómez, para ser utilizada en el vivero del Subin. Periodo de consumo Junio-Agosto 2022.	224	PÓMEZ, CAL Y YESO	10,000.00
	59736976 BATEN MACARIO EDGAR FRANCISCO			
1225	ADQUISICIÓN DE 20 SELLOS PARA ATENCIÓN AL USUARIO DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	291	ÚTILES DE OFICINA	3,500.00
	36853305 LOPEZ GOMEZ MOISES			

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1226	Mantenimiento y reparación de diferentes aires acondicionados los cuales se encuentran en las instalaciones del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. **16854608 ORTÍZ ALTÁN LUDIN ENRIQUE**	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,119.00
1226	Mantenimiento y reparación de diferentes aires acondicionados los cuales se encuentran en las instalaciones del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. **16854608 ORTÍZ ALTÁN LUDIN ENRIQUE**	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,581.00
1227	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES, REPARACIÓN ELÉCTRICA DE TOMA DE CORRIENTES EN EL ÁREA DE ASISTENTE, FINANCIERO Y TÉCNICOS DE LA DIRECCIÓN DE DIPESCA DEL VISAR-MAGA **52548481 PIVARAL SEIJAS DE CENTENO INGRID PAOLA**	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	2,200.00
1228	ADQUISICIÓN DE UN AIRE ACONDICIONADO EL CUAL SERÁ COLOCADO EN LA OFICINA DE JEFATURA DE LA UDAFA DEL VISAR-MAGA **16854608 ORTÍZ ALTÁN LUDIN ENRIQUE**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,550.00
1229	ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA SER UTILIZADA EN LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLA LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENÉTICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR-MAGA **100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	16,000.00
123	Adq 2 ser/rect d/tamb d/fre tras, 2 ser/rect d/disc d/fre delan, 2 serv pren hidrau, 8 uni d/bujes d/ballesta, 2 uni coji d/ruedas tras, 4 uni fricc tras y 2 uni reten d/coji, q/serv p/el veh pick up P-073CWG, El cual s/encuentra asig a DIGEGR p/dar cober a comi/oficiales d/Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación **24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,052.00
123	Adq 2 ser/rect d/tamb d/fre tras, 2 ser/rect d/disc d/fre delan, 2 serv pren hidrau, 8 uni d/bujes d/ballesta, 2 uni coji d/ruedas tras, 4 uni fricc tras y 2 uni reten d/coji, q/serv p/el veh pick up P-073CWG, El cual s/encuentra asig a DIGEGR p/dar cober a comi/oficiales d/Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación **24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,718.00
1231	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS PORTÁTILES PARA RENOVACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO EXISTENTE A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE DIPESCA DEL VISAR-MAGA **67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	24,980.00
1233	ADQUISICIÓN DE DIFERENTES INSUMOS DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE LAS CUALES SERVIRÁN PARA PINTAR LAS DIFERENTES OFICINAS, DIRECCIONES Y TECHOS DEL VISAR-MAGA **37165283 ECUTÉ NAVAS DE LEMUS SANDRA CAROLINA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,090.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1233	ADQUISICIÓN DE DIFERENTES INSUMOS DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE LAS CUALES SERVIRÁN PARA PINTAR LAS DIFERENTES OFICINAS, DIRECCIONES Y TECHOS DEL VISAR-MAGA **37165283 ECUTÉ NAVAS DE LEMUS SANDRA CAROLINA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	13,500.00
1234	ADQUISICIÓN DE FOLDERS, MASKING TAPE Y SOBRES MANILA LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR LAS DISTINTAS DIRECCIONES QUE CONFORMAN EL VISAR-MAGA **49255940 BETETA GUERRA YESENIA BEATRIZ**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,720.50
1235	ADQUISICIÓN DE SILLAS PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN FITOZOOGENÉTICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR-MAGA **94135495 SIPA, SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9,570.00
1237	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 3 AMBIENTES DE LA BODEGA DE LA DIRECCIÓN DE DIPESCA DEL VISAR-MAGA. **16854608 ORTÍZ ALTÁN LUDIN ENRIQUE**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	19,155.00
1239	ADQUISICIÓN DE 11 ARCHIVOS DE CUATRO GAVETAS PARA EL USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE DIPESCA DEL VISAR-MAGA **4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,200.00
124	ADQ. DE 6 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES C/SISTEMA CONTINUO D/TINTA Q/SERAN UTILIZADAS P/PERSONAL D/APOYO ADMINISTRATIVO,FINANCIERO Y LEGAL Q/LABORA EN LA UNIDAD D/BIENESTAR ANIMAL. ASI MISMO EN ATENC. AL EQUIPAM. P/LA IMPLEMENT.D/LA LEY P/LA SIMPLIFICACION D/REQUISITOS Y TRAMITES ADMINISTRATIVOS. **14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	16,800.00
1240	Adquisición de 1 servicio de 214 empastados que será utilizado para el resguardo de documentos oficiales correspondientes a los años fiscales 2018, 2019 y 2020, en el Archivo General de este Ministerio **36853305 LOPEZ GOMEZ MOISES**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	14,980.00
1242	Adquisición de Herramienta menor para que sean utilizadas con fines didácticos en los módulos de fruticultura, hortalizas, floricultura y forestal en el proceso de enseñanza aprendizaje de actividades en practicas agrícolas de los estudiantes de la Escuela de Formación Rural del MAGA. **81722044 MEJIA DAVILA PEDRO LUIS**	286	HERRAMIENTAS MENORES	3,400.00
1243	Adquisición de Herramienta menor para que sean utilizadas con fines didácticos en los módulos de fruticultura, hortalizas, floricultura y forestal en el proceso de enseñanza aprendizaje de actividades en practicas agrícolas de los estudiantes de la Escuela de Formación Rural del MAGA. **81722044 MEJIA DAVILA PEDRO LUIS**	286	HERRAMIENTAS MENORES	17,550.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1244	Adquisición de Herramienta menor para que sean utilizadas con fines didácticos en los módulos de fruticultura, hortalizas, floricultura y forestal en el proceso de enseñanza aprendizaje de actividades en practicas agrícolas de los estudiantes de la Escuela de Formación Rural del MAGA. **81722044 MEJIA DAVILA PEDRO LUIS**	286	HERRAMIENTAS MENORES	8,300.00
1245	Adquisición de Herramienta menor para que sean utilizadas con fines didácticos en los módulos de fruticultura, hortalizas, floricultura y forestal en el proceso de enseñanza aprendizaje de actividades en practicas agrícolas de los estudiantes de la Escuela de Formación Rural del MAGA. **81722044 MEJIA DAVILA PEDRO LUIS**	286	HERRAMIENTAS MENORES	3,100.00
1246	Adquisición de Herramienta menor para que sean utilizadas con fines didácticos en los módulos de fruticultura, hortalizas, floricultura y forestal en el proceso de enseñanza aprendizaje de actividades en practicas agrícolas de los estudiantes de la Escuela de Formación Rural del MAGA. **81722044 MEJIA DAVILA PEDRO LUIS**	286	HERRAMIENTAS MENORES	12,300.00
1247	Adquisición de Herramienta menor para que sean utilizadas con fines didácticos en los módulos de fruticultura, hortalizas, floricultura y forestal en el proceso de enseñanza aprendizaje de actividades en practicas agrícolas de los estudiantes de la Escuela de Formación Rural del MAGA. **81722044 MEJIA DAVILA PEDRO LUIS**	286	HERRAMIENTAS MENORES	4,500.00
1248	Por servicio de impresion de 600 folder solicitud de arrendamiento, 500 folder Cesión de derecho y 1000 trifoliares tamaño carta las cuales seran utilizadas por Secretaria General Comunicación social de la OCRET **6605192 GRAMAJO REVOLORIO EDNA ELIZABETH**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,020.00
1249	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, TIPO PICK UP CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P-242CWN, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL. **35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,115.00
1249	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, TIPO PICK UP CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P-242CWN, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL. **35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,600.00
1249	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, TIPO PICK UP CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P-242CWN, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL. **35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,562.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
125	ADQ.DE 2 SERV/DE RECTIFIC.DE TAMBO.DE FRENOS TRASEROS, 4UNID.FRICCI.PEG, 2UNID.BOMBAS AUXILIARES, 1 UNID.MANGUER.DE ALTA PRES,PARA MANTTO.Y REP.DEL VEH.TIPO PICK UP PLACAS P-805DBW QUE SE ENC.ASIG.A LA UNID.DE INFORM.PARA DAR COB.EN COMIS.OFIC.DEL MINIST.DE AGRICULTURA,GANADERIA Y ALIMENTACION. **24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	176.00
125	ADQ.DE 2 SERV/DE RECTIFIC.DE TAMBO.DE FRENOS TRASEROS, 4UNID.FRICCI.PEG, 2UNID.BOMBAS AUXILIARES, 1 UNID.MANGUER.DE ALTA PRES,PARA MANTTO.Y REP.DEL VEH.TIPO PICK UP PLACAS P-805DBW QUE SE ENC.ASIG.A LA UNID.DE INFORM.PARA DAR COB.EN COMIS.OFIC.DEL MINIST.DE AGRICULTURA,GANADERIA Y ALIMENTACION. **24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,215.00
1252	ADQUISICIÓN DE 250 RESMAS DE PAPEL BOND, REQUERIDOS PARA ABASTECER EL ALMACÉN DE LA DICORER del MAGA. **27680290 MUY GUERRA JOSE ABRAHAM**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	13,875.00
1253	Adquisición de 300 cajas de bolígrafo y 500 lápices, requeridos para abastecer el Almacén de la DICORER del MAGA. **27680290 MUY GUERRA JOSE ABRAHAM**	291	ÚTILES DE OFICINA	19,992.00
1254	SERVICIO DE APLICACIÓN DE PINTURA EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA DEL VISAR-MAGA **37165283 ECUTÉ NAVAS DE LEMUS SANDRA CAROLINA**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,950.00
1255	Por 180 paquetes de cafe 460 gramos clase tostado y molido procedencia diferentes regiones de guatemala los cuales seran utilizados para los visitantes y colaboradores de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET periodo correspondiente de Julio a septiembre 2022 **11844876 AGUILAR DONIS ENMER AROLDO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,280.00
126	Adq_d/2_ser/d/rect_d/tambo_d/fren_traseros_2_serv/d/rect_d/disc_d/fren_del_1unid_braz_aux_idler_1uni_jueg_d/past_d/fren_del_4uni_jue_d/fricc_tras_4unid_jue_d/rep_d/morda_p/mant_y_rep_d/veh.ti_pick_up_plac_O-762BBT_q/se_enc_asig_a_planea_p/dar_cob_en com.ofic_d/Minist_d/Agricultura_Ganadería y alimentación. **24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	352.00
126	Adq_d/2_ser/d/rect_d/tambo_d/fren_traseros_2_serv/d/rect_d/disc_d/fren_del_1unid_braz_aux_idler_1uni_jueg_d/past_d/fren_del_4uni_jue_d/fricc_tras_4unid_jue_d/rep_d/morda_p/mant_y_rep_d/veh.ti_pick_up_plac_O-762BBT_q/se_enc_asig_a_planea_p/dar_cob_en com.ofic_d/Minist_d/Agricultura_Ganadería y alimentación. **24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,230.00
1262	ADQUISICIÓN DE 13 SELLOS PARA ATENCIÓN A LA UDAFA DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	291	ÚTILES DE OFICINA	2,050.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	36853305 LOPEZ GOMEZ MOISES			
1263	ADQUISICIÓN DE CAMISAS MANGA LARGA Y PLAYERAS CON LOGO LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE DIPESCA DEL VISAR-MAGA	233	PRENDAS DE VESTIR	20,400.00
	89278690 RAMOS SÁNCHEZ MARÍA RENÉE			
1264	ADQUISICIÓN DE CHALECOS Y CAMISAS POLO CON LOGO LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE DIPESCA DEL VISAR-MAGA	233	PRENDAS DE VESTIR	12,375.00
	75606216 GONZÁLEZ NAVAS EDGAR ALEXANDER			
1265	ADQUISICIÓN DE GORRAS CON LOGO LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE DIPESCA DEL VISAR-MAGA	233	PRENDAS DE VESTIR	7,200.00
	89278690 RAMOS SÁNCHEZ MARÍA RENÉE			
1266	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-931BBJ ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE DIPESCA DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	525.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA			
1266	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-931BBJ ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE DIPESCA DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,020.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA			
1266	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-931BBJ ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE DIPESCA DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,080.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA			
1268	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-528BBT ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	561.12
	1533606 SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA			
1268	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-528BBT ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,682.00
	1533606 SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA			
1268	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-528BBT ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,969.10
	1533606 SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
127	Serv. d/rect. d/tamb._d/fren._traser._rect._d/disc._d/fren._delant. bomb._aux._d/fren. jueg. d/past. d/fren. delant. fricc. peg. rep. p/ mant. y rep. d/veh. t/pick up plac. P-191DPR e/cual s/enc. asig. a l/uni. d/serv. grales. p/dar cobert. a comis. ofic. d/Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación **24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	352.00
127	Serv. d/rect. d/tamb._d/fren._traser._rect._d/disc._d/fren._delant. bomb._aux._d/fren. jueg. d/past. d/fren. delant. fricc. peg. rep. p/ mant. y rep. d/veh. t/pick up plac. P-191DPR e/cual s/enc. asig. a l/uni. d/serv. grales. p/dar cobert. a comis. ofic. d/Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación **24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,286.00
1270	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS ANTIVIRUS COMO PROTECCIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA LA DIRECCIÓN DE DIPESCA DEL VISAR-MAGA **4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	7,521.00
1278	COMPRA DE REPUESTOS, LIQUIDO DE FRENOS, ACEITES, LUBRICANTE Y 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. **17551994 COC XOL JOSE**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,285.00
1278	COMPRA DE REPUESTOS, LIQUIDO DE FRENOS, ACEITES, LUBRICANTE Y 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. **17551994 COC XOL JOSE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00
1278	COMPRA DE REPUESTOS, LIQUIDO DE FRENOS, ACEITES, LUBRICANTE Y 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. **17551994 COC XOL JOSE**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,540.00
1279	Por mantenimiento y reparación de pared perimetral, reparación de piso alisado y reparación de estructura metálica, en el área que es destinada para la reparación de los vehículos que son utilizados por el personal que labora para el Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2022. **54849977 URRUTIA GONZÁLEZ GERSON JOVAN**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	19,770.00
128	COMPRA DE 9 GARRAFONES DE AGUA PURA DE 5 GALONES CADA UNO, CONSUMIDA POR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGISTICA DEL VISAN-MAGA. PERÍODO DE CONSUMO DEL 04/01/2022 AL 31/01/2022 **2549547K ENVASADO EN LINEA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	103.50

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1280	ADQUISICIÓN DE TINTAS PARA LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS EN EL ÁREA DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA **49255940 BETETA GUERRA YESENIA BEATRIZ**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	23,031.70
1282	ADQUISICIÓN DE UNIDAD DE PODER (UPS) LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN EL ÁREA DE UDAFA DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES, VISAR-MAGA. **7877471 GONZALEZ ESQUIVEL HECTOR RODRIGO**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	24,951.00
1283	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE UNA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL A CARGO DE LA UDAFA DEL VISAR-MAGA **7877471 GONZALEZ ESQUIVEL HECTOR RODRIGO**	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,238.00
1284	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS PORTÁTILES PARA RENOVACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO EXISTENTE A CARGO DE LA UDAFA DEL VISAR-MAGA **7877471 GONZALEZ ESQUIVEL HECTOR RODRIGO**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	24,700.00
1285	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA PARA EL CONSUMO DE LAS DIRECCIONES DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	15,992.00
1286	ADQUISICIÓN DE QUEMADORES DE CD/DVD PARA EQUIPO EXISTENTE A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE DIPESCA DEL VISAR-MAGA **52548481 PIVARAL SEIJAS DE CENTENO INGRID PAOLA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,950.00
1287	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES A CARGO DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN **108390721 GRUPO COMSURSA - SOCIEDAD ANÓNIMA**	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,070.00
1287	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES A CARGO DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN **108390721 GRUPO COMSURSA - SOCIEDAD ANÓNIMA**	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	7,775.00
1288	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA RENOVACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO EXISTENTE A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE DIPESCA DEL VISAR-MAGA **67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	24,950.00
1289	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE HIGIENE Y PROTECCIÓN PERSONAL PARA PROCESAMIENTO DE FRUTAS Y VEGETALES, PARA CAPACITACIONES IMPARTIDAS EN LA PLANTA DE AGROINDUSTRIA EN CHIMALTENANGO. ACCIONES A REALIZAR A TRAVÉS DEL DEPARTAMENTO DE FRUTICULTURA Y AGROINDUSTRIA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO AGRÍCOLA. **3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	900.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1289	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE HIGIENE Y PROTECCIÓN PERSONAL PARA PROCESAMIENTO DE FRUTAS Y VEGETALES, PARA CAPACITACIONES IMPARTIDAS EN LA PLANTA DE AGROINDUSTRIA EN CHIMALTENANGO. ACCIONES A REALIZAR A TRAVÉS DEL DEPARTAMENTO DE FRUTICULTURA Y AGROINDUSTRIA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO AGRÍCOLA. **3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,275.00
1289	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE HIGIENE Y PROTECCIÓN PERSONAL PARA PROCESAMIENTO DE FRUTAS Y VEGETALES, PARA CAPACITACIONES IMPARTIDAS EN LA PLANTA DE AGROINDUSTRIA EN CHIMALTENANGO. ACCIONES A REALIZAR A TRAVÉS DEL DEPARTAMENTO DE FRUTICULTURA Y AGROINDUSTRIA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO AGRÍCOLA. **3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,600.00
1289	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE HIGIENE Y PROTECCIÓN PERSONAL PARA PROCESAMIENTO DE FRUTAS Y VEGETALES, PARA CAPACITACIONES IMPARTIDAS EN LA PLANTA DE AGROINDUSTRIA EN CHIMALTENANGO. ACCIONES A REALIZAR A TRAVÉS DEL DEPARTAMENTO DE FRUTICULTURA Y AGROINDUSTRIA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO AGRÍCOLA. **3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5,250.00
129	COMPRA DE 81 GARRAFONES DE AGUA PURA DE 5 GALONES CADA UNO, CONSUMIDA 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 04/01/2022 AL 31/01/2022 **2549547K ENVASADO EN LINEA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	931.50
1290	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS DE LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENETICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR-MAGA **7877471 GONZALEZ ESQUIVEL HECTOR RODRIGO**	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	11,986.50
13	REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS P-194CYK, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL. **35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	574.00
13	REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS P-194CYK, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL. **35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,200.00
13	REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS P-194CYK, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,260.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO			
130	COMPRA DE SELLO LINEAL AUTOMÁTICO A UTILIZARSE PARA IDENTIFICACIÓN DE LICDA. MARÍA DE LOS ÁNGELES RIVERA REYES, ENCARGADA DE PRESUPUESTO, UDAFA, VISAN-MAGA	291	ÚTILES DE OFICINA	95.00
	27051145 DE LEÓN RUDY ADELSON			
131	Adquisición de sustrato para ser utilizado en la producción de pilones de hortalizas por parte de la DAGRO del VICE-PETÉN, para el establecimiento de parcelas demostrativas con el objeto de transferir tecnología a los productores agrícolas beneficiados, para aumentar la productividad y competitividad de las personas beneficiadas en este departamento. Periodo de consumo: de marzo a mayo de 2022.	263	ABONOS Y FERTILIZANTES	22,250.00
	87963213 CORPORACION AGRICOLA DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA			
132	Mantenimiento y aplicación de pintura para la señalización del parqueo del VISAR-MAGA, ejercicio fiscal 2022	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,992.00
	107885697 HM INGENIERIA Y CONSTRUCCION			
133	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE DOS PURIFICADORES DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022	199	OTROS SERVICIOS	551.94
	101223579 SOMOS TU EQUIPO SOCIEDAD ANONIMA			
134	REPUESTOS, LUBRICANTES, MANT. Y REPAR., ALINEAC. D/TREN DELANT., PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS O-288BBW, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,975.00
	92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA			
134	REPUESTOS, LUBRICANTES, MANT. Y REPAR., ALINEAC. D/TREN DELANT., PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS O-288BBW, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,140.00
	92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA			
134	REPUESTOS, LUBRICANTES, MANT. Y REPAR., ALINEAC. D/TREN DELANT., PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS O-288BBW, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,572.12
	92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA			
136	SERV. D/RECTIF. D/TAMB. D/FRENOS TRAS. RECTIF. D/DISCOS D/FRENOS DELANT. REP. P/MANTEN. Y REP. D.VEHÍC. T/PICK UP C/PLACAS O-372BBH, ASIGNADO A LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	827.00
	24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO			

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
136	SERV. D/RECTIF. D/TAMB. D/FRENOS TRAS. RECTIF. D/DISCOS D/FRENOS DELANT. REP. P/MANTEN. Y REP. D.VEHÍC. T/PICK UP C/PLACAS O-372BBH, ASIGNADO A LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN **24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,093.00
138	REPUESTOS, LUBRICANTES, MANT. Y REPAR., ALINEAC Y BALANC, 2 LLANTAS, PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS P-777DHQ, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE DIGEGR, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	390.00
138	REPUESTOS, LUBRICANTES, MANT. Y REPAR., ALINEAC Y BALANC, 2 LLANTAS, PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS P-777DHQ, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE DIGEGR, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO**	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,100.00
138	REPUESTOS, LUBRICANTES, MANT. Y REPAR., ALINEAC Y BALANC, 2 LLANTAS, PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS P-777DHQ, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE DIGEGR, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,150.00
138	REPUESTOS, LUBRICANTES, MANT. Y REPAR., ALINEAC Y BALANC, 2 LLANTAS, PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS P-777DHQ, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE DIGEGR, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,374.00
139	REPUESTOS, LUBRICANTES, MANT. Y REPAR., ALINEAC Y BALAN, REP D/TURBO, POLARIZADO Y 2 LLANTAS, P/EL VEHÍCULO PICK UP CON PLACAS P-883DGC, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	624.00
139	REPUESTOS, LUBRICANTES, MANT. Y REPAR., ALINEAC Y BALAN, REP D/TURBO, POLARIZADO Y 2 LLANTAS, P/EL VEHÍCULO PICK UP CON PLACAS P-883DGC, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO**	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,516.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
139	REPUESTOS, LUBRICANTES, MANT. Y REPAR., ALINEAC Y BALAN, REP D/TURBO, POLARIZADO Y 2 LLANTAS, P/EL VEHÍCULO PICK UP CON PLACAS P-883DGC, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,115.00
139	REPUESTOS, LUBRICANTES, MANT. Y REPAR., ALINEAC Y BALAN, REP D/TURBO, POLARIZADO Y 2 LLANTAS, P/EL VEHÍCULO PICK UP CON PLACAS P-883DGC, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,525.00
14	ADQ.12 VARILLA 1/4 PULGADA,12 VARILLA 3/8 PULGADA Y 15 VARILLA 1/2 PULGADA, QUE SERAN UTILIZADAS PARA DAR MANTENIMIENTO AL EDIFICIO MONJA BLANCA, FLOR DEL CAFE Y LA CEIBA. TODOS PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. **74568507 CARRERA PINEDA DE GARCÍA DAMARIS PRISCILA**	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	16,653.00
141	REPUESTOS, LUBRICANTES, MANT. Y REPAR, PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS P-231DBB, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,380.00
141	REPUESTOS, LUBRICANTES, MANT. Y REPAR, PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS P-231DBB, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,095.00
141	REPUESTOS, LUBRICANTES, MANT. Y REPAR, PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS P-231DBB, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	14,318.50
142	REPUESTOS, LUBRICANTES, MANT. Y REPAR, SERV ALINEA Y BALAN, SERV POLARIZADO DE VIDRIO, MANT DE INYECTORES Y 2 LLANTAS, PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS P-161DBW, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	624.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO			
142	REPUESTOS, LUBRICANTES, MANT. Y REPAR, SERV ALINEA Y BALAN, SERV POLARIZADO DE VIDRIO, MANT DE INYECTORES Y 2 LLANTAS, PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS P-161DBW, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,360.00
	24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO			
142	REPUESTOS, LUBRICANTES, MANT. Y REPAR, SERV ALINEA Y BALAN, SERV POLARIZADO DE VIDRIO, MANT DE INYECTORES Y 2 LLANTAS, PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS P-161DBW, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,365.00
	24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO			
142	REPUESTOS, LUBRICANTES, MANT. Y REPAR, SERV ALINEA Y BALAN, SERV POLARIZADO DE VIDRIO, MANT DE INYECTORES Y 2 LLANTAS, PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS P-161DBW, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,763.00
	24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO			
144	REPUESTOS, LUBRICANTES, MANT. Y REPAR, PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS O-374BBH, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	230.01
	92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA			
144	REPUESTOS, LUBRICANTES, MANT. Y REPAR, PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS O-374BBH, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,502.50
	92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA			
144	REPUESTOS, LUBRICANTES, MANT. Y REPAR, PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS O-374BBH, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	11,847.00
	92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA			

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
145	REPUESTOS, LUBRICANTES, MANT. Y REPAR, PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS P-782DHQ, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE DIGEGR, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,115.00
145	REPUESTOS, LUBRICANTES, MANT. Y REPAR, PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS P-782DHQ, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE DIGEGR, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,700.00
145	REPUESTOS, LUBRICANTES, MANT. Y REPAR, PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS P-782DHQ, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE DIGEGR, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,910.00
149	Adq 15 un varilla grado 40 grosor 1/4 pulgada, largo 6 mts, 18 un varilla grado 40 grosor 3/8 pulgada, largo 6 mts y 25 un varilla grado 40 grosor 1/2 pulgada, largo 6 mts, que serv p/repa de oficina ubicada en Servicios Generales del Ministerio de Agricultura, Ganader ía y Alimentación **74568507 CARRERA PINEDA DE GARCÍA DAMARIS PRISCILA**	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	24,749.00
15	ADQ. 150 SACOS DE 42.5KILOGRAMOS DE CEMENTO GRIS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA DAR MANTENIMIENTO AL EDIFICIO MONJA BLANCA, FLOR DEL CAFE Y LA CEIBA. TODOS PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. **74568507 CARRERA PINEDA DE GARCÍA DAMARIS PRISCILA**	274	CEMENTO	12,750.00
151	Adq de 80 bolsa de 50 Kgs de concreto premezclado, 60 bolsa de 50 Kgs de mezcla para repello y 50 saco de 40 Kgs de monocapa, que servirá para la reparación de oficina que se encuentra ubicada en Servicios Generales del Ministerio de Agricultura, Ganader ía y Alimentación **72849878 BELTETON RAMÍREZ WILSON RAÚL**	274	CEMENTO	11,980.00
156	ADQUISICIÓN DE 20 MTS. CUADRADOS DE AZULEJO Y 100 MTS. CUADRADOS DE PISO. LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO PARA REPARACIÓN DE OFICINA DE PARTE TRASERA DE SERVICIOS GENERALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓ **72849878 BELTETON RAMÍREZ WILSON RAÚL**	271	PRODUCTOS DE ARCILLA	15,000.00
16	ADQ.DE ROLLOS DE CABLE EN DIF.CALIBRES Y COLORES P/USO ELECTRICO Y 1 FLIPON DE PLASTICO TIPO INDUSTRIAL P/USO ELECTRICO. LO SOLICITADO SERA UTILIZADO P/DAR MANTENIMIENTO AL EDIFICIO MONJA BLANCA, FLOR DEL CAFE Y LA CEIBA, TODOS PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION.	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	9,747.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	74568507 CARRERA PINEDA DE GARCÍA DAMARIS PRISCILA			
160	COMPRA DE 10 GARRAFONES DE AGUA PURA DE 5 GALONES CADA UNO, A CONSUMIRSE POR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, UBICADO EN LAS INSTALACIONES DE LA ZONA 9. PERÍODO DE CONSUMO DEL 31/01/2022 AL 28/02/2022	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	115.00
	2549547K ENVASADO EN LINEA SOCIEDAD ANONIMA			
161	COMPRA DE 30 GARRAFONES DE AGUA PURA DE 5 GALONES CADA UNO, A CONSUMIRSE POR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, PERSONAL QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO FLOR DEL CAFÉ. PERÍODO DE CONSUMO DEL 25/01/2022 AL 28/02/2022.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	345.00
	2549547K ENVASADO EN LINEA SOCIEDAD ANONIMA			
164	ADQUISICIÓN DE 66 FILTROS DE ACEITE, 84 FILTROS DE DIESEL Y 66 FILTROS DE AIRE, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA REALIZAR MANTENIMIENTO A LOS PICK UP MAHINDRA, MAZDA BT-50 Y TOYOTA HILUX PROPIEDAD DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL DEL MAGA.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	13,326.00
	107919397 MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS			
165	POR COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL VEHICULO TIPO LINEA RUNNER CON PLACAS P-542BCF MARCA TOYOTA MODELO 2001, AL SERVICIO DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	195.00
	9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO			
165	POR COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL VEHICULO TIPO LINEA RUNNER CON PLACAS P-542BCF MARCA TOYOTA MODELO 2001, AL SERVICIO DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,300.00
	9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO			
167	POR COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TIPO JEEP, PLACAS O-353BBH MARCA SUZUKI MODELO 2009, AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO, DEL VICEMINSITERIO DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90.00
	9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO			
167	POR COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TIPO JEEP, PLACAS O-353BBH MARCA SUZUKI MODELO 2009, AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO, DEL VICEMINSITERIO DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	300.00
	9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO			

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
167	POR COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TIPO JEEP, PLACAS O-353BBH MARCA SUZUKI MODELO 2009, AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO, DEL VICEMINSITERIO DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL. **9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,995.00
168	POR COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP CON PLACAS O-016BBX MARCA TOYOTA MODELO 2007, AL SERVICIO DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL. **9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	595.00
168	POR COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP CON PLACAS O-016BBX MARCA TOYOTA MODELO 2007, AL SERVICIO DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL. **9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	750.00
168	POR COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP CON PLACAS O-016BBX MARCA TOYOTA MODELO 2007, AL SERVICIO DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL. **9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	875.00
17	ADQUISICIÓN DE 120 ENVASES DE ALCOHOL GEL. LO SOLICITADO ES NECESARIO PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO Y VETERINARIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, EN ATENCIÓN A PROTOCOLOS DE LIMPIEZA DERIVADO DE LA ACTUAL PANDEMIA COVID-19 **2937913 SOLIS GONZÁLEZ JORGE ALFREDO**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,640.00
170	ADQUISICIÓN DE 5 PLANCHAS DE MELAMINA DE 6 PULGADAS DE ANCHO X 8 PIES DE LARGO. LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO PARA REPARACIÓN DE MUEBLES DE SALA DE REUNIONES DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **72849878 BELTETON RAMÍREZ WILSON RAÚL**	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	3,285.00
171	Por bolsas para basura; material plástico, trescientas cajas tamaño mediano, trecientas cajas tamaño grande y 254 cajas tamaño pequeño de 10 unidades cada caja, las cuales serán utilizadas en la OCRET Central y Sedes Territoriales; periodo de marzo a mayo de 2022. **76292258 DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,758.28
172	Mantenimiento y reparación de bomba de agua, cisterna y tuberías del edificio de Atención al usuario el cual se encuentra ubicado en las instalaciones del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones VISAR-MAGA. **37165283 ECUTÉ NAVAS DE LEMUS SANDRA CAROLINA**	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,019.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
173	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA PLACAS M-612BNT A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, MOTOCICLETA UTILIZADA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MENSAJERÍA. **25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75.00
173	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA PLACAS M-612BNT A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, MOTOCICLETA UTILIZADA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MENSAJERÍA. **25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	215.00
173	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA PLACAS M-612BNT A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, MOTOCICLETA UTILIZADA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MENSAJERÍA. **25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	325.00
174	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LLANTA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA PLACA M-891GQN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, MOTOCICLETA UTILIZADA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MENSAJERÍA. **25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75.00
174	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LLANTA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA PLACA M-891GQN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, MOTOCICLETA UTILIZADA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MENSAJERÍA. **25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	165.00
174	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LLANTA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA PLACA M-891GQN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, MOTOCICLETA UTILIZADA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MENSAJERÍA. **25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	300.00
174	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LLANTA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA PLACA M-891GQN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, MOTOCICLETA UTILIZADA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MENSAJERÍA. **25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL**	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	425.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
175	Adquisición de 2 unidades de impresora multifuncional con sistema continuo de tinta, que servirán para ser utilizadas por el personal de Administración Interna del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación **89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	5,050.00
176	Adquisición de 2 unidades de impresora matricial compacta que servirán para ser utilizadas por el personal de Administración Interna del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación **89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	4,220.00
177	ADQ. DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMEINTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MOTOCICLETA CON PLACAS M-155FZS, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINSITRIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	89.00
177	ADQ. DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMEINTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MOTOCICLETA CON PLACAS M-155FZS, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINSITRIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	950.00
177	ADQ. DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMEINTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MOTOCICLETA CON PLACAS M-155FZS, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINSITRIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,543.00
178	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas O-048DFV asignado a la dirección de Sanidad Vegetal. **59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	125.00
178	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas O-048DFV asignado a la dirección de Sanidad Vegetal. **59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	180.00
178	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas O-048DFV asignado a la dirección de Sanidad Vegetal. **59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	800.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
179	REPUESTOS, LUBRICANTES, MANT. Y REPAR, PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS P-187DPR, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE ALMACEN, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	678.34
179	REPUESTOS, LUBRICANTES, MANT. Y REPAR, PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS P-187DPR, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE ALMACEN, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,605.00
179	REPUESTOS, LUBRICANTES, MANT. Y REPAR, PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS P-187DPR, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE ALMACEN, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	14,707.00
18	ADQUI_20UN_TUBO_3/4PULG_DIAM_MAT_PVC_10UN_TUBO_6MTS_2PULG_DIAM_MAT_PVC_15UN_TUBO_6MTS_4PULG_GROSOR_MAT_PVC_4UN_TUBO_6PULG_DIAM_MAT_PVC_QUE_SE_UTILIZ_P/DAR_MANTTO_AL_EDIF_MONJA_BLANCA_FLOR_DEL_CAFE_Y_LA_CEIBA_TODOS_PROP_DEL_MINISTERIO_DE_AGRICULTURA_GANADERIA_Y_ALIMENTACION. **74568507 CARRERA PINEDA DE GARCÍA DAMARIS PRISCILA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,205.00
180	REPUESTOS, LUBRICANTES, MANT. Y REPAR, PARA EL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA CON PLACAS P-711BZP, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	815.01
180	REPUESTOS, LUBRICANTES, MANT. Y REPAR, PARA EL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA CON PLACAS P-711BZP, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,035.00
180	REPUESTOS, LUBRICANTES, MANT. Y REPAR, PARA EL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA CON PLACAS P-711BZP, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,144.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
181	ADQ. DE REPUESTOS P/MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN D/VEHÍCULO TIPO JEEP CON PLACAS P-071BSF, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,125.00
181	ADQ. DE REPUESTOS P/MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN D/VEHÍCULO TIPO JEEP CON PLACAS P-071BSF, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	14,345.00
182	REPUESTOS, LUBRICANTES, MANT. Y REPAR, PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS P-189CWN, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,115.00
182	REPUESTOS, LUBRICANTES, MANT. Y REPAR, PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS P-189CWN, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,900.00
182	REPUESTOS, LUBRICANTES, MANT. Y REPAR, PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS P-189CWN, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,385.00
183	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas O-424BBH asignado a la dirección de Sanidad Vegetal. **59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,850.00
183	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas O-424BBH asignado a la dirección de Sanidad Vegetal. **59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,625.00
183	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas O-424BBH asignado a la dirección de Sanidad Vegetal. **59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,665.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
184	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas O-422BBH asignado a la dirección de Sanidad Vegetal. **59837527** **DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	950.00
184	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas O-422BBH asignado a la dirección de Sanidad Vegetal. **59837527** **DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,100.00
184	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas O-422BBH asignado a la dirección de Sanidad Vegetal. **59837527** **DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,815.00
185	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas O-423BBH asignado a la dirección de Sanidad Vegetal. **59837527** **DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	875.00
185	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas O-423BBH asignado a la dirección de Sanidad Vegetal. **59837527** **DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,480.00
185	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas O-423BBH asignado a la dirección de Sanidad Vegetal. **59837527** **DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,200.00
186	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas P-712BZP asignado a la dirección de Sanidad Vegetal. **59837527** **DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	550.00
186	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas P-712BZP asignado a la dirección de Sanidad Vegetal. **59837527** **DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,600.00
186	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas P-712BZP asignado a la dirección de Sanidad Vegetal. **59837527** **DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,575.00
187	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas P-675DBT asignado a la dirección de Sanidad Vegetal.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	125.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	59837527 **DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**			
187	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas P-675DBT asignado a la dirección de Sanidad Vegetal.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	180.00
	59837527 **DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**			
187	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas P-675DBT asignado a la dirección de Sanidad Vegetal.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	800.00
	59837527 **DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**			
189	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SÉPTICA QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA Y LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA Y SUS DEPARTAMENTOS.	199	OTROS SERVICIOS	2,350.00
	34077731 **MORGAN ACAJABON YONATAN**			
191	ADQUISICIÓN DE 4 QUINTALES DE ALIMENTO CONCENTRADO CLASE CERDO ETAPA DE GESTACIÓN REQUERIDO POR LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA JACALTENANGO, HUEHUETENANGO DE LA DICORER-MAGA.	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	1,240.00
	43909787 **LEON MATEO ANGELINA**			
192	ADQUISICIÓN DE 5 QUINTALES DE ALIMENTO CONCENTRADO CLASE CERDO TIPO SECO, REQUERIDO POR LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA JACALTENANGO, HUEHUETENANGO DE LA DICORER-MAGA.	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	1,630.00
	43909787 **LEON MATEO ANGELINA**			
193	ADQUISICIÓN DE 22 SACOS DE 100 LIBRAS DE ALIMENTO CONCENTRADO CLASE VACUNO TIPO SECO, REQUERIDO POR LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA JACALTENANGO, HUEHUETENANGO DE LA DICORER-MAGA.	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	6,710.00
	43909787 **LEON MATEO ANGELINA**			
194	ADQUISICIÓN DE 2 QUINTALES DE ALIMENTO CONCENTRADO CLASE CERDO ETAPA DE LACTANCIA TIPO SECO, REQUERIDO POR LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA JACALTENANGO, HUEHUETENANGO DE LA DICORER-MAGA.	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	630.00
	43909787 **LEON MATEO ANGELINA**			
195	ADQUISICIÓN DE 2 QUINTALES DE ALIMENTO CONCENTRADO CLASE CERDO ETAPA DE PREINICIO TIPO GRANULADO, REQUERIDO POR LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA JACALTENANGO, HUEHUETENANGO DE LA DICORER-MAGA.	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	652.00
	43909787 **LEON MATEO ANGELINA**			
196	ADQUISICIÓN DE 10 QUINTALES DE ALIMENTO CONCENTRADO CLASE BOVINO TIPO BALANCEADO, REQUERIDO POR LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA JACALTENANGO, HUEHUETENANGO DE LA DICORER-MAGA.	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	2,580.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	43909787 LEON MATEO ANGELINA			
199	SERVICIO DE MANT. Y REP. REPUESTOS Y LUBRICANTES, LO REQUERIDO SERVIRÁ PARA EL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA CON PLACAS O-500BBS, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,115.00
	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO			
199	SERVICIO DE MANT. Y REP. REPUESTOS Y LUBRICANTES, LO REQUERIDO SERVIRÁ PARA EL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA CON PLACAS O-500BBS, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,800.00
	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO			
199	SERVICIO DE MANT. Y REP. REPUESTOS Y LUBRICANTES, LO REQUERIDO SERVIRÁ PARA EL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA CON PLACAS O-500BBS, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,475.00
	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO			
200	REPUESTOS, LUBRICANTES, MANT. Y REPAR, PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS P-778DHQ, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE DIGEGR, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,115.00
	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO			
200	REPUESTOS, LUBRICANTES, MANT. Y REPAR, PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS P-778DHQ, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE DIGEGR, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,550.00
	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO			
200	REPUESTOS, LUBRICANTES, MANT. Y REPAR, PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS P-778DHQ, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE DIGEGR, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,465.00
	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO			
202	REPUESTOS, LUBRICANTES, MANT. Y REPAR, PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS P-188DPR, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE ALMACEN, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	785.00
	92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA			

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
202	REPUESTOS, LUBRICANTES, MANT. Y REPAR, PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS P-188DPR, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE ALMACEN, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,690.00
202	REPUESTOS, LUBRICANTES, MANT. Y REPAR, PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS P-188DPR, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE ALMACEN, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	14,503.50
203	Adq 2 roll 1000mts cable cal/10 negr, 10 roll 100mts cable cal/12 negr, 10 roll 100mts cable cal/12 verd, 10 rollo 100mts cal/awg12 blanc, 5 roll 100mts cable cal/14 amaril y 5 roll 100mts cal/12 azul, q/sera uti p/repa eléctrica d/ofic d/Admòn Financiera d/Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación **101590423 RAMIREZ MARROQUIN FULGENCIO EMANUEL**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	19,758.00
204	Adq 120 roll 1 metro d/cable calibre 2awg cobre,60 uni 1 metro d/cable calibre awg2 blanco, 1 tablero d/42 circuitos y 42 uni d/flipón corriente 15 amperios, que servirá para reparación del tablero eléctrico de oficinas de Administración Financiera del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación **101590423 RAMIREZ MARROQUIN FULGENCIO EMANUEL**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	19,755.00
205	ADQ. DE 100 UN. DE CANALES DE METAL; 100 UN. DE CANALES GALVANIZADOS; 200 UN. DE POSTES DE METAL; 120 UN. DE TEE ESMALTADA DE ALUMINIO. LO SOL. SERA UTIL. P/REPAR. D/OFIC. DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN **72849878 BELTETON RAMÍREZ WILSON RAÚL**	282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,800.00
205	ADQ. DE 100 UN. DE CANALES DE METAL; 100 UN. DE CANALES GALVANIZADOS; 200 UN. DE POSTES DE METAL; 120 UN. DE TEE ESMALTADA DE ALUMINIO. LO SOL. SERA UTIL. P/REPAR. D/OFIC. DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN **72849878 BELTETON RAMÍREZ WILSON RAÚL**	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	13,000.00
206	ADQUISICIÓN DE 4 PUERTAS ABATIBLES Y 5 VENTANAS DE PVC. LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO PARA REPARACIÓN DE OFICINAS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **72849878 BELTETON RAMÍREZ WILSON RAÚL**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	17,865.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
207	ADQUISICIÓN 200 UNIDADES DE CIELO FALSO, 35 CUBETAS DE PASTA 110 UNIDADES DE PLANCHAS DE TABLAYESO. LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO PARA REPARACIÓN DE OFICINAS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN **72849878 BELTETON RAMÍREZ WILSON RAÚL**	275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	24,825.00
209	ADQUISICIÓN DE 35 PLANCHAS DE MELAMINA Y 740 METROS DE TAPACANTOS. LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO PARA REPARACIÓN DE OFICINAS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA YALIMENTACIÓ **72849878 BELTETON RAMÍREZ WILSON RAÚL**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,960.00
209	ADQUISICIÓN DE 35 PLANCHAS DE MELAMINA Y 740 METROS DE TAPACANTOS. LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO PARA REPARACIÓN DE OFICINAS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA YALIMENTACIÓ **72849878 BELTETON RAMÍREZ WILSON RAÚL**	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	16,625.00
21	Por 100 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 enero 2022. **3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,200.00
210	Adquisición de rollo de nylon color negro, calibre No. 12, regaderas plásticas de 7.8 litros de capacidad, rastrillos plásticos con cabo de madera, en apoyo a las actividades de mantenimiento y de producción de 400 mil plantas forestales de diferentes especies en los viveros, para el cumplimiento al POA 2022 de la DIRNA en el departamento del Petén. Periodo de consumo de marzo a abril 2022. **108185206 PRODUCTOS Y SERVICIOS AGROVETERINARIOS SOCIEDAD ANÓNIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,400.00
211	Adquisición de papel higiénico, Separadores, servilletas y papel toallero lo cual será utilizado en las instalaciones del VISAR-MAGA, **39409732 TORRES SANTOS DE BARAHONA FRANCEES LETICIA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	24,895.00
212	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO CON PLACAS P-447CDF ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENETICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR-MAGA **59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100.00
212	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO CON PLACAS P-447CDF ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENETICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR-MAGA **59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	600.00
212	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO CON PLACAS P-447CDF ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENETICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR-MAGA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,905.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	59837527 **DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**			
214	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas O-228BBW asignado a la dirección de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA-	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	950.00
	59837527 **DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**			
214	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas O-228BBW asignado a la dirección de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA-	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,220.00
	59837527 **DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**			
214	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas O-228BBW asignado a la dirección de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA-	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,225.00
	59837527 **DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**			
216	Adquisición de repuestos para los vehículos: Pick-up marca Toyota Placas P-822DGT, Inventario CATIE, PROP. CATIE; Camioneta marca Mitsubishi Placas P-0713BZP, SICOIN 000C9C32, Camión marca Mitsubishi, Placas O-612BBH, Inventario MARN, PROP. MARN, que serán utilizados por el personal técnico y administrativo que laboran al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	19,740.00
	44227698 **MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO**			
217	COMPRA DE CUPONES DE COMBUSTIBLE DE DENOMINACION Q50.00 PARA ABASTECER DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS A CARGO DEL INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A MAYO DEL AÑO 2022.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00
	6986102 **PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**			
218	MANT Y REPAR, 1 KIT D/REPAR D/TURBO, 2 INYECT DIESEL, 1 FILT D/ACEITE, 4 CANDEL D/PRECALENTAMIENTO Y 7 LITROS D/ACEITE, P/EL VEHÍCULO CAMIONETA PLACAS O-260BBH, EL CUAL S/ENCUENTRA ASIG A L/UNIDAD D/SERVI GRLES, PARA DAR COBER EN COMISIONES OFIC DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	623.00
	35737328 **ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO**			
218	MANT Y REPAR, 1 KIT D/REPAR D/TURBO, 2 INYECT DIESEL, 1 FILT D/ACEITE, 4 CANDEL D/PRECALENTAMIENTO Y 7 LITROS D/ACEITE, P/EL VEHÍCULO CAMIONETA PLACAS O-260BBH, EL CUAL S/ENCUENTRA ASIG A L/UNIDAD D/SERVI GRLES, PARA DAR COBER EN COMISIONES OFIC DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,800.00
	35737328 **ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO**			

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
218	MANT Y REPAR, 1 KIT D/REPAR D/TURBO, 2 INYECT DIESEL, 1 FILT D/ACEITE, 4 CANDEL D/PRECALENTAMIENTO Y 7 LITROS D/ACEITE, P/EL VEHÍCULO CAMIONETA PLACAS O-260BBH, EL CUAL S/ENCUENTRA ASIG A L/UNIDAD D/SERVI GRLES, PARA DAR COBER EN COMISIONES OFIC DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,605.00
219	Adquisición de repuestos para el vehículo: Camión marca Mitsubishi Placas O-612BBH, Inventario MARN, PROP. MARN, que será utilizado por el personal técnico y administrativo que laboran al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén. **44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,700.00
220	Mantenimiento y reparación de 20 aires acondicionados, que se encuentran colocados en las Direcciones y salones del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del MAGA. **37165283 ECUTÉ NAVAS DE LEMUS SANDRA CAROLINA**	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,018.00
222	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERV. DE MAT. Y REP. DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP O-368BBH, MODELO TOYOTA, PROP. MAGA ACT. AL SERV. DE DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA VIDER-MAGA, UTILIZADO EN COMISIONES OF. ACT. TÉC. ADM. Y SUP. DE CAMPO DEL P. DESIGNADO **9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,665.00
222	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERV. DE MAT. Y REP. DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP O-368BBH, MODELO TOYOTA, PROP. MAGA ACT. AL SERV. DE DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA VIDER-MAGA, UTILIZADO EN COMISIONES OF. ACT. TÉC. ADM. Y SUP. DE CAMPO DEL P. DESIGNADO **9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,140.00
222	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERV. DE MAT. Y REP. DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP O-368BBH, MODELO TOYOTA, PROP. MAGA ACT. AL SERV. DE DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA VIDER-MAGA, UTILIZADO EN COMISIONES OF. ACT. TÉC. ADM. Y SUP. DE CAMPO DEL P. DESIGNADO **9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,595.00
223	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERV. DE MAT. Y REP. DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP O-371BBH, M TOYOTA, L. HILUX PROP. MAGA ACT. AL SERV. DE DIPRODU VIDER-MAGA, UTILIZADO EN COMISIONES OF. ACT. TÉC. ADM. Y SUP. DE CAMPO DEL P. DESIGNADO **9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	85.00
223	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERV. DE MAT. Y REP. DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP O-371BBH, M TOYOTA, L. HILUX PROP. MAGA ACT. AL SERV. DE DIPRODU VIDER-MAGA, UTILIZADO EN COMISIONES OF. ACT. TÉC. ADM. Y SUP. DE CAMPO DEL P. DESIGNADO **9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	525.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
223	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERV. DE MAT. Y REP. DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP O-371BBH, M TOYOTA, L. HILUX PROP. MAGA ACT. AL SERV. DE DIPRODU VIDER-MAGA, UTILIZADO EN COMISIONES OF. ACT. TÉC. ADM. Y SUP. DE CAMPO DEL P. DESIGNADO **9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,000.00
224	POR REP. ACEITES, LUBRICANTES, SERV. DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO T. PICK UP, CON PLACAS O-196BBW M. NISSAN, PROP. MAGA, ACTUALMENTE AL SERV. DE DIRECC. DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, VIDER MAGA, QUE ES UT. EN COMISIONES OF. ACT. TÉC. ADM. Y SUPERV. DE CAMPO. **9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	85.00
224	POR REP. ACEITES, LUBRICANTES, SERV. DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO T. PICK UP, CON PLACAS O-196BBW M. NISSAN, PROP. MAGA, ACTUALMENTE AL SERV. DE DIRECC. DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, VIDER MAGA, QUE ES UT. EN COMISIONES OF. ACT. TÉC. ADM. Y SUPERV. DE CAMPO. **9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	525.00
224	POR REP. ACEITES, LUBRICANTES, SERV. DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO T. PICK UP, CON PLACAS O-196BBW M. NISSAN, PROP. MAGA, ACTUALMENTE AL SERV. DE DIRECC. DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, VIDER MAGA, QUE ES UT. EN COMISIONES OF. ACT. TÉC. ADM. Y SUPERV. DE CAMPO. **9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,085.00
225	Adquisición de repuestos para los vehículos: Camioneta Sport marca Toyota Placas P-616BMF, Inventario PDS PROP. PDS; Camión marca HINO Placas O-540BBV, SICOIN 003D8A5A, que serán utilizados por el personal técnico y administrativo que laboran al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén. **44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,310.00
226	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERV. DE MAT. Y REP. DEL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA P-618FLG, M TOYOTA, L. LAND CRUISER PRADO PROP. FONAPAZ ACT. AL SERV. DE VIDER-MAGA, UTILIZADO EN COMISIONES OF. ACT. TÉC. ADM. Y SUP. DE CAMPO DEL P. DESIGNADO. **9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	235.00
226	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERV. DE MAT. Y REP. DEL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA P-618FLG, M TOYOTA, L. LAND CRUISER PRADO PROP. FONAPAZ ACT. AL SERV. DE VIDER-MAGA, UTILIZADO EN COMISIONES OF. ACT. TÉC. ADM. Y SUP. DE CAMPO DEL P. DESIGNADO. **9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,120.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
226	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERV. DE MAT. Y REP. DEL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA P-618FLG, M TOYOTA, L. LAND CRUISER PRADO PROP. FONAPAZ ACT. AL SERV. DE VIDER-MAGA, UTILIZADO EN COMISIONES OF. ACT. TÉC. ADM. Y SUP. DE CAMPO DEL P. DESIGNADO. **9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,020.00
227	POR REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO GRAND VITARA MARCA SUZUKI MODELO 2010 PLACAS NO. O-354BBH AL SERVICIO DE FIDA ORIENTE DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL DEL MAGA. **9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45.00
227	POR REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO GRAND VITARA MARCA SUZUKI MODELO 2010 PLACAS NO. O-354BBH AL SERVICIO DE FIDA ORIENTE DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL DEL MAGA. **9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	360.00
227	POR REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO GRAND VITARA MARCA SUZUKI MODELO 2010 PLACAS NO. O-354BBH AL SERVICIO DE FIDA ORIENTE DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL DEL MAGA. **9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	885.00
228	POR REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA MODELO 2007 PLACAS NO. O-011BBX AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL DEL MAGA. **9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	525.00
228	POR REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA MODELO 2007 PLACAS NO. O-011BBX AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL DEL MAGA. **9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,830.00
228	POR REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA MODELO 2007 PLACAS NO. O-011BBX AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL DEL MAGA. **9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,135.00
229	POR REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA MODELO 2005 PLACAS NO. P-571BMG AL SERVICIO DE DIFOPROCO DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL DEL MAGA. **9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,605.00
229	POR REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA MODELO 2005 PLACAS NO. P-571BMG AL SERVICIO DE DIFOPROCO DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL DEL MAGA. **9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,040.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
229	POR REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA MODELO 2005 PLACAS NO. P-571BMG AL SERVICIO DE DIFOPROCO DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL DEL MAGA. **9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,215.00
23	1 SERVICIO DE REPARACIÓN DE ACOMETIDA ELECTRICA QUE SERÁ DE UTILIDAD PARA EL CUARTO DE BOMBAS DE AGUA POTABLE, QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN EL EDIFICIO MONJA BLANCA, PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. **97403628 SAY SURUY DIEGO GILBERTO**	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	16,765.00
230	POR REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA MODELO 2013 PLACAS NO. P-616FLG AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL DEL MAGA. **9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	480.00
230	POR REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA MODELO 2013 PLACAS NO. P-616FLG AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL DEL MAGA. **9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	995.00
231	POR REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA NISSAN MODELO 2019 PLACAS NO. O-197BBW AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL DEL MAGA. **9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,675.00
231	POR REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA NISSAN MODELO 2019 PLACAS NO. O-197BBW AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL DEL MAGA. **9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,958.00
231	POR REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA NISSAN MODELO 2019 PLACAS NO. O-197BBW AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL DEL MAGA. **9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,310.00
232	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, PLACAS O-375BBH, M. TOYOTA, MOD. 2010 L. HILUX, PROP. MAGA, ACT. AL SERVICIO DE UDAFA-VIDER, QUE ES UTILIZADO EN COMISIONES OF. ADM. TÉC. Y SUPERVISIÓN DE CAMPO POR EL PER. DESIGNADO. **9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,665.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
232	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, PLACAS O-375BBH, M. TOYOTA, MOD. 2010 L. HILUX, PROP. MAGA, ACT. AL SERVICIO DE UDAFA-VIDER, QUE ES UTILIZADO EN COMISIONES OF. ADM. TÉC. Y SUPERVISIÓN DE CAMPO POR EL PER. DESIGNADO. **9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,325.00
232	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, PLACAS O-375BBH, M. TOYOTA, MOD. 2010 L. HILUX, PROP. MAGA, ACT. AL SERVICIO DE UDAFA-VIDER, QUE ES UTILIZADO EN COMISIONES OF. ADM. TÉC. Y SUPERVISIÓN DE CAMPO POR EL PER. DESIGNADO. **9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,040.00
234	ADQUISICIÓN DE MASCARILLAS DESCARTABLES PARA ABASTECER PARA ABASTECER EL ALMACÉN, QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA Y COLABORA EN LAS EFAS, SEDES DEPARTAMENTALES Y DISTINTAS OFICINAS QUE CONFORMAN LA DICORER DEL -MAGA- **48585971 CHACON GARCIA BORIS MAURICIO**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15,500.00
235	Adquisición de bolsas para viveros para ser utilizadas en los centros de producci ón de frutales de la DAGRO del VICE-PETÉN, para la generación de plantas injertadas, para el establecimiento de proyectos productivos, con el fin de aumentar la productividad y competitividad de los productores beneficiados. Periodo de consumo de marzo a abril de 2022. **87963213 CORPORACION AGRICOLA DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,100.00
236	ADQUISICIÓN DE 10 UNIDADES DE DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÉNICO. EL INSUMO SOLICITADO ES NECESARIO PARA USO EN LOS SANITARIOS DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL Y SU ANEXO. **90538722 GAITAN JAYES LUIS ENRIQUE**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,390.00
237	ADQUISICIÓN DE 50 AMPOLLAS DE PROPOFOL, 100 AMPOLLAS DE TRAMADOL, 15 VIALES DE VINCRISTINA. LO SOLICITADO SERVIRAN PARA USO DEL PERSONAL VETERINARIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, EN ATENCIÓN A LOS ANIMALES VICTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL. **41296184 FACETA SOCIEDAD ANONIMA**	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6,422.50
238	ADQUISICIÓN DE 25 UNIDADES DE FLURALANER. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA USO DEL PERSONAL VETERINARIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, EN ATENCIÓN A LOS ANIMALES VICTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL. **41296184 FACETA SOCIEDAD ANONIMA**	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14,025.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
239	ADQUISICIÓN DE 300 AMPOLLAS DE VACUNAS ANTIRRABICAS EN CÉLULAS VERO. LO SOLICITADO ES NECESARIO PARA USO DE MÉDICOS VETERINARIOS DE LA UBA, EN ATENCIÓN A LOS DIFERENTES PERROS Y GATOS RESCATADOS Y/O DECOMISADOS QUE SE ATIENDEN PARA EL CONTROL PREVENTIVO DE CASOS DE RABIA. **7055838 GENETICA, SOCIEDAD ANONIMA**	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,700.00
24	1 SERV. DE REPARACIÓN DE ACOMETIDA ELECTRICA QUE SERÁ DE UTILIDAD PARA LA GARITA PEATONAL DEL EDIFICIO MONJA BLANCA, PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. **97403628 SAY SURUY DIEGO GILBERTO**	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	18,000.00
240	ADQ. DE 1000 BOLSAS P/DESEC- BIOINFEC. L/SOLIC- ES NEC. P/USO D/ÁREA D/CIRUGÍA D/MÉD. VETER. Q/ATEND. A L/ANIM. VÍCT. D/MALT. Y CRUEL. ANIMAL EN EL CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LA UBA, EL MISMO SERVIRÁ PARA COLOCAR DESECHOS BIOINFECCIOSOS PREVIO Y POSTERIOR DE CIRUGÍAS **26678349 ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,500.00
242	REPUESTOS, ACEITES LUBRICANTES, SERV MANTENIMIENTO Y REP VEHICULO PICKUP, PLACAS NO. P-495CKC TOYOTA 2006,HILUX, PROP CIPREDA, AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO PECUARIO, DEL VIDER-MAGA. **9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	300.00
242	REPUESTOS, ACEITES LUBRICANTES, SERV MANTENIMIENTO Y REP VEHICULO PICKUP, PLACAS NO. P-495CKC TOYOTA 2006,HILUX, PROP CIPREDA, AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO PECUARIO, DEL VIDER-MAGA. **9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	395.00
242	REPUESTOS, ACEITES LUBRICANTES, SERV MANTENIMIENTO Y REP VEHICULO PICKUP, PLACAS NO. P-495CKC TOYOTA 2006,HILUX, PROP CIPREDA, AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO PECUARIO, DEL VIDER-MAGA. **9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	525.00
243	REPUESTOS, SERV MANTENIMIENTO Y REP VEHICULO JEEP, PLACAS NO. P-038BGP SUZUKI 1997,LINEA VITARA JLX, PROP CIPREDA, AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO AGRICOLA, DEL VIDER-MAGA. **9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,450.00
243	REPUESTOS, SERV MANTENIMIENTO Y REP VEHICULO JEEP, PLACAS NO. P-038BGP SUZUKI 1997,LINEA VITARA JLX, PROP CIPREDA, AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO AGRICOLA, DEL VIDER-MAGA. **9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,755.00
244	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE DOS EQUIPOS PURIFICADORES DE AGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022 **101223579 SOMOS TU EQUIPO SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	551.94

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
247	ADQUISICIÓN DE DESPARASITANTE CON FEBENDAZOL, FENTANILO CITRATO, GEL CONDUCTOR, PAMOATO DE PIRANTEL + FEBANTEL + PRAZIQUANTEL. LO SOLICITADO SERVIRAN PARA USO DEL PERSONAL VETERINARIO DE LA UNIDADL DE BIENESTAR ANIMAL, EN ATENCIÓN A LOS ANIMALES VICTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL. **41296184 FACETA SOCIEDAD ANONIMA**	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,985.00
248	ADQUISICIÓN DE 2 UNIDADES DE CAVITRÓN (ULTRASONIDO DENTAL). LO SOLICITADO ES NECESARIO PARA USO DE MÉDICOS VETERINARIOS DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, EN ATENCIÓN A LOS ANIMALES VICTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL QUE REQUIEREAN ATENCIÓN DENTAL. **101575858 PET DEPOT SOCIEDAD ANONIMA**	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	10,000.00
249	ADQUISICIÓN DE 40 UNIDADES DE ARENERO PARA GATOS. LO SOLICITADO ES NECESARIO PARA LA ATENCIÓN DE LAS DIFERENTES RAZAS DE GATOS QUE SE ATIENDEN EN EL ANEXO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL. LOS CUALES LE SERVIRAN PAR QUE PUEDAN DEFECAR CORRECTAMENTE POR LOS ESPACIOS A UTILIZAR. **4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00
250	ADQUISICIÓN DE 100 ENVASES DE DESINFECTANTE AMBIENTAL. EL INSUMO SOLICITADO ES NECESARIO PARA DESINFECTAR LAS OFICINAS A USO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL EN ATENCIÓN AL PROTOCOLO POR LA ACTUAL PANDEMIA COVID-19 **25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,500.00
251	ADQUISICIÓN DE 200 GALONES DE AMONIO CUATERNARIO. EL INSUMO SOLICITADO ES NECESARIO PARA DESINFETAR PISOS, PATIOS Y CARROS A USO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL COMO DE SU ANEXO, EN ATENCIÓN AL PROTOCOLO POR LA ACTUAL PANDEMIA COVID-19 **25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,300.00
253	ADQUISICIÓN DE 10 EXTENSIONES ELECTRICAS. LO SOLICITADO ES NECESARIO PARA USO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL Y SU ANEXO, DERIVADO DE INSUFICIENTES CONECTORES EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ACTUALMENTE EL PERSONAL QUE LABORA EN ELLA **4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	7,250.00
254	Por 150 garrafones de agua purificada de 5 galones, Por 156 botellas pet 600 mililitros los cuales seran utilizados para los visitantes y colaboradores de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET periodo correspondiente a marzo 2022 **3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,190.00
255	ADQUISICIÓN DE PLAYERAS TALLAS S, M, L, XL, 3XL. LO SOLICITADO SERVIRA PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO Y VETERINARIO QUE LABORA EN LA UBA, SIENDO INDISPENSABLE PARA IDENTIFICARLOS ANTE LA POBLACIÓN EN GENERAL, CUANDO REALICEN DECOMISOS Y/O RESCATES DEREIVADOS DE DENUNCIAS.	233	PRENDAS DE VESTIR	4,100.50

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	11863781 RODAS MAYEN BLANCA ANABELA			
256	ADQUISICIÓN DE CAMISAS TALLAS S, M, L, XL, XXL, 3XL. LO SOLICITADO SERVIRA PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA UBA, SIENDO INDISPENSABLE PARA IDENTIFICARLOS ANTE LA POBLACIÓN EN GENERAL, CUANDO REALICEN DECOMISOS Y/O RESCATES DERIVADOS DE DENUNCIAS.	233	PRENDAS DE VESTIR	24,605.00
	11863781 RODAS MAYEN BLANCA ANABELA			
257	Por mantenimiento para el vehiculo Pick up, placas O-148BBY modelo 2021 el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la Oficina de OCRET numero de inventario 19980	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	590.00
	39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO			
257	Por mantenimiento para el vehiculo Pick up, placas O-148BBY modelo 2021 el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la Oficina de OCRET numero de inventario 19980	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	745.00
	39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO			
257	Por mantenimiento para el vehiculo Pick up, placas O-148BBY modelo 2021 el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la Oficina de OCRET numero de inventario 19980	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,260.00
	39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO			
258	Por mantenimiento para el vehículo pick up, placas O-147BBY modelo 2021, el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la Oficina de OCRET numero de inventario 19981.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	590.00
	39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO			
258	Por mantenimiento para el vehículo pick up, placas O-147BBY modelo 2021, el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la Oficina de OCRET numero de inventario 19981.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	685.00
	39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO			
258	Por mantenimiento para el vehículo pick up, placas O-147BBY modelo 2021, el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la Oficina de OCRET numero de inventario 19981.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	885.00
	39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO			
259	Por mantenimiento para el vehículo pick up, placas O-149BBY, modelo 2021 el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la Oficina de OCRET numero de inventario 19982	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	590.00
	39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO			
259	Por mantenimiento para el vehículo pick up, placas O-149BBY, modelo 2021 el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la Oficina de OCRET numero de inventario 19982	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	685.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO			
259	Por mantenimiento para el vehículo pick up, placas O-149BBY, modelo 2021 el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la Oficina de OCRET numero de inventario 19982	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	885.00
	39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO			
26	REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS P-197CWN, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	574.00
	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO			
26	REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS P-197CWN, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,300.00
	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO			
26	REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS P-197CWN, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,960.00
	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO			
260	Por mantenimiento para el vehiculo pick up, placas P-184DPR modelo 2009 el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la Oficina de OCRET numero de inventario 00112404	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	355.00
	39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO			
260	Por mantenimiento para el vehiculo pick up, placas P-184DPR modelo 2009 el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la Oficina de OCRET numero de inventario 00112404	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	420.00
	39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO			
260	Por mantenimiento para el vehiculo pick up, placas P-184DPR modelo 2009 el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la Oficina de OCRET numero de inventario 00112404	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	590.00
	39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO			
261	Por mantenimiento para el vehículo pick-up placas O-568BBT modelo 2015, el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la OCRET numero de inventario 19390	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	355.00
	39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO			
		298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
261	Por mantenimiento para el vehículo pick-up placas O-568BBT modelo 2015, el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la OCRET numero de inventario 19390	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	590.00
	39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO			

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
262	Por mantenimiento para el vehículo pick up, placas O-570BBT modelo 2015 el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la Oficina de OCRET numero de inventario 19391 **39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	135.00
262	Por mantenimiento para el vehículo pick up, placas O-570BBT modelo 2015 el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la Oficina de OCRET numero de inventario 19391 **39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,450.00
264	ADQUISICIÓN DE 25 FRASCOS DE XILACINA, LO SOLICITADO ES NECESARIO PARA USO DEL PERSONAL VETERINARIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, EN ATENCIÓN A LOS ANIMALES VICTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL, QUE REQUERAN SEDACIÓN POR PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS. **41296184 FACETA SOCIEDAD ANONIMA**	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10,968.75
265	ADQUISICIÓN DE 800 LIBRAS DE ALIMENTO CONCENTRADO PARA GATOS. LO SOLICITADO SE UTILIZARA PARA ALIMENTACIÓN DE LAS DIFERENTES RAZAS DE GATOS RESCATADOS Y/O DECOMISADOS POR LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL. **70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA**	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	9,520.00
266	ADQUISICIÓN DE 1920 LIBRAS DE ALIMENTO CONCENTRADO PARA PERROS TIPO BALANCEADO. LO SOLICITADO SE UTILIZARA PARA ALIMENTACIÓN DE LAS DIFERENTES RAZAS DE PERROS ADULTOS, RESCATADOS Y/O DECOMISADOS POR LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL. **70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA**	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	16,800.00
267	ADQ. DE: 25 AMP. D/BUTILHIOSCINA BROMURO+METAMIZOL SODICO; 50 AMP. D/DIMENHIDRINATO; 200 FCOS. D/HARTAMAN, RINGER LACTATO; 50 UNI. D/SUCRALFATO. LO SOLIC. SERV. P/USO DEL PERSONAL VETERINARIO DE LA UBA, EN ATENCIÓN A LOS ANIMALES VICTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL QUE LO REQUIERAN. **2937913 SOLIS GONZÁLEZ JORGE ALFREDO**	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4,866.50
268	ADQUISICIÓN DE 1000 UNIDADES DE GASA Y 900 PARES DE GUANTES TALLAS S, M y L. LOS INSUMOS SOLICITADOS SERVIRAN PARA LA ATENCIÓN DE ANIMALES VICTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL, POR PARTE DEL PERSONAL VETERINARIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL **2937913 SOLIS GONZÁLEZ JORGE ALFREDO**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6,069.00
272	ADQUSICIÓN DE REPUESTOS, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, TIPO PICK UP CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P-242CWN, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL. **35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,178.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
272	ADQUSICIÓN DE REPUESTOS, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, TIPO PICK UP CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P-242CWN, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL. **35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,800.00
272	ADQUSICIÓN DE REPUESTOS, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, TIPO PICK UP CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P-242CWN, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL. **35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,965.00
273	ADQUISICIÓN DE: 2 UNI. D/COJINETES INTER. D/RUEDAS DELANT; 2 UNI. D/COJINETES EXT. D/RUEDAS DELANT.; 2 UNI. D/RETENEDORES D/MUÑON. SERVICIO D/MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEH. T/PICK UP C/PLACAS DE CIRCULACIÓN P-194CYK, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UBA. **35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	825.00
273	ADQUISICIÓN DE: 2 UNI. D/COJINETES INTER. D/RUEDAS DELANT; 2 UNI. D/COJINETES EXT. D/RUEDAS DELANT.; 2 UNI. D/RETENEDORES D/MUÑON. SERVICIO D/MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEH. T/PICK UP C/PLACAS DE CIRCULACIÓN P-194CYK, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UBA. **35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,540.00
276	ADQ. DE 500 UNI. D/CATÉTER ANGIOCAT No. 22 Y 500 UNI. DE CATÉTER ANGIOCAT No. 24. LO SOLICIT. S/NECESARIOS P/USO D/PERS. VETER. D/ANEXO D/LA UBA, E/ATENC. A L/ ANIMALES VÍCT. D/MALT. Y CRUELD. ANIM., C/EL OBJET. D/ADMINIST. A/SIST. CIRCULATORIO LÍQUIDOS, FÁRMACOS, Y/O SANGRE O SUS DERIVADOS. **64186059 MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3,900.00
277	ADQUSICIÓN DE 1,000 UNIDADES DE SUTURA CALIBRE 2-0. LO SOLICITADO ES NECESARIO PARA USO DE MÉDICOS VETERINARIOS DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, EN ATENCIÓN A LOS DIFERENTES PERROS Y GATOS RESCATADOS Y/O DECOMISADOS QUE REQUIERAN CIRUGÍAS E INTERVENSIONES. **64186059 MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3,900.00
278	Por repuestos para el mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, placas P-192DPR, Inventario 001124E0, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2022. **44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	175.00
278	Por repuestos para el mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, placas P-192DPR, Inventario 001124E0, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2022.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	450.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO			
279	Por repuestos para el mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Mazda placas O-850BBT, Inventario 00325AC8, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2022.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,550.00
	44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO			
282	Por 50 cajas de papel higiénico bobina y 30 cajas de papel toalla tipo rollo los cuales serán utilizadas en las Oficina de OCRET central y sedes territoriales por un periodo de abril a junio 2022	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,300.00
	25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO			
283	Por 150 resmas de papel bond tamaño carta y 200 resmas de papel bond tamaño oficio las cuales seran utilizadas en la Ocret central y sus sedes territoriales por un periodo de abril a junio 2022	241	PAPEL DE ESCRITORIO	13,447.00
	96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
284	POR REP. ACEITES Y LUBRICANTES, SERV. DE MANT. Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, PLACAS P-801BRP M. TOYOTA, L. HILUX DOBLE C. PROPIEDAD DEL IICA, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE DIPRODU-VIDER, UTIL. EN COM. OF. ACT. TÉC. ADM. Y SUPERVISIÓN	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90.00
	9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO			
284	POR REP. ACEITES Y LUBRICANTES, SERV. DE MANT. Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, PLACAS P-801BRP M. TOYOTA, L. HILUX DOBLE C. PROPIEDAD DEL IICA, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE DIPRODU-VIDER, UTIL. EN COM. OF. ACT. TÉC. ADM. Y SUPERVISIÓN	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,700.00
	9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO			
284	POR REP. ACEITES Y LUBRICANTES, SERV. DE MANT. Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, PLACAS P-801BRP M. TOYOTA, L. HILUX DOBLE C. PROPIEDAD DEL IICA, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE DIPRODU-VIDER, UTIL. EN COM. OF. ACT. TÉC. ADM. Y SUPERVISIÓN	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,415.00
	9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO			
285	Adquisición unidades de almacenamiento de estado sólido para actualizar computadoras de escritorio y portátiles a cargo de la dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR-MAGA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,275.00
	73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA			
287	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas O-975BBw asignado a la dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR-MAGA.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	400.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
287	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas O-975BBw asignado a la dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR-MAGA. **59837527** **DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	800.00
287	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas O-975BBw asignado a la dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR-MAGA. **59837527** **DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	835.00
288	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas O-985BBW asignado a la dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR-MAGA. **59837527** **DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	400.00
288	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas O-985BBW asignado a la dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR-MAGA. **59837527** **DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	800.00
288	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas O-985BBW asignado a la dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR-MAGA. **59837527** **DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	835.00
290	SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN ANUAL DE USUARIO ARCGIS PROFESIONAL BÁSICO Y DOS BLOQUES DE 1,000 CRÉDITOS P/ ARCGIS A UTILIZARSE EN DESPACHO DEL VISAN-MAGA, P/CONEXIÓN A PERSONAS, UBICACIONES Y DATOS CON MAPAS INTERACTIVOS, TRABAJOS CON DISEÑOS DE MAPAS INTELIGENTES BASADOS EN DATOS Y HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS INTUITIVAS. SUSCRIPCIÓN PERIODO DE 12 MESES. **94955336** **GEOTECNOLOGÍAS SOCIEDAD ANONIMA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	8,848.00
292	Por rectificación de culata y repuestos para el vehículo tipo Pick up, marca Nissan, placa O-431BBH, SIC 001F4CB0, el cual se encuentra al servicio de la DAGRO del VICE-PETÉN, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2022. **44227698** **MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	950.00
292	Por rectificación de culata y repuestos para el vehículo tipo Pick up, marca Nissan, placa O-431BBH, SIC 001F4CB0, el cual se encuentra al servicio de la DAGRO del VICE-PETÉN, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2022. **44227698** **MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,875.00
294	ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE ALMACEN, PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCION AL PERSONAL DE CONSERJERIA PARA USO EN LA LIMPIEZA DE LAS UNIDADES TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,464.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	2347059 SON LÓPEZ CARLOS			
295	Adquisición de repuestos para el mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Nissan, placas P-348CZM, inventario PDS, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del VICE-PETÉN, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2022.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45.00
	44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO			
295	Adquisición de repuestos para el mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Nissan, placas P-348CZM, inventario PDS, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del VICE-PETÉN, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2022.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,400.00
	44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO			
296	Adquisición de 1 monitor para computadora que será utilizado con el fin de desarrollar las actividades laborales de manera eficiente y sistemática en Informática del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,860.00
	89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA			
300	COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERÍA Y OFICINA (BOLIGRAFOS, LÁPICES, SOBRE MANILA, MASKING TAPE, SEPARADORES, LIBROS ACTAS, CUADERNOS, FUNDAS PROTECTORAS, ARCHIVADORES,, TINTA ALMOHADILLA, ALMOHADILLA P/PIZARRA) PARA USO EN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE DIRECCION DE MONITOREO Y LOGÍSTICA, ENLACE RRHH., TRANSPORTES, UDAFA Y DESPACHO. PERÍODO DEL MES DE MARZO A AGOSTO DEL 2022	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	46.00
	105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA			
300	COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERÍA Y OFICINA (BOLIGRAFOS, LÁPICES, SOBRE MANILA, MASKING TAPE, SEPARADORES, LIBROS ACTAS, CUADERNOS, FUNDAS PROTECTORAS, ARCHIVADORES,, TINTA ALMOHADILLA, ALMOHADILLA P/PIZARRA) PARA USO EN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE DIRECCION DE MONITOREO Y LOGÍSTICA, ENLACE RRHH., TRANSPORTES, UDAFA Y DESPACHO. PERÍODO DEL MES DE MARZO A AGOSTO DEL 2022	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	49.95
	105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA			
300	COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERÍA Y OFICINA (BOLIGRAFOS, LÁPICES, SOBRE MANILA, MASKING TAPE, SEPARADORES, LIBROS ACTAS, CUADERNOS, FUNDAS PROTECTORAS, ARCHIVADORES,, TINTA ALMOHADILLA, ALMOHADILLA P/PIZARRA) PARA USO EN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE DIRECCION DE MONITOREO Y LOGÍSTICA, ENLACE RRHH., TRANSPORTES, UDAFA Y DESPACHO. PERÍODO DEL MES DE MARZO A AGOSTO DEL 2022	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,256.95
	105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
300	COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERÍA Y OFICINA (BOLIGRAFOS, LÁPICES, SOBRE MANILA, MASKING TAPE, SEPARADORES, LIBROS ACTAS, CUADERNOS, FUNDAS PROTECTORAS, ARCHIVADORES,, TINTA ALMOHADILLA, ALMOHADILLA P/PIZARRA) PARA USO EN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE DIRECCION DE MONITOREO Y LOGÍSTICA, ENLACE RRHH., TRANSPORTES, UDAFA Y DESPACHO. PERÍODO DEL MES DE MARZO A AGOSTO DEL 2022 **105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,186.36
300	COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERÍA Y OFICINA (BOLIGRAFOS, LÁPICES, SOBRE MANILA, MASKING TAPE, SEPARADORES, LIBROS ACTAS, CUADERNOS, FUNDAS PROTECTORAS, ARCHIVADORES,, TINTA ALMOHADILLA, ALMOHADILLA P/PIZARRA) PARA USO EN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE DIRECCION DE MONITOREO Y LOGÍSTICA, ENLACE RRHH., TRANSPORTES, UDAFA Y DESPACHO. PERÍODO DEL MES DE MARZO A AGOSTO DEL 2022 **105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,457.17
300	COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERÍA Y OFICINA (BOLIGRAFOS, LÁPICES, SOBRE MANILA, MASKING TAPE, SEPARADORES, LIBROS ACTAS, CUADERNOS, FUNDAS PROTECTORAS, ARCHIVADORES,, TINTA ALMOHADILLA, ALMOHADILLA P/PIZARRA) PARA USO EN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE DIRECCION DE MONITOREO Y LOGÍSTICA, ENLACE RRHH., TRANSPORTES, UDAFA Y DESPACHO. PERÍODO DEL MES DE MARZO A AGOSTO DEL 2022 **105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	8,778.39
301	Adquisición de piedra pómez para ser utilizada por el personal de la DAGRO del VICE-PETÉN, para la producción de plantas injertadas de frutales, los cuales serán destinados al establecimiento de proyectos productivos en este departamento y así incidir en el aumento de la productividad y competitividad de los productores frutícolas, en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2022. Periodo de consumo: marzo y abril 2022. **915230K QUIXCHÁN HERRERA LOURDES LIZBETH**	224	PÓMEZ, CAL Y YESO	9,900.00
302	Adquisición de repuestos para el mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Nissan, placas O-428BBH, inventario 001F4CC8, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del VICE-PETÉN, para dar cumplimiento a las actividades programadas en el POA 2022. **44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,675.00
303	ADQUISICIÓN DE 10 JAULAS TRANSPORTADORAS PARA ANIMALES DE 70 CMS. DE ALTO, 57 CMS. DE ANCHO, 103 CMS. DE LARGO. LO SOLICITADO ES PARA USO DE LA UBA. SE UTILIZARAN EN DECOMISOS Y RESCATES DE RAZAS DE PERROS ADULTOS VICTIMAS DE MALTRADO Y CRUELDAD ANIMAL. **36637238 NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	19,980.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
304	ADQ. DE 3 EXTINT. CAP. DE 5 LBS TIPO CO2, 7 EXTINT. CAP. DE 10 LBS TIPO PQS, 2 EXTINT. CAP. 20 LBS. TIPO PQS A-B-C. L/SOLIC. SERVIRA P/COLOCARLOS E/EL ANEXO D/LA UBA, UB. EN LA 9A. AV. 16-43 Z. 10. LOS CUALES SERV. P/PREVENCIÓN ANTE CUALQUIER SINIESTRO QUE PUDIERA OCURRIR. **94543100** **INDUSTRIA MULTISERVICIOS DEL PACIFICO, SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,175.00
305	ADQUISICIÓN DE 100 UNIDADES DE PIZETAS DE 500 ML. LO SOLICITADO ES NECESARIO PARA USO DE PERSONAL VETERINARIO DE LA UBA, LAS CUALES SE UTILIZARAN EN EL LABORATORIO DE QUÍMICA O BIOLOGÍA PARA CONTENER SOLVENTES PARA EXAMENES DE ANIMALES VICTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL. **41296184** **FACETA SOCIEDAD ANONIMA**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6,075.00
306	ADQUISICIÓN DE 20 JAULAS TRANSPORTADORAS PARA ANIMALES DE 48 CMS. DE ALTO, 32 CMS. DE ANCHO, 35 CMS. DE LARGO. LO SOLICITADO ES PARA USO DE LA UBA. SE UTILIZARAN EN DECOMISOS Y RESCATES DE RAZAS DE PERROS CACHORROS Y GATOS VICTIMAS DE MALTRADO Y CRUELDAD ANIMAL. **36637238** **NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,316.00
307	Por bebederos y comederos para aves, las cuales serán implementadas para la producción de huevo fértil por parte de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, con el fin de contribuir a la productividad y competitividad de los productores avícolas, en cumplimiento al POA 2022. Periodo de consumo: Marzo 2022. **3954358** **AVINDUSTRIAS, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,082.00
308	ADQUISICION DE TINTAS PARA LAS IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN Y SU POSTERIOR DISTRIBUCION A LAS DIVISIONES TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL IGN. **81283814** **PATZÁN PATZÁN MARCOS ALBERTO**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,075.00
310	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas P-142CWG asignado a la dirección de Inocuidad del VISAR-MAGA. **59837527** **DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	525.00
310	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas P-142CWG asignado a la dirección de Inocuidad del VISAR-MAGA. **59837527** **DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,390.00
310	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas P-142CWG asignado a la dirección de Inocuidad del VISAR-MAGA. **59837527** **DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,450.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
312	Adquisición de, Útiles de limpieza y productos sanitarios los cuales serán utilizados por el personal de limpieza en las instalaciones del VISAR-MAGA, 2022 **27373509 MAZARIEGOS CASTRO DE CRUZ MARTHA MIGDALIA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	24,971.00
322	Adquisición de cerdas para ser implementadas por la DAGRO del VICE-PETÉN, para contribuir al mejoramiento genético de esta especie en este departamento para el incremento de la productividad y competitividad de los productores beneficiados y así de esa forma dar cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2022. **108258734 INVERSIONES DINORTE SOCIEDAD ANÓNIMA**	213	PRODUCTOS ANIMALES	15,240.00
324	Adquisición de garrafones de agua pura, para consumo de visitantes, usuarios y personal de las direcciones del VISAR-MAGA **3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,996.00
325	Por útiles de oficina papel bond, separadores, sobres, libros, banderitas, Cd-r, engrapadora, marcadores, humedecedores, clips, reglas, cintas adhesiva, tijera, cuaderno los cuales serán utilizados en la OCRET durante el periodo de abril a julio 2022 **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	301.50
325	Por útiles de oficina papel bond, separadores, sobres, libros, banderitas, Cd-r, engrapadora, marcadores, humedecedores, clips, reglas, cintas adhesiva, tijera, cuaderno los cuales serán utilizados en la OCRET durante el periodo de abril a julio 2022 **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	780.00
325	Por útiles de oficina papel bond, separadores, sobres, libros, banderitas, Cd-r, engrapadora, marcadores, humedecedores, clips, reglas, cintas adhesiva, tijera, cuaderno los cuales serán utilizados en la OCRET durante el periodo de abril a julio 2022 **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,517.25
325	Por útiles de oficina papel bond, separadores, sobres, libros, banderitas, Cd-r, engrapadora, marcadores, humedecedores, clips, reglas, cintas adhesiva, tijera, cuaderno los cuales serán utilizados en la OCRET durante el periodo de abril a julio 2022 **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	4,943.35
325	Por útiles de oficina papel bond, separadores, sobres, libros, banderitas, Cd-r, engrapadora, marcadores, humedecedores, clips, reglas, cintas adhesiva, tijera, cuaderno los cuales serán utilizados en la OCRET durante el periodo de abril a julio 2022 **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,889.00
326	Adquisición de tintas y tóner, para las sig. impresoras 05 impresoras multifuncional marca EPSON, Sic 004A88C0, 004A88B7, 004A88BF, 004A88C6, 004A88C4, 08 impresoras multifuncional marca EPSON, modelo L375, Sicoin 00337DEF, 00337E01, 00337E03, 00337DE2, 00337DEB, 00337DF8, 00337DE7, 00337DC1, 7 impresoras multifuncional marca Epson modelo L575, Sicoin 00352899, 0035288F, 0038C952, período de consumo marzo-julio 2022.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	16,245.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA			
33	Mantenimiento y reparación de 6 aires acondicionados de la UDAFA del VISAR-MAGA periodo fiscal mes de enero 2022	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,200.00
	107885697 HM INGENIERIA Y CONSTRUCCION			
331	ADQUISICIÓN DE 70 SACOS DE 44 LIBRAS DE ALIMENTO CONCENTRADO PARA PERROS TIPO CACHORROS. LO SOLICITADO SE UTILIZARÁ PARA USO EN ALIMENTACIÓN DE LAS DIFERENTES RAZAS DE PERROS CACHORROS RESCATADOS Y/O DECOMISADOS POR LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL.	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	19,178.60
	36637238 NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF			
332	ADQUISICIÓN DE 40 SACOS DE 1 QUINTAL DE ALIMENTO CONCENTRADO PARA PERROS ADULTOS. LO SOLICITADO SE UTILIZARA PARA ALIMENTACIÓN DE LAS DIFERENTES RAZAS DE PERROS ADULTOS RESCATADOS Y/O DECOMISADOS POR LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL.	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	18,939.20
	36637238 NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF			
333	ADQUISICIÓN DE 50 BOLSAS DE 50 LIBRAS DE ALIMENTO CONCENTRADO PARA PERROS ADULTOS. LO SOLICITADO SE UTILIZARÁ PARA ALIMENTACIÓN DE LAS DIFERENTES RAZAS DE PERROS ADULTOS, RESCATADOS Y/O DECOMISADOS POR LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	13,895.00
	36637238 NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF			
334	Por repuestos para el vehículo tipo Pick Up, marca Toyota, Placa P-809BVW, Inventario CIPREDA; el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2022.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,814.74
	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA			
335	Por alimento concentrado para ser utilizado para las aves tipo gallina y tipo gallo, para la producción de huevo fértil por parte de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, con el fin de contribuir a la productividad y competitividad de los productores avícolas beneficiados, en cumplimiento al POA 2022. Período de consumo abril 2022.	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	5,670.00
	108185206 PRODUCTOS Y SERVICIOS AGROVETERINARIOS SOCIEDAD ANÓNIMA			
336	Por alimento concentrado para los alevines de tilapia que son producidos en el Centro Acuícola, alimento concentrado para ganado equino, bovino y ovino, para los animales que se encuentran en el Centro de Capacitación y Mejoramiento Genético de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, y que son destinados para el mejoramiento racial de los animales, con el fin de aumentar la productividad , de las personas atendidas. Período de consumo abril 2022.	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	9,275.00
	87963213 CORPORACION AGRICOLA DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
337	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, BATERÍA DE 12 VOLTIOS Y 14 PLACAS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO P-234DBB A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. **25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	420.00
337	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, BATERÍA DE 12 VOLTIOS Y 14 PLACAS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO P-234DBB A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. **25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,250.00
337	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, BATERÍA DE 12 VOLTIOS Y 14 PLACAS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO P-234DBB A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. **25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,000.00
338	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LÍQUIDO DE FRENOS Y 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. **25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	800.00
338	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LÍQUIDO DE FRENOS Y 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. **25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,900.00
338	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LÍQUIDO DE FRENOS Y 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. **25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,940.00
34	Servicio de Mantenimiento y reparación para muebles aéreos para el área de contabilidad, presupuesto y compras de la UDAFA VISAR -MAGA, correspondiente al mes de enero ejercicio fiscal 2022. **107885697 HM INGENIERIA Y CONSTRUCCION**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,996.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
340	REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO MOTOCICLETA CON PLACAS M-237BSL, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	89.00
340	REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO MOTOCICLETA CON PLACAS M-237BSL, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,400.00
340	REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO MOTOCICLETA CON PLACAS M-237BSL, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,122.00
341	REPUESTOS, LUBRICANTES, DIAGNOSTICO Y REPARAC. D/SISTEMA ELECTRONICO P/MANTTO Y REPAR, DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP PLACAS P-496CKC, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,115.00
341	REPUESTOS, LUBRICANTES, DIAGNOSTICO Y REPARAC. D/SISTEMA ELECTRONICO P/MANTTO Y REPAR, DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP PLACAS P-496CKC, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,700.00
341	REPUESTOS, LUBRICANTES, DIAGNOSTICO Y REPARAC. D/SISTEMA ELECTRONICO P/MANTTO Y REPAR, DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP PLACAS P-496CKC, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	14,439.00
342	REPUESTOS, LUBRICANTES, ALINEACION Y BALANCEO, RECTIFICACION D/CULATA P/MANTTO Y REPARACION DEL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA PLACAS O-501BBS, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA ADMINIST.GENERAL, PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	546.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO			
342	REPUESTOS, LUBRICANTES, ALINEACION Y BALANCEO, RECTIFICACION D/CULATA P/MANTTO Y REPARACION DEL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA PLACAS O-501BBS, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA ADMINIST.GENERAL, PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,425.00
	24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO			
342	REPUESTOS, LUBRICANTES, ALINEACION Y BALANCEO, RECTIFICACION D/CULATA P/MANTTO Y REPARACION DEL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA PLACAS O-501BBS, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA ADMINIST.GENERAL, PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,770.00
	24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO			
343	REPUEST,LUBRIC,REPARAC,D/TURBO,RECTIFIC,D/VOLANTE,ENDEREZ_Y_PINTU_PARA_MANTTO_Y_REP_DEL_VEHICULO_TIPOCAMIONETA CON PLACAS MI-24BBK, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADA A DIGEGR, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	312.00
	24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO			
343	REPUEST,LUBRIC,REPARAC,D/TURBO,RECTIFIC,D/VOLANTE,ENDEREZ_Y_PINTU_PARA_MANTTO_Y_REP_DEL_VEHICULO_TIPOCAMIONETA CON PLACAS MI-24BBK, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADA A DIGEGR, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,150.00
	24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO			
343	REPUEST,LUBRIC,REPARAC,D/TURBO,RECTIFIC,D/VOLANTE,ENDEREZ_Y_PINTU_PARA_MANTTO_Y_REP_DEL_VEHICULO_TIPOCAMIONETA CON PLACAS MI-24BBK, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADA A DIGEGR, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,206.00
	24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO			
344	REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA PLACAS O-652BBF, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	624.00
	24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO			
344	REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA PLACAS O-652BBF, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,850.00
	24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO			

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
344	REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA PLACAS O-652BBF, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,584.00
347	ADQUISICION DE 2 UNIDADES DE DESTRUCTORAS DE PAPEL QUE SERVIRAN PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE ADMINISTRACION INTERNA. **4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,450.00
348	ADQUISICION_75_UNIDADES_ARMADURA_DE_TOMACORR_75_UNIDADES_PLACA_10_UNIDADES_INTERRUP_3_UNIDADES_INTERRUP_2_UNIDADES_INTERRUP_QUE_SERAN_UTILIZADOS_PARA_REPARACION_DE_OFICINAS_DE_ADMINISTRACION_FINANCIERA_EN_EL_EDIFICIO_MONJA_BLANCA_DEL_MINISTERIO_DE_AGRICULTURA_GANADERIA_Y_ALIMENTACION. **101590423 RAMIREZ MARROQUIN FULGENCIO EMANUEL**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	13,236.25
349	1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE 1 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO QUE SERVIRÁ PARA EL EQUIPO UBICADO EN EL CENTRO DE DATOS DEL EDIFICIO DIGEGR PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. **105930474 CALLEJAS HERRERA JENNIFER DANIELA**	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,150.00
350	Por limpieza de radiador y repuestos para el vehículo tipo pick up, marca Nissan, placa P-346CZM, inventario PDS; el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2022. **915230K QUIXCHÁN HERRERA LOURDES LIZBETH**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	900.00
350	Por limpieza de radiador y repuestos para el vehículo tipo pick up, marca Nissan, placa P-346CZM, inventario PDS; el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2022. **915230K QUIXCHÁN HERRERA LOURDES LIZBETH**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00
351	ADQUI_30_UNIDADES_PLANCHA_MADERA_MELAMINA_Y_14_UNIDADES_PLANCHA_CARTON_QUE_SERAN_UTILIZADAS_PARA_REPARACION_DE_MODULOS_EN_OFICINAS_DE_APLICACION_DE_PERSONAL_DESARROLLO_DE_PERSONAL_Y_ASESORIA_JURIDICA_LABORAL_EN_EL_EDIFICIO_MONJA_BLANCA_DEL_MINISTERIO_DE_AGRICULTURA_GANADERIA_Y_ALIMENTACION. **72849878 BELTETON RAMÍREZ WILSON RAÚL**	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	16,654.00
352	ADQUISICION_10_UNIDADES_PLANCHA_MADERA_MELAMINA_Y_2_UNIDADES_TOP_DE_COCINA_QUE_SERAN_UTILIZADOS_PARA_REPARACION_DE_COCINA_DE_ADMINISTRACION_FINANCIERA_EN_EL_EDIFICIO_MONJA_BLANCA_DEL_MINISTERIO_DE_AGRICULTURA_GANADERIA_Y_ALIMENTACION.	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	8,690.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	72849878 BELTETON RAMÍREZ WILSON RAÚL			
353	ADQUISICIÓN DE 80 PARALES DE MADERA Y 8 PUERTAS DE MDF. LO SOLICITADO SERA´UTILIZADO PARA REPARACIÓN DE OFICINAS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA EN EL EDIFICIO MONJA BLANCA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	18,000.00
	72849878 BELTETON RAMÍREZ WILSON RAÚL			
354	ADQ. DE: TRANSFOR. D/CHAPA ELEC., INTERRUPTOR, LÁMP. LED, CABLE, BOMB. LED, SOCKETS, TOMACORR., ESPIGAS. LO SOLIC. SERÁ UTIL. P/REPAR. D/ OFIC. D/INFORMÁTICA E/EDIF. MONJA BLANCA E ILUMINACIÓN D/TOLDO PARA EXTERIOR DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	15,786.95
	101590423 RAMIREZ MARROQUIN FULGENCIO EMANUEL			
355	Adquisición de 2 escaner, que serán utilizados por el personal de Administración Interna del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00
	52991105 GRUPO RAF DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
356	Adquisición de 1 impresora que será utilizada por Comunicación Social e Información Pública del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	3,999.00
	325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA			
357	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LUBRICANTE, LÍQUIDO DE FRENOS, BATERÍA DE 12 VOLTIOS Y 8 PLACAS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-396DGM A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	595.00
	25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL			
357	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LUBRICANTE, LÍQUIDO DE FRENOS, BATERÍA DE 12 VOLTIOS Y 8 PLACAS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-396DGM A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,200.00
	25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL			
357	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LUBRICANTE, LÍQUIDO DE FRENOS, BATERÍA DE 12 VOLTIOS Y 8 PLACAS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-396DGM A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,640.00
	25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL			
358	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, GRASA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN PLACAS C-237BHR A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, CAMIÓN UTILIZADO PARA TRASLADO DE ALIMENTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,360.00
	25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL			

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
358	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, GRASA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN PLACAS C-237BHR A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, CAMIÓN UTILIZADO PARA TRASLADO DE ALIMENTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL. **25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,450.00
358	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, GRASA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN PLACAS C-237BHR A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, CAMIÓN UTILIZADO PARA TRASLADO DE ALIMENTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL. **25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,490.00
359	ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PICK UP, PLACAS DE CIRCULACION NO. P-044BGP ISUZU, MODELO 2004, LINEA KB 2800, PROPIEDAD DE CIPREDA, AL SERVICIO DE GRANOS BÁSICOS DE LA DDA, DEL VIDER-MAGA. **14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	105.00
359	ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PICK UP, PLACAS DE CIRCULACION NO. P-044BGP ISUZU, MODELO 2004, LINEA KB 2800, PROPIEDAD DE CIPREDA, AL SERVICIO DE GRANOS BÁSICOS DE LA DDA, DEL VIDER-MAGA. **14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,860.00
36	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE DOS PURIFICADORES DE AGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021 **101223579 SOMOS TU EQUIPO SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	551.94
360	REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PICK UP, PLACAS DE CIRCULACION NO. P-719CNX MITSUBISHI, MODELO 2001, LINEA L200-4WD, PROPIEDAD DE IICA, AL SERVICIO DE LA DDP, DEL VIDER-MAGA. **9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	345.00
360	REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PICK UP, PLACAS DE CIRCULACION NO. P-719CNX MITSUBISHI, MODELO 2001, LINEA L200-4WD, PROPIEDAD DE IICA, AL SERVICIO DE LA DDP, DEL VIDER-MAGA. **9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	595.00
360	REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PICK UP, PLACAS DE CIRCULACION NO. P-719CNX MITSUBISHI, MODELO 2001, LINEA L200-4WD, PROPIEDAD DE IICA, AL SERVICIO DE LA DDP, DEL VIDER-MAGA. **9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	615.00
361	REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PICK UP, PLACAS DE CIRCULACION NO. O-229BBS TOYOTA, MODELO 2013, HILUX, PROPIEDAD DE FONAPAZ, AL SERVICIO DE PRODENORTE, DEL VIDER-MAGA. **24430307 MORENO CANO SAUL ISMAEL**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,300.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
361	REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PICK UP, PLACAS DE CIRCULACION NO. O-229BBS TOYOTA, MODELO 2013, HILUX, PROPIEDAD DE FONAPAZ, AL SERVICIO DE PRODENORTE, DEL VIDER-MAGA. **24430307** **MORENO CANO SAUL ISMAEL**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,800.00
365	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas P-685DBT asignado a la dirección de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA **59837527** **DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	585.00
365	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas P-685DBT asignado a la dirección de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA **59837527** **DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	950.00
365	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas P-685DBT 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	1,300.00
366	mantenimiento y reparación de impresora multifuncional a cargo de la dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR-MAGA **73317284** **MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA**	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,390.00
368	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas P-688DBT asignado a la dirección de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA **59837527** **DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	950.00
368	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas P-688DBT 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	5,850.00
368	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas P-688DBT asignado a la dirección de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA **59837527** **DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,295.00
369	REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS P-415BHF EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A UNSITRAMAGA, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. **35737328** **ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,115.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
369	REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS P-415BHF EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A UNSITRAMAGA, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. **35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,800.00
369	REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS P-415BHF EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A UNSITRAMAGA, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. **35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	13,848.00
37	Por reparación de dos aires acondicionados ubicados en Informatica y Recepcion de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET Central, numero de inventario 18599, 19725 **9657282 PER BACHES LIGIA LUCIA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	400.00
37	Por reparación de dos aires acondicionados ubicados en Informatica y Recepcion de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET Central, numero de inventario 18599, 19725 **9657282 PER BACHES LIGIA LUCIA**	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00
370	ADQUISICION DE 6 VENTILADORES TIPO TORRE DE 3 VELOCIDADES QUE SERVIRÁN PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE ADMINISTRACION INTERNA. **9795146 LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,214.00
371	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas O-420bbh asignado a la dirección de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA **59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	950.00
371	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas O-420bbh 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	4,425.00
371	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas O-420bbh asignado a la dirección de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA **59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,015.00
373	1/SERVIC/MANTTO/PREVEN/Y/CORREC/DE/50/EQUIP/DE/AIRE/ACOND/QUE/SE/UBICAN/EN/DEPENDEN/DE/LA/ADMON/GENERAL/ADMON/INTERNA/RECURSOS/HUMANOS/INFORMATICA/COMUNIC/SOCI/E/INFOR/PUBL/DESPACHO/MINISTERIAL/CONADEA/AUDIT/INTER/ASESOR/JURID/CLINI/MEDI/DEL/MINISTERIO/DE/AGRICULTURA/GANADERIA/Y/ALIMENTACION.	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,000.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	105930474 CALLEJAS HERRERA JENNIFER DANIELA			
374	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, GRASA, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-574BMG A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	665.00
	94422338 GONZÁLEZ GIL DIANA ESTEFANI DEL ROSARIO			
374	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, GRASA, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-574BMG A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,150.00
	94422338 GONZÁLEZ GIL DIANA ESTEFANI DEL ROSARIO			
374	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, GRASA, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-574BMG A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00
	94422338 GONZÁLEZ GIL DIANA ESTEFANI DEL ROSARIO			
376	COMPRA DE REPUESTOS, BATERÍA DE 15 PLACAS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CAMIONETA PLACAS P-211DCX A CARGO DEL DESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA, CAMIONETA UTILIZADA PARA EL TRASLADO DEL VICEMINISTRO A DIFERENTES INSTITUCIONES DE GOBIERNO.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	300.00
	94422338 GONZÁLEZ GIL DIANA ESTEFANI DEL ROSARIO			
376	COMPRA DE REPUESTOS, BATERÍA DE 15 PLACAS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CAMIONETA PLACAS P-211DCX A CARGO DEL DESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA, CAMIONETA UTILIZADA PARA EL TRASLADO DEL VICEMINISTRO A DIFERENTES INSTITUCIONES DE GOBIERNO.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,550.00
	94422338 GONZÁLEZ GIL DIANA ESTEFANI DEL ROSARIO			
377	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-211CWN QUE SE ENCUENTRE A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	740.00
	94422338 GONZÁLEZ GIL DIANA ESTEFANI DEL ROSARIO			
377	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-211CWN QUE SE ENCUENTRE A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,300.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	94422338 GONZÁLEZ GIL DIANA ESTEFANI DEL ROSARIO			
377	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-211CWN QUE SE ENCUENTRE A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,680.00
	94422338 GONZÁLEZ GIL DIANA ESTEFANI DEL ROSARIO			
378	COMPRA DE REPUETOS, ACEITE, LUBRICANTE, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-465DBY A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	755.00
	25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL			
378	COMPRA DE REPUETOS, ACEITE, LUBRICANTE, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-465DBY A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,250.00
	25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL			
378	COMPRA DE REPUETOS, ACEITE, LUBRICANTE, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-465DBY A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,110.00
	25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL			
38	Adquisición de 90 guías prepagadas servicio estándar para envió de sobres conteniendo documentos a nivel nacional de 0 a una 1 libra, los cuales estarán al servicio de la Dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del MAGA	114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,970.00
	5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA			
381	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas O-983BBW asignado a la dirección de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	950.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA			
381	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas O-983BBW asignado a la dirección de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,425.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA			
381	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas O-983BBW asignado a la dirección de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,220.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	59837527 **DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**			
382	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas O-292BBW asignado a la dirección de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	950.00
	59837527 **DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**			
		262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
382	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas O-292BBW asignado a la dirección de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,495.00
	59837527 **DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**			
383	Por repuestos para los siguientes vehículos: pick up, marca Nissan, placa P-347CZM, inventario PDS; Camioneta, marca Toyota, placa P-567BMG, SIC 000CFC02 y Pick, marca Toyota, placa P-549BMG, SIC 001C8681; todos al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2022.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	17,035.00
	44227698 **MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO**			
384	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas P-050DFV asignado a la dirección de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	655.00
	59837527 **DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**			
384	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas P-050DFV asignado a la dirección de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	880.00
	59837527 **DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**			
384	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas P-050DFV asignado a la dirección de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	950.00
	59837527 **DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**			
385	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas O-585BBT asignado a la dirección de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	950.00
	59837527 **DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**			
385	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas O-585BBT asignado a la dirección de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,605.00
	59837527 **DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**			

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
385	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	3,325.00
388	POR REPUESTOS, ACEITES, LUB, SERVICIO DE MANT. Y REPACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA, PLACAS P-039BGP, M. TOYOTA, MODELO 2004, L. RAV4, PROP. CIPREDA, ACT. AL SERV. DE DIPRODU, VIDER-MAGA QUE ES UTILIZADO EN COMISIONES OF. ACT. TÉC. ADM. Y SUP. DE CAMPO POR EL PERSONAL DESIGNADO. **9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	685.00
388	POR REPUESTOS, ACEITES, LUB, SERVICIO DE MANT. Y REPACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA, PLACAS P-039BGP, M. TOYOTA, MODELO 2004, L. RAV4, PROP. CIPREDA, ACT. AL SERV. DE DIPRODU, VIDER-MAGA QUE ES UTILIZADO EN COMISIONES OF. ACT. TÉC. ADM. Y SUP. DE CAMPO POR EL PERSONAL DESIGNADO. **9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,953.00
388	POR REPUESTOS, ACEITES, LUB, SERVICIO DE MANT. Y REPACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA, PLACAS P-039BGP, M. TOYOTA, MODELO 2004, L. RAV4, PROP. CIPREDA, ACT. AL SERV. DE DIPRODU, VIDER-MAGA QUE ES UTILIZADO EN COMISIONES OF. ACT. TÉC. ADM. Y SUP. DE CAMPO POR EL PERSONAL DESIGNADO. **9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,250.00
389	POR REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA, PLACAS NO. P-937DCM MARCA HYUNDAI, M. 2007, LINEA TERRACAN, PROP. IICA, ACT. AL SERV. DE DIPRODU, DEL VIDER-MAGA, QUE ES UTILIZADO EN LAS COMISIONES OFICIALES, ACT. TEC. Y ADM. Y SUP. DE CAMPO. **9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,818.00
389	POR REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA, PLACAS NO. P-937DCM MARCA HYUNDAI, M. 2007, LINEA TERRACAN, PROP. IICA, ACT. AL SERV. DE DIPRODU, DEL VIDER-MAGA, QUE ES UTILIZADO EN LAS COMISIONES OFICIALES, ACT. TEC. Y ADM. Y SUP. DE CAMPO. **9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,880.00
39	Mantenimiento y reparación de dos equipos de cómputo para la Dirección de UDAFA del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones MAGA **52548481 PIVARAL SEIJAS DE CENTENO INGRID PAOLA**	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	800.00
390	ADQUISICION DE 60 ENVASE-1GALON DE THINNER QUE SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE OFICINAS DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MONJA BLANCA PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. **72849878 BELTETON RAMÍREZ WILSON RAÚL**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,800.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
391	AQUISICION 60 RECIPIENTE-1GALON ACIDO MURIATICO; 30 ENVASE-1GALON ADITIVO ADHERENTE Y 20 ENVASE-1GALON DE THINNER, QUE SERAN UTILIZADOS PARA REPARACION DE OFICINAS DE ADMINISTRACION FINANCIERA DEL EDIFICIO MONJA BLANCA PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. **72849878 BELTETON RAMÍREZ WILSON RAÚL**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9,850.00
392	ADQUISICION DE 115 CAJA-1METRO CUADRADO DE PISO, QUE SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE OFICINA DE ADMINISTRACION FINANCIERA DEL EDIFICIO MONJA BLANCA PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. **72849878 BELTETON RAMÍREZ WILSON RAÚL**	271	PRODUCTOS DE ARCILLA	17,825.00
401	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas O-518BBT asignado a la dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR-MAGA **59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	480.00
401	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas O-518BBT asignado a la dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR-MAGA **59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	525.00
401	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas O-518BBT asignado a la dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR-MAGA **59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,500.00
403	Por repuestos para el vehículo tipo pick up, marca Toyota, placa P-549BMG, SIC 001C8681; el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2022. **332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,865.25
405	COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERÍA Y OFICINA (FOLDER, BLOC ADHESIVO, ARCHIVADORES, ENGRAPADORA, FOLDERS PLÁSTICOS, GOMA, TAPE MÁGICO, CLIPS) PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA Y SUS DEPARTAMENTOS. PERÍODO DE CONSUMO DEL MES DE ABRIL AL MES DE AGOSTO DE 2022. **105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,375.20

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
405	COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERÍA Y OFICINA (FOLDER, BLOC ADHESIVO, ARCHIVADORES, ENGRAPADORA, FOLDERS PLÁSTICOS, GOMA, TAPE MÁGICO, CLIPS) PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA Y SUS DEPARTAMENTOS. PERÍODO DE CONSUMO DEL MES DE ABRIL AL MES DE AGOSTO DE 2022. **105480894** **PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,492.05
405	COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERÍA Y OFICINA (FOLDER, BLOC ADHESIVO, ARCHIVADORES, ENGRAPADORA, FOLDERS PLÁSTICOS, GOMA, TAPE MÁGICO, CLIPS) PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA Y SUS DEPARTAMENTOS. PERÍODO DE CONSUMO DEL MES DE ABRIL AL MES DE AGOSTO DE 2022. **105480894** **PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,157.30
405	COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERÍA Y OFICINA (FOLDER, BLOC ADHESIVO, ARCHIVADORES, ENGRAPADORA, FOLDERS PLÁSTICOS, GOMA, TAPE MÁGICO, CLIPS) PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA Y SUS DEPARTAMENTOS. PERÍODO DE CONSUMO DEL MES DE ABRIL AL MES DE AGOSTO DE 2022. **105480894** **PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	11,926.90
406	ADQUISICION DE 10 UNIDADES DE PERSIANA QUE SERAN INSTALADAS EN LAS OFICINAS DE RECURSOS HUMANOS DEL EDIFICIO MONJA BLANCA PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. **92485847** **SANCHEZ VALDEZ RUDY ANDRES**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00
407	ADQUISICION DE 45 UNIDAD-1METRO CUADRADO DE PISO, QUE SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE OFICINAS DE ADMINISTRACION FINANCIERA DEL EDIFICIO MONJA BLANCA PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. **74568507** **CARRERA PINEDA DE GARCÍA DAMARIS PRISCILA**	271	PRODUCTOS DE ARCILLA	6,975.00
410	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas P-469CHT asignado a la dirección de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA **59837527** **DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,475.00
410	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas P-469CHT 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	3,500.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
410	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas P-469CHT asignado a la dirección de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA **59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,915.00
412	PARA LA ADQUISICIÓN DE 250 PAR DE BOTAS DE COLOR NEGRO, MATERIAL DE APOYO QUE SERA ENTREGADO A LOS INTEGRANTES DE LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS, QUE ESTARÁN PARTICIPANDO EN LAS CAPACITACIONES DE BUENAS PRACTICAS AGRÍCOLAS QUE ESTARÁ REALIZANDO LA DIFOPROCO DURANTE EL 2022. **110538641 CONSTRUCCIONES RIU, SOCIEDAD ANÓNIMA**	233	PRENDAS DE VESTIR	20,000.00
413	ADQUISICIÓN DE 250 PAR DE BOTAS COLOR BLANCO, QUE SERÁ ENTREGADO A INTEGRANTES DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS, CAPACITACIONES DE BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA, DIFOPROCO, AÑO 2022. **110538641 CONSTRUCCIONES RIU, SOCIEDAD ANÓNIMA**	233	PRENDAS DE VESTIR	24,000.00
416	ADQUISICION DE 350 GABACHAS DE ALGODÓN TALLA UNICA COLOR BLANCO, MATERIAL SERÁ ENTREGADO A LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS, CAPACITACIONES DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA, DIFOPROCO, DURANTE EL AÑO 2022. **89180143 CORPORACION TREINSA SOCIEDAD ANONIMA**	233	PRENDAS DE VESTIR	20,650.00
417	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO O-984BBW QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADE DEL VICEMINISTERIO. **94422338 GONZÁLEZ GIL DIANA ESTEFANI DEL ROSARIO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	525.00
417	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO O-984BBW QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADE DEL VICEMINISTERIO. **94422338 GONZÁLEZ GIL DIANA ESTEFANI DEL ROSARIO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	600.00
		298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
42	Adquisición de alimento concentrado para pollas que se crían en la escuela y que son utilizados con fines didácticos del modulo pecuario en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de la EFA de San Marcos de la DICORER-MAGA-. **44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN**	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	4,200.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
420	POR REPUESTOS ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REP. DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, NO. P-970CCP, MARCA TOYOTA, MODELO 2006, LINEA HILUX, PROP. CIPREDA ACT. AL SERV. DE DIREPRO-VIDER MAGA, QUE ES UTIL. EN COMISIONES OF., ACT. TÉC, ADM. Y SUP. DE CAMPO POR PERS. DESIGNADO. **14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	400.00
420	POR REPUESTOS ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REP. DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, NO. P-970CCP, MARCA TOYOTA, MODELO 2006, LINEA HILUX, PROP. CIPREDA ACT. AL SERV. DE DIREPRO-VIDER MAGA, QUE ES UTIL. EN COMISIONES OF., ACT. TÉC, ADM. Y SUP. DE CAMPO POR PERS. DESIGNADO. **14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,465.00
420	POR REPUESTOS ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REP. DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, NO. P-970CCP, MARCA TOYOTA, MODELO 2006, LINEA HILUX, PROP. CIPREDA ACT. AL SERV. DE DIREPRO-VIDER MAGA, QUE ES UTIL. EN COMISIONES OF., ACT. TÉC, ADM. Y SUP. DE CAMPO POR PERS. DESIGNADO. **14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,220.00
421	POR REPUESTOS ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REP. DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, NO. P-559BMG, MARCA TOYOTA, MODELO 2005, LINEA HILUX D/C, PROP. CIPREDA ACT. AL SERV. DE DIREPRO-VIDER MAGA, QUE ES UTIL. EN COMISIONES OF., ACT. TÉC, ADM. Y SUP. DE CAMPO POR PERS. DESIGNADO **14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	650.00
421	POR REPUESTOS ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REP. DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, NO. P-559BMG, MARCA TOYOTA, MODELO 2005, LINEA HILUX D/C, PROP. CIPREDA ACT. AL SERV. DE DIREPRO-VIDER MAGA, QUE ES UTIL. EN COMISIONES OF., ACT. TÉC, ADM. Y SUP. DE CAMPO POR PERS. DESIGNADO **14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,015.00
422	POR REPUESTOS ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REP. DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, NO. O-208BBW, MARCA MAHINDRA, MODELO 2019, LINEA DC 4X4 PROP. MAGA ACT. AL SERV. DE DIFOPROCO VIDER MAGA, QUE ES UTIL. EN COMISIONES OF., ACT. TÉC, ADM. Y SUP. DE CAMPO POR PERS. DESIGNADO. **14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,288.00
422	POR REPUESTOS ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REP. DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, NO. O-208BBW, MARCA MAHINDRA, MODELO 2019, LINEA DC 4X4 PROP. MAGA ACT. AL SERV. DE DIFOPROCO VIDER MAGA, QUE ES UTIL. EN COMISIONES OF., ACT. TÉC, ADM. Y SUP. DE CAMPO POR PERS. DESIGNADO. **14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,642.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
422	POR REPUESTOS ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REP. DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, NO. O-208BBW, MARCA MAHINDRA, MODELO 2019, LINEA DC 4X4 PROP. MAGA ACT. AL SERV. DE DIFOPROCO VIDER MAGA, QUE ES UTIL. EN COMISIONES OF., ACT. TÉC, ADM. Y SUP. DE CAMPO POR PERS. DESIGNADO. **14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,955.00
423	POR REPUESTOS ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REP. DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, NO. P-191CZV, MARCA TOYOTA, MODELO 2006, LINEA HILUX, PROP. CIPREDA ACT. AL SERV. DE DIREPRO-VIDER MAGA, QUE ES UTIL. EN COMISIONES OF., ACT. TÉC, ADM. Y SUP. DE CAMPO POR PERS. DESIGNADO. **14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	680.00
423	POR REPUESTOS ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REP. DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, NO. P-191CZV, MARCA TOYOTA, MODELO 2006, LINEA HILUX, PROP. CIPREDA ACT. AL SERV. DE DIREPRO-VIDER MAGA, QUE ES UTIL. EN COMISIONES OF., ACT. TÉC, ADM. Y SUP. DE CAMPO POR PERS. DESIGNADO. **14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,333.00
423	POR REPUESTOS ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REP. DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, NO. P-191CZV, MARCA TOYOTA, MODELO 2006, LINEA HILUX, PROP. CIPREDA ACT. AL SERV. DE DIREPRO-VIDER MAGA, QUE ES UTIL. EN COMISIONES OF., ACT. TÉC, ADM. Y SUP. DE CAMPO POR PERS. DESIGNADO. **14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,715.00
424	ADQUISICION DE 3 UNIDADES IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CON SISTEMA CONTINUO DE TINTA, QUE SERVIRAN PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE ADMINISTRACION INTERNA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. **89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	6,675.00
428	Por repuestos para el vehículo tipo Pick Up, marca Nissan, placa P-346CZM, Inventario PDS; El cual de encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2022. **5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,715.00
429	Por insumos de limpieza mecha material algodon de 400 gramos para trapear, Balde exprimidor capacidad de 36 litros material plastico, las cuales seran utilizadas por mantenimiento de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET **76292258 DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,640.20
430	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 de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2022.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,345.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA			
431	PARA ADQUISICIÓN DE 250 SOMBRERO CON CUBRE CUELLO, MATERIAL DE APOYO QUE SERÁ ENTREGADO A LOS INTEGRANTES DE LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS, QUE ESTARÁN PARTICIPANDO EN LAS DIF. CAPACITACIONES DE BUENAS PRACTICAS AGRÍCOLAS, REALIZADAS POR DIFOPROCO.	233	PRENDAS DE VESTIR	15,000.00
	28514742 RAMOS GRAJEDA LUISA FERNANDA			
432	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PICK UP, PLACAS DE CIRCULACION NO. O-230BBS, TOYOTA HILUX, PROPIEDAD DE -FONAPAZ- AL SERVICIO DE LA DIFOPROCO, DEL VIDER-MAGA.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	545.00
	14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO			
432	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PICK UP, PLACAS DE CIRCULACION NO. O-230BBS, TOYOTA HILUX, PROPIEDAD DE -FONAPAZ- AL SERVICIO DE LA DIFOPROCO, DEL VIDER-MAGA.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,518.00
	14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO			
432	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PICK UP, PLACAS DE CIRCULACION NO. O-230BBS, TOYOTA HILUX, PROPIEDAD DE -FONAPAZ- AL SERVICIO DE LA DIFOPROCO, DEL VIDER-MAGA.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,115.00
	14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO			
433	Por instalación de laminas galvanizadas, tubos y costaneras, necesarios para el mejoramiento de techo del salón, el cual es utilizado para realizar diferentes actividades técnicas, administrativas y capacitaciones por personal del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén y personal que nos visita de otras instituciones.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,300.00
	99242028 AGUIRRE SANDOVAL SALOMÓN ELISEO			
434	Por instalación de planchas de tabla cemento, para el mejoramiento de pared dentro de la oficina del Viceministro Encargado de Asuntos de Petén, por encontrarse en deterioro la actual, necesaria para el cumplimiento de las actividades programadas dentro del POA 2022.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	7,320.00
	99242028 AGUIRRE SANDOVAL SALOMÓN ELISEO			
435	ADQUISICIÓN DE 500 GORRAS, PARA USO EXCLUSIVO DE JÓVENES ALISTADOS AL PROYECTO DE SERVICIO CÍVICO SOCIAL, DENOMINADO: JÓVENES APOYANDO EL EXTENSIONISMO RURAL:"CAMPESINO A CAMPESINO".	233	PRENDAS DE VESTIR	19,950.00
	63554534 TEJADA QUINTANILLA GUILLERMO MAURICIO			
436	ADQUISICIÓN DE 500 PLAYERAS DE DIFERENTES TALLAS, PARA USO EXCLUSIVO DE JÓVENES ALISTADOS AL PROYECTO DE SERVICIO CÍVICO SOCIAL, DENOMINADO: JÓVENES APOYANDO EL EXTENSIONISMO RURAL:"CAMPESINO A CAMPESINO".	233	PRENDAS DE VESTIR	17,050.00
	63554534 TEJADA QUINTANILLA GUILLERMO MAURICIO			

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
437	Adquisición de 500 Cuadernos, para uso exclusivo de jóvenes alistados al proyecto de Servicio Cívico Social, denominado: Jóvenes apoyando al Extensionismo Rural. "Campesino a Campesino" . **109653599 GÁLVEZ GÓMEZ JULIO NERY**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,500.00
439	Adquisición de 500 sacagrapas, para uso exclusivo de jóvenes alistados al proyecto de Servicio Cívico Social, denominado: Jóvenes apoyando al Extensionismo Rural. "Campesino a Campesino" **109653599 GÁLVEZ GÓMEZ JULIO NERY**	291	ÚTILES DE OFICINA	2,250.00
44	Adquisición de concentrado bovino, para animales domésticos que se crían en la escuela y que son utilizados con fines didácticos del módulo pecuario en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de la EFA de San Marcos de la DICORER-MAGA-. **44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN**	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	11,375.00
440	de Adquisición de 500 Libretas de Apuntes, para uso exclusivo de jóvenes alistados al proyecto de Servicio Cívico Social, denominado: Jóvenes apoyando al Extensionismo Rural. "Campesino a Campesino" . **109653599 GÁLVEZ GÓMEZ JULIO NERY**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,500.00
441	Adquisición de 500 tijeras, para uso exclusivo de jóvenes alistados al proyecto de Servicio Cívico Social, denominado: Jóvenes apoyando al Extensionismo Rural. "Campesino a Campesino" **109653599 GÁLVEZ GÓMEZ JULIO NERY**	291	ÚTILES DE OFICINA	6,250.00
443	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo camión, marca Mitsubishi, placa O-612BBH, Inventario MARN, Prop. MARN, el cual se encuentra al servicio del Despacho del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2022. **44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,200.00
443	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo camión, marca Mitsubishi, placa O-612BBH, Inventario MARN, Prop. MARN, el cual se encuentra al servicio del Despacho del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2022. **44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,250.00
444	ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORAS MARCA HP, PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN Y SU POSTERIOR DISTRIBUCION A LAS DIVISIONES TECNICAS Y AREA FINANCIERA DEL IGN. **73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,904.00
446	Mantenimiento y reparación de ventanas corredizas del segundo nivel de las oficinas de Atención al Usuario y de la Dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos, mantenimiento y reparación de puerta principal de recepción del VISAR-MAGA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	14,985.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	26279169 CONSTRUPEL SOCIEDAD ANONIMA			
447	Por 34 resmas de papel membretado de 90 gramos, tamaño carta, tipo bond y 35 resmas de papel membretado, 90 gramos, tamaño oficio, bond; las cuales serán utilizadas en los diferentes departamentos de la OCRET, periodo de abril a mayo 2022.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	12,940.00
	78965004 EDICIONES W Y L SOCIEDAD ANONIMA			
453	Mantenimiento y reparación de instalaciones Eléctricas, en la dirección de Sanidad Vegetal, Recursos Humanos y el segundo nivel del edificio de Atención al Usuario del VISAR-MAGA	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	18,798.00
	26279169 CONSTRUPEL SOCIEDAD ANONIMA			
454	Adquisición de 500 resmas de papel bond tamaño oficio que serán utilizados por el personal de las Escuelas de Formación Agrícola, Sedes Departamentales y distintas oficinas que conforman la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural -MAGA-	241	PAPEL DE ESCRITORIO	24,250.00
	27680290 MUY GUERRA JOSE ABRAHAM			
456	Instalación de 143 m2 de cielo reticulado de fibrocemento, para el mejoramiento del techo del salón de las instalaciones del Centro Genético del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, necesario para el resguardo de alimento y concentrado, en apoyo al cumplimiento de las actividades programadas dentro del POA 2022.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	19,591.00
	99242028 AGUIRRE SANDOVAL SALOMÓN ELISEO			
457	POR REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, PLACAS DE CIRCULACIÓN NO. O-365BBH, TOYOTA HILUX, MOD. 2010, PROPIEDAD DE MAGA, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE LA DIREPRO, DEL VIDER, UTILIZADO PARA COMISIONES OF. TÉC Y ADM. Y SUP. DE CAMPO.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	595.00
	9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO			
457	POR REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, PLACAS DE CIRCULACIÓN NO. O-365BBH, TOYOTA HILUX, MOD. 2010, PROPIEDAD DE MAGA, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE LA DIREPRO, DEL VIDER, UTILIZADO PARA COMISIONES OF. TÉC Y ADM. Y SUP. DE CAMPO.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,395.00
	9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO			
457	POR REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, PLACAS DE CIRCULACIÓN NO. O-365BBH, TOYOTA HILUX, MOD. 2010, PROPIEDAD DE MAGA, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE LA DIREPRO, DEL VIDER, UTILIZADO PARA COMISIONES OF. TÉC Y ADM. Y SUP. DE CAMPO.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,975.00
	9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO			
458	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIBRERÍA, PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA Y COLABORA EN LAS EFAS, SEDES Y DISTINTAS OFICINAS QUE CONFORMAN LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL DE MAGA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	11,777.50
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
459	ADQUISICIÓN DE DESINFECTANTE, TOALLA PARA TRAPEAR Y DETERGENTE EN POLVO, REQUERIDOS PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA Y COLABORA EN LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN AGRÍCOLA, SEDES DEPARTAMENTALES Y DISTINTAS OFICINAS QUE CONFORMAN LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL DEL MAGA. **48585971 CHACON GARCIA BORIS MAURICIO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,250.00
459	ADQUISICIÓN DE DESINFECTANTE, TOALLA PARA TRAPEAR Y DETERGENTE EN POLVO, REQUERIDOS PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA Y COLABORA EN LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN AGRÍCOLA, SEDES DEPARTAMENTALES Y DISTINTAS OFICINAS QUE CONFORMAN LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL DEL MAGA. **48585971 CHACON GARCIA BORIS MAURICIO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,250.00
46	Adquisición de concentrado para conejo, animales que se crían en la escuela y que son utilizados con fines didácticos del modulo pecuario en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de la EFA de San Marcos de la DICORER -MAGA-. **44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN**	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	7,360.00
460	ADQUISICIÓN DE 30 QUINTALES DE ALIMENTO CONCENTRADO CLASE POLLA, REQUERIDO POR LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SAN MARCOS. **44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN**	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	8,940.00
461	ADQUISICIÓN DE 40 QUINTALES DE ALIMENTO CONCENTRADO CLASE CERDO, REQUERIDO POR LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA COBÁN, ALTA VERAPAZ. **44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN**	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	15,200.00
462	ADQUISICIÓN DE ALIMENTO CONCENTRADO CLASE POLLA TIPO SECO FASE 1, REQUERIDO POR LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA COBÁN, ALTA VERAPAZ. **44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN**	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	11,920.00
463	ADQUISICIÓN DE 17 QUINTALES DE ALIMENTO CONCENTRADO PARA TILAPIA, REQUERIDO POR LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA COBÁN, ALTA VERAPAZ. **44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN**	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	8,518.00
464	ADQUISICIÓN DE 20 QUINTALES DE ALIMENTO CONCENTRADO CLASE POLLO DE ENGORDE, REQUERIDO POR LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA COBÁN, ALTA VERAPAZ **44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN**	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	6,420.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
465	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE ALCOHOL EN GEL PARA ABASTECER EL ALMACÉN, 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-. **48585971 CHACON GARCIA BORIS MAURICIO**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11,850.00
466	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DESINFECTANTES PARA ABASTECER EL ALMACÉN, 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-. **48585971 CHACON GARCIA BORIS MAURICIO**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12,800.00
467	ADQUISICIÓN DE FRASCOS DE CAFE, CREMORA Y TÉ, REQUERIDO PARA ABASTECER EL ALMACÉN, QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA Y COLABORA EN LAS DISTINTAS OFICINAS QUE CONFORMAN LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL DEL MAGA. **97343110 SERVICIOS DE CAFES ESPECIALES SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	19,990.00
472	Adquisición de 500 cajas de clip de metal de 1 pulgada, para uso exclusivo de jóvenes alistados al proyecto de Servicio Cívico Social, denominado: Jóvenes apoyando el Extensionismo Rural: "Campesino a Campesino". **27680290 MUY GUERRA JOSE ABRAHAM**	291	ÚTILES DE OFICINA	1,500.00
473	Adquisición de insumos de limpieza, requeridos para abastecer el almacen, que serán utilizados por el personal que labora y colabora en las EFAS, Sedes Departamentales y distintas Oficinas que conforman la DICORER DEL MAGA. **48585971 CHACON GARCIA BORIS MAURICIO**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,750.00
473	Adquisición de insumos de limpieza, requeridos para abastecer el almacen, que serán utilizados por el personal que labora y colabora en las EFAS, Sedes Departamentales y distintas Oficinas que conforman la DICORER DEL MAGA. **48585971 CHACON GARCIA BORIS MAURICIO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,100.00
476	Adquisición de 700 resmas de papel bond tamaño carta que serán utilizados por el personal de las Escuelas de Formación Agrícola, Sedes Departamentales y distintas oficinas que conforman la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural -MAGA- **27680290 MUY GUERRA JOSE ABRAHAM**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	24,990.00
477	Adquisición de diferentes bolsas plásticas y atomizadores que serán utilizadas por el personal de limpieza en las instalaciones del VISAR-MAGA **90538722 GAITAN JAYES LUIS ENRIQUE**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,397.50
478	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL TANQUE DE AGUA Y LAVADO DE CISTERNA SANITIZADO CON CLORO AL 10% EN LA BOMBA DE AGUA DEL VISAR-MAGA **37165283 ECUTÉ NAVAS DE LEMUS SANDRA CAROLINA**	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,980.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
48	ADQUISICIÓN DE 25 QUINTALES DE ALIMENTO CONCENTRADO CLASE CERDO TIPO SECO, REQUERIDO POR LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SAN MARCOS. **44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN**	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	9,000.00
480	ADQUISICIÓN DE 20 LITROS DE JABÓN QUIRÚRGICO. LO SOLICITUADO ES NECESARIO PARA EL LAVADO PRE QUIRÚRGICO DE MANOS Y ZONAS PREOPERATORIAS, DE PERSONAL VETERINARIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL QUE REALIZA CIRUGÍAS A LOS ANIMALES VICTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL. **41296184 FACETA SOCIEDAD ANONIMA**	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,350.00
481	ADQ. DE 2,000 UNI. D/SELLOS D/HEPARINA. L/SOLIC. ES NEC. P/USO D/MED. VETERINARIOS D/LA UBA, EN ATENC. A L/ANIMALES VICT. D/MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL, E/MISMO SERV. P/UTILIZARLOS P/EL CIERRE INTERM. O TEMP. D/LOS CATÉTERES INTRAVENOSOS DURANTE L/ADMINIST. D/MEDIC. E/INTERVALOS REGULARES. **41296184 FACETA SOCIEDAD ANONIMA**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3,240.00
482	ADQUISICIÓN DE 1 BALANZA. LO SOLICITADO ES NECESARIO PARA USO EN EL ANEXO A IMPLEMENTAR EN EL DEPTO. DE ZACAPA POR LA UBA, A UTILIZARSE PARA PESAR A LOS DIFERENTES ANIMALES VICTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL Y CON ELLO PODER MEDICAR ADECUADAMENTE SEGÚN EL PESO DE CADA ANIMAL. **75593726 CORPORACION NOVEDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,600.00
483	ADQUISICIÓN DE 2 REFRIGERADORES DE 11 PIES. LO SOLICITADO ES NECESARIO PARA USO EN EL ANEXO A IMPLEMENTAR POR LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL EN EL DEPTO. DE ZACAPA, SU USO SERÁ PARA EL CORRECTO ALMACENAMIENTO DE VACUNAS A UTILIZAR EN ANIMALES VICTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL. **4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,300.00
487	ADQUISICION DE 100 UNIDADES PLATO PARA PERRO, QUE SON NECESARIOS PARA COLOCAR EL ALIMENTO DE LOS ANIMALES VICTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL QUE SE ATIENDEN POR PARTE DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL. **4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00
489	ADQUISICION DE 1 AMUEBLADO DE SALA QUE ES NECESARIO PARA EL ANEXO A IMPLEMENTAR EN EL DEPARTAMENTO DE ZACAPA, PARA USO DE LAS PERSONAS QUE LLEGUEN A DENUNCIAR MALTRATO ANIMAL, EN ELLAS PODRAN ESPERAR EN UN ESPACIO IDONEO, CON EL FIN DE ATENDER DE MANERA OPTIMA A LA POBLACION. **4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,800.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
490	ADQUISICION DE 1 CONGELADOR QUE ES NECESARIO PARA USO EN EL ANEXO A IMPLEMENTAR EN EL DEPARTAMENTO DE ZACAPA POR LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL; SU USO SERA P/GUARDAR CADAVERES Y VÍCERAS DE CIRUGIAS CUMPLIENDO CON EL CORRECTO ALMACENAMIENTO P/SU POSTERIOR TRASLADO EN DIAS CORRESP. A RECOLECCION DE DESECHOS. **4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,575.00
491	Por mantenimiento y reparación de la lancha de fibra de vidrio de 26 pies, SICOIN 0035A9AC; la cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el monitoreo de la pesca ilegal en el lago Petén Itzá. **44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	690.00
491	Por mantenimiento y reparación de la lancha de fibra de vidrio de 26 pies, SICOIN 0035A9AC; la cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el monitoreo de la pesca ilegal en el lago Petén Itzá. **44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,570.00
492	Por instalación de cortinas tipo zebra, necesarias para la sustitución de las actuales ya que se encuentran en mal estado, y así tener mejor condiciones laborales para el desarrollo de las actividades programadas en las diferentes actividades, por el personal del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, en apoyo al cumplimiento del POA 2022. **99242028 AGUIRRE SANDOVAL SALOMÓN ELISEO**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	19,250.00
494	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PICK UP, PLACAS DE CIRCULACIÓN NO.P-139DDN MAZDA 2007, LINEA BT-50 DBL CAB 4X4 TURBO, PROPIEDAD DE -CIPREDA-, AL SERVICIO DE DIFOPROCO DEL VIDER-MAGA. **9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,695.00
494	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PICK UP, PLACAS DE CIRCULACIÓN NO.P-139DDN MAZDA 2007, LINEA BT-50 DBL CAB 4X4 TURBO, PROPIEDAD DE -CIPREDA-, AL SERVICIO DE DIFOPROCO DEL VIDER-MAGA. **9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,550.00
494	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PICK UP, PLACAS DE CIRCULACIÓN NO.P-139DDN MAZDA 2007, LINEA BT-50 DBL CAB 4X4 TURBO, PROPIEDAD DE -CIPREDA-, AL SERVICIO DE DIFOPROCO DEL VIDER-MAGA. **9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,320.00
496	Adquisición de semillas de hortalizas 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 este departamento. Periodo de consumo: Abril y Mayo de 2022. **87963213 CORPORACION AGRICOLA DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA**	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	9,800.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
498	Adquisición piedra pómez, necesaria para realizar una mezcla con tierra negra para permitir una mejor ventilación. retención, de agua y un buen drenaje en las bolsas con tierra, para contribuir al buen desarrollo de las diferentes plantas forestales que se producen en los viveros ubicados en los municipios de Las Cruces y Poptún, Petén; los cuales se encuentran al servicio de la DIRNA, para apoyar el cumplimiento del POA 2022. Periodo de consumo de Abril a Julio 2022. **915230K QUIXCHÁN HERRERA LOURDES LIZBETH**	224	PÓMEZ, CAL Y YESO	9,988.00
499	ADQUISICION DE 100 UNIDADES CORREA PARA PERRO, QUE SERVIRÁN PARA QUE EL PERSONAL VETERINARIO Y TÉCNICO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL LAS UTILICEN EN LOS ANIMALES VICTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL. **4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,500.00
50	Adquisición de cubetas de aceite para ser utilizadas en los servicios mayor y menor a la flota Vehicular que se encuentra a disposición de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. **5752744 SALIM CARLOS ALFREDO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,200.00
500	Por servicio de 300 spots radiales con cobertura en el departamento de Peten, los cuales seran utilizados para la difusión de la legalizacion, recaudacion y actualizacion de datos de los posesionarios y arrendatarios de las tierras que admnistra la OCRET correspondiente al mes de abril a junio 2022 **8252300 COLMENARES GONZALEZ YURI JORGE ANTONIO**	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,900.00
501	ADQ. DE 1 MÁQUINA D/ANESTESIA PORTÁTIL. E/EQUIPO SOLIC. ES NECESARIO P/USO D/MÉD. VETER. QUE ATIENDEN A L/ANIMALES VICT. D/MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL, EL MISMO SERVIRA P/ANESTESIAR A L/DIFERENTES ANIMALES A L/CUALES SE LES REALICEN INTERVEN. Y/O CIRUGÍAS P/PARTE D/PERSONAL VETER. QUE LABORA EN LA UBA. **75593726 CORPORACION NOVEDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA**	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	24,900.00
502	ADQUISICION_DE_REPUESTOS_QUE_SERVIRAN_PARA_EL_BUEN_FUNCIONAM_DE_LOS_EQUIPOS_DE_AIRE_ACONDIC_MAGA_ACT_30765_MAGA_ACT_30764_MAGA_ACT_30581_Y_MAGA_ACT_30582_LOS_CUALES_ESTAN_A_CARGO_DE_LA_DIRECC_DE_INFORM_GEOGRAF_ESTRATEG_Y_GESTION_DE_RIESGOS_DEL_MINISTERIO_DE_AGRICULTURA_GANADERIA_Y_ALIMENTACION. **68250908 AIRES DEL SUR SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	16,350.00
503	Por 100 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 del 2022 **3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,200.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
51	Adquisición de CD'S para abastecer el almacén, que serán utilizados por el personal que labora y colabora en e distintas oficinas que conforman la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural del -MAGA- **109653599 GÁLVEZ GÓMEZ JULIO NERY**	291	ÚTILES DE OFICINA	11,625.00
517	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, DE BAÑOS, EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA Y VICE DESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL, MAGA. **103855254 GRUPO ICM INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	17,000.00
518	Por mantenimiento y reparación de vehículo tipo Pick-up, marca Mahindra, placas 0-287BBW, Sicoin 003F5966, Prop. MAGA, el cual se encuentra al servicio del Despacho del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2022 **5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	50.00
518	Por mantenimiento y reparación de vehículo tipo Pick-up, marca Mahindra, placas 0-287BBW, Sicoin 003F5966, Prop. MAGA, el cual se encuentra al servicio del Despacho del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2022 **5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	495.00
518	Por mantenimiento y reparación de vehículo tipo Pick-up, marca Mahindra, placas 0-287BBW, Sicoin 003F5966, Prop. MAGA, el cual se encuentra al servicio del Despacho del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2022 **5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,575.00
518	Por mantenimiento y reparación de vehículo tipo Pick-up, marca Mahindra, placas 0-287BBW, Sicoin 003F5966, Prop. MAGA, el cual se encuentra al servicio del Despacho del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2022 **5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,340.00
52	Adquisición de suministros par uso de oficina para abastecer el almacén, que serán utilizados por el personal que labora y colabora en e distintas oficinas que conforman la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural del -MAGA- **109653599 GÁLVEZ GÓMEZ JULIO NERY**	291	ÚTILES DE OFICINA	4,770.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
526	Adquisición de varetas de botón de oro y pasto, necesarias para apoyar a los usuarios atendidos a través de la sección de Buenas Prácticas Agrosostenible de la DIRNA, con el objeto de promover el establecimiento de bancos forrajeros mixtos para alimentar a los semovientes durante la época de verano. Con estas acciones damos cumplimiento al POA 2022 del VICE-PETÉN. Periodo de consumo de Abril a Mayo 2022. **78575257** **CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA**	219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	11,800.00
527	Adquisición de alimentos para el personal y las diferentes visitas de la dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura de las direcciones que conforman el VISAR-MAGA, periodo de consumo primer cuatrimestre 2022 **27373509** **MAZARIEGOS CASTRO DE CRUZ MARTHA MIGDALIA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,881.00
528	Servicio y mantenimiento de aires acondicionados los cuales se encuentran en las instalaciones del VISAR-MAGA **52548481** **PIVARAL SEIJAS DE CENTENO INGRID PAOLA**	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,300.00
53	Adquisición de sobres y folders manila de varios tamaños para abastecer el almacén, que serán utilizados por el personal que labora y colabora en e distintas oficinas que conforman la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural del -MAGA- **109653599** **GÁLVEZ GÓMEZ JULIO NERY**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,565.00
531	Adquisición de 2 unidades de tricket tipo lagarto y 4 unidades de torre de soporte tipo tricket uso vehículos, que será utilizado por el personal del taller de Servicios Generales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación **57984123** **GARCÍA PÉREZ CARLOS ALEXANDER**	286	HERRAMIENTAS MENORES	15,800.00
532	Adquisición de 1 hidrolavadora que será utilizada por el personal de Servicios Generales para limpieza del edificio Monja Blanca, propiedad del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación **57984123** **GARCÍA PÉREZ CARLOS ALEXANDER**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,000.00
533	ADQUISICIÓN DE 3 ASPIRADORAS. LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO POR PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES PARA LIMPIEZA DEL EDIFICIO MONJA BLANCA, PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **57984123** **GARCÍA PÉREZ CARLOS ALEXANDER**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,996.70
535	Adquisición de impresoras Multifuncionales para la dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura del VISAR-MAGA **52548481** **PIVARAL SEIJAS DE CENTENO INGRID PAOLA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	24,600.00
536	Impresión y reproducción de calendarios informativos, para la acción de campaña y con la finalidad de divulgación, de la dirección de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA **4972503** **IMPRESOS DE INTEGRACION SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,900.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
537	Impresión y reproducción de trifoliares informativos, para la acción de campaña y con la finalidad de divulgación, de la dirección de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA **4972503 IMPRESOS DE INTEGRACION SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,900.00
539	POR REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, CON PLACAS O-015BBX TOYOTA 2007, LINEA HILUX, PROPIEDAD DEL MAGA ACTUALMENTE AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO, DEL VIDER QUE ES UTILIZADO EN LAS COMISIONES OFICIALES, ACT. TÉCNICAS POR EL PERSONAL DESIGNADO VIDER-MAGA. **9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,300.00
539	POR REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, CON PLACAS O-015BBX TOYOTA 2007, LINEA HILUX, PROPIEDAD DEL MAGA ACTUALMENTE AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO, DEL VIDER QUE ES UTILIZADO EN LAS COMISIONES OFICIALES, ACT. TÉCNICAS POR EL PERSONAL DESIGNADO VIDER-MAGA. **9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	14,400.00
540	Contrat. d/servicio en línea d/consulta y actualizac. d/la Legislac. Guatemalteca y sus reformas, p/uso d/personal d/la Asesoría Jurídica, Auditoría Interna y Administración General del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Período de servicio del 18 de abril al 31 de diciembre de 2022. **12521337 INFILE SOCIEDAD ANONIMA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	12,600.00
543	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, TIPO PICK UP CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-705BBH, MODELO 2011, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL. **35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,250.00
543	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, TIPO PICK UP CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-705BBH, MODELO 2011, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL. **35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,015.00
545	ADQ. DE REPUESTOS, LUBRICANTES Y SERVICIO DE LAVADO DE MOTOR Y FLUSHING DE CHASIS, PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS MI-096BBR, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A INFORMÁTICA PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,620.00
545	ADQ. DE REPUESTOS, LUBRICANTES Y SERVICIO DE LAVADO DE MOTOR Y FLUSHING DE CHASIS, PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS MI-096BBR, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A INFORMÁTICA PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,393.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA			
545	ADQ. DE REPUESTOS, LUBRICANTES Y SERVICIO DE LAVADO DE MOTOR Y FLUSHING DE CHASIS, PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS MI-096BBR, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A INFORMÁTICA PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,755.00
	92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA			
546	REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP CON PLACAS O-835BBS EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,115.00
	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO			
546	REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP CON PLACAS O-835BBS EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,200.00
	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO			
546	REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP CON PLACAS O-835BBS EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	17,305.00
	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO			
548	Adquisición de 4 Extractor de Olor, que serán instalados en servicios sanitarios de hombres y mujeres de primer nivel parte interior del Edificio Monja Blanca del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,280.00
	101590423 RAMIREZ MARROQUIN FULGENCIO EMANUEL			
549	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, GRASA, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-190CZV A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO QUE ES UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	795.00
	94422338 GONZÁLEZ GIL DIANA ESTEFANI DEL ROSARIO			
549	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, GRASA, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-190CZV A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO QUE ES UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00
	94422338 GONZÁLEZ GIL DIANA ESTEFANI DEL ROSARIO			

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
549	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, GRASA, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-190CZV A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO QUE ES UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. **94422338 GONZÁLEZ GIL DIANA ESTEFANI DEL ROSARIO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,175.00
55	ADQUISICIÓN DE 30 QUINTALES DE ALIMENTO CONCENTRADO CLASE BOVINO TIPO BALANCEADO, REQUERIDO POR LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA COBÁN, ALTA VERAPAZ. **44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN**	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	9,750.00
550	ADQUISICIÓN DE 3 AIRES ACONDICIONADOS. LO SOLICITADO SERÁ INSTALADO EN OFICINAS DE AUDITORÍA INTERNA Y EN OFICINA DE RECEPCIÓN DE DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **105930474 CALLEJAS HERRERA JENNIFER DANIELA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22,350.00
551	ADQUISICION DE 3 UNIDADES AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, QUE SERAN INSTALADOS EN OFICINA DE ADMINISTRACION INTERNA Y EN OFICINA DE SERVICIOS GENERALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. **105930474 CALLEJAS HERRERA JENNIFER DANIELA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22,350.00
555	SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN DE CONSULTA Y ACTUALIZACIÓN A LA LEGISLACIÓN GUATEMALTECA EN INTERNET, CON ACCESO PARA 6 USUARIOS, DESCARGAS DISPONIBLES, EN FORMATO MS-WORD, PDF E IMÁGENES. DICHO SERVICIO SERÁ UTILIZADO POR EL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA. PERÍODO DEL SERVICIO 12 MESES. **12521337 INFILE SOCIEDAD ANONIMA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	5,995.00
558	Adquisición de 2 sillas tipo presidente, que serán utilizadas por el personal de Administración Interna del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación **4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,600.00
559	Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Tierra Física de Servidores que será de utilidad para los servidores de Informática ubicados en el Edificio Monja Blanca propiedad del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. **97403628 SAY SURUY DIEGO GILBERTO**	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	24,872.00
56	Adquisición de concentrado para cerdo, en etapa en desarrollo, animales que se crían en la escuela y que son utilizados con fines didácticos del modulo pecuario en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de la EFA de Cobán, Alta Verapaz de la DICORER -MAGA-. **44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN**	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	7,200.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
560	COMPRA DE DOS (2) SILLAS EJECUTIVAS Y VEINTITRES (23) SILLAS SECRETARIALES A UTILIZARSE POR PERSONAL DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA ADMINISTRATIVA, ENLACE DE RECURSOS HUMANOS Y DESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA **29010438 OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	16,947.34
562	ADQUISICIÓN DE RESPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO BUS CON PLACAS MI-004BBG, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	979.00
562	ADQUISICIÓN DE RESPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO BUS CON PLACAS MI-004BBG, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,000.00
562	ADQUISICIÓN DE RESPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO BUS CON PLACAS MI-004BBG, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00
563	REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA PLACAS P-957BGR EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. **35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	937.00
563	REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA PLACAS P-957BGR EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. **35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,450.00
563	REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA PLACAS P-957BGR EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. **35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	13,585.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
564	EL SERVICIO SOLICITADO SERVIRÁ PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PORTON ELÉCTRICO UBICADO EN INGRESO A RANCHO MINISTERIAL EN EL EDIFICIO MONJA BLANCA PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. **97403628 SAY SURUY DIEGO GILBERTO**	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00
57	Adquisición de sal para ganado bovino que se cría en la escuela y que son utilizados con fines didácticos del módulo pecuario en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de la EFA DE Cobán, Alta Verapaz de la DICORER-MAGA- **44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN**	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	7,200.00
573	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS P-412CCY, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,293.00
573	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS P-412CCY, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,800.00
573	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS P-412CCY, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	19,700.00
574	REPUESTOS, LUBRICANTES, SERVICIO DE LAVADO DE MOTOR Y FLUSHING DE CHASIS, PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP PLACAS P-509CVT EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO, P/DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	410.00
574	REPUESTOS, LUBRICANTES, SERVICIO DE LAVADO DE MOTOR Y FLUSHING DE CHASIS, PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP PLACAS P-509CVT EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO, P/DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,725.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
574	REPUESTOS, LUBRICANTES, SERVICIO DE LAVADO DE MOTOR Y FLUSHING DE CHASIS, PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP PLACAS P-509CVT EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO, P/DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	11,760.00
575	Por 50 desodorantes ambientales tipo aerosol uso repuesto para dispensador, envase de 175 gramos los cuales seran utilizados en los distintos departamentos y sedes territoriales de la OCRET por un periodo de mayo a junio 2022 **45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,100.00
576	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA TRIFÁSICO, INCLUYE 120/208 VOLTIOS TRIFÁSICO CON CABLE CUÁDRUPLEX PARA EXTERIOR #2 POR FASE Y NEUTRAL PARA ALIMENTACIÓN DE TABLERO ELÉCTRICO TRIFÁSICO DE 42 POLOS CON BREAKER PRINCIPAL DE 125 AMP. A UTILIZARSE PARA MEJORAR RED ELÉCTRICA EN OFICINAS DE UDAFA DEL VISAN-MAGA. **31546560 GARCIA ZELADA CARLOS ANDRES**	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	15,900.00
577	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 2 BOMBAS CENTRIFUGAS. LO SOLICITADO SERVIRA PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRRECTIVO DE 2 BOMBAS CENTRIFUGAS CON MAGA ACTIVO 22472 Y ACTIVO 12768, UBICADAS EN EL EDIFICIO MONJA BLANCA PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **97403628 SAY SURUY DIEGO GILBERTO**	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,000.00
58	ADQUISICIÓN DE UNA MESA PARA REUNIONES. EL MOBILIARIO ES NECESARIO PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, EL CUAL SERVIRÁ PARA REALIZAR REUNIONES INTERNAS DE TRABAJO CON EL PERSONAL QUE LABORA EN ELLA. **40355128 ROJAS RIVERA VILMA VERONICA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	13,190.00
588	Adquisición de alimento concentrado para los alevines de tilapia que son producidos en el Centro Acuícola, alimento concentrado para ganado equino, bovino y ovino, para los animales que se encuentran en el Centro de Capacitación y Mejoramiento Genético de la DAGRO del VICE-PETÉN, y que son destinados para el mejoramiento racial de los animales, con el fin de aumentar la productividad, de las personas atendidas. Periodo de consumo Mayo 2022. **87963213 CORPORACION AGRICOLA DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA**	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	10,140.00
589	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA CON PLACAS O-874BBH EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A ASESORÍA JURÍDICA, PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN **35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	773.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
589	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA CON PLACAS O-874BBH EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A ASESORÍA JURÍDICA, PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN **35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,800.00
589	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA CON PLACAS O-874BBH EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A ASESORÍA JURÍDICA, PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN **35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	16,955.00
59	ADQUISICIÓN DE 1 ELECTROCAUTERIO. LO SOLICITADO ES PARA USO DEL PERSONAL VETERINARIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, A UTILIZARSE EN CIRUGÍAS QUE REALICEN EN ANIMALES QUE LO REQUIERAN, VICTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL. **9567003 TORRES ORTIZ SOFIA**	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	17,200.00
594	Por reparación y mantenimiento al cielo falso y puerta principal del Salón de reuniones del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, necesario para realizar eventos de capacitación y reuniones con el personal de las diferentes direcciones del Viceministerio y otras instituciones en cumplimiento al POA 2022. **99242028 AGUIRRE SANDOVAL SALOMÓN ELISEO**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2,720.00
596	REPUESTOS, LUBRICANTES, SERVICIO DE REPARAC. DE SISTEMA ELECTRICO PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS P-414DXP EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. **35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,115.00
596	REPUESTOS, LUBRICANTES, SERVICIO DE REPARAC. DE SISTEMA ELECTRICO PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS P-414DXP EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. **35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,100.00
596	REPUESTOS, LUBRICANTES, SERVICIO DE REPARAC. DE SISTEMA ELECTRICO PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS P-414DXP EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. **35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	17,690.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
598	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick Up, marca Toyota, placas P-549BMG, Sicoin 001C8681, el cual se encuentra al servicio del Despacho del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2022. **44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	917.00
598	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick Up, marca Toyota, placas P-549BMG, Sicoin 001C8681, el cual se encuentra al servicio del Despacho del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2022. **44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,550.00
599	Adquisición de 50 canaletas,1 cerradura (chapa), 10 chapas de bola y accesorios eléctricos que serán utilizados para reparación de oficinas de Administración General y Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. **101590423 RAMIREZ MARROQUIN FULGENCIO EMANUEL**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,425.00
599	Adquisición de 50 canaletas,1 cerradura (chapa), 10 chapas de bola y accesorios eléctricos que serán utilizados para reparación de oficinas de Administración General y Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. **101590423 RAMIREZ MARROQUIN FULGENCIO EMANUEL**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,750.25
599	Adquisición de 50 canaletas,1 cerradura (chapa), 10 chapas de bola y accesorios eléctricos que serán utilizados para reparación de oficinas de Administración General y Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. **101590423 RAMIREZ MARROQUIN FULGENCIO EMANUEL**	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,085.00
6	ADQUISICIÓN DE GUANTES TALLAS L, M y S. LOS INSUMOS SOLICITADOS SON NECESARIOS PARA USO DEL PERSONAL VETERINARIO A SER UTILIZADOS EN LAS EVALUACIONES DE ANIMALES QUE RECIBEN ATENCIÓN MEDICA POR PORTE DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL. **2937913 SOLIS GONZÁLEZ JORGE ALFREDO**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4,269.00
60	ADQUISICIÓN DE 50 AMPOLLAS DE DIMENHIDRINATO, 100 AMPOLLAS DE PROPOFOL, 100 AMPOLLAS DE FENTANILO CITRATO, 200 BOLSAS DE 500 ML DE HARTMAN RINGER LACTATO. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA USO DEL PERSONAL VETERINARIO DE LA UBA, QUE ATIENDE ANIMALES VICTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD, QUE REQUIERAN SU USO. **2937913 SOLIS GONZÁLEZ JORGE ALFREDO**	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8,790.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
600	Por repuestos para el vehículo tipo pick up, marca Toyota, placa P-811DPQ, Propiedad FONADES; al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2022. **332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	829.50
601	COMPRA DE TÓNERES PARA UTILIZAR EN IMPRESORA LÁSER AL SERVICIO DE LAS OFICINAS DEL DESPACHO DEL VISAN-MAGA, SEGÚN INVENTARIO VISAN-ACTIVO No. 00785. PERIODO DE CONSUMO DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO DE 2022. **69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,255.00
602	ADQ. DE REPUESTOS, LUBRICANTES, MANT. D/AIRE ACOND. SERV. D/LAVADO D/MOTOR Y FLUSHING DE CHASIS, PARA EL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA CON PLACAS P-556BMG EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,510.00
602	ADQ. DE REPUESTOS, LUBRICANTES, MANT. D/AIRE ACOND. SERV. D/LAVADO D/MOTOR Y FLUSHING DE CHASIS, PARA EL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA CON PLACAS P-556BMG EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,097.00
602	ADQ. DE REPUESTOS, LUBRICANTES, MANT. D/AIRE ACOND. SERV. D/LAVADO D/MOTOR Y FLUSHING DE CHASIS, PARA EL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA CON PLACAS P-556BMG EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,291.76
603	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERV. MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PICK UP, PLACAS NO. O-250BBW MAHINDRA MODELO 2019, LINEA DC 4x4, PROPIEDAD DEL -MAGA-, AL SERVICIO DE DIFOPROCO, DEL VIDER-MAGA. **14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,854.00
603	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERV. MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PICK UP, PLACAS NO. O-250BBW MAHINDRA MODELO 2019, LINEA DC 4x4, PROPIEDAD DEL -MAGA-, AL SERVICIO DE DIFOPROCO, DEL VIDER-MAGA. **14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,295.00
603	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERV. MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PICK UP, PLACAS NO. O-250BBW MAHINDRA MODELO 2019, LINEA DC 4x4, PROPIEDAD DEL -MAGA-, AL SERVICIO DE DIFOPROCO, DEL VIDER-MAGA. **14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,682.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
604	Adquisición de 65 Caja-1Metro Cuadrado d/Piso; 40 Bolsa-22.7Kilogramos Adhesivo p/Piso y 5 Bolsa-50Kilogramos Mortero, que serán utilizados para reparación de oficinas de Asesores en Despacho Ministerial en el Edificio Monja Blanca del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. **74568507 CARRERA PINEDA DE GARCÍA DAMARIS PRISCILA**	274	CEMENTO	3,875.00
604	Adquisición de 65 Caja-1Metro Cuadrado d/Piso; 40 Bolsa-22.7Kilogramos Adhesivo p/Piso y 5 Bolsa-50Kilogramos Mortero, que serán utilizados para reparación de oficinas de Asesores en Despacho Ministerial en el Edificio Monja Blanca del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. **74568507 CARRERA PINEDA DE GARCÍA DAMARIS PRISCILA**	271	PRODUCTOS DE ARCILLA	13,455.00
606	Adq.1 Barreno Inalámbrico;1 Nivel Láser;1 Mezclador Eléctrico y 1 Compresor de Aire q/serán utilizados por personal d/Servic. Generales p/realizar trabajos en Edif. Flor del Café zona 1,La Ceiba Km.22 Carret.Bárcenas Villa Nueva y Monja Blanca zona 13 d/Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. **72849878 BELTETON RAMÍREZ WILSON RAÚL**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,820.00
607	Adquisición de 5 unid/Manguera d/Abasto; 10 unid/Sapito(sanit.); 10 juego-1unid/Juego d/Acces. para Tanque (kit d/repuestos) y 10 unid/Bisagra, que serán utilizados para reparación de servicios sanitarios del Edificio Flor del Café propiedad del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. **57984123 GARCÍA PÉREZ CARLOS ALEXANDER**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	192.60
607	Adquisición de 5 unid/Manguera d/Abasto; 10 unid/Sapito(sanit.); 10 juego-1unid/Juego d/Acces. para Tanque (kit d/repuestos) y 10 unid/Bisagra, que serán utilizados para reparación de servicios sanitarios del Edificio Flor del Café propiedad del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. **57984123 GARCÍA PÉREZ CARLOS ALEXANDER**	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	651.40
607	Adquisición de 5 unid/Manguera d/Abasto; 10 unid/Sapito(sanit.); 10 juego-1unid/Juego d/Acces. para Tanque (kit d/repuestos) y 10 unid/Bisagra, que serán utilizados para reparación de servicios sanitarios del Edificio Flor del Café propiedad del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. **57984123 GARCÍA PÉREZ CARLOS ALEXANDER**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	758.50
609	Adquisición de tornillos, tarugos, abrazaderas, varillas y tuercas que serán utilizados para reparación de oficinas de Administración Financiera del edificio Monja Blanca del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación **101590423 RAMIREZ MARROQUIN FULGENCIO EMANUEL**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,027.50
609	Adquisición de tornillos, tarugos, abrazaderas, varillas y tuercas que serán utilizados para reparación de oficinas de Administración Financiera del edificio Monja Blanca del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,628.50

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	101590423 RAMIREZ MARROQUIN FULGENCIO EMANUEL			
610	Adquisición de 1 cortadora de césped, 1 sopladora y 1 tronzadora de metales que será utilizado por personal de Servicios Generales para realizar trabajos en jardines de los edificios la Ceiba Km 22 Carretera Bárcenas Villa Nueva y Monja Blanca zona 13 del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,219.20
	72849878 BELTETON RAMÍREZ WILSON RAÚL			
611	Adq 2 escalera de 8, 2 escalera de 16, 1 medid laser d/distancia, 1 pulid diámetro d/disco 4 ½ ,1 pulid diámetro d/disco 9 y 1 motosierra q/ser utilizado p/personal d/Servicios Generales p/realizar trabajos en edificios Flor del Café zona 1 la Ceiba Km 22 Carretera Bárcenas Villa Nueva y Monja Blanca zona 13 del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17,762.93
	72849878 BELTETON RAMÍREZ WILSON RAÚL			
612	Por 400 talonarios de cincuenta recibos de la forma 63-A2 ingresos varios los cuales seran utilizados en el Departamento de Recopa de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET periodo de mayo a octubre 2022	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,200.00
	7632983 SANTILLANA CORONADO OLGA LUCRECIA			
613	Por impresión de formulario de primera solicitud , por impresión de formulario de cesión de derecho, por impresión de formulario de ifo, impresión de folder de contrato de arrendamiento, impresión de folder de solicitud de arrendamiento los cuales seran utilizados en la OCRET periodo mayo a septiembre 2022	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,550.00
	78965004 EDICIONES W Y L SOCIEDAD ANONIMA			
614	Adquisición de persianas que serán instaladas en oficinas de Administración Financiera del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,980.00
	92485847 SANCHEZ VALDEZ RUDY ANDRES			
615	Adquisición d/3 Puertas de material vidrio; 3 Ventanas de material Aluminio anodizado y 3 Ventanas de material Aluminio tipo Fija, que serán instaladas en oficinas de Asesores en Despacho Ministerial en el Edificio Monja Blanca del Ministerio de Agricultura, Ganader ía y Alimentación.	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	22,191.00
	74879723 CU RONQUILLO DAVID ALEJANDRO			
616	Adquisición de 50 unidades Plancha material Tablayeso y 130 unidades Cielo Falso de material Fibrocemento, que serán utilizadas para reparación de oficinas de Administración Financiera del Edificio Monja Blanca del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.	275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,890.00
	72849878 BELTETON RAMÍREZ WILSON RAÚL			
617	Adquisición de 2 Ventanas de material PVC tipo Fija y Corrediza y 2 Ventanas de material PVC tipo corrediza, que serán instaladas en oficinas de Despacho Ministerial del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16,000.00
	74879723 CU RONQUILLO DAVID ALEJANDRO			

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
618	POR REPUESTOS, ACEITES, LBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, PLACAS NO. P-617FLG, MARCA TOYOTA, MOD. 2013, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE FONAPAZ ACTUALMENTE AL SERVICIO DE DIFOPROCO-VIDER, UTL. EN COMISIONES OFICIALES. **14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,518.00
618	POR REPUESTOS, ACEITES, LBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, PLACAS NO. P-617FLG, MARCA TOYOTA, MOD. 2013, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE FONAPAZ ACTUALMENTE AL SERVICIO DE DIFOPROCO-VIDER, UTL. EN COMISIONES OFICIALES. **14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,505.00
618	POR REPUESTOS, ACEITES, LBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, PLACAS NO. P-617FLG, MARCA TOYOTA, MOD. 2013, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE FONAPAZ ACTUALMENTE AL SERVICIO DE DIFOPROCO-VIDER, UTL. EN COMISIONES OFICIALES. **14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,280.00
619	POR REPUESTOS, ACEITES, LBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, PLACAS NO. P-185DPR, MARCA TOYOTA, MOD. 2009, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE -FONADES ACTUALMENTE AL SERVICIO DE DIFOPROCO-VIDER, UTL. EN COMISIONES OFICIALES. **14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	480.00
619	POR REPUESTOS, ACEITES, LBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, PLACAS NO. P-185DPR, MARCA TOYOTA, MOD. 2009, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE -FONADES ACTUALMENTE AL SERVICIO DE DIFOPROCO-VIDER, UTL. EN COMISIONES OFICIALES. **14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,465.00
619	POR REPUESTOS, ACEITES, LBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, PLACAS NO. P-185DPR, MARCA TOYOTA, MOD. 2009, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE -FONADES ACTUALMENTE AL SERVICIO DE DIFOPROCO-VIDER, UTL. EN COMISIONES OFICIALES. **14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,553.00
620	Por servicio de impresión de 200 tarjetas de responsabilidad de bienes fungibles tamaño oficio en cartulina amarilla, impresas a full color tiro y retiro las cuales serán utilizadas por inventario de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET numeradas del 501 al 700 **6605192 GRAMAJO REVOLORIO EDNA ELIZABETH**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	760.00
621	Servicio de Reparación y Mantenimiento de Sanitarios de Hombres y Mujeres de la Sede Departamental Huehuetenango.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,950.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	12835021 LOPEZ RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL			
623	ADQUISICION DE 4 LLANTAS QUE SERVIRÁN PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS O-567BBT EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A ADMINISTRACION INTERNA, PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION.	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	8,792.00
	24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO			
624	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, PLACAS NO. 0-228BBS, MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, MOD. 2013, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE FONAPAZ ACTUALMENTE AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO, UTL. EN COMISIONES OFICIALES.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,090.00
	9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO			
624	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, PLACAS NO. 0-228BBS, MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, MOD. 2013, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE FONAPAZ ACTUALMENTE AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO, UTL. EN COMISIONES OFICIALES.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,515.00
	9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO			
624	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, PLACAS NO. 0-228BBS, MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, MOD. 2013, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE FONAPAZ ACTUALMENTE AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO, UTL. EN COMISIONES OFICIALES.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,930.00
	9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO			
625	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA, PLACAS NO. 0-014BBX, MARCA HYUNDAI TERRACAN, MOD. 2007, PROPIEDAD DE MAGA ACTUALMENTE AL SERVICIO DE UDAFA-VIDER, UTL. EN COMISIONES OFICIALES.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,605.00
	9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO			
625	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA, PLACAS NO. 0-014BBX, MARCA HYUNDAI TERRACAN, MOD. 2007, PROPIEDAD DE MAGA ACTUALMENTE AL SERVICIO DE UDAFA-VIDER, UTL. EN COMISIONES OFICIALES.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,970.00
	9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO			
625	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA, PLACAS NO. 0-014BBX, MARCA HYUNDAI TERRACAN, MOD. 2007, PROPIEDAD DE MAGA ACTUALMENTE AL SERVICIO DE UDAFA-VIDER, UTL. EN COMISIONES OFICIALES.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,840.00
	9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO			

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
629	Adq. 4 caja-305mts.cable de red UTP; 30 Dado de Red; 30 Placa tipo Red; 30 Caja Rectangular p/Intemperie y 50 rollo-1metro cable tipo Tsj, q/será utilizado p/reparación d/red en oficinas d/Administración Financiera d/Edificio Monja Blanca d/Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. **94355908 PATZAN CULAJAY GLORIA ESPERANZA**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	10,653.00
631	ADQUISICIÓN DE 500 PAQUETES DE CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO, PARA ABASTECER EL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL DEL MAGA. **97343110 SERVICIOS DE CAFES ESPECIALES SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,475.00
632	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES, REQUERIDAS POR LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA JACALTENANGO, HUEHUETENANGO DE LA DICORER DEL MAGA. **81722044 MEJIA DAVILA PEDRO LUIS**	286	HERRAMIENTAS MENORES	3,030.00
633	ADQUISICIÓN DE TIJERAS PODADORAS USO JARDINERA, REQUERIDAS POR LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA JACALTENANGO, HUEHUETENANGO DE LA DICORER DEL MAGA. **81722044 MEJIA DAVILA PEDRO LUIS**	286	HERRAMIENTAS MENORES	2,250.75
634	Por mantenimiento para la motocicleta modelo 2021 placas M-415 HLR la cual es utilizada para mensajeria designadas por la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado numero de inventario 19995 **30309417 POOU CUCUL CECILIO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	90.00
634	Por mantenimiento para la motocicleta modelo 2021 placas M-415 HLR la cual es utilizada para mensajeria designadas por la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado numero de inventario 19995 **30309417 POOU CUCUL CECILIO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	130.00
634	Por mantenimiento para la motocicleta modelo 2021 placas M-415 HLR la cual es utilizada para mensajeria designadas por la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado numero de inventario 19995 **30309417 POOU CUCUL CECILIO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	350.00
635	ADQUISICIÓN DE 15 CARRETILLAS DE MANO, 16 AZADONES, 7 BARRETAS, 3 CINTAS MÉTRICAS DE METAL Y 5 HACHAS, REQUERIDA POR LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE JACALTENANGO, HUEHUETENANGO DE LA DICORER DEL MAGA. **81722044 MEJIA DAVILA PEDRO LUIS**	286	HERRAMIENTAS MENORES	14,915.00
636	ADQUISICIÓN DE 18 RASTRILLOS, 27 SERRUCHOS COLA DE ZORRO, 2 SERRUCHOS, 12 TIJERAS TIPO JARDINERA PARA MANO Y 7 TIJERAS USO JARDINERIA, REQUERIDA POR LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE JACALTENANGO, HUEHUETENANGO DE LA DICORER DEL MAGA. **81722044 MEJIA DAVILA PEDRO LUIS**	286	HERRAMIENTAS MENORES	8,439.25

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
637	Adquisición de Lámpara Panel, Flipón, Armadura d/Tomacorriente, Placa e Interruptores, que serán utilizados para reparación de oficinas del Despacho Ministerial del Edificio Monja Blanca del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. **101590423 RAMIREZ MARROQUIN FULGENCIO EMANUEL**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	15,172.00
639	Adquisición de 3 unid/Puerta material madera; 6 unid/Marco para puerta material madera y 80 unid/Paral material pino, que serán utilizados para reparación de oficinas del Despacho Ministerial del Edificio Monja Blanca del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. **72849878 BELTETON RAMÍREZ WILSON RAÚL**	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	17,524.00
64	ADQ. DE 50 AMP. D/METOCLOPRAMIDA, 50 AMP. D/ETAMSILATO, 20 AMP. D/FUROSEMIDA, 6 GAL. D/CLOREXIDINA GLUCONATO, 3 CJS. DE 20 UN. D/ESPORAS DE BASILLUS CLAUSSI, 25 AMP. D/RANITIDINA. LO SOLIC. SERV. P/USO D/PERSONAL VETERINARIO DE LA UBA, QUE ATIENDE A ANIMALES VICTIMAS D/MALT. Y CRUELDAD Q/REQUIERAN S/USO. **2937913 SOLIS GONZÁLEZ JORGE ALFREDO**	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4,886.10
640	Adquisición de 5 caja-305mts.cable de red UTP; 35 unid/Dado de Red; 35 unid/Placa tipo Red, que serán utilizados para reparación de red en oficinas del Despacho Ministerial del Edificio Monja Blanca del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. **94355908 PATZAN CULAJAY GLORIA ESPERANZA**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	10,965.00
641	ADQUISICIÓN DE 12 CUBETAS DE PINTURA TIPO LÁTEX Y 2 CUBETAS DE PINTURA TIPO ACEITE QUE SERÁ UTILIZADO PARA LA APLICACIÓN DE PINTURA EN OFICINAS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL EDFICIO MONJA BLANCA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **72849878 BELTETON RAMÍREZ WILSON RAÚL**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13,449.60
642	Por mantenimiento para la motocicleta Placas M-224FZS la cual es utilizada para mensajería designada en la Oficina de OCRET numero de inventario 19616 **30309417 POOU CUCUL CECILIO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	130.00
642	Por mantenimiento para la motocicleta Placas M-224FZS la cual es utilizada para mensajería designada en la Oficina de OCRET numero de inventario 19616 **30309417 POOU CUCUL CECILIO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	215.00
642	Por mantenimiento para la motocicleta Placas M-224FZS la cual es utilizada para mensajería designada en la Oficina de OCRET numero de inventario 19616 **30309417 POOU CUCUL CECILIO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	225.00
646	Por impresión once banners tipo roll up, tamaño 0.8 x2 metros en lona vinílica impresos a full color, artes variados, los cuales serán utilizados por comunicación social de la OCRET **6605192 GRAMAJO REVOLORIO EDNA ELIZABETH**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,400.00
647	Adquisición de tinta para impresora para abastecer el almacén, que serán utilizados por el personal que labora y colabora en las EFAS, Sedes Departamentales y distintas oficinas que conforman la DICORER-MAGA-.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,820.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	109653599 GÁLVEZ GÓMEZ JULIO NERY			
648	Adquisición de suministros de limpieza para abastecer el almacén, que serán utilizados por el personal que labora y colabora en las EFAS, Sedes Departamentales y distintas oficinas que conforman la DICORER-MAGA-.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00
	48585971 CHACON GARCIA BORIS MAURICIO			
649	Adquisición de suministros de limpieza para abastecer el almacén, que serán utilizados por el personal que labora y colabora en las EFAS, Sedes Departamentales y distintas oficinas que conforman la DICORER-MAGA-.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,090.00
	48585971 CHACON GARCIA BORIS MAURICIO			
65	ADQUISICIÓN DE 2 MESAS PARA ÁREA DE CIRUGÍA. LO SOLICITADO ES NECESARIO PARA REALIZAR PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS Y EXÁMENES CLÍNICOS POR PARTE DEL PERSONAL VETERINARIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL.	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	17,999.98
	101575858 PET DEPOT SOCIEDAD ANONIMA			
650	Adquisición de tinta para impresora para abastecer el almacén, que serán utilizados por el personal que labora y colabora en las EFAS, Sedes Departamentales y distintas oficinas que conforman la DICORER-MAGA-.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,110.00
	109653599 GÁLVEZ GÓMEZ JULIO NERY			
651	Adquisición de 50 recip-1galón Ácido Muriático, 35 envas-1galón Aditivo Adherente y 35 envas-1galón de Thinner, que será utilizado para reparación de oficinas del Despacho Ministerial del Edificio Monja Blanca del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,812.50
	101590423 RAMIREZ MARROQUIN FULGENCIO EMANUEL			
652	Adquisición Cable Fases 1, Cable Tipo Thhn, Tablero de 42 circuitos; Flipón de 15 amperios y Flipón de 20 amperios, que será utilizado para reparación de oficinas del Despacho Ministerial del Edificio Monja Blanca del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	24,729.00
	101590423 RAMIREZ MARROQUIN FULGENCIO EMANUEL			
653	ADQUISICIÓN DE 1 SOPORTE PARA HERRAMIENTAS Y 5 CANDADOS. LO SOLICITADO SERÁ INSTALADO EN SERVICIOS GENERALES PARA SOPORTE DE HERRAMIENTAS Y CANDADOS PARA RESGUARDO DE SEGURIDAD EN PUERTAS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACION.	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,052.69
	57984123 GARCÍA PÉREZ CARLOS ALEXANDER			
656	Por servicio de recarga de extintores dos recargas de 2.5 libras cuatro recargas de 20 libras y tres recargas de 5 libras de polvo quimico seco ABC los cuales seran utilizados por las areas de tecnico, recopa, financiero, archivo general y almacen de la Oficina de control de areas de reserva del Estado OCRET	199	OTROS SERVICIOS	970.00
	94543100 INDUSTRIA MULTISERVICIOS DEL PACIFICO, SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
657	Por 5 llantas medida 100/80 r17 tipo radial y 5 llantas doble propósito medida 140/70 r17 pliegos 6 tipo tubular las cuales serán utilizadas para las motos M-222FZS, M-223FZS, M-224FZS, M-225FZS, M-226FZS, al servicio de la OCRET números de inventario 19613,19614,19615,19616,19617 **4769767 REPUESTOS TOTAL SOCIEDAD ANONIMA**	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,120.00
664	Servicio de mantenimiento, reparación, limpieza exterior e interior de impresoras multifuncionales de la Unidad de Recursos Humanos de la UDAFA del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. **52548481 PIVARAL SEIJAS DE CENTENO INGRID PAOLA**	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,170.00
665	Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas del edificio de atención al usuario del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación **16854608 ORTÍZ ALTÁN LUDIN ENRIQUE**	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	24,998.00
666	Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas en las oficinas de Dirección de la Normatividad de la Pesca y Acuicultura, ubicada en el Kilómetro 22 Carretera al Pacifico, Bárcena Villa Nueva, Edificio la Ceiba. **37165283 ECUTÉ NAVAS DE LEMUS SANDRA CAROLINA**	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	24,480.00
667	Adquisición de licencias antivirus para ser utilizadas en las computadoras adquiridas por las diferentes Direcciones del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. **4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,543.80
668	Mantenimiento y reparación del vehículo Toyota Hilux placas O981BBW MAGA-VEHICULO, asignado a la Dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación **59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	520.00
668	Mantenimiento y reparación del vehículo Toyota Hilux placas O981BBW MAGA-VEHICULO, asignado a la Dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación **59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	800.00
668	Mantenimiento y reparación del vehículo Toyota Hilux placas O981BBW MAGA-VEHICULO, asignado a la Dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación **59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,055.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
669	Mantenimiento y reparación del vehículo Toyota Hilux placas P210CWN MAGA-VEHICULO, asignado a la Dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación **59837527** **DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,420.00
669	Mantenimiento y reparación del vehículo Toyota Hilux placas P210CWN MAGA-VEHICULO, asignado a la Dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación **59837527** **DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,985.00
669	Mantenimiento y reparación del vehículo Toyota Hilux placas P210CWN MAGA-VEHICULO, asignado a la Dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación **59837527** **DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,015.00
67	ADQUISICIÓN DE 1 LÁMPARA PARA QUIRÓFANO. LO SOLICITADO ES NECESARIO PARA LA PERFECTA ILUMINACIÓN EN PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS QUE REALICE EL PERSONAL VETERINARIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, EN ANIMALES VÍCTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL. **29724651** **MEDICA DE GUATEMALA SERVICIOS Y EQUIPOS MEDICOS HOSPITALARIOS SOCIEDAD ANONIMA**	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	19,900.00
670	Mantenimiento y reparación del vehículo Toyota Hilux placas P207CWN MAGA-VEHICULO, asignado a la Dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación **59837527** **DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,000.00
670	Mantenimiento y reparación del vehículo Toyota Hilux placas P207CWN MAGA-VEHICULO, asignado a la Dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación **59837527** **DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,880.00
671	Mantenimiento y reparación del vehículo Toyota Hilux placas P207CWN MAGA-VEHICULO, asignado a la Dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación **97047899** **ZAYAS TOBAR LISBETH ANDREA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100.00
671	Mantenimiento y reparación del vehículo Toyota Hilux placas P207CWN MAGA-VEHICULO, asignado a la Dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,175.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	97047899 ZAYAS TOBAR LISBETH ANDREA			
671	Mantenimiento y reparación del vehículo Toyota Hilux placas P207CWN MAGA-VEHICULO, asignado a la Dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,735.00
	97047899 ZAYAS TOBAR LISBETH ANDREA			
672	ADQUISICIÓN DE 8 LLANTAS RIN 16, REQUERIDAS POR LA SEDE DEPARTAMENTAL SANTA ROSA DE LA DICORER DEL MAGA	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	9,480.00
	5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA			
673	Mantenimiento y reparación del Vehículo Pick Up Mazda BT50 identificado con Placas P-776DHQ, asignado a la UDAFA del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,425.00
	97047899 ZAYAS TOBAR LISBETH ANDREA			
673	Mantenimiento y reparación del Vehículo Pick Up Mazda BT50 identificado con Placas P-776DHQ, asignado a la UDAFA del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,536.00
	97047899 ZAYAS TOBAR LISBETH ANDREA			
673	Mantenimiento y reparación del Vehículo Pick Up Mazda BT50 identificado con Placas P-776DHQ, asignado a la UDAFA del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,575.00
	97047899 ZAYAS TOBAR LISBETH ANDREA			
674	Mantenimiento y reparación de la motocicleta identificado con placas M735BTC, asignado a la UDAFA del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100.00
	97047899 ZAYAS TOBAR LISBETH ANDREA			
674	Mantenimiento y reparación de la motocicleta identificado con placas M735BTC, asignado a la UDAFA del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,350.00
	97047899 ZAYAS TOBAR LISBETH ANDREA			
674	Mantenimiento y reparación de la motocicleta identificado con placas M735BTC, asignado a la UDAFA del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,530.00
	97047899 ZAYAS TOBAR LISBETH ANDREA			
675	Mantenimiento y reparación del Vehículo Pick Up ZX Auto identificado con Placas P-562CDC, asignado a la UDAFA del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,536.00
	97047899 ZAYAS TOBAR LISBETH ANDREA			

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
675	Mantenimiento y reparación del Vehículo Pick Up ZX Auto identificado con Placas P-562CDC, asignado a la UDAFA del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. **97047899 ZAYAS TOBAR LISBETH ANDREA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,650.00
675	Mantenimiento y reparación del Vehículo Pick Up ZX Auto identificado con Placas P-562CDC, asignado a la UDAFA del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. **97047899 ZAYAS TOBAR LISBETH ANDREA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,700.00
676	Mantenimiento y reparación del vehículo Ford Ranger XLT placas O-965BBV MAGA-VEHICULO, asignado a la Dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación **59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,100.00
676	Mantenimiento y reparación del vehículo Ford Ranger XLT placas O-965BBV MAGA-VEHICULO, asignado a la Dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación **59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	13,650.00
677	Mantenimiento y reparación del vehículo Toyota Hilux placas O-976BBW MAGA-VEHICULO, asignado a la Dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación **59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,050.00
677	Mantenimiento y reparación del vehículo Toyota Hilux placas O-976BBW MAGA-VEHICULO, asignado a la Dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación **59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,979.60
678	ADQUISICIÓN DE 49 METROS CUBICOS DE PIEDRIN. LO SOLICITADO SERVIRA PARA LA REPARACIÓN DEL ÁREA DE PARQUEO DE EL EDIFICIO LA CEIBA KM. 22, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS**	223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	17,150.00
679	ADQUISICIÓN DE 208 BOLSAS DE 50 KILOGRAMOS DE CONCRETO PREMEZCLADO. LO SOLICITADO SERVIRA PARA LA REPARACIÓN DEL ÁREA DE MESAS PARA COMEDOR DEL PERSONAL QUE LABORA EN EDIFICIO LA CEIBA KM. 22, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	274	CEMENTO	15,600.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS			
68	Por doscientos paquetes de café 460 gramos clase tostado y molido, diferentes regiones de Guatemala los cuales seran utilizados para los visitantes y colaboradores de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET periodo correspondiente de marzo a mayo 2022	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,200.00
	11844876 AGUILAR DONIS ENMER AROLDO			
681	Mantenimiento y reparación del vehículo Mazda B2500 placas O-931BBJ MAGA-VEHICULO, asignado a la Dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	950.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA			
681	Mantenimiento y reparación del vehículo Mazda B2500 placas O-931BBJ MAGA-VEHICULO, asignado a la Dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,400.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA			
681	Mantenimiento y reparación del vehículo Mazda B2500 placas O-931BBJ MAGA-VEHICULO, asignado a la Dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,774.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA			
682	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS PORTÁTILES QUE SERÁN UTILIZADAS POR PERSONAL DE APOYO DEL ÁREA DE INVENTARIOS EN LAS OFICINAS CENTRALES, ESCUELAS DE FORMACIÓN AGRÍCOLA Y SEDES DEPARTAMENTALES DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	24,950.00
	34161902 NELSON DANIEL SILVA PINEDA/SERGIO RAUL LOPEZ VILLATORO (COPROPIEDAD)			
684	Adquisición de quince (15) llantas para los vehículos marca MAHINDRA Placas 0-241BBW, O-257BBW, O-233BBW que están al Servicio de la Sede Departamental de MAGA Baja Verapaz.	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	17,775.00
	5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA			
686	COMPRA DE GABINETE DE COCINA, MESA DE IMPRESORA Y MESA PARA COMEDOR A UTILIZARSE EN LAS OFICINAS DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACION FINANCIERA ADMINISTRATIVA DEL VISAN-MAGA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,700.00
	8833435 MARROQUIN TELLO DE FUENTES SANDRA PATRICIA			

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
686	COMPRA DE GABINETE DE COCINA, MESA DE IMPRESORA Y MESA PARA COMEDOR A UTILIZARSE EN LAS OFICINAS DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACION FINANCIERA ADMINISTRATIVA DEL VISAN-MAGA **8833435 MARROQUIN TELLO DE FUENTES SANDRA PATRICIA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,675.00
687	COMPRA DE SIETE (7) ARCHIVOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL RESGUARDO DE EXPEDIENTES DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA ADMINISTRATIVA UDAFA, VISAN-MAGA **8833435 MARROQUIN TELLO DE FUENTES SANDRA PATRICIA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	22,750.00
688	COMPRA DE DOS (2) MESAS A UTILIZARSE EN EL RANCHO EL QUETZAL Y EN SALA DE REUNIONES DE TRABAJO DEL DESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA **8833435 MARROQUIN TELLO DE FUENTES SANDRA PATRICIA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	11,050.00
689	COMPRA DE UN (1) ARCHIVO Y TRES (3) GABINETES DE OFICINA A UTILIZARSE PARA EL RESGUARDO DE EXPEDIENTES DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACION FINANCIERA ADMINISTRATIVA DEL VISAN-MAGA **8833435 MARROQUIN TELLO DE FUENTES SANDRA PATRICIA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,850.00
691	REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO MOTOCICLETA PLACAS M-031BSK LA CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADA A SERVICIOS GENERALES, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. **35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	89.00
691	REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO MOTOCICLETA PLACAS M-031BSK LA CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADA A SERVICIOS GENERALES, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. **35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,100.00
691	REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO MOTOCICLETA PLACAS M-031BSK LA CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADA A SERVICIOS GENERALES, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. **35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,857.00
692	ADQUISICIÓN DE 80 METROS CUBICOS DE ARENA DE RIO. LO SOLICITADO SERVIRA PARA LA REPARACIÓN DEL ÁREA DE MESAS PARA COMEDOR DEL PERSONAL QUE LABORA EN EDIFICIO LA CEIBA KM. 22 DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **74879723 CU RONQUILLO DAVID ALEJANDRO**	223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	16,800.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
695	Adquisición de 3 computadoras portátiles para la Dirección de Inocuidad, las cuales son utilizadas por el personal que realiza emisión de licencias sanitarias, documentos oficiales, archivo digital de documentos, presentaciones, programaciones semanales y reportes mensuales. **67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	24,870.00
697	COMPRA DE DOS ARMARIOS DE OFICINA A UTILIZARSE EN EL DESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, VISAN-MAGA **69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,300.00
699	Adquisición de las impresoras y escáner para brindar al personal y contratistas el equipo necesario para la efectiva realización de sus funciones respectivas de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. **44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	9,400.00
70	Por 150 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 febrero del 2022 **3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,800.00
700	Servicio de mantenimiento y reparación de equipo de oficina, 50 cambios de chapas y reparación de archivos, 7 mantenimientos de fotocopiadoras y 8 mantenimientos de escritorios de madera con cambio de chapa de la Dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación **52548481 PIVARAL SEIJAS DE CENTENO INGRID PAOLA**	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	24,980.00
701	Adquisición de una caja fuerte para resguardo de cupones de combustible, los cuales serán utilizados por los vehículos de la Dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura Kilómetro 22 en diferentes comisiones de lo colaboradores para el cumplimiento con las funciones establecidas en el Acuerdo Gubernativo 338-2010 para esta Dirección **52548481 PIVARAL SEIJAS DE CENTENO INGRID PAOLA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,500.00
702	Adquisición de sellos los cuales seràn utilizados por el personal Profesional y técnico del Departamento de Productos de Origen Vegetal para sellar lista de verificación utilizadas en auditorias e inspecciones realizadas en los diferentes establecimientos, Dirección de Sanidad Vegetal VISAR-MAGA **36853305 LOPEZ GOMEZ MOISES**	291	ÚTILES DE OFICINA	1,545.04
703	Adquisición de archivador con caja fuerte para el área de almacén, el cual será utilizado para el resguardo de cupones de combustible de las Direcciones del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación **108390721 GRUPO COMSURSA - SOCIEDAD ANÓNIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,600.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
705	Adquisiciòn de sellos para uso del personal de la Direcciòn de la Normarividad de la pesca y Acuicultura, del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones, del MInisterio de Agricultura Ganaderia y Alimentaciòn **36853305 LOPEZ GOMEZ MOISES**	291	ÚTILES DE OFICINA	6,430.00
707	Adquisición de 497 Reglamentos Ley general de la Pesca y Acuicultura y 1600 hojas impresas tamaño carta con letras color dorado oro, para la Dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura, VISAR-MAGA **36853305 LOPEZ GOMEZ MOISES**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	14,985.00
708	Adquisición de Libros de uso de Actas para asentar registros de anotaciones y rectificaciones y modificaciones de registros de productos agroquimicos en el departamento de registro de insumos agrícolas Dirección de Sanidad Vegetal VISAR-MAGA **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	897.12
709	Adquisición de sellos para personal profesional y técnico del departamento de productos de origen vegetal para sellar lista de verificación utilizadas en auditorias e inspecciones realizadas en los diferentes establecimientos, Dirección de Inocuidad VISAR-MAGA **36853305 LOPEZ GOMEZ MOISES**	291	ÚTILES DE OFICINA	985.00
710	Adquisición de útiles de oficina para el consumo de las distintas Direcciones que conforman el Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	18,133.00
711	Servicio de mantenimiento y reparación de puerta de la Dirección de Inocuidad del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. **16854608 ORTÍZ ALTÁN LUDIN ENRIQUE**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,020.00
716	AD DERECHO DE PISO, EXPOSITOR FERIA AGRITRADE, STAN NO. 56 DE 4x3 MTS2, EXPOSICIÓN DE PRODUC AGROPECUARIOS DE LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS QUE PARTICIPARÁN EN LA PLATAFORMA AGRITRADE, AGEXPORT Y SE LLEVARA A CABO EN ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ, DIFOPROCO. **516348K ASOCIACION GUATEMALTECA DE EXPORTADORES**	199	OTROS SERVICIOS	20,400.00
721	COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO MARCA MAZDA MODELO 2020, PLACA No. O0-937BBW, A CARGO DEL ÁREA DE BIENES Y SERVICIOS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN-. **88774368 SIPAC DIAZ JAYRON DANIEL**	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	35.00
721	COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO MARCA MAZDA MODELO 2020, PLACA No. O0-937BBW, A CARGO DEL ÁREA DE BIENES Y SERVICIOS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN-. **88774368 SIPAC DIAZ JAYRON DANIEL**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	770.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
721	COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO MARCA MAZDA MODELO 2020, PLACA No. O0-937BBW, A CARGO DEL ÁREA DE BIENES Y SERVICIOS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN-. **88774368 SIPAC DIAZ JAYRON DANIEL**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,619.00
721	COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO MARCA MAZDA MODELO 2020, PLACA No. O0-937BBW, A CARGO DEL ÁREA DE BIENES Y SERVICIOS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN-. **88774368 SIPAC DIAZ JAYRON DANIEL**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,682.00
727	ADQUISICION DE 3 UNIDADES ESTACIÓN DE CONTROL DE TEMPERATURA Y DESINFECCIÓN, QUE SERÁN UTILIZADAS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL EN ATENCION A LA PREVENCION DE LA ACTUAL PANDEMIA COVID-19. **4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,450.00
729	ADQ. DE 50 FCOS. D/100 ML. D/ISOFLURANO. LO SOLIC. ES NECESARIO P/USO D/PERSONAL VETERINARIO Q/LABORA P/LA UBA, EN ATENCIÓN A ANIMALES VICTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL QUE REQUIERAN SU USO EN LOS DIFERENTES PROCEDIMENTOS QUIRÚRGICOS QUE SE LES REALIZARAN, LA MISMA SE ABSORVERA P/LA MÁQUINA D/ANESTESIA. **41296184 FACETA SOCIEDAD ANONIMA**	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13,750.00
73	ADQUISICIÓN DE 250 AMPOLLAS DE 1 MG. DE VIRUS DE MOQUILLO CANINO. LO SOLICITADO ES NECESARIO PARA USO EN ANIMALES VICTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD QUE LO REQUIERAN POR PARTE DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL. **7055838 GENETICA, SOCIEDAD ANONIMA**	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8,625.00
735	Servicio de traducción maya (kaqchikel, k´iche; Man y Q´eqchi), Servicio de grabación de spot radial Con Duración de 30 segundos a los idiomas mayas, lo anterior solicitado servirá para la dirección de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA **5974453 ACADEMIA DE LAS LENGUAS MAYAS DE GUATEMALA**	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,400.00
741	ADQUISICIÓN DE 2 MESAS PARA ÁREA DE CIRUGÍA. LO SOLICITADO ES NECESARIO PARA EL ANEXO QUE SE ESTA IMPLEMENTANDO EN EL DEPTO. DE ZACAPA, LAS CUALES SERVIRÁN PARA REALIZAR CIRUGÍAS Y PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS REALIZADOS POR PERSONAL VETERINARIO QUE LABORA EN LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL. **40355128 ROJAS RIVERA VILMA VERONICA**	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	22,980.00
745	Adquisición de disco de estado sólido y batería para la computadora portátil marca HP, modelo Pavillon, SICOIN 0038BF01, y disco de estado sólido para CPU marca HP, modelo T6K30L 400 G3, SICOIN 003335F3, al servicio del personal administrativo de la DAGRO del VICE-PETEN, para el desarrollo de actividades de gabinete para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2022. **106542192 CIUDAD DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,898.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
747	Reparación y mantenimiento de la oficina de la Unidad Desconcentrada de Administración Financiera Administrativa del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, necesario para realizar los procesos de adquisiciones, contrataciones y presupuestarios a requerimiento de las diferentes direcciones del Viceministerio, en cumplimiento a las actividades del POA 2022. **99242028 AGUIRRE SANDOVAL SALOMÓN ELISEO**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	18,640.00
749	ADQUISICIÓN DE 67 LICENCIAS ANTIVIRUS PARA PROTEGER EL EQUIPO INFORMÁTICO DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL, CONTRA ATAQUE DE MALWARE. **38497980 CORPORACION TRES TORRES, SOCIEDAD ANONIMA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	9,514.00
750	ADQUISICIÓN DE 30 CUBETAS DE PINTURA PARA PINTAR LAS PAREDES INTERIORES DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN **78226767 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA SAN NICOLAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,925.75
751	Adq. d/3 Hidrolavadoras q/son necesarias p/la Unidad de Bienestar Animal; una p/uso en el anexo ubicado en zona 10, así mismo dos p/el anexo que se encuentra implementándose en el departamento de Zacapa; las mismas servirán p/realizar la limpieza en las jaulas transportadoras de animales. **4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,997.00
752	COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERÍA (CREMORA, TE Y CAFE) A CONSUMIRSE POR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y LOS DEPARTAMENTOS DE ALIMENTOS POR ACCIONES, ASISTENCIA ALIMENTARIA Y BODEGAS DEL VISAN-MAGA. PERÍODO DE CONSUMO DEL MES DE MAYO AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. **3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,092.50
753	Adq.01 Sistema d/Videoconferencia q/será utiliz.p/Comunic.Soc.e Inf.Pública p/brindar cobert.y acompañam.en las dif.reuniones,conferenc.y congres.q/se desarrollen d/manera virtual p/cumplir c/ el eje d/fortalecim.instituc.d/Plan Estratég.Instituc.Minist.d/Agricultura,Ganadería y Alimentación 2021-2026. **5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA**	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	14,950.00
756	Por repuestos para el vehículo tipo Pick Up, marca Nissan, Placa P-347CZM, Inventario PDS, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2022. **5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,455.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
757	Por llantas para los siguientes vehículos: Pick Up, marca Toyota placa P-078CBG, SIC. 001E4F28, Pick up marca Toyota Placa P-809BVW, Inventario CIPREDA; Toyota Placa P-230DBB, Sicoin 002B1EAF, Camioneta marca Toyota placa P-191CSP SIC. 000DEBBC, Camioneta marca Mitsubishi, Placa P-0713BZP, SIC.000C9C32. Todos al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén. **5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA**	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	19,992.00
759	Por repuestos para el vehículo tipo Pick Up, marca Nissan, placa O-429BBH, SICOIN 001F4C8E; el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2022. **44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,330.00
76	ADQUISICION DE 15 ESCRITORIOS Y 15 SILLAS QUE SERVIRAN PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL. **4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,975.00
762	Mantenimiento y reparación de muebles aéreos y escritorios de oficina de Tesorería del VISAR, ubicada en la Unidad de Atención al Usuario, MAGA **73257532 MORALES DONIS EDGAR FRANCISCO**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	14,625.00
763	Servicio de Mantenimiento y reparación de ventanas del segundo nivel del área del comedor el cual se encuentra en las instalaciones del VISAR-MAGA **73257532 MORALES DONIS EDGAR FRANCISCO**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	23,600.00
764	SERV. MONT. DESMONT. Y DECOR. DEL STAND No. 56 DE 4X3MTS², PARA LA EXPO. DE PROD. AGROP. DE LAS DIF. ORG. DE PRDOC. AGROP. QUE ESTARAN PART. EN LA PLAT. MAS IMPORT. DE C.A. AGRITRADE, ORGANIZADA AGEXPORT, SE LLEVARÁ A CABO EN ANTIGUA GUATEMALA DEL 18 AL 20 DE MAYO DE 2022 A CARGO DE DIFOPROCO. **7454732 MUÑOZ AGREDA MARITZA MARIZOL**	199	OTROS SERVICIOS	14,900.00
766	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA PLACAS M-890GQN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA. MOTOCICLETA UTILIZADA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MENSAJERÍA. **25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75.00
766	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA PLACAS M-890GQN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA. MOTOCICLETA UTILIZADA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MENSAJERÍA. **25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	235.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
766	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA PLACAS M-890GQN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA. MOTOCICLETA UTILIZADA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MENSAJERÍA. **25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	375.00
767	Adquisición de repuestos, lubricantes, servicio de mantenimiento y reparación para el vehículo marca Toyota, tipo pick up con placas de circulación P-083CPH, el cual se encuentra al servicio de la unidad de bienestar animal. **35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	534.00
767	Adquisición de repuestos, lubricantes, servicio de mantenimiento y reparación para el vehículo marca Toyota, tipo pick up con placas de circulación P-083CPH, el cual se encuentra al servicio de la unidad de bienestar animal. **35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,725.00
767	Adquisición de repuestos, lubricantes, servicio de mantenimiento y reparación para el vehículo marca Toyota, tipo pick up con placas de circulación P-083CPH, el cual se encuentra al servicio de la unidad de bienestar animal. **35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,769.00
769	COMPRA DE BATERÍA DE 14 PLACAS PARA EL VEHÍCULO P-082CWG QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. **25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,250.00
77	ADQUISICION DE 8 ESTANTERIAS QUE SERVIRAN PARA USO DEL ANEXO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL PARA COLOCAR MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS A UTILIZARSE EN LA ATENCION DE LOS ANIMALES VICTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL. **40355128 ROJAS RIVERA VILMA VERONICA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	18,320.00
770	COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN PLACAS C-128BCL A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA. CAMIÓN UTILIZADO PARA TRASLADO DE ALIMENTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL. **25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,225.00
770	COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN PLACAS C-128BCL A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA. CAMIÓN UTILIZADO PARA TRASLADO DE ALIMENTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL. **25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,225.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
771	COMPRA DE REPUETOS, ACEITE, LUBRICANTE, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-536DBY A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. **25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	755.00
771	COMPRA DE REPUETOS, ACEITE, LUBRICANTE, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-536DBY A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. **25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,500.00
771	COMPRA DE REPUETOS, ACEITE, LUBRICANTE, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-536DBY A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. **25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,395.00
775	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, TIPO PICK UP CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P-194CYK, MODELO 2006, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL. **35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	623.00
775	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, TIPO PICK UP CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P-194CYK, MODELO 2006, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL. **35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,450.00
775	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, TIPO PICK UP CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P-194CYK, MODELO 2006, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL. **35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,495.00
776	ADQ. DE 1 KIT D/ILUM. D/EST. L/SOLIC. E/PARA S/UTIL. P/COM. SOC. E INFOR. PÚB. P/LA GRAB. D/CAPS. INFORM. Q/PERM. POSIC. L/ACC. D/PLAN ESTRAT. INSTIT. 2021-2026 Y HACER VISIBLES D/MAN. GRÁF. L/LOGROS D/LA SEM. DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN A TRAVÉS D/MICRO NOTIC. "MAGA EN 3 MINUTOS" **5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	7,995.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
779	ADQUISICIÓN DE CABLES PARA USO ELECTRICO: CALIBRE 10, CALIBRE 12, CALIBRE AWG 12, CALIBRE 14. LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO PARA REPARACIÓN ELÉCTRICA DE OFICINAS DE DESPACHO MINISTERIAL EN EL EDIFICIO MONJA BLANCA, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **101590423 RAMIREZ MARROQUIN FULGENCIO EMANUEL**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	19,758.00
78	ADQUISICION DE 1 ENCUADERNADORA QUE SERVIRA PARA ENCUADERNAR DOCUMENTOS DE LA COORDINACION DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, PARA SU CORRECTA COMPAGINACION Y ORDEN. **4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,250.00
781	Adquisición de llantas, para los siguientes vehículos tipo camión, marca Hino, placa O-540BBV, Sicoin 003D8A5A, camión, marca Mitsubishi, placa O-612BBH, Inventario MARN, prop. MARN, que se utilizan para realizar las distintas comisiones oficiales en el interior de la Republica, en cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2022. **5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA**	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	24,950.00
784	Adq.d/4 Tóner W2022a amarillo; 4 Tóner W2023a magenta; 4 Tóner W2021a cian y 4 Tóner W2020a negro, q/serán utilizados por Comunic. Social e Inf.Pública p/imprimir documentos institucionales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación en la impresora c/inventario AF201-02652. **89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	17,980.00
785	Adq.d/10 Disco Duro y 6 Quemador cd/dvd q/serán utiliz.p/Sop.Técnico y Segurid.Informática y Análisis de Diseño de Informática del Minist.d/Agricultura,Ganadería y Alimentación, p/instalar sist.operat, realiz.back-up,resguardar la informac.y document.d/sist.informáticos,grabar y reprod.cd/dvd. **89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	15,350.00
786	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo PICK-UP, marca TOYOTA, placa P-549BMG, SICOIN, 001C8681, el cual se encuentra al servicio del Despacho del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2022. **8438919 MORALES GONZALEZ LUIS ALBERTO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,260.00
786	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo PICK-UP, marca TOYOTA, placa P-549BMG, SICOIN, 001C8681, el cual se encuentra al servicio del Despacho del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2022. **8438919 MORALES GONZALEZ LUIS ALBERTO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,730.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
787	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-up, marca TOYOTA, placas P-078CBG, SICOIN 001E4F28, el cual se encuentra al servicio del Despacho del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro de POA 2022. **8438919 MORALES GONZALEZ LUIS ALBERTO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,060.00
787	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-up, marca TOYOTA, placas P-078CBG, SICOIN 001E4F28, el cual se encuentra al servicio del Despacho del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro de POA 2022. **8438919 MORALES GONZALEZ LUIS ALBERTO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,630.00
789	Por mantemiento y reparación del vehículo tipo PICK-UP, marca TOYOTA, placas P-809BVW, inventario CIPREDA, el cual se encuentra al servicio del Despacho del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2022. **8438919 MORALES GONZALEZ LUIS ALBERTO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,630.00
789	Por mantemiento y reparación del vehículo tipo PICK-UP, marca TOYOTA, placas P-809BVW, inventario CIPREDA, el cual se encuentra al servicio del Despacho del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2022. **8438919 MORALES GONZALEZ LUIS ALBERTO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,735.00
79	ADQUISICION DE 2 HORNOS DE MICROONDAS QUE SON NECESARIOS PARA USO EN EL ANEXO Y OFICINAS CENTRALES DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, A UTILIZARLOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ELLA, PARA QUE CALIENTEN SUS ALIMENTOS EN HORARIO DE ALMUERZO. **4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,990.00
790	Adquisición de, Útiles de limpieza y productos sanitarios los cuales serán utilizados por el personal de limpieza en las instalaciones del VISAR-MAGA, 2022 **27373509 MAZARIEGOS CASTRO DE CRUZ MARTHA MIGDALIA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	24,994.10
793	Por repuestos para el vehículo tipo Pick up, marca Nissan, placa 0-429BBH, SICOIN 001F4C8E, el cual se encuentran al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2022. **44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,395.00
794	Por repuesto para el vehículo tipo Pick up, marca Nissan, placa O-356BBH, inventario MARN, el cual se encuentran al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas POA 2022. **44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,850.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
796	Por tornillos y materiales eléctricos, para ser utilizados en el Centro de Capacitación y Mejoramiento Genético a cargo de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para la reparación de las instalaciones eléctricas y así de esa forma cumplir con las actividades que se tienen programadas para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2022, Período de consumo: mayo 2022. **109435370** **SERVICIOS DE INGENIERÍA MECÁNICA ELÉCTRICA Y CONSTRUCCIÓN - SOCIEDAD ANÓNIMA**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	50.00
796	Por tornillos y materiales eléctricos, para ser utilizados en el Centro de Capacitación y Mejoramiento Genético a cargo de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para la reparación de las instalaciones eléctricas y así de esa forma cumplir con las actividades que se tienen programadas para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2022, Período de consumo: mayo 2022. **109435370** **SERVICIOS DE INGENIERÍA MECÁNICA ELÉCTRICA Y CONSTRUCCIÓN - SOCIEDAD ANÓNIMA**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	150.00
796	Por tornillos y materiales eléctricos, para ser utilizados en el Centro de Capacitación y Mejoramiento Genético a cargo de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para la reparación de las instalaciones eléctricas y así de esa forma cumplir con las actividades que se tienen programadas para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2022, Período de consumo: mayo 2022. **109435370** **SERVICIOS DE INGENIERÍA MECÁNICA ELÉCTRICA Y CONSTRUCCIÓN - SOCIEDAD ANÓNIMA**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	10,774.50
797	ADQUISICION DE 25 CUBETA-5GALON DE PINTURA TIPO LÁTEX, QUE SERÁ UTILIZADA PARA LA APLICACIÓN DE PINTURA EN OFICINAS DE DESPACHO SUPERIOR EN EL EDIFICIO MONJA BLANCA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. **72849878** **BELTETON RAMÍREZ WILSON RAÚL**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	23,125.00
799	Adquisición de 4 Puertas material vidrio; 4 Ventanas alto 0.85mts, 1 Ventana alto 2.12mts, 1 Ventana alto 2.1mts. y 1 Ventana tipo Fija, q/serán instaladas en Recepción y oficinas del Despacho Superior del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. **74879723** **CU RONQUILLO DAVID ALEJANDRO**	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	24,450.00
8	ADQUISICIÓN DE MASCARILLAS KN95 Y DESECHABLES. LO SOLICITADO SE HACE NECESARIO PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, ESTO CON EL FIN DE BRINDAR PROTECCIÓN POR LA ACTUAL PANDEMIA COVID-19. **2937913** **SOLIS GONZÁLEZ JORGE ALFREDO**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8,040.00
80	ADQUISICION DE 1 HIDROLAVADORA QUE ES NECESARIA PARA EL LAVADO Y LIMPIEZA DE LOS VEHICULOS A USO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL. **4887182** **OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,750.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
800	ADQUISICION DE 1 REFRIGERADOR QUE SERVIRÁ PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE ADMINISTRACION FINANCIERA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. **18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,650.00
801	Adquisición de 1 servicio de mantenimiento y reparación de acometida eléctrica que servirá para el mantenimiento y reparación de acometida eléctrica que se encuentra ubicada en Despacho Ministerial del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación **97403628 SAY SURUY DIEGO GILBERTO**	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	14,800.00
803	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas O-328BBW asignado a la dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR-MAGA **59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	775.00
803	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas O-328BBW asignado a la dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR-MAGA **59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	950.00
803	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas O-328BBW asignado a la dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR-MAGA **59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,355.00
804	ADQUISICION DE 4 BOTELLA-4UNIDADES DE TINTA QUE SERÁN UTILIZADAS POR COMUNICACION SOCIAL E INFORMACION PUBLICA PARA IMPRIMIR DOCUMENTOS INSTITUCIONALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION EN LA IMPRESORA CON INVENTARIO MAGA ACTIVO-28824. **89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,400.00
805	Adquisición de tablas, postes y vigas, necesarias para la reparación y ampliación de la bodega del vivero forestal de Poptún, donde se resguarda las herramientas, materiales e insumos para la producción de plantas forestales con diferentes especies, mismas que se encuentran programadas en el POA 2022 de la DIRNA. Así mismo para colocación de sombra (sarán) en el vivero forestal ubicado en el Remate, Flores, Petén. Periodo de consumo de Mayo a Junio 2022. **59736976 BATEN MACARIO EDGAR FRANCISCO**	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	11,610.00
806	Por insumos de libreria, plastico adhesivo, folder oficios, goma de pegar, bloc adhesivo, marcadores permanentes, fundas plasticas, los cuales seran utilizados en los diferentes departamentos de la OCRET periodo correspondiente de junio a agosto 2022 **321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,200.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
806	Por insumos de libreria, plastico adhesivo, folder oficios, goma de pegar, bloc adhesivo, marcadores permanentes, fundas plasticas, los cuales seran utilizados en los diferentes departamentos de la OCRET periodo correspondiente de junio a agosto 2022 **321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,365.00
806	Por insumos de libreria, plastico adhesivo, folder oficios, goma de pegar, bloc adhesivo, marcadores permanentes, fundas plasticas, los cuales seran utilizados en los diferentes departamentos de la OCRET periodo correspondiente de junio a agosto 2022 **321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	1,913.40
806	Por insumos de libreria, plastico adhesivo, folder oficios, goma de pegar, bloc adhesivo, marcadores permanentes, fundas plasticas, los cuales seran utilizados en los diferentes departamentos de la OCRET periodo correspondiente de junio a agosto 2022 **321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,888.00
807	Por 50 cajas 6 unidades de papel toalla tipo rollo los cuales seran utilizados en los diferentes Departamentos y sus Sedes Territoriales de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET correspondiente al periodo de junio a septiembre 2022 **25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,750.00
808	Por compra de insumos de limpieza; cloro liquido galon los cuales seran utilizados en los distintos Departamentos y Sedes Territoriales de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET correspondiente al periodo junio al mes de septiembre 2022 **45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,250.00
810	Por 150 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 del 2022 **3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,800.00
811	Instalación de estanterías necesarias para el resguardo de documentación oficial de la Unidad de Contabilidad del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para su archivo la cual puede ser requerida por los diferentes ente fiscalizadores relacionadas a la institución, en cumplimiento a las actividades del POA 2022. **99242028 AGUIRRE SANDOVAL SALOMÓN ELISEO**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2,600.00
812	Mantenimiento y reparación de la dirección de Sanidad Animal la cual se encuentra en las instalaciones del VISAR-MAGA **16854608 ORTÍZ ALTÁN LUDIN ENRIQUE**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,998.00
813	Servicio y mantenimiento de aires acondicionados los cuales se encuentran en las instalaciones de Atención al Usuario del VISAR-MAGA. **37165283 ECUTÉ NAVAS DE LEMUS SANDRA CAROLINA**	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,003.00
815	Adquisición de fundas transparentes plásticas tamaño carta y oficio que servirán para proteger diferentes documentos oficiales de la UDAFA del VISAR-MAGA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,625.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA			
816	COMPRA DE MOTOCICLETA DE 125 CENTÍMETROS CÚBICOS, A UTILIZARSE PARA ACTIVIDADES DE MENSAJERÍA DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIOINAL VISAN-MAGA	325	EQUIPO DE TRANSPORTE	14,114.00
	1198416 SUZUKI SOCIEDAD ANONIMA			
818	Adquisición de galones de thinner, cubetas de pintura y kit para pintar, necesario para continuar en el mantenimiento y pintado del interior y exterior del edificio donde se encuentran las oficinas administrativas y del salón del Centro Genético del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén. Periodo de consumo Mayo 2022.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	325.00
	59736976 BATEN MACARIO EDGAR FRANCISCO			
818	Adquisición de galones de thinner, cubetas de pintura y kit para pintar, necesario para continuar en el mantenimiento y pintado del interior y exterior del edificio donde se encuentran las oficinas administrativas y del salón del Centro Genético del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén. Periodo de consumo Mayo 2022.	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	540.00
	59736976 BATEN MACARIO EDGAR FRANCISCO			
818	Adquisición de galones de thinner, cubetas de pintura y kit para pintar, necesario para continuar en el mantenimiento y pintado del interior y exterior del edificio donde se encuentran las oficinas administrativas y del salón del Centro Genético del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén. Periodo de consumo Mayo 2022.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,950.00
	59736976 BATEN MACARIO EDGAR FRANCISCO			
819	Por tablas y parales de madera, para ser implementados en la elaboración de corrales para el resguardo de los sementales bovinos en la diferentes actividades que se tienen planificadas en el Centro de Capacitación y Mejoramiento Genético de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para incidir en el mejoramiento racial de este tipo de animales en este departamento, periodo de consumo: Mayo 2022	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	18,905.00
	18113257 COOPERATIVA INTEGRAL DE COMERCIALIZACION CARMELITA R.L.			
82	REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS O-705BBH, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,115.00
	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO			
82	REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS O-705BBH, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,200.00
	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO			

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
82	REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS O-705BBH, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL. **35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,085.00
820	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LÍQUIDO DE FRENOS, BATERÍA DE 14 PLACAS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-569BMG A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. **25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	800.00
820	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LÍQUIDO DE FRENOS, BATERÍA DE 14 PLACAS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-569BMG A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. **25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,800.00
820	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LÍQUIDO DE FRENOS, BATERÍA DE 14 PLACAS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-569BMG A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. **25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,525.00
821	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHÍCULO PLACAS P-052DBC A CARGO DEL DESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. **25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	800.00
821	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHÍCULO PLACAS P-052DBC A CARGO DEL DESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. **25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,100.00
821	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHÍCULO PLACAS P-052DBC A CARGO DEL DESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. **25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,735.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
822	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS MI-089BBR A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHICULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. **25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	800.00
822	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS MI-089BBR A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHICULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. **25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,510.00
822	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS MI-089BBR A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHICULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. **25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,425.00
824	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS O-567BBT EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGANADO A ADMINISTRACIÓN INTERNA PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,115.00
824	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS O-567BBT EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGANADO A ADMINISTRACIÓN INTERNA PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,400.00
824	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS O-567BBT EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGANADO A ADMINISTRACIÓN INTERNA PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,865.00
825	Por adquisición de servicio de rectificación de discos de frenos y repuestos para la reparación de los vehículos tipo Pick-up, marca Mahindra, placas 0-287BBW, Sicoin 003F5966, placas 0-210BBW, Sicoin 003F5B10, Prop. MAGA, los cuales se encuentra al servicio del Despacho del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén. **5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	250.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
825	Por adquisición de servicio de rectificación de discos de frenos y repuestos para la reparación de los vehículos tipo Pick-up, marca Mahindra, placas 0-287BBW, Sicoin 003F5966, placas 0-210BBW, Sicoin 003F5B10, Prop. MAGA, los cuales se encuentra al servicio del Despacho del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén. **5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,850.00
827	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-189CZV A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO **25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	420.00
827	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-189CZV A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO **25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,000.00
827	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-189CZV A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO **25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,935.00
828	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-581BMG A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO **25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	480.00
828	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-581BMG A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO **25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,950.00
828	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-581BMG A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO **25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,400.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
831	Adquisición de aceites y lubricantes, para los siguientes vehículos Placas: P-346CZM, P-547BMG, P-567BMG, M-609BNT, O-431BBH, O-429BBH, P-078CBG, P-809BVW, M-339BSD, M-460BWF, M-461BWF, M-409BNJ, M-182BZD, M-1896BZD, M-608BNT, M-372BNJ, M-373BNJ, P-084DBJ, P-361BXN, O-696BBH, M-573DDX, M-552DDX, M-567DDX, M-566DDX, M-570DDX, M-571DDX, M-569DDX, M-572DDX, M-568DDX. TODOS AL SERVICIO DEL VICE-PETÉN. PERIODO DE CONSUMO: MARZO A OCTUBRE 2022. **60670673 BERGANZA CALANCHE BERTER GUSTAVO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24,200.00
834	Por repuestos para el vehículo tipo Camioneta, marca Toyota, placa P-616BMF Inv. PDS Drop. PDS, el cual se encuentra al servicio del Despacho del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2022. **332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,515.47
835	Adquisición de servicio de Mantenimiento y reparación de sistema eléctrico, mantenimiento de motor, 1 filtro de aceite, 1 filtro de aire y 1 filtro de combustible, para el vehículo tipo pick up marca Toyota con placas P-197CWN, el cual se encuentra al servicio de la Unidad de Bienestar Animal. **35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	450.00
835	Adquisición de servicio de Mantenimiento y reparación de sistema eléctrico, mantenimiento de motor, 1 filtro de aceite, 1 filtro de aire y 1 filtro de combustible, para el vehículo tipo pick up marca Toyota con placas P-197CWN, el cual se encuentra al servicio de la Unidad de Bienestar Animal. **35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	575.00
835	Adquisición de servicio de Mantenimiento y reparación de sistema eléctrico, mantenimiento de motor, 1 filtro de aceite, 1 filtro de aire y 1 filtro de combustible, para el vehículo tipo pick up marca Toyota con placas P-197CWN, el cual se encuentra al servicio de la Unidad de Bienestar Animal. **35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	623.00
837	Por repuestos para los vehículos tipo Pick up, marca Toyota, placa P-822DGT, Inv. CATIE, placa O-696BBH, SICOIN 001BDFB7, Prop. Superintendencia de Telecomunicaciones, placa P-192DPR, Sic. 001124EO, Prop. FONADES, Placas P-575BMG, Sic. 001AC516, Placas O-692BBH, Sic. 001BDF94, Prop. Superintendencia de Telecomunicaciones, Placas P-811DPQ, Prop. FONADES, Placas O-581BBT, Sic. 002FE199, Placas, O-584BBT, Sic. 002FE182, los cuales se encuentran al servicio del Despacho del Viceministerio Encargado **332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	19,970.84
84	Por 150 desinfectante ambiental tipo aerosol envase 19 onzas los cuales serán utilizados en los distintos Departamentos y Sedes Territoriales en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET correspondiente al periodo de marzo a mayo 2022 para prevención de Covid-19	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	79253687 COMERCIAL EL SOL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
84	Por 150 desinfectante ambiental tipo aerosol envase 19 onzas los cuales serán utilizados en los distintos Departamentos y Sedes Territoriales en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET correspondiente al periodo de marzo a mayo 2022 para prevención de Covid-19	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,315.00
	79253687 COMERCIAL EL SOL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
842	ADQUISICION DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP PLACAS O-651BBF EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	926.00
	24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO			
842	ADQUISICION DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP PLACAS O-651BBF EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,100.00
	24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO			
842	ADQUISICION DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP PLACAS O-651BBF EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	14,746.00
	24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO			
843	ADQUISICION DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP PLACAS O-839BBS EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE INVENTARIOS PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	841.00
	24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO			
843	ADQUISICION DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP PLACAS O-839BBS EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE INVENTARIOS PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,300.00
	24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO			
843	ADQUISICION DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP PLACAS O-839BBS EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE INVENTARIOS PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	13,700.00
	24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO			

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
844	ADQ. D/30 ENVASE-1.2 KILOGRAMOS DE CAL SODADA, Q/ES NECESARIA P/USO D/PERSONAL VETERINARIO Q/LABORA P/LA UBA, EN ATENC. A LOS ANIMALES VICTIMAS D/MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL Q/REQUIERAN SU USO EN LOS DIF. PROCED. QUIRURGICOS Q/SE LES REALIZAN, LA MISMA SE ABSORVERA EN LA MAQUINA D/ANESTESIA. **41296184 FACETA SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,360.00
845	Por repuestos para el vehículo tipo Camioneta, marca Toyota, placa P-567BMG, Sic. 000CFC02, MAGA el cual se encuentra al servicio del Despacho del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2022. **332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,789.74
846	ADQ. DE MOD. D/CONTROL DE INYECT. DIESEL, INYECT. ELECTRON. DIESEL, ACEITE 80w90 Y ACEITE 15w40, P/EL MANTENIM. Y REPARACIÓN D/VEH. TIPO PICK UP CON PLACAS O-372BBH, E/CUAL SE ENC. ASIG. A SERVICIOS GENERALES, PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACION. **35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,115.00
846	ADQ. DE MOD. D/CONTROL DE INYECT. DIESEL, INYECT. ELECTRON. DIESEL, ACEITE 80w90 Y ACEITE 15w40, P/EL MANTENIM. Y REPARACIÓN D/VEH. TIPO PICK UP CON PLACAS O-372BBH, E/CUAL SE ENC. ASIG. A SERVICIOS GENERALES, PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACION. **35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,000.00
846	ADQ. DE MOD. D/CONTROL DE INYECT. DIESEL, INYECT. ELECTRON. DIESEL, ACEITE 80w90 Y ACEITE 15w40, P/EL MANTENIM. Y REPARACIÓN D/VEH. TIPO PICK UP CON PLACAS O-372BBH, E/CUAL SE ENC. ASIG. A SERVICIOS GENERALES, PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACION. **35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	14,965.00
847	PARA LA COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA. LO SOLICITADO SERA PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DE LA UDAFA, DIRECCIONES UBICADAS EN EL KM. 22 CARRETERA AL PACIFICO Y VICEDESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL, MAGA **3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,875.00
847	PARA LA COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA. LO SOLICITADO SERA PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DE LA UDAFA, DIRECCIONES UBICADAS EN EL KM. 22 CARRETERA AL PACIFICO Y VICEDESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL, MAGA **3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,637.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
848	Por repuestos para los vehículos tipo Pick up, marca Toyota, placa P-822DGT, Inv. CATIE, placa O-696BBH, SICOIN 001BDFB7, Prop. Superintendencia de Telecomunicaciones, placa P-192DPR, Sic. 001124EO, Prop. FONADES, Placas P-575BMG, Sic. 001AC516, Placas O-692BBH, Sic. 001BDF94, Prop. Superintendencia de Telecomunicaciones, Placas P-811DPQ, Prop. FONADES, Placas O-581BBT, Sic. 002FE199, Placas, O-584BBT, Sic. 002FE182, los cuales se encuentran al servicio del Despacho del Vice-Petén. **332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	17,976.67
849	ADQUISICIÓN DE ACEITE MINERAL PARA TERMONEBULIZADORA, QUE SERÁ UTILIZADO PARA DESEINFECTAR LAS DIFERENTES DIVISIONES Y ÁREAS TÉCNICAS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL **2937913 SOLIS GONZÁLEZ JORGE ALFREDO**	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00
85	Por insumos de limpieza desodorante ambiental, detergente, jabón lavatrastos, esponja lavatrastos, quita grasa, cera, escoba, desinfectante liquido, los cuales serán utilizados en los distintos departamentos y sedes territoriales de la OCRET periodo de marzo a mayo 2022 **45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00
85	Por insumos de limpieza desodorante ambiental, detergente, jabón lavatrastos, esponja lavatrastos, quita grasa, cera, escoba, desinfectante liquido, los cuales serán utilizados en los distintos departamentos y sedes territoriales de la OCRET periodo de marzo a mayo 2022 **45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,701.60
852	POR REPUESTOS, ACEITES, SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA PLACAS No. P-618FLG MARCA TOYOTA MOD. 2013 LINEA LAND CRUISER PRADO PROPIEDAD DE FONAPAZ, AL SERVICIO DEL VIDER, QUE ES UTILIZADO PARA COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS Y SUPERVISION DE CAMPO. **9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,665.00
852	POR REPUESTOS, ACEITES, SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA PLACAS No. P-618FLG MARCA TOYOTA MOD. 2013 LINEA LAND CRUISER PRADO PROPIEDAD DE FONAPAZ, AL SERVICIO DEL VIDER, QUE ES UTILIZADO PARA COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS Y SUPERVISION DE CAMPO. **9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,620.00
852	POR REPUESTOS, ACEITES, SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA PLACAS No. P-618FLG MARCA TOYOTA MOD. 2013 LINEA LAND CRUISER PRADO PROPIEDAD DE FONAPAZ, AL SERVICIO DEL VIDER, QUE ES UTILIZADO PARA COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS Y SUPERVISION DE CAMPO. **9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,103.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
853	POR REPUESTOS, LUBRICANTES, SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA PLACAS No. P-542BCF MARCA TOYOTA MOD. 2001 LINEA 4-RUNNER PROPIEDAD DEL MAGA, AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO DEL VIDER, QUE ES UTILIZADO PARA COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS Y SUPERVISION DE CAMPO. **9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90.00
853	POR REPUESTOS, LUBRICANTES, SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA PLACAS No. P-542BCF MARCA TOYOTA MOD. 2001 LINEA 4-RUNNER PROPIEDAD DEL MAGA, AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO DEL VIDER, QUE ES UTILIZADO PARA COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS Y SUPERVISION DE CAMPO. **9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,490.00
853	POR REPUESTOS, LUBRICANTES, SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA PLACAS No. P-542BCF MARCA TOYOTA MOD. 2001 LINEA 4-RUNNER PROPIEDAD DEL MAGA, AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO DEL VIDER, QUE ES UTILIZADO PARA COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS Y SUPERVISION DE CAMPO. **9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,675.00
854	POR REPUESTOS, ACEITES, LUB. SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS NO. O-375BBH MARCA TOYOTA MOD. 2010 LINEA HILUX PROPIEDA DEL MAGA, AL SERVICIO DE LA UDAFA-VIDER, QUE ES UTILIZADO PARA COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS Y SUPERVISION DE CAMPO. **9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,605.00
854	POR REPUESTOS, ACEITES, LUB. SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS NO. O-375BBH MARCA TOYOTA MOD. 2010 LINEA HILUX PROPIEDA DEL MAGA, AL SERVICIO DE LA UDAFA-VIDER, QUE ES UTILIZADO PARA COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS Y SUPERVISION DE CAMPO. **9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,205.00
854	POR REPUESTOS, ACEITES, LUB. SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS NO. O-375BBH MARCA TOYOTA MOD. 2010 LINEA HILUX PROPIEDA DEL MAGA, AL SERVICIO DE LA UDAFA-VIDER, QUE ES UTILIZADO PARA COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS Y SUPERVISION DE CAMPO. **9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,215.00
855	POR REPUESTOS, ACEITES, LUB. SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO AUTOMOVIL PLACAS NO. P-013BBX MARCA TOYOTA MOD. 2007 LINEA HILUX PROPIEDA DEL MAGA, AL SERVICIO DE LA DDA DEL VIDER, QUE ES UTILIZADO PARA COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS Y SUPERVISION DE CAMPO.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,605.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO			
855	POR REPUESTOS, ACEITES, LUB. SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO AUTOMOVIL PLACAS NO. P-013BBX MARCA TOYOTA MOD. 2007 LINEA HILUX PROPIEDA DEL MAGA, AL SERVICIO DE LA DDA DEL VIDER, QUE ES UTILIZADO PARA COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS Y SUPERVISION DE CAMPO.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,920.00
	9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO			
855	POR REPUESTOS, ACEITES, LUB. SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO AUTOMOVIL PLACAS NO. P-013BBX MARCA TOYOTA MOD. 2007 LINEA HILUX PROPIEDA DEL MAGA, AL SERVICIO DE LA DDA DEL VIDER, QUE ES UTILIZADO PARA COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS Y SUPERVISION DE CAMPO.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,960.00
	9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO			
856	POR REPUESTOS ACEITES, SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO AUTOMOVIL PLACAS NO. P-036BGP MARCA TOYOTA MOD. 2004 LINEA YARIS PROPIEDA DE CIPREDA, AL SERVICIO DE LA UDAFA-VIDER, QUE ES UTILIZADO PARA COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS Y SUPERVISION DE CAMPO.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	890.00
	9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO			
856	POR REPUESTOS ACEITES, SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO AUTOMOVIL PLACAS NO. P-036BGP MARCA TOYOTA MOD. 2004 LINEA YARIS PROPIEDA DE CIPREDA, AL SERVICIO DE LA UDAFA-VIDER, QUE ES UTILIZADO PARA COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS Y SUPERVISION DE CAMPO.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,795.00
	9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO			
856	POR REPUESTOS ACEITES, SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO AUTOMOVIL PLACAS NO. P-036BGP MARCA TOYOTA MOD. 2004 LINEA YARIS PROPIEDA DE CIPREDA, AL SERVICIO DE LA UDAFA-VIDER, QUE ES UTILIZADO PARA COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS Y SUPERVISION DE CAMPO.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,999.00
	9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO			
857	ADQUISICION DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO JEEP PLACAS P-805DBW EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	856.00
	24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO			
857	ADQUISICION DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO JEEP PLACAS P-805DBW EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,200.00
	24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO			

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
857	ADQUISICION DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO JEEP PLACAS P-805DBW EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. **24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,900.00
858	POR REPUESTOS, ACEITES, SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS No. O-233BBS MARCA TOYOTA MOD. 2013 LINEA HILUX PROPIEDAD DE FONAPAZ, AL SERVICIO DE LA DDP DEL VIDER, QUE ES UTILIZADO PARA COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS Y SUPERVISION DE CAMPO. **9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	85.00
858	POR REPUESTOS, ACEITES, SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS No. O-233BBS MARCA TOYOTA MOD. 2013 LINEA HILUX PROPIEDAD DE FONAPAZ, AL SERVICIO DE LA DDP DEL VIDER, QUE ES UTILIZADO PARA COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS Y SUPERVISION DE CAMPO. **9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	275.00
858	POR REPUESTOS, ACEITES, SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS No. O-233BBS MARCA TOYOTA MOD. 2013 LINEA HILUX PROPIEDAD DE FONAPAZ, AL SERVICIO DE LA DDP DEL VIDER, QUE ES UTILIZADO PARA COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS Y SUPERVISION DE CAMPO. **9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	595.00
859	POR REPUESTOS, ACEITES, LUB. SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEH. PICK UP PLACAS NO. P-883CYY MITSUBISHI MOD. 2006 LINEA L200GL 4WD, PROP. DE CIPREDA, AL SERV. DEL DEPTO. DE FRUT. Y AGRO. DE LA DDA DEL VIDER, QUE ES UTILIZADO PARA COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS Y SUPERVISION DE CAMPO. **9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,640.00
859	POR REPUESTOS, ACEITES, LUB. SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEH. PICK UP PLACAS NO. P-883CYY MITSUBISHI MOD. 2006 LINEA L200GL 4WD, PROP. DE CIPREDA, AL SERV. DEL DEPTO. DE FRUT. Y AGRO. DE LA DDA DEL VIDER, QUE ES UTILIZADO PARA COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS Y SUPERVISION DE CAMPO. **9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,720.00
859	POR REPUESTOS, ACEITES, LUB. SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEH. PICK UP PLACAS NO. P-883CYY MITSUBISHI MOD. 2006 LINEA L200GL 4WD, PROP. DE CIPREDA, AL SERV. DEL DEPTO. DE FRUT. Y AGRO. DE LA DDA DEL VIDER, QUE ES UTILIZADO PARA COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS Y SUPERVISION DE CAMPO. **9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,130.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
86	Por insumos 200 libras de azúcar, cajas de te diferentes sabores, café instantáneo los cuales serán utilizados para los visitantes y colaboradores de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET por un periodo de marzo a mayo 2022 **25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,890.00
860	Adquisición de insumos pecuarios, que servirán como herramientas para la realización de prácticas en el curso de apicultura y el módulo de producción animal en la EFA DE Jacaltenango. **42146054 VILLAGRAN QUINTANILLA JOSE ALEJANDRO**	286	HERRAMIENTAS MENORES	1,130.00
860	Adquisición de insumos pecuarios, que servirán como herramientas para la realización de prácticas en el curso de apicultura y el módulo de producción animal en la EFA DE Jacaltenango. **42146054 VILLAGRAN QUINTANILLA JOSE ALEJANDRO**	233	PRENDAS DE VESTIR	9,900.00
860	Adquisición de insumos pecuarios, que servirán como herramientas para la realización de prácticas en el curso de apicultura y el módulo de producción animal en la EFA DE Jacaltenango. **42146054 VILLAGRAN QUINTANILLA JOSE ALEJANDRO**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13,620.00
864	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas P-448CDF asignado a la dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR-MAGA **59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	875.00
864	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas P-448CDF asignado a la dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR-MAGA **59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,550.00
864	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas P-448CDF asignado a la dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR-MAGA **59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,085.00
865	Por repuestos para el vehículo tipo Pick up, marca Toyota, placa P-078CBG, SICOIN 001E4F28, Prop. MAGA, el cual se encuentra al servicio del Despacho del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2022. **332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,041.46
869	Servicio de mantenimiento y reparación de la oficina del departamento de productor cárnicos y mataderos de la dirección de Inocuidad del VISAR-MAGA **16854608 ORTÍZ ALTÁN LUDIN ENRIQUE**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,995.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
87	Adquisición de alimentos para las reuniones y el personal de las direcciones que conforman el VISAR-MAGA, periodo de consumo primer cuatrimestre 2022 **27373509 MAZARIEGOS CASTRO DE CRUZ MARTHA MIGDALIA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,966.25
870	Por motherboard y procesador para la computadora de escritorio, marca DELL modelo 7010, Sic 003D8CA3, que se encuentra al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, ya que presento fallo en el procesador y tarjeta madre, debido a las irregularidades en el sistema eléctrico, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2022. **106542192 CIUDAD DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,500.00
871	Compra de sacos de cemento, necesario para el mejoramiento de la oficina que ocupa el departamento de Almacén del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, ya que se encuentra en malas condiciones, y asi tener espacios adecuados para los insumos adquiridos, en cumplimiento a las actividades del POA 2022. **59736976 BATEN MACARIO EDGAR FRANCISCO**	274	CEMENTO	18,980.00
872	Adquisición de Mobiliario y Equipo de Oficina para uso del personal que labora y colabora en la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. **44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	23,654.00
873	Por repuestos para el vehículo tipo Pick up, marca Toyota, placa P-809BVW, Inventario CIPREDA, Prop. CIPREDA el cual se encuentra al servicio del Despacho del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2022. **332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,114.75
874	Compra de piedrín y Arena, necesario para el mejoramiento de la oficina que ocupa el departamento de Almacén del Viceministerio Encargado de Asuntos de Peten, ya que se encuentran en malas condiciones y así tener espacios adecuados para los insumos adquiridos en cumplimiento a las actividades del POA 2022 Periodo de consumo Mayo a Junio 2022 **58984771 GARMA MARCOS JOSÉ MANUEL MARDOQUEO**	223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	9,690.00
875	ADQUISICION DE 2 ESCÁNER QUE SERÁN UTILIZADOS PARA DIGITALIZAR DOCUMENTOS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS GENERADOS EN LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL. **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	19,494.00
876	Adquisición de 200 paquetes de 100 unidades de Sobres manila tamaño Extra oficio, para uso exclusivo de jóvenes alistados al proyecto de Servicio Cívico Social, denominado: Jóvenes apoyando el Extensionismo Rural: "Campesino a Campesino". **30216370 MONTALVO HERNANDEZ ROBIN ALEXANDER**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	21,000.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
877	Adquisición de 250 paquetes de 100 unidades de folders manila tamaño oficio, para uso exclusivo de jovenes alistados al proyecto de Servicio Cívico Social, denominado: Jovenes apoyando el Extensionismo Rural: "Campesino a Campesino". **30216370 MONTALVO HERNANDEZ ROBIN ALEXANDER**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	22,500.00
878	Adquisición de 250 paquetes de 100 unidades de Sobres manila tamaño oficio, para uso exclusivo de jóvenes alistados al proyecto de Servicio Cívico Social, denominado: Jóvenes apoyando el Extensionismo Rural: "Campesino a Campesino". **30216370 MONTALVO HERNANDEZ ROBIN ALEXANDER**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	21,250.00
879	Adquisición de 300 paquetes de 100 unidades de folders manila tamaño carta, para uso exclusivo de jóvenes alistados al proyecto de Servicio Cívico Social, denominado: Jóvenes apoyando el Extensionismo Rural: "Campesino a Campesino". **30216370 MONTALVO HERNANDEZ ROBIN ALEXANDER**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	24,900.00
880	POR REPUESTOS, ACEITES, LUB. SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS NO. O-368BBH MARCA TOYOTA MOD. 2010 LINEA HILUX PROPIEDA DEL MAGA, AL SERVICIO DE DIPRODU DEL VIDER, QUE ES UTILIZADO EN LAS COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS Y SUPERVISION DE CAMPO. **14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	115.00
880	POR REPUESTOS, ACEITES, LUB. SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS NO. O-368BBH MARCA TOYOTA MOD. 2010 LINEA HILUX PROPIEDA DEL MAGA, AL SERVICIO DE DIPRODU DEL VIDER, QUE ES UTILIZADO EN LAS COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS Y SUPERVISION DE CAMPO. **14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	530.00
880	POR REPUESTOS, ACEITES, LUB. SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS NO. O-368BBH MARCA TOYOTA MOD. 2010 LINEA HILUX PROPIEDA DEL MAGA, AL SERVICIO DE DIPRODU DEL VIDER, QUE ES UTILIZADO EN LAS COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS Y SUPERVISION DE CAMPO. **14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	680.00
881	POR REPUESTOS, ACEITES, LUB, SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEH. PICK UP PLACAS NO. P-833BDC MITSUBISHI MOD. 2005 LINEA L200 GLX 4WD, PROP. DE CIPREDA, AL SERV. DE DIPRODU DEL VIDER, QUE ES UTILIZADO EN LAS COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS Y SUPERVISION DE CAMPO. **9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	315.00
881	POR REPUESTOS, ACEITES, LUB, SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEH. PICK UP PLACAS NO. P-833BDC MITSUBISHI MOD. 2005 LINEA L200 GLX 4WD, PROP. DE CIPREDA, AL SERV. DE DIPRODU DEL VIDER, QUE ES UTILIZADO EN LAS COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS Y SUPERVISION DE CAMPO. **9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,420.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
881	POR REPUESTOS, ACEITES, LUB, SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEH. PICK UP PLACAS NO. P-833BDC MITSUBISHI MOD. 2005 LINEA L200 GLX 4WD, PROP. DE CIPREDA, AL SERV. DE DIPRODU DEL VIDER, QUE ES UTILIZADO EN LAS COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS Y SUPERVISION DE CAMPO. **9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,265.00
882	POR REPUESTOS, ACEITE, SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEH. PICK UP PLACAS NO. P-999DCP TOYOTA MOD. 2007 LINEA HILUX, PROP. DE CIPREDA, AL SERV. DE DEPTO. CUENTAS HIDROGRAFICAS DE LA DDA, DEL VIDER, QUE ES UTILIZADO EN LAS COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS Y SUPERVISION DE CAMPO. **14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	680.00
882	POR REPUESTOS, ACEITE, SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEH. PICK UP PLACAS NO. P-999DCP TOYOTA MOD. 2007 LINEA HILUX, PROP. DE CIPREDA, AL SERV. DE DEPTO. CUENTAS HIDROGRAFICAS DE LA DDA, DEL VIDER, QUE ES UTILIZADO EN LAS COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS Y SUPERVISION DE CAMPO. **14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,990.00
882	POR REPUESTOS, ACEITE, SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEH. PICK UP PLACAS NO. P-999DCP TOYOTA MOD. 2007 LINEA HILUX, PROP. DE CIPREDA, AL SERV. DE DEPTO. CUENTAS HIDROGRAFICAS DE LA DDA, DEL VIDER, QUE ES UTILIZADO EN LAS COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS Y SUPERVISION DE CAMPO. **14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,239.00
883	POR REPUESTOS, ACEITES, LUB. SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS No. P-189DPR MARCA TOYOTA MOD. 2009 LINEA HILUX, PROPIEDAD DE FONADES, AL SERVICIO DE DIPRODU DEL VIDER, QUE ES UTILIZADO EN LAS COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS Y SUPERVISION DE CAMPO VIDER MAGA. **9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,775.00
883	POR REPUESTOS, ACEITES, LUB. SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS No. P-189DPR MARCA TOYOTA MOD. 2009 LINEA HILUX, PROPIEDAD DE FONADES, AL SERVICIO DE DIPRODU DEL VIDER, QUE ES UTILIZADO EN LAS COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS Y SUPERVISION DE CAMPO VIDER MAGA. **9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,220.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
883	POR REPUESTOS, ACEITES, LUB. SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS No. P-189DPR MARCA TOYOTA MOD. 2009 LINEA HILUX, PROPIEDAD DE FONADES, AL SERVICIO DE DIPRODU DEL VIDER, QUE ES UTILIZADO EN LAS COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS Y SUPERVISION DE CAMPO VIDER MAGA. **9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,370.00
884	POR REPUESTOS, SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEH. PICK UP PLACAS NO. P-970CCP TOYOTA MOD. 2006 LINEA HILUX, PROP. DE CIPREDA, AL SERV. DE DIREPRO DEL VIDER, QUE ES UTILIZADO EN LAS COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS Y SUPERVISION DE CAMPO. **14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	875.00
884	POR REPUESTOS, SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEH. PICK UP PLACAS NO. P-970CCP TOYOTA MOD. 2006 LINEA HILUX, PROP. DE CIPREDA, AL SERV. DE DIREPRO DEL VIDER, QUE ES UTILIZADO EN LAS COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS Y SUPERVISION DE CAMPO. **14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,100.00
885	Por mantenimiento mayor a doce aires acondicionados ubicados en los distintos departamentos de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET central numero de inventarios 18599,18601,18600,18966,18967,19374,19375,19376,19377,19378,19379,19726 **9657282 PER BACHES LIGIA LUCIA**	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	9,000.00
886	ADQUISICIÓN DE UN SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL TECHO QUE SE ENCUENTRA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA EL PERSONAL DEL DESPACHO SUPERIOR Y EL LOBBY DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. **18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,200.00
887	COMPRA DE CREMORA Y AZÚCAR, INSUMOS A UTILIZARSE EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE TRABAJO DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA ADMINISTRATIVA Y EL DESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, VISAN-MAGA. PERÍODO DE CONSUMO DEL MES DE JUNIO AL MES DE OCTUBRE DE 2022 **3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	896.25
897	Serv. de arrendamiento de 10 fotocopiadoras, a utilizarse en la UDAFA, DIPRODU, DIFOPROCO, DIREPRO, DDA, DDP y Vicedespacho del Viceministerio de Desarrollo Económico Rural del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, por un periodo de 4 Meses, según Acta Administrativa 042-2022. **64276554 INDUSTRIA MUNDIAL DE RECICLAJE, SOCIEDAD ANONIMA**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	19,600.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
898	Mantenimiento y reparación de muebles en la oficina de comunicación/trazabilidad pecuaria del VISAR-MAGA **107885697 HM INGENIERIA Y CONSTRUCCION**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	14,995.00
9	ADQUISICIÓN DE 200 ENVASES DE ALCOHOL DE 1 LITRO. EL INSUMO SOLICITADO ES NECESARIO PARA USO DEL PERSONAL VETERINARIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, EN ATENCIÓN A LOS ANIMALES VICTIMAS DEL MALTRATO ANIMAL, QUE REQUIERAN DESINFECTAR POR CIRUGÍAS O PROCEDIMIENTOS A REALIZAR **2937913 SOLIS GONZÁLEZ JORGE ALFREDO**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,500.00
90	ADQUISICIÓN DE 1500 BOLSA-1KG DE DETERGENTE EN POLVO PARA ABASTECIMIENTO DE ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A: DESPACHO MINISTERIAL, ADMINIST. GENERAL, MANTENIMIENTO, ADMINIST. ZONA 1 Y ADMINIST. KM.22. PARA LA DIFERENTE LIMPIEZA DEL MINISTERIO. **92604994 MAYORGA MAYEN YENNIFER LILIANA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	24,900.00
900	PARA LA ADQUISICIÓN DE 4 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO PECUARIO VIDER-MAGA. **100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	11,200.00
901	ADQ. DE 2 MINI PROY. PARA QUE LOS PROF. DE CAMPO DE LA DDP. ADQUIERAN UN EQUIPO QUE PERMITA DENTRO DE SU COMPETENCIA Y EN CUMPL. DE FUNCIONES Y ACT. REALIZANDO CAP. Y ASIST. TÉCNICAS EN EL ÁMBITO PECUARIO, BRINDANDO A LOS BENEFICIARIOS CONOCIMIENTOS EN EL ÁREA PECUARIA Y UN POTENCIAL CRECIMIENTO PROD. Y ECO. **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	11,886.00
902	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS NO. O-793BBT MARCA NISSAN, MODELO 2015, LINEA NAVARA D40 4X4 D/C, PROPIEDAD DEL -MAGA-, AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE CULTIVOS AGROINDUSTRIALIZABLES DE LA DDA, DEL VIDER-MAGA **14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,368.00
902	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS NO. O-793BBT MARCA NISSAN, MODELO 2015, LINEA NAVARA D40 4X4 D/C, PROPIEDAD DEL -MAGA-, AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE CULTIVOS AGROINDUSTRIALIZABLES DE LA DDA, DEL VIDER-MAGA **14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,920.00
902	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS NO. O-793BBT MARCA NISSAN, MODELO 2015, LINEA NAVARA D40 4X4 D/C, PROPIEDAD DEL -MAGA-, AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE CULTIVOS AGROINDUSTRIALIZABLES DE LA DDA, DEL VIDER-MAGA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,112.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO			
903	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO JEEP, PLACAS NO. P-025CXJ MARCA SUZUKI MODELO 2006, LINEA JIMNY JX 4X4, PROPIEDAD DEL -CIPREDA-, AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE CULTIVOS AGROINDUSTRIALIZABLES DE LA DDA, DEL VIDER-MAGA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,243.00
	14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO			
903	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO JEEP, PLACAS NO. P-025CXJ MARCA SUZUKI MODELO 2006, LINEA JIMNY JX 4X4, PROPIEDAD DEL -CIPREDA-, AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE CULTIVOS AGROINDUSTRIALIZABLES DE LA DDA, DEL VIDER-MAGA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,995.00
	14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO			
903	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO JEEP, PLACAS NO. P-025CXJ MARCA SUZUKI MODELO 2006, LINEA JIMNY JX 4X4, PROPIEDAD DEL -CIPREDA-, AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE CULTIVOS AGROINDUSTRIALIZABLES DE LA DDA, DEL VIDER-MAGA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,325.00
	14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO			
904	ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTE SULFATO DE MAGNESIO, PARA SER DISTRIBUIDO ENTRE AGRICULTORES ORG. INVOLUCRADOS EN EL ESTABLECIMIENTO DE PARCELAS DE APRENDIZAJE EN EL MANEJO SOSTENIBLE DE TOMATE Y CHILE PIMIENTO. ACCIONES A REALIZAR A TRAVES DEL DEPTO DE HORTICULTURA DE LA DDA.	263	ABONOS Y FERTILIZANTES	24,960.00
	42104181 AGROCOMERCIAL GARRIDO, SOCIEDAD ANONIMA			
905	ADQUISICIÓN DE INSECTICIDA BENZOATO DE EMAMECTINA, PARA SER DISTRIBUIDO ENTRE AGRICULTORES ORG. INVOLUCRADOS EN EL ESTABLECIMIENTO DE PARCELAS DE APRENDIZAJE EN EL MANEJO SOSTENIBLE DE TOMATE Y CHILE PIMIENTO. ACCIONES A REALIZAR A TRAVES DEL DEPTO DE HORTICULTURA DE LA DDA.	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	11,400.00
	42104181 AGROCOMERCIAL GARRIDO, SOCIEDAD ANONIMA			
906	Por repuestos y líquido de frenos, para el vehículo tipo Pick Up, marca Mitsubishi, placa P-361BXN, inventario CATIE, al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2022.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	360.00
	44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO			
906	Por repuestos y líquido de frenos, para el vehículo tipo Pick Up, marca Mitsubishi, placa P-361BXN, inventario CATIE, al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2022.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,475.00
	44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO			

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
907	Adquisición de, sillas secretariales las cuales serán utilizadas por el personal de la Dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura del VISAR-MAGA, 2022 **49255940 BETETA GUERRA YESENIA BEATRIZ**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,990.00
91	ADQ. D/1300 UNID.TOALLA P/TRAPEAR D/ALGODÓN Y 100 UNID. PALO P/TRAPEADOR D/MADERA C/RESORTE P/ABASTECIMIENTO D/ALMACÉN P/SU POSTERIOR DISTRIBUC.A: DESP. MINISTERIAL, ADMINIST.GENERAL, MANTENIMIENTO, ADMINIST.ZONA 1 Y ADMINIST. KM.22. P/LA DIF. LIMPIEZA DEL MINISTERIO. **92604994 MAYORGA MAYEN YENNIFER LILIANA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	23,325.00
912	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS NO. O-208BBW MARCA MAHINDRA, MODELO 2019, LINEA DC 4X4, PROPIEDAD DEL -MAGA-, AL SERVICIO DE DIFOPROCO, DEL VIDER-MAGA. **14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	150.00
912	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS NO. O-208BBW MARCA MAHINDRA, MODELO 2019, LINEA DC 4X4, PROPIEDAD DEL -MAGA-, AL SERVICIO DE DIFOPROCO, DEL VIDER-MAGA. **14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	475.00
912	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS NO. O-208BBW MARCA MAHINDRA, MODELO 2019, LINEA DC 4X4, PROPIEDAD DEL -MAGA-, AL SERVICIO DE DIFOPROCO, DEL VIDER-MAGA. **14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	680.00
913	ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTE NITRATO DE CALCIO, PARA SER DISTRIBUIDO ENTRE AGRICULTORES ORG. INVOLUCRADOS EN EL ESTABLECIMIENTO DE PARCELAS DE APRENDIZAJE EN EL MANEJO SOSTENIBLE DE TOMATE Y CHILE PIMIENTO. ACCIONES A REALIZAR A TRAVES DEL DEPTO DE HORTICULTURA DE LA DDA. **42104181 AGROCOMERCIAL GARRIDO, SOCIEDAD ANONIMA**	263	ABONOS Y FERTILIZANTES	19,200.00
915	ADQUISICIÓN DE INSECTICIDA CLORPIRIFOS, PARA SER DISTRIBUIDO ENTRE AGRICULTORES ORG. INVOLUCRADOS EN EL ESTABLECIMIENTO DE PARCELAS DE APRENDIZAJE EN EL MANEJO SOSTENIBLE DE TOMATE Y CHILE PIMIENTO. ACCIONES A REALIZAR A TRAVES DEL DEPTO DE HORTICULTURA DE LA DDA. **42104181 AGROCOMERCIAL GARRIDO, SOCIEDAD ANONIMA**	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	19,200.00
916	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS NO. O-254BBH MARCA NISSAN MODELO 2000, LINEA D22, PROPIEDAD DEL -MAGA-, AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE CULTIVOS AGROINDUSTRIALIZABLES DE LA DDA, DEL VIDER-MAGA. **14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,928.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
916	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS NO. O-254BBH MARCA NISSAN MODELO 2000, LINEA D22, PROPIEDAD DEL -MAGA-, AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE CULTIVOS AGROINDUSTRIALIZABLES DE LA DDA, DEL VIDER-MAGA. **14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,553.00
916	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS NO. O-254BBH MARCA NISSAN MODELO 2000, LINEA D22, PROPIEDAD DEL -MAGA-, AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE CULTIVOS AGROINDUSTRIALIZABLES DE LA DDA, DEL VIDER-MAGA. **14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,935.00
917	COMPRA DE SEIS (6) IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES CON SISTEMA DE TINTA CONTINUO A UTILIZARSE POR PERSONAL DEL DESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA **4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00
918	COMPRA DE MONITOR TIPO LED DE PANTALLA CURVA DE 32 PULGADAS, A UTILIZARSE POR PERSONAL DEL DESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA **325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	2,652.57
92	Adquisición de papel de escritorio que será utilizado por las distintas direcciones que conforman el VISAR-MAGA, para la impresión de documentos de importancia para el viceministerio, periodo de consumo primer cuatrimestre. **39409732 TORRES SANTOS DE BARAHONA FRANCEES LETICIA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	24,961.00
920	COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERIA. LO SOLICITADO SERA PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACION FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA, DIRECCIONES UBICADAS EN EL KM.22 CARRETERA AL PACIFICO Y VICEDESPACHO DEL VIDER-MAGA **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	250.00
920	COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERIA. LO SOLICITADO SERA PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACION FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA, DIRECCIONES UBICADAS EN EL KM.22 CARRETERA AL PACIFICO Y VICEDESPACHO DEL VIDER-MAGA **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,050.00
920	COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERIA. LO SOLICITADO SERA PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACION FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA, DIRECCIONES UBICADAS EN EL KM.22 CARRETERA AL PACIFICO Y VICEDESPACHO DEL VIDER-MAGA **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	5,723.60

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
920	COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERIA. LO SOLICITADO SERA PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACION FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA, DIRECCIONES UBICADAS EN EL KM.22 CARRETERA AL PACIFICO Y VICEDESPACHO DEL VIDER-MAGA **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,975.00
921	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA FOTOCOPIADORA, PARA EL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA LA REGION DEL NORTE -PRODENORTE-, ADSCRITO AL VIDER DEL MAGA, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO DE 2022. **7116926 LOPEZ VILLALOBOS CARLOS RAUL**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	6,000.00
924	Mantenimiento y reparación de bodega de las oficinas de la Dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura del VISAR-MAGA **16854608 ORTÍZ ALTÁN LUDIN ENRIQUE**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,994.00
929	Por 3 toner codigo 78c4uc0 color Cian, por 3 toner codigo 78c4uy0 color amarillo, Por toner 78c4um0 color Magenta, por 7 toner codigo 78c4uk0 color negro los cuales seran utilizados en la OCRET periodo mayo a julio 2022 numero de inventario 20082,20083,20084 **81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	23,200.00
93	Por 1 membresía de consulta a la Legislación de Guatemala y Servicio de Actualización a través de Juris Collection en el Internet para 2 usuarios, la cual será utilizada en el Departamento Jurídico de la OCRET periodo de febrero a diciembre 2022 **12521337 INFILE SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	2,695.00
930	ADQUISICION DE LOCKER QUE SE UTILIZARA PARA EL RESGUARDO DE LOS SUMINISTROS DE LIMPIEZA DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO QUE LABORA EN LAS DIFERENTES DIVISIONES Y ÀREAS TÈCNICAS DE LAS INSATALACIONES DEL INSTITUTO GEOGRAFICO NAICONAL -IGN- **62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,190.00
931	Adquisición de computadoras portátiles para renovación y actualización del equipo existente a cargo de la Dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura del VISAR-MAGA **67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	22,500.00
934	Por sillas y mesas plegables, necesarias para ser utilizadas en reuniones y actividades que realiza el personal técnico y administrativo que laboran al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, en apoyo al cumplimiento de las actividades programadas en el POA 2022. **85947059 SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,150.00
935	Adquisición de 1 impresora para carnets de la Dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura del VISAR-MAGA **52548481 PIVARAL SEIJAS DE CENTENO INGRID PAOLA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	21,500.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
936	Los trifoliares de Buenas prácticas de Ordeño serán distribuidos a nivel nacional a productores de leche, para la implementación de buenas prácticas de Ordeño en fincas lecheras, de la Dirección de Inocuidad del VISAR-MAGA **36853305 LOPEZ GOMEZ MOISES**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,250.00
937	PARA LA COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA LO SOLICITADO SERA PARA USO EN LAS INSTALACIONES DONDE LABORA EL PERSONAL DE LA UDAFA, DIRECCIONES UBICADAS EN EL K, 22 CARRETERA AL PACIFICO Y VICEDESPACHO DEL VIDER, MAGA. **3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,400.00
937	PARA LA COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA LO SOLICITADO SERA PARA USO EN LAS INSTALACIONES DONDE LABORA EL PERSONAL DE LA UDAFA, DIRECCIONES UBICADAS EN EL K, 22 CARRETERA AL PACIFICO Y VICEDESPACHO DEL VIDER, MAGA. **3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,013.00
937	PARA LA COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA LO SOLICITADO SERA PARA USO EN LAS INSTALACIONES DONDE LABORA EL PERSONAL DE LA UDAFA, DIRECCIONES UBICADAS EN EL K, 22 CARRETERA AL PACIFICO Y VICEDESPACHO DEL VIDER, MAGA. **3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,284.00
939	Adquisición de sillas ejecutivas, necesarias para el personal que labora en la Unidad Desconcentrada de Administración Financiera y del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para sustituir las actuales ya que se encuentran en mal estado, en apoyo a las actividades programadas en el POA 2022. **108260798 TIKAL NET SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,685.00
941	Adquisición de aceites para los vehículos asignados a la Dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura del VISAR-MAGA **59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,690.00
944	ADQUISICION DE ARMARIOS DE OFICINA QUE SERVIRAN PARA RESGUARDAR INSUMOS, TINTAS, TONER DEL AREA DE ALMACEN Y PARA RESGUARDO DE DOCUMENTOS DE DIRECCION, COMO DE AREAS DE TESORERIA, INVENTARIOS Y CONTABILIDAD DEL INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL. **62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	14,850.00
945	Adquisición de útiles de oficina para el consumo de la Dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura del VISAR-MAGA **4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL**	291	ÚTILES DE OFICINA	17,293.00
95	ADQ. 1200 UNIDADES DE PAPEL HIGIENICO CLASE BOBINA TIPO JUMBO ROLL P/ABASTECIMIENTO D/ALMACEN P/SU POST. DIST. A: DESPACHO MINISTERIAL, ADMINIST. GENERAL, MANTENIMIENTO, ADMINIST. ZONA 1 Y ADMINIST. KM.22. PARA LA DIFERENTE LIMPIEZA DEL MINISTERIO.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	23,976.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO			
951	ADQ. DE JERINGAS DE 3 ML, JERINGAS T IPO TUBERCULINA, HISOPOS, PINZAS TIPO MOSQUITO CURVAS Y RECTAS, EQUIPO PARA VENOCLISIS. LO SOLIC. ES NEC. PARA USO DEL PERSONAL VETERINARIO QUE LABORA EN LA UBA, EN ATENCIÓN A ANIMALES VICTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL QUE REQUIERAN SU USO EN LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS QUE SE LES REALIZARAN.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6,802.50
	29724651 MEDICA DE GUATEMALA SERVICIOS Y EQUIPOS MEDICOS HOSPITALARIOS SOCIEDAD ANONIMA			
954	Por insumos para limpieza 4 mecha 600 gramos, 4 palo para trapear, 5 kit de mopa, 3 kit de mopa los cuales seran utilizados en los diferentes departamentos sus sedes territoriales de la OCRET	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,211.45
	46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA			
956	POR LA COMPRA DE TINTA NEGRA PARA IMPRESORA EPSON. LO SOLICITADO SERÁ PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DE LA UDAFA, DIRECCIONES UBICADAS EN EL KM 22 CARRETERA AL PACÍFICO Y VICEDESPACHO DEL VIDER-MAGA.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	17,000.00
	89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA			
957	POR LA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA EPSON. LO SOLICITADO SERÁ PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DE LA UDAFA, DIRECCIONES UBICADAS EN EL KM 22 CARRETERA AL PACÍFICO Y VICEDESPACHO DEL VIDER-MAGA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,292.50
	89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA			
958	POR LA COMPRA DE TINTAS COLOR CIAN, MAGENTA Y AMARILLO, PARA IMPRESORAS EPSON. LO SOLICITADO SERÁ PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS EN LAS INSTALACIONES DE LA UDAFA, DIRECCIONES UBICADAS EN EL KM 22 CARRETERA AL PACÍFICO Y VICEDESPACHO DEL VIDER-MAGA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	21,840.00
	89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA			
959	Reparación y mantenimiento de instalaciones eléctricas, para uso de la Sede Departamental de Huehuetenango de la DICORER del MAGA.	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	24,900.00
	12835021 LOPEZ RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL			
96	ADQUISICION DE 675 PAQUETE-1LIBRA DE CAFE MOLIDO PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCION A: ADMINISTRACION GENERAL, ADMINISTRACION FINANCIERA, INFORMATICA, UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA Y ASESORIA JURIDICA. PARA USO DE LAS DIFERENTES CAFETERAS DEL MINISTERIO.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,975.00
	70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO			
961	ADQUISICION DE 7 IMPRESORAS Y 4 DISCOS DURO PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL DEL MAGA.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	24,930.00
	109653599 GÁLVEZ GÓMEZ JULIO NERY			

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
963	Adquisición de cajas plásticas para archivo muerto las cuales serán utilizadas en la Dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura del VISAR-MAGA **4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,490.00
964	ADQUISICIÓN DE 3 OASIS PARA ABASTECER DE AGUA AL PERSONAL DE LAS DIFERENTES DIVISIONES TÉCNICAS Y ÁREAS ADMINISTRATIVAS **105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,950.00
970	ADQUISICIÓN DE 1 TELEVISOR. LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO EN REUNIONES DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	4,800.00
971	ADQUISICIÓN DE 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CON SISTEMA CONTINUO DE TINTA. LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO PARA LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTACIÓN OFICIAL EN LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	3,050.00
972	Por mantenimiento y reparación de los vehículos tipo Pick-up, marca Mahindra, placas O-287BBW, Sicoin 003F5966, placas O-210BBW, Sicoin 003F5B10, el cual se encuentra al servicio del Despacho del Vice-Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2022. **44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,498.00
973	Adquisición de libros uso actas para asentar registros para las direcciones del VISAR-MAGA **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,569.96
974	COMPRA DE DOS DISCOS DUROS A UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA ADMINISTRATIVA UDAFA, VISAN-MAGA **4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,780.00
975	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA PLACAS M-891GQN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, MOTOCICLETA QUE ES UTILIZADA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MENSAJERÍA. **105080012 CORDOVA CAHUEX JENIFER YUBICZA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	170.00
975	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA PLACAS M-891GQN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, MOTOCICLETA QUE ES UTILIZADA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MENSAJERÍA. **105080012 CORDOVA CAHUEX JENIFER YUBICZA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	545.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
975	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA PLACAS M-891GQN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, MOTOCICLETA QUE ES UTILIZADA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MENSAJERÍA. **105080012 CORDOVA CAHUEX JENIFER YUBICZA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	975.00
976	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA PLACAS M-934GJF A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, MOTOCICLETA UTILIZADA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MENSAJERÍA. **105080012 CORDOVA CAHUEX JENIFER YUBICZA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	215.00
976	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA PLACAS M-934GJF A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, MOTOCICLETA UTILIZADA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MENSAJERÍA. **105080012 CORDOVA CAHUEX JENIFER YUBICZA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	680.00
976	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA PLACAS M-934GJF A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, MOTOCICLETA UTILIZADA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MENSAJERÍA. **105080012 CORDOVA CAHUEX JENIFER YUBICZA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,015.00
977	COMPRA DE BATERÍA DE 14 PLACAS, TERMINALES PARA BATERÍA, DESMONTAJE Y MONTAJE POR ROTACIÓN DE (3) LLANTAS DEL CAMIÓN C-237BHR A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA. CAMIÓN UTILIZADO PARA TRASLADO DE ALIMENTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL **25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	225.00
977	COMPRA DE BATERÍA DE 14 PLACAS, TERMINALES PARA BATERÍA, DESMONTAJE Y MONTAJE POR ROTACIÓN DE (3) LLANTAS DEL CAMIÓN C-237BHR A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA. CAMIÓN UTILIZADO PARA TRASLADO DE ALIMENTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL **25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,660.00
979	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas O-965BBV asignado a la dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura del VISAR-MAGA **59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,450.00
979	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas O-965BBV asignado a la dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura del VISAR-MAGA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,080.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	59837527 **DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**			
979	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas O-965BBV asignado a la dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura del VISAR-MAGA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,265.00
	59837527 **DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**			
98	Por un sello automático tres líneas, 4 sellos fechador, 1 foliadora, sello automático tres líneas, 1 almohadilla de recambio, 1 almohadilla de recambio los cuales serán utilizados en secretaria general, contabilidad y sede territorial de Retalhuleu de la OCRET	291	ÚTILES DE OFICINA	1,407.00
	90343999 **MULTISELLOS VILE, SOCIEDAD ANONIMA**			
980	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas O-326BBW asignado a la dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura del VISAR-MAGA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,810.00
	59837527 **DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**			
980	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas O-326BBW asignado a la dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura del VISAR-MAGA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00
	59837527 **DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**			
980	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas O-326BBW asignado a la dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura del VISAR-MAGA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,845.00
	59837527 **DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**			
981	Mantenimiento y reparación de instalaciones para la Dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura del VISAR-MAGA	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	9,890.00
	52548481 **PIVARAL SEIJAS DE CENTENO INGRID PAOLA**			
982	Adquisición de, sillas secretariales de material mesh, las cuales serán utilizadas por el personal de la Dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura del VISAR-MAGA, 2022	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,990.00
	49255940 **BETETA GUERRA YESENIA BEATRIZ**			
983	Adquisición de papel de escritorio que será utilizado, para la Dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura, VISAR-MAGA.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	10,500.00
	4619463 **FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL**			
984	ADQUISICIÓN DE ALIMENTO CONCENTRADO, REQUERIDO POR LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE JACALTENANGO, HUEHUETENANGO DE LA DICORER DEL MAGA.	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	7,040.00
	43909787 **LEON MATEO ANGELINA**			

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
985	ADQUISICIÓN DE 35 PLANCHAS DE MELAMINA; 2 TOP DE COCINA DISEÑO DESAYUNADOR Y 15 PLANCHAS DE CARTÓN PIEDRA. LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO PARA INSTALACIÓN DE COCINA EN CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES Y EN INVENTARIOS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **72849878 BELTETON RAMÍREZ WILSON RAÚL**	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	23,105.00
987	ADQUISICIÓN DE ALIMENTO CONCENTRADO PARA ANIMALES DOMÉSTICOS QUE SE CRÍAN EN LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SAN MARCOS DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN**	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	2,151.00
989	ADQUISICIÓN DE ALIMENTO CONCENTRADO PARA ANIMALES DOMÉSTICOS QUE SE CRÍAN EN LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SAN MARCOS DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN**	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	1,680.00
99	ADQUISICIÓN DE 620 FRASCO-225 GRS. CAFÉ TIPO INSTANTÁNEO P/ABASTECIMIENTO D/ALMACÉN P/SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A: ADMINISTRACIÓN GENERAL, ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, INFORMÁTICA, UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA Y ASESORÍA JURÍDICA. PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEL MINISTERIO **70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,800.00
990	ADQUISICIÓN DE ALIMENTO CONCENTRADO PARA ANIMALES DOMÉSTICOS QUE SE CRÍAN EN LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SAN MARCOS DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN**	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	11,250.00
991	ADQUISICIÓN DE ALIMENTO CONCENTRADO PARA ANIMALES DOMÉSTICOS QUE SE CRÍAN EN LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SAN MARCOS DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN**	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	13,410.00
992	ADQUISICIÓN DE ALIMENTO CONCENTRADO PARA ANIMALES DOMÉSTICOS QUE SE CRÍAN EN LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SAN MARCOS DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN**	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	13,600.00
994	Mantenimiento y reparación de instalaciones para la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	21,600.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	73257532 MORALES DONIS EDGAR FRANCISCO			
995	Mantenimiento y reparación de instalaciones para la Dirección de Sanidad Animal del VISAR-MAGA	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	17,143.00
	73257532 MORALES DONIS EDGAR FRANCISCO			
996	Adquisición de folders colgantes varios colores tamaño oficio para el uso de las direcciones del VISAR-MAGA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,500.00
	38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA			
998	ADQUISICIÓN DE 2 IMPRESORAS PARA USO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE RETALHULEU DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	5,300.00
	109653599 GÁLVEZ GÓMEZ JULIO NERY			
999	Adquisición de memorias USB las cuales serán utilizadas por el personal de las direcciones del VISAR-MAGA	291	ÚTILES DE OFICINA	2,700.00
	38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA			

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Adquisición de (1) calentador de ducha para uso en de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.4-2022 - Cheque No.9003.	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	110.00
	848468 INSTALACIONES MODERNAS SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de (1) calentador de ducha y (1) cinta de teflón para uso en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.5-2022, Cheque No.9035.	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	11.44
	1539167 CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de (1) calentador de ducha y (1) cinta de teflón para uso en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.5-2022, Cheque No.9035.	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	573.56
	1539167 CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de (1) cubre volantes para uso del vehículo que se encuentra al servicio de Gerencia General del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.4-2022 - Cheque No.9003.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	59.99
	32375913 NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de (1) paquete de 35 botellas de agua purificada, para consumo de Gerencia General del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica 1-2022, Cheque No.8908.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	38.00
	7378106 OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de (1) paquete de candados de 2 unidades para uso en las bodegas que resguardan documentación y mobiliario del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.21-2021, Cheque No.8814.	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	199.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de (1) paquete de hojas de Opalina tamaño carta y (1) paquete papel couche uso de la Unida de Comunicación Social del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 3-2022, Cheque No.8958.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	16.50
	700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de (1) paquete de hojas de Opalina tamaño carta y (1) paquete papel couche uso de la Unida de Comunicación Social del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 3-2022, Cheque No.8958.	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	64.00
	700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de (1) pizarra de corcho Elegance con medidas de 60X90, para uso de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica 1-2022, Cheque No.8908.	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	389.00
	55905412 OD GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA			
	Adquisición de (1) sello para uso de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 3-2022, Cheque No.8958.	291	ÚTILES DE OFICINA	100.00
	24805092 CULAJAY REYES JORGE FERNANDO			
	Adquisición de (1) sello para uso del auxiliar de Sistemas de la Unidad de Administración del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.4-2022 - Cheque No.9003.	291	ÚTILES DE OFICINA	115.00
	24805092 CULAJAY REYES JORGE FERNANDO			
	Adquisición de (1) soporte para televisión, para uso de Gerencia General del Fideicomiso FONAGRO, ubicadas en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Caja Chica 1-2022, Cheque No.8908.	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	250.00
	25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de (1) tóner HP para uso de Gerencia General del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.6-2022, Cheque No.9076.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,400.00
	18399096 CRISTAL SÁNCHEZ SUSAN JACKELINNE			
	Adquisición de (10) garrafones de agua purificada para atención a visitas y personal del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.22-2021, Cheque No.8822.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	130.00
	2549547K ENVASADO EN LINEA SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de (10) Tape y (10) Maskin tape para uso de embalaje y empaque en traslado de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 20-2021, Cheque No.8806.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	180.00
	7378106 OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de (10) Tape y (10) Maskin tape para uso de embalaje y empaque en traslado de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 20-2021, Cheque No.8806.	291	ÚTILES DE OFICINA	210.00
	7378106 OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de (100) cintas para gafete en color azul identificadas, para uso de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica 22022, Cheque No.8918.	232	ACABADOS TEXTILES	950.00
	60603070 CATALAN MENDOZA OVELIS ARTURO			

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Adquisición de (100) conectores para conexiones de red en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 3-2022, Cheque No.8958.	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	185.00
	59463554 DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA Y SERVICIOS S.A.			
	Adquisición de (100) porta gafete para uso del personal de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica 22022, Cheque No.8918.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	150.00
	60603070 CATALAN MENDOZA OVELIS ARTURO			
	Adquisición de (11) cepillos para limpieza de inodoros y (11) ventosas para destapar inodoros, para uso en los sanitarios del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica 22022, Cheque No.8918.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	340.78
	32375913 NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de (15) garrafones de agua purificada para atención de visitas y personal del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica 22022, Cheque No.8918.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	180.00
	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de (2) adaptadores para uso en las Instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.22-2021, Cheque No.8822.	286	HERRAMIENTAS MENORES	58.00
	25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de (2) candados y (1) cinta de precaución para uso en las bodegas que resguardan documentación y mobiliario del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.21-2021, Cheque No.8814.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	55.50
	322954 FERRETERIA LEWONSKI SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de (2) candados y (1) cinta de precaución para uso en las bodegas que resguardan documentación y mobiliario del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.21-2021, Cheque No.8814.	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	129.60
	322954 FERRETERIA LEWONSKI SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de (2) carpetas material de cuerina para uso de Gerencia General del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 3-2022, Cheque No.8958.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	525.00
	81918631 INNOVACIONES SAMROSA SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de (2) desayunos servidos en reunión extraordinaria 7-2022 en atención a Consejo Directivo del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.21-2021, Cheque No.8814.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	900.00
	109305507 LECHUGA DÓNIS MARCELA LOURDES			
	Adquisición de (2) hules para sellos automáticos, para uso de las Unidades de UDAI y UTSE del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.5-2022, Cheque No.9035.	291	ÚTILES DE OFICINA	100.00
	24805092 CULAJAY REYES JORGE FERNANDO			
	Adquisición de (2) paquetes de botellas de agua purificada para atención a visitas y personal del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.4-2022 - Cheque No.9003.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	70.00
	7378106 OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Adquisición de (2) toneles plásticos de 55 galones tipo cilíndrico para uso en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.6-2022, Cheque No.9076. **67692257 REYES ROSALES VERONICA YANIRA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	560.00
	Adquisición de (20) garrafones de agua purificada para atención a visitas y personal del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 20-2021, Cheque No.8806. **2549547K ENVASADO EN LINEA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	260.00
	Adquisición de (20) garrafones de agua purificada, para uso de visitas y personal del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica 1-2022, Cheque No.8908. **3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	320.00
	Adquisición de (24) archivadores de documentos para uso de la UDDAF del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 3-2022, Cheque No.8958. **700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	840.00
	Adquisición de (24) archivadores tamaño oficio para uso de la Unidad Desconcentrada de Administración Financiera del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica 22022, Cheque No.8918. **700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	840.00
	Adquisición de (3) bolígrafos de gel punto fino, para uso de Gerencia General del Fideicomiso FONAGRO, ubicadas en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Caja Chica 1-2022, Cheque No.8908. **55905412 OD GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA**	291	ÚTILES DE OFICINA	46.20
	Adquisición de (3) cubetas de pintura látex de color blanco para uso en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.21-2021, Cheque No.8814. **95613315 FERRO-TECNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,380.00
	Adquisición de (3) paquetes de botellas de agua purificada para atención a visitas y personal del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.4-2022 - Cheque No.9003. **7378106 OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	105.00
	Adquisición de (3) sellos automáticos, para uso de las diferentes Unidades Operativas del Fideicomiso. Caja Chica 1-2022, Cheque No.8908. **40619915 NOJ ICHAJ ELSA YOLANDA**	291	ÚTILES DE OFICINA	705.00
	Adquisición de (4) baterías, para uso en la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica 1-2022, Cheque No.8908. **5609623 CELCOMER SOCIEDAD ANONIMA**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	80.00
	Adquisición de (4) litros de líquido para drenajes e inodoros, a utilizar en los sanitarios de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica 1-2022, Cheque No.8908. **25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	180.00
	Adquisición de (4) talonarios de Formas 1-H Constancia de Ingreso a Almacén e Inventarios, para uso del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.5-2022, Cheque No.9035.	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	168.80

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS			
	Adquisición de (4) tubos para ducto de PVC, para uso en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.5-2022, Cheque No.9035.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	114.00
	25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de (40) Timbres Fiscales por un valor de Q.5.00 y (40) Timbres Fiscales por un valor de Q.0.50, para uso en la Unidad de Asesoria Juridica del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 7-2022 Cheque No. 9137	247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	220.00
	46527591 MATZAR LOCH ANA LUISA			
	Adquisición de (56) refacciones servidas al personal en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO el día 23 de diciembre 2021. Caja Chica No.22-2021, Cheque No.8822.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,400.00
	74129252 CARCAMO VASQUEZ JOSELYN ELIZABETH			
	Adquisición de (6) almuerzos servidos en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, en atención a reunión con representantes de Earth Universidad de Costa Rica. Caja Chica No.4-2022 - Cheque No.9003.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,020.00
	109583221 LA MOROCHA - SOCIEDAD ANÓNIMA			
	Adquisición de (6) bebidas carbonatadas, para consumo de Gerencia General del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica 1-2022, Cheque No.8908.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	30.30
	7378106 OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de (8) paquetes de servilletas y (3) paquetes de botellas de agua purificada para atención a visitas y personal del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.5-2022, Cheque No.9035.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	105.00
	7378106 OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de (8) paquetes de servilletas y (3) paquetes de botellas de agua purificada para atención a visitas y personal del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.5-2022, Cheque No.9035.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	157.60
	7378106 OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de (9) carpetas para uso en Consejo Directivo del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 3-2022, Cheque No.8958.	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	315.00
	700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de (90) Timbres notariales de Q.10.00 c/u a Q.11.00 c/u, (20) Timbres Forenses de Q.1.00 c/u a Q.1.20 c/u, (90) Timbres fiscales de Q.5.00 c/u y (20) Timbres Fiscales de Q.0.50 c/u para uso de Asesoría jurídica del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica 22022, Cheque No.8918.	247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,474.00
	43246052 CHAMALÉ BLANCO ANGEL ALEJANDRO			
	Adquisición de 1 Silla Ejecutiva con apoyabrazos, para uso en la coordinación administrativa del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No.9038.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,845.00
	59340770 DITECNICA, SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Adquisición de 14 basureros de acero inoxidable, para uso en los sanitarios de las distintas unidades del Fideicomiso FONAGRO, ubicadas en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No. 8940. **70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO**	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	17,990.00
	Adquisición de 14 flores naturales para uso en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 7-2022 Cheque No. 9137 **58702059 FARFAN CORAZON DE HERRARTE PAOLA JAHEL**	219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	200.00
	Adquisición de 15 garrafones de agua purificada para atención a visitas y personal del Fideicomiso FONAGRO. (Periodo de consumo 7/01/2022). Caja Chica No.4-2022 - Cheque No.9003. **2549547K ENVASADO EN LINEA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	195.00
	Adquisición de 15 paquetes de servilletas de 500 unidades, para abastecer el almacén del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No.8914 **25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	300.00
	Adquisición de 2 Baterías de Sillas de 4 asientos cada una, para uso en el área de Recepción del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No.9037. **59340770 DITECNICA, SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,570.00
	Adquisición de 2 carpetas de material cuerina en tamaño carta, para uso de los Sub-Coordinadores de la unidad de Auditoría Interna y Seguimiento y Evaluación de Proyectos del Fideicomiso FONAGRO, ubicadas en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No.9117. **81918631 INNOVACIONES SAMROSA SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	550.00
	Adquisición de 2 quemadores de cd/dvd, para uso en la unidad operativa del Fideicomiso FONAGRO. **89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	780.00
	Adquisición de 2 sellos base automatica, para uso de los asesores jurídicos del Fideicomiso FONAGRO, licenciados Luis Fernando Villatoro López y ElmerErasmo Beltetón Morales, Cheque No. 8958. **40619915 NOJ ICHAJ ELSA YOLANDA**	291	ÚTILES DE OFICINA	450.00
	Adquisición de 2 sistemas de aires acondicionados, los cuales serán utilizados en las oficinas de Gerencia General y UTSE, para proporcionar un ambiente optimo para el desarrollo de las actividades del personal del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.8925. **21250189 SAQUIC PEREZ DIEGO**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17,624.00
	Adquisición de 20 almuerzos, para uso en la Sesión Ordinaria 01-2022 del Consejo Directivo del Fideicomiso FONAGRO, a realizarse el 24 de febrero de 2022. Cheque No. 8956. **76960722 GILMAR JOSELITO RAMIREZ SILIEZAR, DORALDINA GARCIA Y COPROPIEDAD**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,115.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Adquisición de 20 USB de 16GB, 20 USB de 32GB y 20 USB de 64GB, para abastecer el almacén del Fideicomiso FONAGRO, ubicadas en Avenida Hincapié 8-15 zona 13, periodo correspondiente a los meses de febrero a abril del 2022. Cheque No. 9013. **18324479 BATRES YANI MARIA LILY**	291	ÚTILES DE OFICINA	3,700.00
	Adquisición de 200 tarugos, para la instalación de muebles aéreos en las distintas unidades del Fideicomiso FONAGRO, ubicadas en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Caja Chica 1-2022, Cheque No.8908. **98996355 HEXIBO, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	28.00
	Adquisición de 30 UPS, para uso en los equipos de la unidad operativa del Fideicomiso FONAGRO, ubicadas en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No.9040. **69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	24,999.90
	Adquisición de 4 puertas corredizas de aluminio y 3 puertas abatibles anodizado y vidrio, para uso en las instalaciones que ocupará FONAGRO ubicadas en avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No.8810. **77551524 LBC ARQUITECTURA SOCIEDAD ANONIMA**	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	24,425.00
	Adquisición de 500 archivadores tamaño oficio de vinil en color azul, para abastecer el almacén del Fideicomiso FONAGRO, ubicadas en Avenida Hincapié 8-15 zona 13, correspondiente a los meses de febrero a abril del año en curso. Cheque No. 8970. **700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	17,500.00
	Adquisición de 63 refacciones para reunión de convivencia, para conmemorar el Dia internacional de la mujer con el personal del Fideicomiso FONAGRO, ubicadas en Avenida Hincapié 8-15 zona 13, realizado el día 8 de marzo de 2022. Cheque No. 9023. **109305507 LECHUGA DÓNIS MARCELA LOURDES**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,339.00
	Adquisición de 7 carpetas de material cuerina en tamaño carta, para uso de los Coordinadores de las distintas unidades del Fideicomiso FONAGRO, ubicadas en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No.8979 **81918631 INNOVACIONES SAMROSA SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,925.00
	Adquisición de 7 cortinas enrollables de diferentes medidas, las cuales estarán en uso en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, ubicadas en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No. 8975. **8319286 RODRIGUEZ COUTIÑO HECTOR EDUARDO**	232	ACABADOS TEXTILES	11,895.00
	Adquisición de 7 memorias micro SDHC Kingston de 32GB y 3 memorias SD Kingston de 32GB, para uso en la unidad de Comunicación Social e Información Pública del Fideicomiso FONAGRO, ubicadas en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No.8494 **69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	500.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Adquisición de 70 refacciones servidas en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, ubicadas en Avenida Hincapié 8-15 zona 13, por actividad de inducción al personal realizada el día 4 de enero de 2022. Cheque No. 8965. **109305507 LECHUGA DÓNIS MARCELA LOURDES**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,450.00
	Adquisición de 8 Dispensadores para Papel de Manos, 8 Dispensadores para Papel Higiénico y 8 Dispensadores para jabón líquido, para uso en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No.9036. **70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,480.00
	Adquisición de alimentos en concepto de 2 desayunos en atención reunión de trabajo para evaluar gestión de enero a febrero 2022 del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.4-2022 - Cheque No.9003. **5622077 HOTEL LAS AMERICAS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	335.00
	Adquisición de alimentos en concepto de 7 cena para personal de UDDAF, por laborar en horario extraordinario en el proceso de regularización de expedientes del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica 22022, Cheque No.8918. **23285249 DELICATESSEN LA ESTANCIA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	559.65
	Adquisición de alimentos en concepto de 9 almuerzo por Reunión de trabajo sostenida por gerencia general y personal de Jurídico y la UTSE del Fideicomiso FONAGRO, realizada el 10 de mayo de 2022. Caja Chica No. 7-2022 Cheque No. 9137 **110858646 EL MARIACHI**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,138.50
	Adquisición de alimentos en concepto de almuerzo para atención a personal del MAGA por traslado de mobiliario a las nuevas instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.21-2021, Cheque No.8814. **5365651 MAYORPIT SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	80.00
	Adquisición de alimentos en concepto de almuerzo para atención a personal del MAGA y Fideicomiso FONAGRO por traslado de mobiliario a las nuevas instalaciones ubicadas en Avenida Hincapié 8-15 zona 13 del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.21-2021, Cheque No.8814., Cheque No.8814. **3718069 INDUSTRIA CHINA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	504.00
	Adquisición de alimentos en concepto de almuerzo para atención a reunión de trabajo a personal de Gerencia General y Administración del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 20-2021, Cheque No.8806. **23285249 DELICATESSEN LA ESTANCIA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	460.70
	Adquisición de alimentos en concepto de cena para atención a personal de Administración del Fideicomiso FONAGRO, por laborar en horario extraordinario en las instalaciones. Caja Chica No.22-2021, Cheque No.8822. **904945 POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	162.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

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 cena para atención a personal de UDAI del Fideicomiso FONAGRO, por laborar en horario extraordinario en las instalaciones, proceso de revisión de documentos de pago a proveedores del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.22-2021, Cheque No.8822. **904945 POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	144.00
	Adquisición de alimentos en concepto de cena para atención a personal de UDDAF del Fideicomiso FONAGRO, por laborar en horario extraordinario en las instalaciones, proceso de emisión de cheque a proveedores, proceso de regularización. Caja Chica No.22-2021, Cheque No.8822. **23285249 DELICATESSEN LA ESTANCIA SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	609.60
	Adquisición de alimentos en concepto de cena para personal de Administración General por traslado de mobiliario y colocación de muebles a las nuevas instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.21-2021, Cheque No.8814. **4521587 INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	172.00
	Adquisición de alimentos en concepto de cena para personal de Administración General por traslado de mobiliario y colocación de muebles a las nuevas instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.21-2021, Cheque No.8814. **4521587 INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	390.00
	Adquisición de alimentos en concepto de cena para personal de Gerencia General y Administración por preparación de documentación para miembros del Consejo Directivo del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.21-2021, Cheque No.8814. **904945 POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	378.00
	Adquisición de alimentos en concepto de cena para personal de Gerencia y Administración del Fideicomiso FONAGRO, por laborar en horario extraordinario, discusión de hallazgos por parte de Contraloría General de Cuentas. Caja Chica No.6-2022, Cheque No.9076. **904945 POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	209.00
	Adquisición de alimentos en concepto de cena para personal de UDDAF del Fideicomiso FONAGRO, por laborar en horario extraordinario, emisión de cheques y proceso de regularización. Caja Chica No. 20-2021, Cheque No.8806. **58023798 LEJO SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	160.00
	Adquisición de alimentos en concepto de cena para personal de UDDAF del Fideicomiso FONAGRO, por laborar en horario extraordinario, emisión de cheques y traslado de mobiliario y equipo a las nuevas instalaciones del Fideicomiso. Caja Chica No. 20-2021, Cheque No.8806. **904945 POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	257.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

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 cena para personal de UDDAF del Fideicomiso FONAGRO, por laborar en horario extraordinario, proceso de emisión de cheques. Caja Chica No. 20-2021, Cheque No.8806. **50147617 GRAN PALACIO CRISTAL, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	302.00
	Adquisición de alimentos en concepto de cena para personal de UDDAF del Fideicomiso FONAGRO, proceso de regularización. Caja Chica No.6-2022, Cheque No.9076. **68142463 FRANQUICIA DE LIMPIEZA, SERVICIO Y CALIDAD, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	443.20
	Adquisición de alimentos en concepto de cena para personal de UDDAF del Fideicomiso FONAGRO, proceso de regularización. Caja Chica No.6-2022, Cheque No.9076. **5686865 POLLO BRUJO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	437.50
	Adquisición de alimentos en concepto de cena para personal del Fideicomiso FONAGRO, por laborar en horario extraordinario por conformación de expedientes para Reunión de Consejo Directivo. Caja Chica No. 07-2022. Cheque No. 9137. **58023798 LEJO SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	600.00
	Adquisición de alimentos en concepto de cena por laborar en horario extraordinario para personal de sistemas por traslado de Data Center del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 20-2021, Cheque No.8806. **4521587 INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	96.00
	Adquisición de alimentos en concepto de cena, por laborar en horario extraordinario, para personal de UDDAF, por proceso de regularización de expedientes del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.4-2022 - Cheque No.9003. **23285249 DELICATESSEN LA ESTANCIA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	559.65
	Adquisición de alimentos en concepto de cena, por laborar en horario extraordinario, para personal del Fideicomiso FONAGRO, por laborar en discusión de hallazgos de -CGC-, en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.6-2022, Cheque No.9076. **68142463 FRANQUICIA DE LIMPIEZA, SERVICIO Y CALIDAD, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	560.00
	Adquisición de alimentos en concepto de refaccion para atención a miembros del Consejo Directivo en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 7-2022 Cheque No. 9137 **76141748 LA PANOTECA, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	448.00
	Adquisición de alimentos en concepto de refacción para atención en la entrega de finiquitos en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 7-2022, Cheque No. 9137 **7378106 OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	63.90
	Adquisición de alimentos en concepto de refacción para celebración día de la madre en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 7-2022 Cheque No. 9137. **28155106 LA PANERIA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	290.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Adquisición de cien (100) garrafones de agua pura de cinco (5) galones, los cuales serán de utilidad para el personal de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No. 9005. **3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,200.00
	Adquisición de cien (100) garrafones de agua pura de cinco (5) galones, los cuales serán de utilidad para el personal de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. **3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,200.00
	Adquisición de dos (2) aires acondicionados, para uso en la Unidad Desconcentrada de Administración Financiera y la Unidad de Auditoría Interna del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No. 8992. **979767 DISTRIBUIDORA ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,598.00
	Adquisición de dos (2) Sopladoras, para uso de la unidad de sistemas en el mantenimiento del equipo de cómputo que se encuentra en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No. 9077. **2222162K NAVARRO MOLINA EDUARDO SALVADOR**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,390.00
	Adquisición de insumos básicos, para uso en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No.9120. **25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	43.60
	Adquisición de insumos básicos, para uso en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No.9120. **25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,788.90
	Adquisición de insumos de limpieza, para abastecer el almacén del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.8820. **73614076 MEMBREÑO DEL CID BRENDA FERMINA**	232	ACABADOS TEXTILES	1,197.60
	Adquisición de insumos de limpieza, para abastecer el almacén del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.8820. **73614076 MEMBREÑO DEL CID BRENDA FERMINA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,599.00
	Adquisición de insumos de limpieza, para abastecer el almacén del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.8820. **73614076 MEMBREÑO DEL CID BRENDA FERMINA**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,073.75
	Adquisición de insumos de limpieza, para abastecer el almacén del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.8820. **73614076 MEMBREÑO DEL CID BRENDA FERMINA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,871.25
	Adquisición de insumos de limpieza, para abastecer el almacén del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.8820. **73614076 MEMBREÑO DEL CID BRENDA FERMINA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,968.50

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Adquisición de insumos eléctricos para uso en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.5-2022, Cheque No.9035. **25917579** **NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6.30
	Adquisición de insumos eléctricos para uso en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.5-2022, Cheque No.9035. **25917579** **NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	42.00
	Adquisición de insumos eléctricos para uso en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.5-2022, Cheque No.9035. **25917579** **NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45.00
	Adquisición de insumos eléctricos para uso en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.5-2022, Cheque No.9035. **25917579** **NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA**	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	95.00
	Adquisición de insumos eléctricos para uso en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.5-2022, Cheque No.9035. **25917579** **NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	432.50
	Adquisición de insumos eléctricos para uso en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.5-2022, Cheque No.9035. **4782364** **EQUIPOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	240.00
	Adquisición de insumos para organizar las carpetas que se entregarán a los integrantes del Consejo Directivo del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 20-2021, Cheque No.8806. **700141K** **PLATINO SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	279.00
	Adquisición de insumos varios a utilizar para traslado de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 20-2021, Cheque No.8806. **25917579** **NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	164.00
	Adquisición de insumos varios a utilizar para traslado de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 20-2021, Cheque No.8806. **25917579** **NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	126.00
	Adquisición de insumos varios a utilizar para traslado de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 20-2021, Cheque No.8806. **25917579** **NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	131.00
	Adquisición de insumos varios a utilizar para traslado de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 20-2021, Cheque No.8806. **25917579** **NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA**	232	ACABADOS TEXTILES	160.00
	Adquisición de insumos varios a utilizar para traslado de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 20-2021, Cheque No.8806.	286	HERRAMIENTAS MENORES	192.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de insumos varios a utilizar para traslado de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 20-2021, Cheque No.8806.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	364.50
	25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de insumos varios para abastecer el almacén del fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No.8912	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,605.00
	25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO			
	Adquisición de insumos varios para la colocación de redes y puntos de acceso a internet en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.3-2022, Cheque No.8958	239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	64.89
	22325700 TELNET SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de insumos varios para la colocación de redes y puntos de acceso a internet en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.3-2022, Cheque No.8958	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	223.41
	22325700 TELNET SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de insumos varios para la impermeabilización del techo de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO Caja Chica No. 7-2022 Cheque No. 9137	223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10.19
	71582525 CASA DE MATERIALES, SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de insumos varios para la impermeabilización del techo de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO Caja Chica No. 7-2022 Cheque No. 9137	286	HERRAMIENTAS MENORES	74.99
	71582525 CASA DE MATERIALES, SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de insumos varios para la impermeabilización del techo de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO Caja Chica No. 7-2022 Cheque No. 9137	274	CEMENTO	81.78
	71582525 CASA DE MATERIALES, SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de insumos varios para la impermeabilización del techo de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO Caja Chica No. 7-2022 Cheque No. 9137	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	105.40
	71582525 CASA DE MATERIALES, SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de insumos varios para la impermeabilización del techo de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO Caja Chica No. 7-2022 Cheque No. 9137	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	114.99
	71582525 CASA DE MATERIALES, SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de insumos varios para la impermeabilización del techo de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO Caja Chica No. 7-2022 Cheque No. 9137	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	189.00
	71582525 CASA DE MATERIALES, SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de insumos varios para la instalación de muebles aéreos en las oficinas del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.22-2021, Cheque No.8822.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	28.20
	12685496 FERRETERIA FERROBOLIVAR SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de insumos varios para la instalación de muebles aéreos en las oficinas del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.22-2021, Cheque No.8822.	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	28.75
	12685496 FERRETERIA FERROBOLIVAR SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Adquisición de insumos varios para la instalación de muebles aéreos en las oficinas del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.22-2021, Cheque No.8822. **12685496 FERRETERIA FERROBOLIVAR SOCIEDAD ANONIMA**	286	HERRAMIENTAS MENORES	41.25
	Adquisición de insumos varios para la instalación de muebles aéreos en las oficinas del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.22-2021, Cheque No.8822. **12685496 FERRETERIA FERROBOLIVAR SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	169.50
	Adquisición de insumos varios para mantenimiento y reparación de las instalaciones ubicadas en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Caja Chica No. 3-2022, Cheque No.8958. **5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA**	286	HERRAMIENTAS MENORES	27.00
		299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
	Adquisición de insumos varios para mantenimiento y reparación de las instalaciones ubicadas en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Caja Chica No. 3-2022, Cheque No.8958. **5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	678.60
	Adquisición de insumos varios para reparación y mantenimiento de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica 22022, Cheque No.8918. **25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	30.00
	Adquisición de insumos varios para reparación y mantenimiento de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica 22022, Cheque No.8918. **25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	35.00
	Adquisición de insumos varios para reparación y mantenimiento de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica 22022, Cheque No.8918. **25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	44.00
	Adquisición de insumos varios para reparación y mantenimiento de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica 22022, Cheque No.8918. **25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	75.00
	Adquisición de insumos varios para reparación y mantenimiento de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica 22022, Cheque No.8918. **25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	80.00
	Adquisición de insumos varios para reparación y mantenimiento de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica 22022, Cheque No.8918. **25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA**	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	100.00
	Adquisición de insumos varios para reparación y mantenimiento de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica 22022, Cheque No.8918. **25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	310.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Adquisición de insumos varios para reparación y mantenimiento de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.4-2022 - Cheque No.9003. **25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	32.00
	Adquisición de insumos varios para reparación y mantenimiento de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.4-2022 - Cheque No.9003. **25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	139.00
	Adquisición de insumos varios para reparación y mantenimiento de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.4-2022 - Cheque No.9003. **25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA**	274	CEMENTO	36.00
	Adquisición de insumos varios para reparación y mantenimiento de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.4-2022 - Cheque No.9003. **25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	68.00
	Adquisición de insumos varios para reparación y mantenimiento de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.4-2022 - Cheque No.9003. **25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	105.00
	Adquisición de insumos varios para reparación y mantenimiento de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.4-2022 - Cheque No.9003. **25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	584.00
	Adquisición de insumos varios para reparación y mantenimiento de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.5-2022, Cheque No.9035. **25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA**	286	HERRAMIENTAS MENORES	35.00
	Adquisición de insumos varios para reparación y mantenimiento de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.5-2022, Cheque No.9035. **25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	331.50
	Adquisición de insumos varios para reparación y mantenimiento en las instalaciones ubicadas en Avenida Hincapié 8-15 zona 13, Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica 1-2022, Cheque No.8908. **25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	28.00
	Adquisición de insumos varios para reparación y mantenimiento en las instalaciones ubicadas en Avenida Hincapié 8-15 zona 13, Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica 1-2022, Cheque No.8908. **25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	63.00
	Adquisición de insumos varios para uso en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 7-2022 Cheque No. 9137 **322954 FERRETERIA LEWONSKI SOCIEDAD ANONIMA**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3.15

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Adquisición de insumos varios para uso en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 7-2022 Cheque No. 9137 **71582525 CASA DE MATERIALES, SOCIEDAD ANONIMA**	223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	17.84
	Adquisición de insumos varios para uso en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 7-2022 Cheque No. 9137 **71582525 CASA DE MATERIALES, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	35.62
	Adquisición de insumos varios para uso en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 7-2022 Cheque No. 9137 **71582525 CASA DE MATERIALES, SOCIEDAD ANONIMA**	286	HERRAMIENTAS MENORES	74.99
	Adquisición de insumos varios para uso en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 7-2022 Cheque No. 9137 **71582525 CASA DE MATERIALES, SOCIEDAD ANONIMA**	274	CEMENTO	81.78
	Adquisición de insumos varios, para abastecer el almacén del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9055. **25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO**	273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	48.00
	Adquisición de insumos varios, para abastecer el almacén del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9055. **25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO**	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	104.40
	Adquisición de insumos varios, para abastecer el almacén del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9055. **25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO**	286	HERRAMIENTAS MENORES	374.60
	Adquisición de insumos varios, para abastecer el almacén del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9055. **25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	426.30
	Adquisición de insumos varios, para abastecer el almacén del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9055. **25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	756.75
	Adquisición de insumos varios, para abastecer el almacén del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9055. **25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	855.50
		297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	
	Adquisición de insumos varios, para abastecer el almacén del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9055. **25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO**	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,409.40

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Adquisición de insumos varios, para uso en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No.9067. **25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO**	286	HERRAMIENTAS MENORES	29.00
	Adquisición de insumos varios, para uso en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No.9067. **25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	761.25
	Adquisición de insumos varios, para uso en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No.9067. **25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO**	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,979.25
	Adquisición de papel higiénico y toallas de papel para manos, para uso en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No.9125 **31599001 LOPEZ MORALES DAVID MOISES**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	13,464.00
	Adquisición de tarugos para colocación de muebles aéreos en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO ubicadas en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Caja Chica No.21-2021, Cheque No.8814. **98996355 HEXIBO, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	42.00
	Adquisición de tarugos para colocación de muebles aéreos en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO ubicadas en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Caja Chica No.21-2021, Cheque No.8814. **98996355 HEXIBO, SOCIEDAD ANONIMA**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	90.00
	Adquisición de tres (3) cubetas de pintura, para uso en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, ubicadas en avenida hincapié 8-15 zona 13. Cheque No. 8993. **5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,177.30
	Adquisición de tres (3) equipos de aire acondicionado, para uso en la unidad de Administrativa, Asesoría de Gerencia y Archivo del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en la Avenida Hincapié 8-15 Zona 13. Cheque No.9127. **21250189 SAQUIC PEREZ DIEGO**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17,000.00
	Adquisición de trescientos (300) timbres notariales de a Q.10.00 c/u y ciento veintitrés (123) timbres forenses de Q.1.00 c/u, para uso de la unidad de Asesoría Jurídica del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No. 9018. **672681K COLEGIO DE ABOGADOS Y NOTARIOS DE GUATEMALA**	247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	3,123.00
	Adquisición de un (1) equipo de aire acondicionado, para uso en la unidad de Servicios Generales del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en la Avenida Hincapié 8-15 Zona 13. **21250189 SAQUIC PEREZ DIEGO**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,000.00
	Adquisición de un (1) inodoro, para uso en la oficina de Asesoría de Gerencia de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 Zona 13. Cheque No.8926.	273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,300.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO			
	Adquisición de un (1) sello automático, para uso de la Unidad operativa del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.3-2022, Cheque No.8958.	291	ÚTILES DE OFICINA	142.00
	16079469 ALVARADO ANDRADE WALTER IVÁN			
	Adquisición de un (1) Termómetro infrarrojo automático de pared para cuerpo, que será de uso en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.8927	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,109.00
	70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO			
	Adquisición de un grabador de video digital, para uso en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, ubicadas en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No. 8974.	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	3,130.00
	101527969 GOMEZ HERNANDEZ JAQUELIN FABIOLA			
	Adquisición de una (1) barra de sonido, un (1) UPS, un (1) Televisor de 70" y un (1) soporte para televisión, para uso en el salón de Reuniones del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.8924	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	699.00
	979767 DISTRIBUIDORA ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de una (1) barra de sonido, un (1) UPS, un (1) Televisor de 70" y un (1) soporte para televisión, para uso en el salón de Reuniones del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.8924	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,199.00
	979767 DISTRIBUIDORA ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de una (1) barra de sonido, un (1) UPS, un (1) Televisor de 70" y un (1) soporte para televisión, para uso en el salón de Reuniones del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.8924	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	15,998.00
	979767 DISTRIBUIDORA ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de una (1) base para teléfono inalámbrico sip dect y cinco (5) teléfonos inalámbrico ip, para uso en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No. 9006.	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,385.00
	12769711 GRUPO LA. SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de una (1) engrapadora; un (1) perforador tipo industrial y una (1) guillotina, para uso del personal de la Unidad de Auditoría Interna para desarrollar de manera optima sus actividades. Cheque No.8813.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	310.00
	89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de una (1) engrapadora; un (1) perforador tipo industrial y una (1) guillotina, para uso del personal de la Unidad de Auditoría Interna para desarrollar de manera optima sus actividades. Cheque No.8813.	291	ÚTILES DE OFICINA	1,140.00
	89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Adquisición de una licencia de ZOOM PRO, para uso en las reuniones virtuales que se llevan a cabo en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, ubicadas en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No. 8956. **101527969 GOMEZ HERNANDEZ JAQUELIN FABIOLA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,800.00
	Adquisición de una puerta corrediza en aluminio y vidrio de 5mm de grosor de 2 metros de alto y 1.5 metros de ancho, incluye instalación, para uso en gerencia del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 Zona 13. Cheque No.9116. **29856116 RAMIREZ LEMUS APOLONIO**	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	8,536.00
	Adquisición de Útiles de oficina para abastecer el almacén del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Por el periodo comprendido de febrero a abril 2022. **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	286	HERRAMIENTAS MENORES	87.50
	Adquisición de Útiles de oficina para abastecer el almacén del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Por el periodo comprendido de febrero a abril 2022. **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	370.00
	Adquisición de Útiles de oficina para abastecer el almacén del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Por el periodo comprendido de febrero a abril 2022. **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	583.75
	Adquisición de Útiles de oficina para abastecer el almacén del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Por el periodo comprendido de febrero a abril 2022. **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	748.50
	Adquisición de Útiles de oficina para abastecer el almacén del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Por el periodo comprendido de febrero a abril 2022. **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,933.00
	Adquisición de Útiles de oficina para abastecer el almacén del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Por el periodo comprendido de febrero a abril 2022. **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	7,285.20
	Adquisición del Servicio de enlace de internet de 15 MBPS, para viabilizar la prestación del servicio electrónico con el RENAP del Sistema de Carga de Archivos para el Registro de Beneficiarios del "Plan Nacional de Recuperación de Suelos". correspondiente al periodo del 1 de abril al 30 de junio del año 2022 **74650068 BROADCOM GROUP, SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	3,975.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET PARA LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SOLOLÁ DURANTE EL PERÍODO DEL 01 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DEL 2022, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 02-2022. **51236737 G7 T.V. COMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	24,000.00
	Contratación del seguro para los vehículos que se encuentran al servicio del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en avenida hincapié 8-15 zona 13. Con vigencia de enero a marzo 2022. Cheque No.9000 **321737 SEGUROS G & T SOCIEDAD ANONIMA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	20,696.83
	Factura que corresponde al pago del servicio de telefonía número 7760-1016 el cual es utilizado por Secretaría de Dirección y el personal en general de la Escuela de Formación Agrícola de San Marcos. Correspondiente al periodo del 02/12/2021 al 01/01/2022. Según factura serie EF11DCE3 número 1324895729 de la empresa Telecomunicaciones de Guatemala, S.A., nit 992929-0 de fecha 04/01/2022. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	374.54
	Impresión de 200 formas de actas, impresas a un color en papel bond 90 gramos, tamaño oficio numeradas del folio 001 al 200, las cuales serán de uso en la Unidad Administrativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9133 **6060773 ALMIREZ OLIVARES LUIS ROLANDO**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	700.00
	Impresión de 500 formularios de solicitudes de pedidos, impresos a un color, tamaño oficio en papel sensibilizado, original y dos copias, para uso de la unidad operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No. 8938. **6060773 ALMIREZ OLIVARES LUIS ROLANDO**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,250.00
	Instalación de 2 sistemas de aire acondicionado, para uso en la Unidad Desconcentrada de Administración Financiera -UDDAF- y la Unidad de Auditoría Interna -UDAI- Fideicomiso FONAGRO, ubicado en la Avenida Hincapié 8-15 Zona 13. Cheque No.9043 **21250189 SAQUIC PEREZ DIEGO**	199	OTROS SERVICIOS	3,000.00
	LA FACTURA DE DEOCSA SERIE: 3901F093 NÚMERO 2017217880, AMPARA EL PAGO POR EL USO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO DURANTE EL PERÍODO DEL 01/12/2021 AL 02/01/2022, EL CUAL SE USA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS Y PARA LA ILUMINACIÓN EN LOS AMBIENTES EN LAS INSTALACIONES DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN MAGA SOLOLA. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	649.59

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	LA FACTURA DE TELGUA SERIE: 02D2A27F NÚMERO 1897090648, AMPARA EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA LINEA NÚMERO 77623465, UTILIZADO EN EL PERÍODO DEL 02/12/2021 AL 01/01/2022, EL CUAL SE UTILIZA PARA LA COMUNICACIÓN ENTRE LAS DIFERENTES UNIDADES DEL MINISTERIO, DEPENDENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO Y OTRAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLA LA SEDE DEPARTAMENTAL MAGA SOLOLA.	113	TELEFONÍA	53.96
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Lo solicitado es para efectuar el pago del servicio de energía eléctrica utilizado en el período del 11/11/2021 al 11/01/2022; el cual se utiliza para el funcionamiento de los equipos, iluminación en los ambientes y en otras actividades que desarrolla la Escuela de Formación Agrícola, Sololá de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	12,188.41
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago autorización de impresión de libro de actas de la Unidad de Administración General del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 7-2022 Cheque No. 9137	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5.50
	637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS			
	Pago autorización de impresión de libro de actas de la Unidad de Administración General del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 7-2022 Cheque No. 9137	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	55.00
	637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS			
	Pago de impuesto de circulación del año 2022 de 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.	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,898.26
	3378381 TESORERIA NACIONAL			
	PAGO DE LA FACTURA DE TELGUA SERIE: 1A0406D0 NÚMERO 2666676987, AMPARA EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA LINEA NÚMERO 77624238, UTILIZADO EN EL PERÍODO DEL 02/12/2021 AL 01/01/2022, EL CUAL SE UTILIZA PARA LA COMUNICACIÓN ENTRE LAS DIFERENTES UNIDADES DEL MINISTERIO, DEPENDENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO Y OTRAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLA LA SEDE DEPARTAMENTAL MAGA SOLOLA.	113	TELEFONÍA	53.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de Servicio de Energía Eléctrica del contador H04250, correlativo 85430, el cual se encuentra al uso de la Sede Territorial de la OCRET en el Puerto de San Jose, Escuintla, correspondiente al periodo del 08/12/2021 al 08/01/2022.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	16.16
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de servicio de Energia Electrica del contador H-04251 correlativo 85438 el cual se encuentra al uso de la Sede Territorial de la OCRET en el Puerto de San Jose, Escuintla correspondiente al periodo del 08/01/2022 al 05/02/2022	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	21.70
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de servicio de Energia Electrica del contador H-04251 correlativo 85438 el cual se encuentra al uso de la Sede Territorial de la OCRET en el Puerto San Jose escuintla correspondiente al periodo del 05/02/2022 al 09/03/2022 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	22.50
	Pago de servicio de Energia Electrica del contador H-04251 correlativo 85438 el cual se encuentra al uso de la Sede Territorial de la OCRET en el Puerto San Jose Escuintla, correspondiente al periodo del 07/05/2022 al 07/06/2022 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	22.27
	Pago de Servicio de Energia Electrica del Contador H-04251 correlativo 85438 el cual se encuentra al uso de la Sede Territorial de la OCRET en el Puerto San Jose, Escuintla correspondiente al periodo del 06/04/2022 al 07/05/2022 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	22.27
	Pago de servicio de Energia Electrica del contador H-04251 correlativo 85438 el cual se encuentra al uso de la sede territorial de la OCRET en el Puerto San Jose, Escuintla correspondiente al periodo del 09/03/2022 al 06/04/2022 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	23.30
	Pago de servicio de energia electrica del contador R-69529 correlativo 777605 el cual se encuentra al uso de la Sede Territorial de la OCRET en el Puerto San Jose Escuintla correspondiente al periodo del 05/02/2022 al 09/03/2022 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,653.37
	Pago de servicio de Energia Electrica del contador R-69529 correlativo 777605 el cual se encuentra al uso de la Sede Territorial de la OCRET en el Puerto San Jose Escuintla correspondiente al periodo del 08/01/2022 al 05/02/2022 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,237.79
	Pago de servicio de Energía Eléctrica del contador R-69529 correlativo 777605 el cual se encuentra al uso de la Sede Territorial de la OCRET en el Puerto San Jose Escuintla correspondiente al periodo del 09/03/2022 al 06/04/2022 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,703.01
	Pago de servicio de energia electrica del contador R-69529 correlativo 777605 el cual se encuentra al uso de la Sede Territorial de la OCRET en el Puerto San Jose, Escuintla correspondiente al periodo del 06/04/2022 al 07/05/2022 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,468.36
	Pago de servicio de Energia Electrica del Contador R-69529 correlativo 777605 el cual se encuentra al uso de la Sede Territorial de la OCRET en el Puerto San Jose, Escuintla correspondiente al periodo del 07/05/2022 al 07/06/2022 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,362.31

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de servicio de Energia Electrica del H-04250 el cual se encuentra al uso de la Sede Territorial de la OCRET en el Puerto San Jose Escuintla, correspondiente al periodo del 05/02/2022 al 09/03/2022 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	18.48
	Pago de servicio de Energia Electrica del H-04250 el cual se encuentra al uso de la Sede Territorial de la OCRET en el Puerto San Jose, Escuintla correspondiente al periodo del 06/04/2022 al 07/05/2022 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	17.10
	Pago de Servicio de Energia Electrica del H-04250 el cual se encuentra al uso de la Sede Territorial de la OCRET en el Puerto San Jose, Escuintla, correspondiente al periodo del 07/05/2022 al 07/06/2022 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	17.10
	Pago de servicio de Energia Electrica del H-04250 el cual se encuentra al uso de la Sede Territorial de la OCRET en el Puerto San Jose, Escuintla, correspondiente al periodo del 08/01/2022 al 05/02/2022 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	18.48
	Pago de servicio de Energía Eléctrica del H-04250 el cual se encuentra al uso de la Sede Territorial de la OCRET en el Puerto San Jose, Escuintla, correspondiente al periodo del 09/03/2022 al 06/04/2022 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	18.48
	Pago de servicio de Energia Electrica del Nis 5696953 el cual se encuentra al uso de la Sede Territorial de Chiquimulilla, Santa Rosa periodo correspondiente del 26/01/2022 al 25/02/2022 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	834.28
	Pago de servicio de energia electrica del Nis 5696953 el cual se encuentra al uso de la Sede Territorial de Chiquimulilla, Santa Rosa periodo correspondiente del 27/12/2021 al 26/01/2022 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	659.09
	Pago de servicio de Energia Electrica del Nis 5804235 el cual se encuentra al uso de la Sede Territorial de OCRET en Solola, correspondiente a periodo del 02/12/2021 al 03/01/2022 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	245.66
	Pago de servicio de Energia Electrica del Nis 5804235 el cual se encuentra al uso de la Sede Territorial de OCRET en Solola, correspondiente al periodo del 03/01/2022 al 03/02/2022 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	339.00
	Pago de servicio de Energia Electrica del Nis 5804235 el cual se encuentra al uso de la Sede Territorial de OCRET en Solola, correspondiente al periodo del 03/02/2022 al 04/03/2022 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	321.29
	Pago de servicio de Energia Electrica del Nis 5804235 el cual se encuentra al uso de la Sede Territorial de OCRET en Solola, correspondiente al periodo del 03/05/2022 al 02/06/2022	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	373.44

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de servicio de Energia Electrica del Nis 5804235 el cual se encuentra al uso de la Sede Territorial de OCRET en Solola, correspondiente al periodo del 04/03/2022 al 04/04/2022	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	358.88
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de servicio de Energía Eléctrica del NIS 5804235 el cual se encuentra al uso de la Sede Territorial de OCRET en Sololá, correspondiente al periodo del 04/04/2022 al 03/05/2022	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	196.67
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de servicio de Energia Electrica del Nis 6152978 el cual se encuentra al uso de la Sede Territorial de San Benito Peten periodo correspondiente del 21/12/2021 al 21/01/2022	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	469.30
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	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 09/12/2021 al 10/01/2022	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	294.09
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de servicio de telefonia del No. 7881-2727 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en el Puerto de San Jose Escuintla correspondiente al periodo del 08/03/2022 al 07/04/2022	113	TELEFONÍA	308.78
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de Servicio de telefonia 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 11/03/2022 al 10/04/2022	113	TELEFONÍA	301.52
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de servicio de telefono No 7885-0014 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en Chiquimulilla, Santa Rosa correspondiente al periodo del 08/03/2022 al 07/04/2022	113	TELEFONÍA	347.56
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago del Servicio de Energía Eléctrica del periodo 14/01/2022 al 14/02/2022 según factura Serie: F38879D6 - DTE: 311512409 para la Escuela de Formación Agrícola de Cobán, Alta Verapaz. N.I.S. 3306466.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	6,499.35
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago del Servicio de Energía Eléctrica del periodo 14/05/2022 al 14/06/2022 según factura Serie: 58DDC007 - DTE: 1381845520 para la Escuela de Formación Agrícola de Cobán, Alta Verapaz. N.I.S. 3306466.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	6,925.92
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago del Servicio de Energía Eléctrica del periodo 14/12/2021 al 14/01/2022 según factura Serie: E6B3D45F - DTE: 515328754 para la Escuela de Formación Agrícola de Cobán, Alta Verapaz. N.I.S. 3306466.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,849.28

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago del Servicio de Energía Eléctrica del periodo 16/03/2022 al 14/04/2022 según factura Serie: 35E8584E - DTE: 3817884708 para la Escuela de Formación Agrícola de Cobán, Alta Verapaz. N.I.S. 3306466.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	6,785.84
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA SEDE DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA, SEGUN CORRELATIVO No. 660275, FACTURA No. 96D40023-969821981. PERIODO DE CONSUMO: 1) DEL 04-11-2021 AL 06-12-2021. 2) DEL 06-12-2021 AL 06-01-2022.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,584.52
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago del Servicio de Extracción de Basura prestado para el Mantenimiento de las Instalaciones, Área Pecuaria, Cocinas, Área Administrativa y el Control Estricto de Limpieza y Saneamiento para la Escuela de Formación Agrícola de Cobán, Alta Verapaz. Correspondiente al mes de abril 2022, según Factura Serie: 12BA5ECC - DTE: 1294090943.	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	360.00
	20056222 SOTO DELGADO ANGELICA EUFEMIA			
	Pago del Servicio de Extracción de Basura prestado para el Mantenimiento de las Instalaciones, Área Pecuaria, Cocinas, Área Administrativa y el Control Estricto de Limpieza y Saneamiento para la Escuela de Formación Agrícola de Cobán, Alta Verapaz. Correspondiente al mes de enero 2022, según Factura Serie: B378A9C9 - DTE: 1070943288.	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	360.00
	20056222 SOTO DELGADO ANGELICA EUFEMIA			
	Pago del Servicio de Extracción de Basura prestado para el Mantenimiento de las Instalaciones, Área Pecuaria, Cocinas, Área Administrativa y el Control Estricto de Limpieza y Saneamiento para la Escuela de Formación Agrícola de Cobán, Alta Verapaz. Correspondiente al mes de febrero 2022, según Factura Serie: 04359893 - DTE: 892029885.	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	360.00
	20056222 SOTO DELGADO ANGELICA EUFEMIA			
	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONO PARA LA SEDE DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA, SEGUN LINEA No. 7889-5650, FACTURA No. 96633A6D-4269818913. PERIODO DE CONSUMO: 1) DEL 01-11-2021 AL 01-12-2021. 2) DEL 02-12-2021 AL 01-01-2022.	113	TELEFONÍA	1,203.68
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago por servicio de telefonia del No. 7771-2329 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en Retalhuleu correspondiente al periodo de 11/03/2022 al 10/04/2022	113	TELEFONÍA	372.13
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago por autorización de Solicitudes de Pedido del Fideicomiso FONAGRO, por parte de Contraloría General de Cuentas. Caja Chica 1-2022, Cheque No.8908.	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	825.00
	637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS			
	Pago por extracción de basura en el mes de Marzo del año 2022	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	507.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	3558541 MANCILLA DEL AGUILA ALEX FERNANDO			
	Pago por habilitación de impresión de libro de actas de la Unidad de Administración General del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 7-2022 Cheque No. 9137	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	110.00
	637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS			
	Pago por habilitación de Solicitudes de Pedido del Fideicomiso FONAGRO, por parte de Contraloría General de Cuentas. Caja Chica 1-2022, Cheque No.8908.	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	16.50
	637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS			
	Pago por servicio de cambio de registro de chapas que se encuentran al servicio de Gerencia General del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.6-2022, Cheque No.9076.	199	OTROS SERVICIOS	400.00
	63481677 ARIAS ESTRADA MARIA MERCEDES			
	Pago por servicio de Energia Electrica Contador F-82232 correlativo 767200 de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET correspondiente al periodo 05/04/2022 al 06/05/2022	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,544.51
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago por servicio de Energia Electrica contador F-82232 correlativo 767200 de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET correspondiente al periodo 06/05/2022 al 06/6/2022	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,455.30
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	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 08/03/2022 al 05/04/2022	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,222.82
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	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 04/02/2022 al 08/03/2022	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,426.90
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	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 05/04/2022 al 06/05/2022	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,598.65
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	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 06/05/2022 al 06/06/2022	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,706.36
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	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 08/03/2022 al 05/04/2022	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,388.50

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	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 05/04/2022 al 06/05/2022	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,314.59
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	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 04/02/2022 al 08/03/2022	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,037.20
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	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 06/05/2022 al 06/06/2022	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,448.93
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	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 08/03/2022 al 05/04/2022	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,276.38
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	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 05/04/2022 al 06/05/2022	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,500.61
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	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 06/05/2022 al 06/06/2022	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,376.89
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	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 07/01/2022 al 04/02/2022	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,223.34
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	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 07/01/2022 al 04/02/2022	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,016.94
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por servicio de energía eléctrica del contador R-69529 correlativo 777605 el cual se encuentra al uso de la Sede Territorial de la OCRET en el Puerto de San Jose, Escuintla, correspondiente al periodo del 08/12/2021 al 08/01/2022.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,209.23
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

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 Energia Electrica del Contador R-99915 correlativo 1431523 de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET Central, correspondiente al periodo 06/05/2022 al 06/06/2022 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,433.45
	Pago por servicio de energia electrica del contador R-99915 correlativo 1431523 de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET central, correspondiente al periodo 08/03/2022 al 05/04/2022 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,405.20
	Pago por servicio de energía eléctrica del NIS 6152978 el cual se encuentra al uso de la Sede Territorial de San Benito Peten, periodo correspondiente del 21/01/2022 al 21/02/2022. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	801.32
	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 10/01/2022 al 09/02/2022 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	433.07
	Pago por servicio de Energio Electrica del Contador R-99915 correlativo 1431523 de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET central, correspondiente al periodo 05/04/2022 al 06/05/2022 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,376.89
	Pago por servicio de extracción de basura de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET central, correspondiente al mes de abril 2022 **3558541 MANCILLA DEL AGUILA ALEX FERNANDO**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	507.00
	Pago por servicio de extraccion de basura de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET Central, correspondiente al mes de junio 2022 **3558541 MANCILLA DEL AGUILA ALEX FERNANDO**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	507.00
	Pago por servicio de extracción de basura de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET central, correspondiente al mes de mayo 2022 **3558541 MANCILLA DEL AGUILA ALEX FERNANDO**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	507.00
	Pago por servicio de parqueo de vehículo por Auditoria a la Federación de Asociaciones Agrícolas de Guatemala, FASAGUA, según nombramiento No. CAI:0003 de fecha 1 de abril 2022. Caja Chica No.6-2022, Cheque No.9076. **30861446 FSJ INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	35.00
		199	OTROS SERVICIOS	
	Pago por servicio de parqueo del vehículo P-561BMG por trámite de habilitación de libro de asistencia de UDDAF del Fideicomiso FONAGRO, ante la Contraloría General de Cuentas zona 1. Caja Chica No. 20-2021, Cheque No.8806.	199	OTROS SERVICIOS	10.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	22281614 ALCAMIAL SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago por servicio de parqueo del vehículo por Auditoria a la Federación de Asociaciones Agrícolas de Guatemala, FASAGUA, según nombramiento No. CAI:0003 de fecha 1 de abril 2022. Caja Chica No.6-2022, Cheque No.9076.	199	OTROS SERVICIOS	35.00
	30861446 FSJ INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago por servicio de telefonía del No 2331-8853 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 02/05/2022 al 01/06/2022	113	TELEFONÍA	53.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago por servicio de telefonia del No 7771-2329 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en Retalhuleu, correspondiente al periodo del 11/04/2022 al 10/05/2022	113	TELEFONÍA	338.54
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago por servicio de telefonia del No 7771-2329 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en Retalhuleu, correspondiente al periodo del 11/05/2022 al 10/06/2022	113	TELEFONÍA	355.38
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago por servicio de telefonia 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 11/05/2022 al 10/06/2022	113	TELEFONÍA	313.12
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago por servicio de telefonia del No. 2331-8853 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 02/03/2022 al 01/04/2022	113	TELEFONÍA	53.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago por servicio de telefonia del No. 2331-8853 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 02/04/2022 al 01/05/2022	113	TELEFONÍA	53.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago por servicio de telefonía del No. 2331-8853 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET correspondiente al periodo del 02/02/2022 al 01/03/2022	113	TELEFONÍA	53.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago por servicio de telefonía del No. 2331-8977 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 02/03/2022 al 01/04/2022	113	TELEFONÍA	53.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago por servicio de telefonia del No. 2331-8977 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET correspondiente al periodo del 02/02/2022 al 01/03/2022	113	TELEFONÍA	53.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

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 telefonia del No. 2331-8977 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado, correspondiente al periodo del 02/05/2022 al 01/06/2022 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	53.00
	Pago por servicio de telefonia del No. 2332-1138 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Area de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 02/03/2022 al 01/04/2022 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	469.00
	Pago por servicio de telefonia del No. 2332-1138 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 02/05/2022 al 01/06/2022 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	469.00
	Pago por servicio de telefonia del No. 2332-1138 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET correspondiente del 02/04/2022 al 01/05/2022 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	469.00
	Pago por servicio de telefonia del No. 2332-2062 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 02/03/2022 al 01/04/2022 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	53.00
	Pago por servicio de telefonia del No. 2332-2062 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 02/04/2022 al 01/05/2022 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	53.00
	Pago por servicio de telefonia del No. 2332-2062 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET correspondiente al periodo del 02/02/2022 al 01/03/2022 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	53.00
	Pago por servicio de telefonia del No. 2332-2424 el cual se encuentra en el Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 02/04/2022 al 01/05/2022 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	53.00
	Pago por servicio de telefonia del No. 2332-2424 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 02/05/2022 al 01/06/2022 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	53.00
	Pago por servicio de telefonía del No. 23322424 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET correspondiente al periodo del 02/02/2022 al 01/03/2022 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	53.00
	Pago por servicio de telefonia del No. 2382-4700 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 27/03/2022 al 26/04/2022 **7488106 CABLENET SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	2,150.24
	Pago por servicio de telefonia del No. 77621775 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en Solola, correspondiente al periodo del 08/02/2022 al 07/03/2022	113 TELEFONÍA	394.75

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por servicio de telefonia del No. 7762-1775 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en Solola, correspondiente al periodo del 08/03/2022 al 07/04/2022	113 TELEFONÍA	384.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por servicio de telefonia del No. 7762-1775 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en Solola, correspondiente al periodo del 08/04/2022 al 07/05/2022	113 TELEFONÍA	394.75
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por servicio de telefonia del No. 7762-1775 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en Solola, correspondiente al periodo del 08/05/2022 al 07/06/2022	113 TELEFONÍA	384.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	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 08/12/2021 al 07/01/2022.	113 TELEFONÍA	384.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por servicio de telefonia del No. 7881-2727 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en el Puerto de San Jose, Escuintla correspondiente al periodo del 08/02/2022 al 07/03/2022	113 TELEFONÍA	275.78
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por servicio de telefonía del No. 7881-2727 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en el Puerto San Jose, Escuintla, correspondiente al periodo del 08/04/2022 al 07/05/2022	113 TELEFONÍA	267.10
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por servicio de telefonia 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 08/04/2022 al 07/05/2022	113 TELEFONÍA	292.14
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	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 08/05/2022 al 07/06/2022	113 TELEFONÍA	335.67
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por servicio de telefonia 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 11/04/2022 al 10/05/2022	113 TELEFONÍA	326.02
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por servicio de telefonia del No. 7930-5536 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en Livingston Izabal correspondiente al periodo del 11/03/2022 al 10/04/2022	113 TELEFONÍA	244.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

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 telefonia del No. 7930-5536 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en Livingston Izabal correspondiente al periodo del 11/04/2022 al 10/05/2022 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	244.00
	Pago por servicio de telefonia del No. 7930-5536 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en Livingston, Izabal correspondiente al periodo del 11/05/2022 al 10/06/2022 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	244.00
	Pago por servicio de telefonia No. 7771-2329 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en Retalhuleu, correspondiente al periodo del 11/02/2022 al 10/03/2022 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	349.60
	Pago por servicio de telefonia No. 7926-0191 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en San Benito Peten correspondiente al periodo del 11/02/2022 al 10/03/2022 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	325.49
	Pago por servicio de telefonía No. 7930-5536 el cual se encuentra al servicio la Sede Territorial de la OCRET en Livingston Izabal correspondiente al periodo del 11/02/2022 al 10/03/2022 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	244.00
	Pago por servicio de telefónica del No. 7762-1775 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en Solola; correspondiente al periodo del 08/01/2022 al 07/02/2022. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	384.00
	Pago por servicio de telefono No. 7885-0014 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en Chiquimulilla Santa Rosa correspondiente al periodo del 08/02/2022 al 07/03/2022 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	353.76
	Pago por servicio de teléfono No. 7930-5536 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en Livingston, Izabal correspondiente al periodo del 11/12/2021 al 10/01/2022. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	244.00
	Pago por servicio de teléfono No. 7930-5536 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en Livinsgton, Izabal correspondiente al periodo del 11/01/2022 al 10/02/2022. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	244.00
	Pago por servicio de transporte de personas (Héctor Federico Hernandez Chenal, personal UTSE) Guatemala-Petén según nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-435-2021. Caja Chica No. 20-2021, Cheque No.8806.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	260.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	98770780 MOVILIDAD DE TRANSPORTES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago por servicio de transporte de personas para Ing. Henry Dinael Chan Chávez (Petén-Guatemala) según nombramiento No. FON-UTSE-132-2022 de fecha 05/04/2022. Caja Chica No.6-2022, Cheque No.9076.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	300.00
	43977006 AUTOBUSES MAYA DE ORO, SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago por servicio de transporte de personas para Ing. Henry Dinael Chan Chávez (Petén-Guatemala), según nombramiento No. FON-UTSE-132-2022 de fecha 05/04/2022. Caja Chica No.6-2022, Cheque No.9076.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	300.00
	20336837 TRANSPORTES FUENTE DEL NORTE LA PIONERA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago por transporte de persona del Ing. Henry Dinael Chan Chávez (Peten-Guatemala), según nombramiento FON-UTSE-097-2022. Caja Chica No.5-2022, Cheque No.9035.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	300.00
	43977006 AUTOBUSES MAYA DE ORO, SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago por transporte de personas del Ing. Henry Dinael Chan Chávez (Guatemala-Peten), según nombramiento FON-UTSE-097-2022. Caja Chica No.5-2022, Cheque No.9035.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	300.00
	20336837 TRANSPORTES FUENTE DEL NORTE LA PIONERA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago servicio de alineación y balanceo del vehículo con placas O-876BBS que se encuentra al servicio del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.4-2022 - Cheque No.9003.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	290.00
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago servicio de parqueo del vehículo P-537BYK por tramite varios del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 20-2021, Cheque No.8806.	199	OTROS SERVICIOS	15.00
	32255233 MULTIORGANIZACION, SOCIEDAD ANONIMA.			
	Pago servicio de parqueo del vehículo P-537BYK, por tramite de formas ante la Contraloría General de Cuentas de zona 1 del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 3-2022, Cheque No.8958.	199	OTROS SERVICIOS	15.00
	22281614 ALCAMIAL SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago servicio de parqueo del vehículo P-561BMG por tramite en Contraloría General de Cuentas zona 1, del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 20-2021, Cheque No.8806.	199	OTROS SERVICIOS	10.00
	22281614 ALCAMIAL SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago transporte de personas (Ing. Henry Dinael Chan, Asesor UTSE), (Santa Elena Petén-Guatemala). Caja Chica No. 3-2022, Cheque No.8958.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	260.00
	98770780 MOVILIDAD DE TRANSPORTES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago transporte de personas (Ing. Henry Dinael Chan, Asesor UTSE), Guatemala-Santa Elena Petén). Caja Chica No. 3-2022, Cheque No.8958.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	260.00
	98770780 MOVILIDAD DE TRANSPORTES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Por servicio de extracción de basura correspondiente al mes de enero del año 2022.	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	507.00
	3558541 MANCILLA DEL AGUILA ALEX FERNANDO			

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

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-82232 correlativo 767200 de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET correspondiente al periodo 07/01/2022 al 04/02/2022 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,339.49
	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 07/12/2021 al 07/01/2022. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,992.20
	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 07/01/2022 al 04/02/2022 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,342.50
	Por servicio de energía eléctrica contador P-94258, correlativo 1686756, del anexo de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- Central correspondiente al periodo 07/12/2021 al 07/01/2022. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	861.10
	Por servicio de energía eléctrica del contador F-82890, correlativo 52066 del Archivo General de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado-OCRET-, correspondiente al periodo del 07/12/2021 al 07/01/2022. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,288.39
	Por servicio de Energía Eléctrica del contador H-04251 correlativo 85438 el cual se encuentra al uso de la Sede Territorial de la OCRET en el Puerto de san Jose, Escuintla, correspondiente al periodo del 08/12/2021 al 08/01/2022. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	17.72
	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 04/02/2022 al 08/03/2022 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,413.42
	Por servicio de Energía Eléctrica del Contador L-16074, correlativo 767202 de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- Central; correspondiente al periodo 07/12/2021 al 07/01/2022. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,128.09
	Por servicio de energia electrica del contador R-99915 correlativo 1431523 de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET central correspondiente al periodo 07/01/2022 al 04/02/2022 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	874.60

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	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 del 07/12/2021 al 07/01/2022.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	40.39
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NIS 2000003 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10/12/2021 AL 11/01/2022 EL CUAL ES UTILIZADO POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO QUE LABORA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SAN MARCOS. SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA SERIE CED67B6A DTE. 827932989 DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, S.A., NIT 1494621-1 DE FECHA 11/01/2022.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	8,572.06
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NIS 2280755 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09/12/2021 AL 10/01/2022 EL CUAL ES UTILIZADO POR EL PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA ESTACIÓN SERCHIL DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SAN MARCOS. SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA SERIE C6BF78D6 DTE. 920407772 DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, S.A., NIT 1494621-1 DE FECHA 10/01/2022.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	158.52
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	Por servicio de extraccion de basura de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET central, correspondiente al mes de febrero 2022	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	507.00
	3558541 MANCILLA DEL AGUILA ALEX FERNANDO			
	Por servicio de telefonia del No. 2331-8853 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 02/01/2022 al 01/02/2022	113	TELEFONÍA	53.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Por servicio de telefonía del No. 2331-8853, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado, correspondiente al periodo del 02/12/2021 al 01/01/2022.	113	TELEFONÍA	53.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Por servicio de telefonía del No. 2331-8977 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET correspondiente al periodo del 02/04/2022 al 01/05/2022.	113	TELEFONÍA	53.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Por servicio de telefonía del No. 2331-8977, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET-, correspondiente al periodo del 02/12/2021 al 01/01/2022.	113	TELEFONÍA	53.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Por servicio de telefonia del No. 2331-8977el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 02/01/2022 al 01/02/2022	113	TELEFONÍA	53.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Por servicio de telefonia del No. 2332-1138 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET correspondiente al periodo del 02/02/2022 al 01/03/2022	113 TELEFONÍA	469.81
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Por servicio de telefonía del No. 2332-1138, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- correspondiente al periodo del 02/01/2022 al 01/02/2022.	113 TELEFONÍA	469.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Por servicio de telefonía del No. 2332-1138, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado; correspondiente al periodo del 02/12/2021 al 01/01/2022.	113 TELEFONÍA	469.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Por servicio de telefonia del No. 23322062 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 02/01/2022 al 01/02/2022	113 TELEFONÍA	53.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Por servicio de Telefonia del No. 2332-2062 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 02/05/2022 al 01/06/2022	113 TELEFONÍA	53.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Por servicio de telefonía del No. 2332-2062, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- correspondiente al periodo del 02/12/2021 al 01/01/2022.	113 TELEFONÍA	53.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Por servicio de telefonia del No. 2332-2424 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 02/01/2022 al 01/02/2022	113 TELEFONÍA	53.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Por servicio de telefonia del No. 2332-2424 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 02/03/2022 al 01/04/2022	113 TELEFONÍA	53.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Por servicio de telefonía del No. 2332-2424, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET-, periodo del 02/12/2021 al 01/01/2022.	113 TELEFONÍA	53.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Por servicio de telefonía del No. 2382-4700 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 27/01/2022 al 26/02/2022	113 TELEFONÍA	2,278.94
	7488106 CABLENET SOCIEDAD ANONIMA		
	Por servicio de telefonía del No. 2382-4700 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 27/04/2022 al 26/05/2022	113 TELEFONÍA	2,229.79
	7488106 CABLENET SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Por servicio de telefonía del No. 2382-4700 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado; correspondiente al periodo del 27/12/2021 al 26/01/2022. **7488106 CABLENET SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	2,156.72
	Por servicio de telefonía del No. 2382-4700, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado; correspondiente al periodo 27/11/2021 al 26/12/2021. **7488106 CABLENET SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	2,197.83
	Por servicio de telefonía del No. 7881-2727 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en el Puerto San Jose, Escuintla; correspondiente al periodo del 08/01/2022 al 07/02/2022. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	311.48
	Por servicio de telefonía No. 7881-2727 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en el Puerto San Jose Escuintla; correspondiente al periodo del 08/12/2021 al 07/01/2022. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	289.56
	Por servicio de telefono No. 7771-2329 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en Retalhuleu, correspondiente al periodo del 11/01/2022 al 10/02/2022 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	392.06
	Por servicio de teléfono No. 7771-2329 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en Retalhuleu, correspondiente al periodo del 11/12/2021 al 10/01/2022. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	304.94
	Seguridad Privada de 4 agentes en turnos de 24x24, prestados al Fideicomiso FONAGRO, en las instalaciones ubicadas en Avenida Hincapié 8-15 Zona 13, durante el periodo del 1 al 31 de Mayo de 2022. Cheque No.9169 **104054662 LOCALIZA MONITORING SERVICES, SOCIEDAD ANONIMA**	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	20,000.00
	Servicio de Aromatización y Desodorización en las oficinas del Fideicomiso FONAGRO, ubicadas en Avenida Hincapié 8-15 zona 13, correspondiente al mes de abril de 2022. Cheque No.9100 **576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA**	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 marzo de 2022. **576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA**	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 mayo de 2022. Cheque No.9170 **576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	4,091.15

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Servicio de arrendamiento de una bodega ubicada en la Avenida Hincapié 16-55 zona 13, la cual será utilizada para el resguardo de activos físicos y documentación variada del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al periodo del 4 de enero de 2022 al 3 de febrero de 2022. **8503443 OPERADORA DE BODEGAS SOCIEDAD ANONIMA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	40.00
	Servicio de arrendamiento y excedente de impresión de tres impresoras multifuncionales y una impresora láser; los cuales están al servicio de las unidades operativas del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de marzo 2022. **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,917.75
	Servicio de arrendamiento y excedente de impresión de tres impresoras multifuncionales y una impresora láser; los cuales están al servicio de las unidades operativas del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de marzo 2022. **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	8,290.00
	Servicio de cambio de registro con dos llaves para cerradura de la puerta de acceso a el elevador de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 7-2022 Cheque No. 9137. **63481677 ARIAS ESTRADA MARIA MERCEDES**	199	OTROS SERVICIOS	200.00
	Servicio de cerrajería por cambio de registro en las puertas de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 07-2022, Cheque No. 9137 **67692257 REYES ROSALES VERONICA YANIRA**	199	OTROS SERVICIOS	480.00
	Servicio de impermeabilización de loza sanitaria para las instalaciones de FONAGRO, ubicado en avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No.8811. **77551524 LBC ARQUITECTURA SOCIEDAD ANONIMA**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,190.00
	Servicio de Impresión de 12,750 tarjetas de presentación a Full Color en Kord, tiro, papel fino Husky cover 220 gramos, alta blancura, presentación mate, para uso del personal de las distintas unidades del Fideicomiso FONAGRO, ubicadas en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No.8949. **35651652 BOLAÑOS HIGUEROS EDWIN DAVID**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,200.00
	Servicio de Impresión de 3 adhesivos mesh con medidas de 152X92cm y 3 adhesivos mesh con medidas de 52X92cm, para uso en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, ubicadas en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No.8948. **35651652 BOLAÑOS HIGUEROS EDWIN DAVID**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00
	Servicio de instalación de 1 Cámara de seguridad, para uso en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, ubicadas en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No.9158 **101527969 GOMEZ HERNANDEZ JAQUELIN FABIOLA**	199	OTROS SERVICIOS	850.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Servicio de instalación de 11 Cámaras de seguridad, para uso en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, ubicadas en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No. 8973. **101527969 GOMEZ HERNANDEZ JAQUELIN FABIOLA**	199	OTROS SERVICIOS	6,380.00
	Servicio de Instalación de película de control solar neutral 20% 3M en 130 vidrios de diferentes medidas, como medida de protección de los efectos causados por la exposición directa al sol al personal que cuenta con un espacio de trabajo frente a las ventanas de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, ubicadas en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No.8942. **64408442 TAP DE CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	15,390.00
	Servicio de Instalación de película de control solar neutral 20% 3M en la puerta de vidrio de la sala de reuniones del Fideicomiso FONAGRO, ubicadas en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No. 8977. **64408442 TAP DE CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	975.00
	Servicio de Internet que sera utilizado durante el mes de abril 2022 para desarrollar actividades administrativas, financieras y académicas en la Escuela de Formación Agrícola de Solola de la DICORER del MAGA, según acta administrativa 01-2022. **51236737 G7 T.V. COMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	6,000.00
	Servicio de mano de obra, Repuestos y aceite 15w40, para servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Toyota Hilux placas P-183DPR, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.8812. **24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	333.00
	Servicio de mano de obra, Repuestos y aceite 15w40, para servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Toyota Hilux placas P-183DPR, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.8812. **24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	532.00
	Servicio de mano de obra, Repuestos y aceite 15w40, para servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Toyota Hilux placas P-183DPR, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.8812. **24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	580.00
	Servicio de mano de obra, Repuestos, aceite 15w40 Y Aceite 80w90, para servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Mazda BT50 Placas O-877BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.8823. **92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,080.04
	Servicio de mano de obra, Repuestos, aceite 15w40 Y Aceite 80w90, para servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Mazda BT50 Placas O-877BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.8823. **92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,244.86

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Servicio de mano de obra, Repuestos, aceite 15w40 Y Aceite 80w90, para servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Mazda BT50 Placas O-877BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.8823. **92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,440.00
	Servicio de mano de obra, repuestos, para 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.8824. **915230K QUIXCHÁN HERRERA LOURDES LIZBETH**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15.00
	Servicio de mano de obra, repuestos, para 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.8824. **915230K QUIXCHÁN HERRERA LOURDES LIZBETH**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	600.00
	Servicio de mano de obra, repuestos, para 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.8824. **915230K QUIXCHÁN HERRERA LOURDES LIZBETH**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,480.00
	Servicio de mantenimiento y reparación de seis sistemas de aire acondicionado, realizados en las instalaciones del fideicomiso FONAGRO, ubicado en la Avenida Hincapié 8-15 Zona 13. Cheque No.8907 **21250189 SAQUIC PEREZ DIEGO**	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,664.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Ford Explorer, Placas P-078DQJ, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No. 8947. **24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	515.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Ford Explorer, Placas P-078DQJ, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No. 8947. **24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,200.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Ford Explorer, Placas P-078DQJ, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No. 8947. **24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	13,866.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Ford Explorer, Placas P-078DQJ, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9112. **24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,214.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Ford Explorer, Placas P-078DQJ, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9112. **24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,908.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Ford Explorer, Placas P-078DQJ, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9112.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,345.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO			
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo NISSAN XTRAIL T30 Placas P-342DBM, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9141	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,355.00
	92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA			
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo NISSAN XTRAIL T30 Placas P-342DBM, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9141	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,094.00
	92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA			
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo NISSAN XTRAIL T30 Placas P-342DBM, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9141	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,675.00
	92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA			
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up Mazda B2500 Placas P-582DBG, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9113.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	600.00
	24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO			
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up Mazda B2500 Placas P-582DBG, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9113.	199	OTROS SERVICIOS	1,150.00
	24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO			
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up Mazda B2500 Placas P-582DBG, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9113.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,950.00
	24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO			
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up Mazda B2500 Placas P-582DBG, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9113.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,930.00
	24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO			
	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.9114.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,389.00
	24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO			
	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.9114.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,880.00
	24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO			
	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.9114.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,871.00
	24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO			
	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.9142	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	525.00
	92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA			
	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.9142	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,670.96
	92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA			

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

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-878BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9142 **92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,469.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up Mazda BT-50 Placas O-880BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9140 **92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	525.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up Mazda BT-50 Placas O-880BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9140 **92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,329.32
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up Mazda BT-50 Placas O-880BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9140 **92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,821.56
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up Mazda Placas P-582DBG, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9093. **915230K QUIXCHÁN HERRERA LOURDES LIZBETH**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up Mazda Placas P-582DBG, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9093. **915230K QUIXCHÁN HERRERA LOURDES LIZBETH**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	900.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up Toyota Hilux Placas P-561BMG, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9115. **24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	234.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up Toyota Hilux Placas P-561BMG, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9115. **24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,636.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up Toyota Hilux Placas P-561BMG, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9115. **24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,325.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up Toyota Hilux Placas P-561BMG, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9115. **24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO**	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,592.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Suzuki Grand Vitara P-537BYK, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO **92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	90.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Suzuki Grand Vitara P-537BYK, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO **92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,780.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

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 Toyota Hilux, con Placas P-561BMG, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.8915 **92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	490.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Toyota Hilux, con Placas P-561BMG, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.8915 **92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,069.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Toyota Hilux, con Placas P-561BMG, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.8915 **92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,257.00
	Servicio de parqueo del vehículo con placas O-881BBS que se encuentra al servicio del Fideicomiso FONAGRO, por entrega de documentación. Caja Chica 1-2022, Cheque No.8908. **22281614 ALCAMIAL SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	5.00
	Servicio de parqueo del vehículo con placas O-881BBS que se encuentra al servicio del Fideicomiso FONAGRO, por entrega de documentación. Caja Chica 1-2022, Cheque No.8908. **7684312 PARQUEOS PRIVADOS, SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	6.00
	Servicio de parqueo del vehículo con placas O-881BBS que se encuentra al servicio del Fideicomiso FONAGRO, por entrega de documentación. Caja Chica No.1-2022, Cheque No.8908 **75420406 SERVICIOS COMERCIALES EL FARO, S.A.**	199	OTROS SERVICIOS	12.00
	Servicio de parqueo del vehículo con placas O-881BBS que se encuentra al servicio del Fideicomiso FONAGRO, por tramite de formas en Contraloría General de Cuentas zona 1. Caja Chica 1-2022, Cheque No.8908. **22281614 ALCAMIAL SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	5.00
	Servicio de parqueo del vehículo con placas P-584DBG que se encuentra al servicio del Fideicomiso FONAGRO, por tramite de formas en Contraloría General de Cuentas zona 1. Caja Chica 1-2022, Cheque No.8908. **22281614 ALCAMIAL SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	5.00
	Servicio de parqueo del vehículo con placas P-584DBG que se encuentra al servicio del Fideicomiso FONAGRO, por tramite de pago de servicios del Fideicomiso. Caja Chica 1-2022, Cheque No.8908. **793701 BIENES INMOBILIARIOS SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	5.00
	Servicio de parqueo del vehículo P537BYK, por tramite de formas ante la Contraloría General de Cuentas en zona 1 del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica 22022, Cheque No.8918. **22281614 ALCAMIAL SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	5.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Servicio de plan de protección de una bodega arrendada en la Avenida Hincapié 16-55 zona 13, la cual será utilizada para el resguardo de activos físicos y documentación variada del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al periodo del 4 de enero de 2022 al 3 de febrero de 2022. **8503443 OPERADORA DE BODEGAS SOCIEDAD ANONIMA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	40.00
	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, estará al servicio de la Unidad de Asesoría Jurídica del Fideicomiso FONAGRO, por un periodo de 12 meses. Cheque No.9007. **12521337 INFILE SOCIEDAD ANONIMA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,995.00
	Servicio de reparación del vehículo Mazda BT50 Placas O-880BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.8917 **16499336 SANTIAGO HOIL VICTOR HUGO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	800.00
	Servicio de reparación del vehículo Mazda BT50 Placas O-880BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.8917 **16499336 SANTIAGO HOIL VICTOR HUGO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,600.00
	Servicio de suministro e instalación de loza sanitaria para las instalaciones de FONAGRO, ubicado en avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No.8808. **77551524 LBC ARQUITECTURA SOCIEDAD ANONIMA**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,228.00
	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 08/12/2021 al 07/01/2022 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	277.62
	Servicio de teléfono No. 7885-0014 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en Chiquimulilla, Santa Rosa correspondiente al periodo del 08/01/2022 al 07/02/2022. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	309.88
	Servicio de teléfono No. 7926-0191 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en San Benito, Peten correspondiente al periodo del 11/12/2021 al 10/01/2022. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	301.00
	Servicio de teléfono no. 7926-0191 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de OCRET en San Benito Peten, Correspondiente al periodo del 11/01/2022 al 10/02/2022. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	303.10
	Servicio de transporte de personas, de Lic. José Ramiro Veliz Ozuna personal de UDAI, según nombramiento FON-NM-UDAI-05-2022/JRJA/dmla de fecha 06/04/2022 Caja Chica No. 7-2022. Cheque No. 9137. **98770780 MOVILIDAD DE TRANSPORTES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	580.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	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 2022 a enero 2023. Cheque No.8922. **1703684 OFICSA SOCIEDAD ANONIMA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,160.00

TOTAL POR PROCESO 7,620,533.92

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1001	ADQUISICIÓN DE 144 BALANZAS , PARA SER UTILIZADAS POR LA DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA DICORER. **27680290 MUY GUERRA JOSE ABRAHAM**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	89,280.00
1002	ADQUISICIÓN DE 13 MOTOSIERRAS, PARA LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL **44454414 TUN CHOJOJ ANGEL WILFREDO**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	78,000.00
1003	ADQUISICION DE 1 ENVASADORA DE MIEL, PARA LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL. **836463K LOPEZ CHUN MIRNA ELIZABETH**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	21,285.71
1007	ADQUISICIÓN DE 44 EMPACADORAS , PARA SER UTILIZADAS POR LA DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA DICORER. **836463K LOPEZ CHUN MIRNA ELIZABETH**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	34,335.40
1010	ADQUISICIÓN DE 44 MAQUINAS DE COSER, PARA LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL **836463K LOPEZ CHUN MIRNA ELIZABETH**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	87,824.00
1045	ADQUISICIÓN DE 9 COMPUTADORAS PORTATILES, PARA USO DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA JACALTENANGO, HUEHUETENANGO **67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	85,860.00
1056	ADQUISICIÓN DE DIEZ HIPSÓMETROS, PARA LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL **27266761 TOLEDO ESTRADA ALENKA LAVINIA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	79,900.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1057	ADQUISICIÓN DE NUEVE CAUDALÍMETROS DE RÍOS Y CANALES, PARA LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL **1329669 IMPORTADORA DE EQUIPO DE PRECISION SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	90,000.00
1059	ADQUISICIÓN DE 32 POLIPASTOS, PARA LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL **43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	44,736.00
1060	ADQUISICIÓN DE 4 PICADORAS DE FORRAJE, PARA LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL **43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	74,400.00
1061	ADQUISICIÓN DE 4 DESGRANADORAS, PARA LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL **81722044 MEJIA DAVILA PEDRO LUIS**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	62,000.00
1063	ADQ.PIE DE CRÍA LOM. COQ. ROJA (EIS. FOE.) UTIL. PROD. AB. ORG. INC. SUE. AGRÍ. DEG. DIST. A 500 PROD. DE COM. DE 7 DEP. UBI. DIF. CUE. HID. STA. ROSA, HUEHUE, SAN MARCOS, SOLOLÁ, CHIMALTENANGO, JALAPA Y JUTIAPA, Y TEN. EL ASE. DE TÉC. AGR. IMPLE. DE SIST. DE PROD. AB. ORG. POR EL DEP. DE CUE. HID. DE LA DDA. **43909787 LEON MATEO ANGELINA**	213	PRODUCTOS ANIMALES	48,000.00
1096	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE 50 LICENCIAS DE GOOGLE WORKSPACE BUSINESS STARTER ANNUAL (GSUITE) CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/06/2022 AL 31/05/2023, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NÚMERO TRECE (13) DE FECHA 31/05/2022. **70154856 ESOURCE CAPITAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	14,947.84
1098	ADQUISICIÓN DE 450 BOTES DE 1 LIBRA DE SEMILLAS DE RABANO PARA LA DICORER DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	54,000.00
1143	ADQUISICIÓN DE REPRODUCTORES DE ALEVINES DE TILAPIA PARA SER UTILIZADOS EN LA PRODUCCIÓN DE ESTA CLASE DE PECES, POR PARTE DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN, PARA SER ENTREGADOS A GRUPOS ORGANIZADOS Y DE ESA MANERA CONTRIBUIR AL INCREMENTO DE LOS INGRESOS FAMILIARES Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA. **78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA**	213	PRODUCTOS ANIMALES	39,500.00
1144	ADQUISICIÓN DE 230 BOLSAS DE 1 LIBRA DE SEMILLAS DE HIERBA MORA PARA LA DICORER DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **72584815 ORELLANA MOGOLLON JOSE JAVIER**	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	87,400.00
1148	ADQUISICIÓN DE 170 BOLSAS DE 1 KILOGRAMO DE SEMILLAS DE CHIPILÍN PARA LA DICORER DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN **43909787 LEON MATEO ANGELINA**	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	81,600.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1165	ADQ. DE BOLSA DE ALMACIGO PARA PROD, DE PLANTAS EN VIVEROS AGROF. A LA PROT. Y REHAB. DE CUENCAS HIDROG. UTIL. EN LA PROD. Y MANT. PLANTAS FRUTALES Y FORESTALES EN VIVEROS AGROFORESTALES, PARA DIST. EN LAS COMUN. DE CUENCAS PRIORIZADAS PARA ACT. DE PROT. PROG. A CARGO DEL DEPTO. DE CUENCAS HIDR. DE LA DDA. **7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	23,100.00
1195	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE 160 PAUTAS PUBLICITARIAS EN RADIODIFUSORA, PARA LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL. **534087K CENTRAL DE RADIO, SOCIEDAD ANONIMA**	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	80,000.00
1197	AD. DE SEMILLA HIBRIDA DE CEBOLLA BLANCA, Y DISTR. A PROD. DE LOS DEPTOS. DE SOLOLA, QUETZALTENANGO, QUICHE Y HUEHUETENANGO, PARA EL ESTABL. DE PARCELAS DE APREND. FOM. LA PRODUC. SOST. DEL CULTIVO DE CEB. BLA. Y BENEFICIAR A PRODUCTORES DE LA REGION, A REALIZAR A TRAVES DEL DEPTO. DE HORTICULTURA DE LA DDA. **7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA**	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	72,625.00
1241	ADQUISICIÓN DE 800 CUADERNOS LECHEROS PARA LA DIRECCIÓN DE INOCUIDAD DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES **24523666 SERVIPRENSA SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	41,504.00
1251	SERVICIO DE 88 PAUTAS PUBLICITARIAS EN RADIODIFUSORA DE CARÁCTER POPULAR PARA DIFUNDIR A NIVEL NACIONAL, SPOT RADIAL EN ESPAÑOL Y CUATRO IDIOMAS MAYAS: K ICHE, KAQCHIQUEL, MAM Y Q EQCHI, DIRIGIDAS A LOS PRODUCTORES DEL SECTOR AGROPECUARIA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL, ACTIVIDAD POR PARTE DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA. SEGÚN ACTA DE NEGOCIACIÓN NO.092-2022 **534087K CENTRAL DE RADIO, SOCIEDAD ANONIMA**	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	39,150.00
1259	ADQUISICION DE 712 FRASCOS DE VACUNA ANTIRRABICA BOVINA PARA LA DIRECCION SANIDAD ANIMAL DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION **84449497 BIOLÓGICOS Y FARMACÉUTICOS SOCIEDAD ANONIMA**	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	89,982.56
162	Adq de 7 computadoras portátiles p/uso d/personal q/labora en l/Unidad de Bienestar Animal, p/recepción y elaboración d/ documentos derivados d/denuncias presentadas por l/población en general e/atención al equipamiento e implementación de la Ley p/la simplificación de requisitos y trámites administrativos **67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	53,550.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
188	ADQUISICIÓN DE SEMILLAS DE PINO, CAOBA, SANTA MARÍA, CEDRO COLORADO, ROSUL, LEUCAENA, MADRECACAO, CHICOZAPOTE Y RAMÓN BLANCO NECESARIAS PARA LA PRODUCCIÓN DE PLÁNTULAS EN LOS VIVEROS FORESTALES PARA PROMOVER Y ESTABLECER REFORESTACIONES Y SISTEMAS AGROFORESTALES, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL POA 2022 DE LA DIRNA DEL VICE-PETEN. PERIODO DE CONSUMO DE MARZO A MAYO 2022. **18196446 SALAZAR KLEYDER ALFONSO**	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	81,149.00
197	Adquisición de 6 escáner que serán utilizados para digitalizar documentos derivados de denuncias presentadas, documentos legales, documentos de coordinación, administrativos y financieros generados en la Unidad de Bienestar Animal. **52991105 GRUPO RAF DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	72,000.00
263	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA EXCAVACIÓN DE CANAL DE EMERGENCIA PARA PERMITIR EL FLUJO DE AGUA USADA PARA RIEGO EN LA ALDEA EL PASO DE LOS JALAPAS, MUNICIPIO DE EL JÍCARO, DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. **2386043K CONSTRUCTORA ALIAN SOCIEDAD ANONIMA**	154	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	53,950.00
27	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. CORRESPONDIENTE DE ENERO A MARZO 2022. **8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	12,000.00
270	ADQUISICIÓN DE VACUNA Y MULTIVITAMINICO, PARA SER UTILIZADO EN LAS AVES TIPO GALLINA Y TIPO GALLO, PARA LA PRODUCCION DE HUEVO FERTIL POR PARTE DE LA DAGRO DEL VICE-PETEN, CON EL FIN DE CONTRIBUIR A LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LOS PRODUCTORES AVÍCOLAS BENEFICIADAS, EN CUMPLIMIENTO AL POA 2022. PERIODO DE CONSUMO MARZO A JULIO 2022. **108258734 INVERSIONES DINORTE SOCIEDAD ANÓNIMA**	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26,208.00
271	Adquisición de 600 cajas que servirán para abastecimiento del almacén para su posterior distribución a: Administración General, Administración Financiera, Informática, Unidad de Auditoría Interna y Asesoría Jurídica para uso del personal del Ministerio **29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	67,200.00
280	ADQUISICION DE TIERRA NEGRA PARA EL LLENADO DE BOLSAS DE POLIETILENO, NECESARIAS PARA LA PRODUCCIÓN DE 400 MIL PLANTAS FORESTALES EN LOS VIVEROS UBICADOS EN SAN LUIS, POPTÚN, LAS CRUCES Y FLORES, PETÉN, QUE SERVIRÁN DE INSUMO PARA PROMORVER Y ESTABLECER REFORESTACIONES Y SISTEMAS AGROFORESTALES, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL POA 2022 DE LA DIRNA DEL VICE-PETÉN. PERIODO DE CONSUMO DE MARZO A ABRIL 2022. **87963213 CORPORACION AGRICOLA DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA**	263	ABONOS Y FERTILIZANTES	86,940.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
281	Por servicio de Internet de 35MBPS, alterno al servicio primario utilizado actualmente; el cual será utilizado en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET-, por un periodo de Marzo a Diciembre de 2022. **12513490 TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	18,198.00
291	ADQUISICION DE BANDEJAS PARA GERMINACIÓN PARA LA PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS POR PARTE DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN, PARA EL ESTABLECIMIENTO DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS CON CULTIVOS CON POTENCIAL DE EXPORTACIÓN, PARA LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA A LOS PRODUCTORES BENEFICIADOS. PERIODO DE CONSUMO: MARZO Y ABRIL 2022. **87963213 CORPORACION AGRICOLA DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	39,000.00
293	ADQUISICIÓN DE BOLSAS DE POLIETILENO, EN APOYO A LAS ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN DE 400 MIL PLANTAS FORESTALES DE DIFERENTES ESPECIES EN LOS VIVEROS FORESTALES DE BARRIO LA FLORIDA, SAN LUIS, POPTÚN, EL SUBIN, LAS CRUCES Y EL REMATE, FLORES PETÉN, EN CUMPLIMIENTO AL POA 2022 DE LA DIRNA EN EL DEPARTAMENTO DE PETÉN. PERIODO DE CONSUMO DE MARZO A ABRIL 2022. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,925.00
297	ADQUISICIÓN DE TINTAS PARA LAS IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES MARCA EPSON SICOIN 004C66DB; IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON SICOIN 004DB2BF; IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON SICOIN 004DB2D5; IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON SICOIN 004DB30B; IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON SICOIN 004DB2EC; PARA SER CONSUMIDO POR EL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO QUE LABORA AL SERVICIO DEL VICE-PETÉN. PERIODO DE CONSUMO: MARZO-AGOSTO 2022. **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	27,940.00
3	CONTRATACIÓN SERV. 8 LINEAS MÓVILES LLAMADAS ILIMITADAS COMPA, SERVICIO SERÁ UTI POR PERSONAL EN EL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓN, POR UN PERIODO DE 18 MESES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE 2022 **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	32,800.00
313	ADQUISICION_DE_500UNIDADES_TINTA_T544120_AL_NEGRO_QUE_SERVIRAN_PARA_ABASTECIMIENTO_DE_ALMACEN_PARA_SU_POSTERIOR_DISTRIBUCION_A_DESPACHO_MINISTERIAL_ADMINISTRACIONGENERAL_RECURSOS_HUMANOS_ADMINISTRACION_FINANCIERA_SERVICIOS_GENERALES_INVENTARIOS_PARA_TODAS_LAS_IMPRESIONES_OFICIALES_DEL_MINISTERIO. **18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	36,000.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
314	ADQUISICION_DE_3000UNIDADES_ARCHIVADOR_QUE_SERVIRAN_PARA_ABASTECIMIENTO_DE_ALMACEN_PARA_SU_POSTERIOR_DISTRIBUCION_A_ADMINISTRACION_GENERAL_ADMINISTRACION_FINANCIERA_INFORMATICA_UNIDAD_AUDITORIA_INTERNA_ASESORIA_JURIDICA_PARA_USO_DEL_PERSONAL_DEL_MINISTERIO. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	52,350.00
315	ADQ_400UN_TIN_T6642_CIAN_400UN_TIN_T6643_MAG_400UN_TIN_T6644_AMARI_QUE_SERV_PARA_ABAST_DE_ALMAC_PARA_SU_POST_DIST_A_ADM_GEN_SERV_GEN_INVEN_CONTRA_ADQUI_ADM_FIN_REC_HUM_DIGEGR_MANTTO_CONTAB_DESPACHO_MINISTERIAL_PARA_TODAS_LAS_IMPRESIONES_DE_DOCUMENTOS_OFICIALES_DEL_MINISTERIO. **81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	82,800.00
316	ADQ_DE_350UNID_TINTA_T673420_AMARI_350UNID_TINTA_T673520_CIAN_CLARO_350UNID_TINTA_T673620_MAGENTA_CLARO_QUE_SERV_PARA_ABAST_DE_ALMAC_PARA_SU_POST_DIST_A_ADMON_GEN_CONTABI_TESORER_COMUNIC_SOCIAL_DESPACHO_MINIST_ADMON_FINANCIERA_PARA_TODAS_LAS_IMPRESIONES_DE_DOCUMENTOS_OFICIALES_DEL_MINISTERIO. **70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	85,400.00
317	ADQUISICION_DE_350UNID_TINTA_T673220_CIAN_350UNID_TINTA_T673320_MAGENTA_QUE_SERV_PARA_ABAST_DE_ALMAC_PARA_SU_POST_DIST_A_ADMON_GEN_CONTABILIDAD_TESORERIA_COMUNICACION_SOCIAL_DESPACHO_MINIST_ADMON_FINANCIERA_PARA_TODAS_LAS_IMPRESIONES_DE_DOCUMENTOS_OFICIALES_DEL_MINISTERIO. **18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	55,160.00
318	ADQUISICION_DE_500UNID_TINTA_T673120_NEGRO_PARA_ABASTECIMIENTO_DEL_ALMACEN_PARA_SU_POST_DIST_A:ADMON_GENERAL_CONTAB_TESOR_COMUN_SOCIAL_DESPACHO_MINIS_ADMON_FINANC_PARA_TODAS_LAS_IMPRESIONES_DE_DOCUM_OFICIALES_DEL_MINISTERIO. **18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	36,475.00
319	ADQ_DE_300UNID_TINTA_T544420_AL/AMARILLO_300UNID_TINTA_T544320_AL/MAGENTA_300UNID_TINTA_T544220_AL/CIAN_QUE_SERV_PARA_ABAST_DE_ALMACEN_PARA_SU_POST_DIST_A:DESP_MINIS_ADMON_GEN_REC_HUMAN_ADMON_FIN_SERVI_GENE_INVEN_PARA_TODAS_LAS_IMPRESIONES OFICIALES_DEL_MINISTERIO. **18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	64,800.00
32	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DE 20MBPS PARA LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y DIVISIONES TÉCNICAS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 14-2020. **8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	2,300.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
320	ADQ. DE 1600 RESMA-500U- PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO QUE 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. **18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	44,000.00
321	ADQ. DE 1500 RESMA-500U- PAPEL BOND TAMAÑO CARTA QUE 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. **18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	37,500.00
323	ADQUICIÓN DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO NECESARIAS PARA ABASTECER EL ALMACÉN Y SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETÉN. PERIODO DE CONSUMO MARZO A JUNIO DEL 2022. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	29,025.50
330	ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE CHILE JALAPEÑO Y ROSA JAMAICA PARA SER IMPLEMENTADAS 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: MARZO Y ABRIL 2022. **87963213 CORPORACION AGRICOLA DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA**	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	42,850.00
345	ADQUISICION_DE_600_UNIDADES_TINTA_T664120_PARA_ABASTECIMIENTO_DE_ALMACEN_PARA_SU_POST_DIST_A_ADMON_GENERAL_SERVICIOS_GENERALES_INVENTARIOS_CONTRATACIONES_Y_ADQUISICIONES_ADMON_FINANCIERA_RECUR_HUMA_DIGEGR_MANTENIMIENTO_CONTABILIDAD_Y_DESPACHO_MINISTERIAL_PARA_TODAS_LAS_IMPRESIONES_DEL_MINISTERIO. **18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	43,200.00
380	ADQUISICION DE 3 ESCÁNER DE ALTO RENDIMIENTO, PARA EL ARCHIVO DIGITAL DE LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR LAS DISTINTAS ÁREAS DE PLANEAMIENTO DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. **52991105 GRUPO RAF DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	21,900.00
386	ADQUISICION DE ROLLOS DE SARAN, PARA EL COLOCADO DE SOMBRA AL VIVERO FORESTAL UBICADO EN EL MUNICIPIO DE POPTÚN, PETÉN, DONDE SE PRODUCIRÁN 150 MIL PLANTAS FORESTALES DE DIFERENTES ESPECIES EN CUMPLIMIENTO AL POA 2022 DE LA DIRNA, EN EL DEPARTAMENTO DE PETÉN. PERIODO DE CONSUMO: MARZO A ABRIL 2022. **7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	38,940.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
402	ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE FUERZA E ILUMINACIÓN DEL EDIFICIO QUE OCUPA EL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETÉN, DEBIDO A QUE LAS ACTUALES SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO. PERIODO DE CONSUMO ABRIL 2022. **20748256 MALDONADO CORNEJO FREDY SEBASTIAN**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	89,047.55
409	ADQ. DE 2237 FRASCOS DE VIDRIO DE 32 ONZAS CON TAPADERA, MAT. DE APOYO QUE SERVIRÁ EN LAS DIF. CAPACITACIONES SOBRE LOS TEMAS DE BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA DE LA DIFOPROCO DURANTE EL AÑO 2022. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	272	PRODUCTOS DE VIDRIO	20,580.40
411	ADQ. DE 1800 CAJAS PLASTICAS, MAT. DE APOYO QUE SERVIRÁ EN LAS DIF. CAPACITACIONES SOBRE LOS TEMAS DE BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA DE LA DIFOPROCO DURANTE EL AÑO 2022. **29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	73,620.00
418	1 servicio de 80 pautas publicitarias en radio para la difusión a nivel nacional de la pauta "Alerta en la Compra de Agro-Insumos" dirigido a productores del sector agropecuario, solicitado por Comunicación Social e Información Publica del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Período de transmisión del 1/04/2022 al 28/04/2022. **3453464 EMISORAS UNIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	40,500.00
419	1 servicio de 80 pautas publicitarias en radio para la difusión a nivel nacional de la pauta -Recomendaciones de Buenas Práctica Agrícolas- dirigido a productores del sector agropecuario en cumplimiento al Plan Estratégico Institucional del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, solicitado por Comunicación Social e Información Pública. Período de transmisión 01/04/2022 al 28/04/2022 **3453464 EMISORAS UNIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	40,500.00
426	ADQUISICIÓN DE 20 CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE. LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO LA CEIBA KM. 22 BARCENAS, VILLA NUEVA Y EDIFICIO FLOR DEL CAFE ZONA 1, AMBOS PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **35414537 NICHO SIMILOX MAYNOR GIOBANI**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	40,260.00
427	ADQUISICIÓN DE 50 CUBETAS DE PINTURA LÁTEX ACRÍLICO. LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO LA CEIBA KM. 22 BARCENAS, VILLA NUEVA Y EDIFICIO FLOR DEL CAFÉ ZONA 1, AMBOS PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,290.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
445	ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TÓNERES PARA LAS DIRECCIONES DE UDAFA, INOCUIDAD Y FITOZOOGENÉTICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN **52548481 PIVARAL SEIJAS DE CENTENO INGRID PAOLA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	68,542.00
469	ADQUISICION DE CONSUMIBLES TINTAS Y TONER PARA USO EN LA OFICINA DE CONTROL DE AREAS DE RESERVA DEL ESTADO OCRET PERIODO DE ABRIL A JUNIO 2022 **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	62,418.00
470	ADQ. DE 115 BOMBAS DE MOCHILA PARA FUMIGAR DE 20 LITROS, MAT. DE APOYO QUE SERVIRÁ EN LAS DIF. CAP. SOBRE TEMAS DE BUENAS PRACTICAS AGRÍCOLAS DE LA DIFOPROCO ESTARÁ REALIZANDO DURANTE EL AÑO 2022. **7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	62,790.00
471	ADQ. DE 120 BOMBAS DE MOCHILA PARA FUMIGAR DE 16 LITROS, MAT. DE APOYO QUE SERVIRÁ EN LAS DIF. CAP. SOBRE TEMAS DE BUENAS PRACTICAS AGRÍCOLAS DE LA DIFOPROCO ESTARÁ REALIZANDO DURANTE EL AÑO 2022. **7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	54,000.00
474	ADQ. DE 500 RESPIRADORES MAT. DE APOYO QUE SERVIRÁ EN LAS DIF. CAP. SOBRE TEMAS DE BUENAS PRACTICAS AGRÍCOLAS DE LA DIFOPROCO ESTARÁ REALIZANDO DURANTE EL AÑO 2022. **92614256 HERRACENTER SOCIEDAD ANÓNIMA**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	26,475.00
49	Adquisición de 1 unidad de cámara de video profesional, para ser utilizada por Comunicación Social e Información Púbica en las diferentes actividades que realiza el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. **5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	69,195.00
495	ADQUISICION DE MALLA ANTIÁFIDOS Y SARÁN, PARA SER UTILIZADOS EN LA PRODUCCIÓN DE PILONES DE HORTALIZAS Y PLANTAS FRUTALES EN LOS CENTROS DE PRODUCCIÓN DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN, PARA CONTRIBUIR AL INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LOS PRODUCTORES BENEFICIADOS. PERIODO DE CONSUMO: ABRIL 2022. **7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	68,374.90
5	POR CONTRATACIÓN DE 2 AGENTES PARA EL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DE LA UDAFA DEL VIDER DEL MAGA, UBICADA EN 7A. AVENIDA 6-80 ZONA 13 INTERIOR INAB, CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO A OCTUBRE 2022 ACTA ADMINISTRATIVA 001-2022. **96488263 GRUPO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD PRIVADA, SOCIEDAD ANONIMA**	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	84,000.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
504	ADQ. DE CORMOS SEMILLA DE BANANO, VARIEDAD DE SEDA, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA APOYAR AGRICULTORES A LAS COMUNIDADES QUE SON AFECTADAS POR LA CONSTRUCCIÓN DE LA HIDROELÉCTRICA DE CHIXOY, ACCIONES A REALIZAR POR EL DEP. DE CULTIVOS AGROINDUSTRIALIZABLES DE LA DDA **43909787 LEON MATEO ANGELINA**	219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	80,400.00
513	ADQUISICIÓN DE SEMILLAS DE TOMATE Y CHILE PIMIENTO 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 ESTE DEPARTAMENTO. PERIODO DE CONSUMO ABRIL Y MAYO 2022. **63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA COPROPIEDAD**	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	48,000.00
514	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA RED DE DATOS Y DE SWITCH DISTRIBUIDOR EN LAS OFICINAS DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETÉN, NECESARIA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET PARA EL PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LAS DIFERENTES UNIDADES, YA QUE LA ACTUAL RED SE ENCUENTRA DETERIORADA Y EN MAL ESTADO. **109435370 SERVICIOS DE INGENIERÍA MECÁNICA ELÉCTRICA Y CONSTRUCCIÓN - SOCIEDAD ANÓNIMA**	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	54,950.00
515	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TABLEROS PARA LA ILUMINACIÓN, CIRCUITOS Y FUERZA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DEL VICE-PETÉN, YA QUE ES NECESARIO PARA LLEVAR A CABO LAS ACITIVDADES PROGRAMADAS EN CUMPLIMIENTO A LAS METAS ESTABLECIDAS Y ASÍ MISMO EVITAR QUE LOS EQUIPOS ELÉCTRICOS SUFRAN DAÑOS EN SU FUNCIONAMIENTO. **109435370 SERVICIOS DE INGENIERÍA MECÁNICA ELÉCTRICA Y CONSTRUCCIÓN - SOCIEDAD ANÓNIMA**	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	88,050.00
516	ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS, NECESARIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETÉN, PARA SUSTITUIR LOS ACTUALES YA QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO Y EL SALÓN DEL CENTRO GENÉTICO DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETÉN, EN CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DENTRO DEL POA 2022. **109435370 SERVICIOS DE INGENIERÍA MECÁNICA ELÉCTRICA Y CONSTRUCCIÓN - SOCIEDAD ANÓNIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	77,578.53
525	LOS INSUMOS SOLICITADOS PARA LA DOTACIÓN DE TUBERÍA PVC Y ACCESORIOS DE RIEGO PARA RESTAURAR EL SISTEMA DE RIEGO DE FINCA LA ROQUETA, MUNICIPIO, DE SANTA CRUZ MULUA, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. **66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	86.10

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
525	LOS INSUMOS SOLICITADOS PARA LA DOTACIÓN DE TUBERÍA PVC Y ACCESORIOS DE RIEGO PARA RESTAURAR EL SISTEMA DE RIEGO DE FINCA LA ROQUETA, MUNICIPIO, DE SANTA CRUZ MULUA, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. **66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,400.00
525	LOS INSUMOS SOLICITADOS PARA LA DOTACIÓN DE TUBERÍA PVC Y ACCESORIOS DE RIEGO PARA RESTAURAR EL SISTEMA DE RIEGO DE FINCA LA ROQUETA, MUNICIPIO, DE SANTA CRUZ MULUA, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. **66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA**	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,533.80
525	LOS INSUMOS SOLICITADOS PARA LA DOTACIÓN DE TUBERÍA PVC Y ACCESORIOS DE RIEGO PARA RESTAURAR EL SISTEMA DE RIEGO DE FINCA LA ROQUETA, MUNICIPIO, DE SANTA CRUZ MULUA, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. **66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	64,033.25
541	ADQUISICION DE PLANTA GENERADORA DE ELECTRICIDAD NECESARIA PARA SER UTILIZADA EN LAS INTERRUPCIONES DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DEBIDO A LAS FALLAS CONSTANTES DEL SERVICIO EN RED QUE PRESTA ENERGUATE, LO CUAL HA OCASIONADO SERIOS DAÑOS A LOS EQUIPOS ELECTRÓNICOS, Y ASÍ GARANTIZAR LA CADENA DE FRÍO DE LAS VACUNAS EXISTENTES EN ALMACÉN Y LA OPERATIVIDAD DEL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETÉN. **104289880 TECNIDIESEL SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	90,000.00
542	ADQUISICION DE INTERRUPTOR DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA, NECESARIA PARA SER UTILIZADO EN LAS INTERRUPCIONES DE ENERGÍA ELÉCTRICA QUE OCUPA LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETÉN, EN APOYO A LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DEL POA 2022. **104289880 TECNIDIESEL SOCIEDAD ANONIMA**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	21,000.00
552	ADQUISICIÓN DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES, NECESARIAS PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO QUE LABORAN AL SERVICIO DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETÉN, EN APOYO AL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL POA 2022. **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,900.00
557	ADQUISICIÓN DE 06 UNIDADES COMPUTADORA PORTÁTIL QUE SERAN UTILIZADAS POR COMUNICACIÓN SOCIAL E INFORMACIÓN PÚBLICA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. PARA GENERAR LOS BOLETINES, DISCURSOS, FICHAS TÉCNICAS Y COMUNICADOS QUE PERMITAN INFORMAR A LA POBLACIÓN GUATEMALTECA EL RESULTADO DE LAS INTERVENCIONES ESTRATEGICAS DEL MINISTERIO. **4607686 BETAN TECNICA S A**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	83,874.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
561	ADQUISICIÓN DE ABONOS Y FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES, PARA SER UTILIZADOS EN LOS CENTROS DE PRODUCCIÓN DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN, DE PILONES DE HORTALIZAS, ASÍ COMO DE FRUTALES, PARA EL ESTABLECIMIENTO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS CON LA FINALIDAD DE AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LOS PRODUCTORES BENEFICIADOS. PERIODO DE CONSUMO DE ABRIL A JUNIO DE 2022. **87963213 CORPORACION AGRICOLA DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA**	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	8,800.00
561	ADQUISICIÓN DE ABONOS Y FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES, PARA SER UTILIZADOS EN LOS CENTROS DE PRODUCCIÓN DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN, DE PILONES DE HORTALIZAS, ASÍ COMO DE FRUTALES, PARA EL ESTABLECIMIENTO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS CON LA FINALIDAD DE AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LOS PRODUCTORES BENEFICIADOS. PERIODO DE CONSUMO DE ABRIL A JUNIO DE 2022. **87963213 CORPORACION AGRICOLA DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA**	263	ABONOS Y FERTILIZANTES	29,000.00
565	LOS INSUMOS SERÁN SOLICITADOS PARA LA DOTACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO PARA EL SISTEMA ARTESANAL DE RIEGO DEL CASERÍO EL ARCO Y ALDEA SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE TECULUTÁN, DEPARTAMENTO DE ZACAPA. **86684477 CORPORACION REDMAS SOCIEDAD ANONIMA**	275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	87,465.00
566	Adquis. d/01 Estación de Trabajo (computadora d/alto rendimiento) q/será utiliz. p/Comunicación Social e Inf.Pública p/difundir las campañas comunicacionales vinculadas a la agenda estratégica d/Minist. d/Agricultura, Ganadería y Alimentación, p/medio d/la elaborac. d/documentos gráficos e informativos. **4607686 BETAN TECNICA S A**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	41,056.00
567	LOS INSUMOS SOLOCITADOS PARA LA DOTACIÓN DE TUBERÍA PVC Y ACCESORIOS DE RIEGO PARA RESTAURAR EL SISTEMA DE RIEGO DE LA ALDEA CANCHEL, MUNICIPIO DE CUBULCO, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ. **105779792 GRUPO CAMIR SOCIEDAD ANONIMA**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	7,324.65
567	LOS INSUMOS SOLOCITADOS PARA LA DOTACIÓN DE TUBERÍA PVC Y ACCESORIOS DE RIEGO PARA RESTAURAR EL SISTEMA DE RIEGO DE LA ALDEA CANCHEL, MUNICIPIO DE CUBULCO, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ. **105779792 GRUPO CAMIR SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	42,629.83
578	ADQ. DE FUNGICIDA AZOXISTROBINA, DIST. ENTRE AGRICULTORES ORGANIZADOS, INVOLUCRADOS EN EL ESTABLECIMIENTO DE PARCELAS DE APRENDIZAJE, EN EL MANEJO SOST. DE CULTIVO DE TOMATE, CHILE PIMIENTO Y PAPA, EN BUSCA DE MEJORAR LA PROD. Y POR ENDE SUS ING. ECONÓMICOS, A TRAVÉS DEL DEP. DE HORT. DE LA DDA. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	31,350.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
593	ADQUISICION DE INSECTICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES, NECESARIOS PARA EL COMBATE DE PLAGAS Y ENFERMEDADES ASÍ COMO FERTILIZACIÓN EN PLANTAS FORESTALES PRODUCIDAS EN LOS VIVEROS DEL VICE-PETÉN, UBICADOS EN LOS MUNICIPIOS DE SAN LUIS, POPTÚN, LAS CURCES Y EL REMATE, FLORES, PETÉN, PARA EL CUMPLIMIENTO DEL POA 2022 DE LA DIRNA. PERIODO DE CONSUMO ABRIL A JULIO 2022. **87963213 CORPORACION AGRICOLA DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,160.00
593	ADQUISICION DE INSECTICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES, NECESARIOS PARA EL COMBATE DE PLAGAS Y ENFERMEDADES ASÍ COMO FERTILIZACIÓN EN PLANTAS FORESTALES PRODUCIDAS EN LOS VIVEROS DEL VICE-PETÉN, UBICADOS EN LOS MUNICIPIOS DE SAN LUIS, POPTÚN, LAS CURCES Y EL REMATE, FLORES, PETÉN, PARA EL CUMPLIMIENTO DEL POA 2022 DE LA DIRNA. PERIODO DE CONSUMO ABRIL A JULIO 2022. **87963213 CORPORACION AGRICOLA DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA**	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	19,560.00
593	ADQUISICION DE INSECTICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES, NECESARIOS PARA EL COMBATE DE PLAGAS Y ENFERMEDADES ASÍ COMO FERTILIZACIÓN EN PLANTAS FORESTALES PRODUCIDAS EN LOS VIVEROS DEL VICE-PETÉN, UBICADOS EN LOS MUNICIPIOS DE SAN LUIS, POPTÚN, LAS CURCES Y EL REMATE, FLORES, PETÉN, PARA EL CUMPLIMIENTO DEL POA 2022 DE LA DIRNA. PERIODO DE CONSUMO ABRIL A JULIO 2022. **87963213 CORPORACION AGRICOLA DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA**	263	ABONOS Y FERTILIZANTES	25,080.00
595	ADQ. DE FERTILIZANTE FORMULA 13-0-46, PARA SER DIST. ENTRE AGRICULTORES ORGANIZADOS, INV. EN EL ESTABLECIMIENTO DE PARCELAS DE APRENDIZAJE, EN EL MANEJO SOST. DE CULT. DE TOMATE Y CHILE PIMIENTO. EN BUSCA DE MEJORAR LA PROD. Y POR ENDE SUS INGRESOS ECO. A TRAVES DEL DEPTO DE HORTICULTURA DE LA DDA. **63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA COPROPIEDAD**	263	ABONOS Y FERTILIZANTES	63,000.00
62	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DE 20MBPS PARA LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y DIVISIONES TÉCNICAS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A MAYO 2022, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 14-2020. **8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	11,500.00
622	ADQ. DE SEMILLA CERTIFICADA, PARA EL EST. DE ALMACIGOS DE CAFÉ VAR. ANACAFE 14 (COFFEA ARABICA), TOL. A LA ROYA (HEMILEIA VASTATRIX) P/APOYAR A CAFICULTORES EN FOM. LA PROD. DE VIV. DE CAFÉ CON ALMACIGOS DE VAR. RES/A LA ENF. DE LA ROYA, ACCIONES A REALIZAR A TRAVES DEL DEPTO DE CULTIVOS AGRO. DE LA DDA. **63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA COPROPIEDAD**	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	89,880.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
627	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 ABRIL A DICIEMBRE 2022. **8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	36,000.00
655	Adq.d/1 Teleprompter d/Cámara p/Estudio q/será util.p/Comunic.Soc.e Infor.Pública p/produc. mater.audiov.q/permita difun.las campañas comunicac.vincul.a la agenda estrat. d/Ministerio d/Agricultura, Ganadería y Alimentación y transmit.p/los canales d/comunic.como redes soc.pag.web y medios d/comunic.masiva. **87655969 AMERICAN TELECOMMUNICATIONS SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	36,770.00
658	ADQUISICION DE SEMILLAS DE HORTALIZAS Y SANDIA 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 ESTE DEPARTAMENTO. PERIODO DE CONSUMO: ABRIL A JULIO 2022. **18196446 SALAZAR KLEYDER ALFONSO**	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	37,750.00
659	ADQ. DE FERT. FORMULA 12-61-0, PARA SER DIST. ENTRE AGR ORGANIZADOS, INVOLUCRADOS EN EL EST. DE PARCELAS DE APRENDIZAJE, EN EL MANEJO SOSTENIBLE DE CULT. DE TOMATE Y CHILE PIMIENTO, EN BUSCA DE MEJ. LA PRUDUCCIÓN Y POR ENDE SUS INGRESOS ECO., ACC. A REALIZARSE A TRAVES DEL DEPTO DE HORTICULTURA DE LA DDA. **73582328 PROVEEDORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA**	263	ABONOS Y FERTILIZANTES	55,200.00
661	Adquisición de cupones canjeables por combustible para la UDAFA del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación **321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00
662	Mantenimiento y reparación de diferentes oficinas, salón de reuniones, cubículos, cocina y recepciones de Dirección de la Normatividad de la Pesca y Acuicultura, ubicada en el Kilómetro 22 Carretera al Pacifico, Bárcena Villa Nueva, Edificio la Ceiba. **37936034 CORCO, SOCIEDAD ANONIMA**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	59,500.00
663	Adquisición de 6 computadoras portátiles para renovación y actualización del equipo existente a cargo de la Dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. **67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	82,500.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
696	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS PORTÁTILES QUE SERÁN UTILIZADAS POR PERSONAL, PARA LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN **89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	65,600.00
714	ADQUISICION DE CUPONES DE COMBUSTIBLE, PARA LA FLOTA VEHICULAR A CARGO DE LA UDAFA, LAS DIRECCIONES, PROGRAMAS Y/O PROYECTOS QUE CONFORMAN EL VIDER DEL MAGA, SEGÚN LISTADO DE CERTIFICACION DE INVENTARIO. **321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00
715	ADQUISICIÓN DE SEMILLAS FORESTALES PARA LA PRODUCCION DE PLANTAS EN VIVEROS AGROFORESTALES, LAS CUALES SERÁN UTLIZADAS EN EL PROCESO DE PRODUCCION Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS FRUTALES Y FORESTALES EN VIVEROS AGROFORESTALES, ACCIONES A CARGO DEL DEPTO. DE CUENCAS HIDROGRAFICAS DE LA DDA. **7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA**	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	44,950.00
719	ADQUISICIÓN DE DILUYENTE CONCENTRADO PARA CONGELACIÓN DEL SEMEN DE TORO, PARA SER UTILIZADO EN LA PRODUCCIÓN DE SEMEN BOVINO EN EL CENTRO DE CAPACITACIÓN Y MEJORAMIENTO GENÉTICO A CARGO DE LA DAGRO DL VICE-PETÉN, CON EL FIN DE CONTRUIBIR AL MEJORAMIENTO GENÉTICO E INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD EN LOS PRODUCTORES BENEFICIADOS. PERIODO DE CONSUMO: MAYO A SEPTIEMBRE 2022. **78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	39,000.00
724	ADQUISICIÓN DE SUSTRATO TIERRA NEGRA P/PRODUCCIÓN DE PLANTAS EN VIVEROS AGROFORESTALES DESTINADAS A LA REH. DE CUENCAS HIDROGRAFICAS, EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN Y MANT. DE PLANTAS FRUTALES Y FORESTALES ACCIONES A CARGO DEL DEPTO. DE CUENCAS HIDROGRAFICAS DE LA DDA. **43909787 LEON MATEO ANGELINA**	263	ABONOS Y FERTILIZANTES	88,875.00
730	Adquisición de 20 Andamios que serán utilizados por personal de Servicios Generales para trabajos de pintura en los edificios Monja Blanca zona 13, Flor del Café zona 1, La Ceiba Km. 22 carretera Bárcenas Villa Nueva, todos propiedad del Ministerio de Agricultura, Ganader ía y Alimentación. **5786053 TOBAR FUENTES WALTER ADOLFO**	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	88,000.00
731	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA EL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL, POR UN PERIODO DE 3 MESES (ENERO-MARZO 2022) Y PRORROGA DE ABRIL-JUNIO 2022 Monto: 85,500.00 **95633960 ESTRATEGIAS Y SEGURIDAD PRIVADA SOCIEDAD ANONIMA**	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	57,000.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
732	AD. DE SEMILLA CERT. DE BROCOLI, P/DISTRIBUIDA A GRUPOS DE FAM. CON EL PROPOSITO DE CONTRIBUIR CON EL MEJ. DE SU DIETA ALIMENTICIA, MED/LA PROD/HORTALIZAS EN UNA FORMA SOSTENIBLE, QUE PERMITA LA DISP. DE ALIMENTOS Y COMERCIALIZACION DE EXCEDENTES, ACC./REALIZAR A TRAVES DEL DEPTO. DE HORTICULTURA DE LA DDA. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	21,700.00
739	ADQUISICIÓN DE ABONO ORGANICO A BASE DE GALLINAZA DESHIDRATADA, PARA SER DISTRIBUIDOS ENTRE AGRICULTORES ORGANIZADOS, EN EL MANEJO SOSTENIBLE DE CULTIVO DE CEBOLLA, ACCIONES A REALIZAR A TRAVÉS DEL DEPARTAMENTO DE HORTICULTURA DE LA DDA. **43909787 LEON MATEO ANGELINA**	263	ABONOS Y FERTILIZANTES	40,000.00
74	SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA , POR EL PERIODO COMPRENDIDO DE ENERO A MARZO 2022, SEGÚN ACTA No. 50 **95633960 ESTRATEGIAS Y SEGURIDAD PRIVADA SOCIEDAD ANONIMA**	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	85,500.00
740	ADQ. DE SEMI. CERT. DE LECHUGA, PARA SER DIST. A GRUPOS DE FAM. DE SUBS. Y EXCEDEN. CON EL PROP. DE CONT. AL MEJORA. DE SU DIETA ALIMEN. MEDIANTE LA PROD. DE HORT. EN UNA FORMA SOST. QUE PERMITA LA DISP. DE ALI. Y COMERCIALIZACION DE EXCEDENTES, A TRAVES DEL DEP. DE HORTICULTURA DE LA DDA. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	45,260.00
743	ADQUISICIÓN, SERVICIO DE 160 PAUTAS PUBLICITARIAS EN RADIO, PARA LA DIRECCION DE SANIDAD VEGETAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION **534087K CENTRAL DE RADIO, SOCIEDAD ANONIMA**	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	7,400.00
743	ADQUISICIÓN, SERVICIO DE 160 PAUTAS PUBLICITARIAS EN RADIO, PARA LA DIRECCION DE SANIDAD VEGETAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION **534087K CENTRAL DE RADIO, SOCIEDAD ANONIMA**	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	72,600.00
754	ADQUISICION DE COMPUTADORAS PORTÁTILES, PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVOS QUE LABORA AL SERVICIO DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETÉN, EN APOYO AL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL POA 2022. **67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	15,500.00
772	Ad 1660 licencias antispam q/ser/utili p/propor u/capa d/segur a usua y sist inform q/utilizan corr inst c/e/obje d/evit corr no deseados phishing y gestión de listas blancas y negras, instala y config e/servi d/corr inst d/Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Vigen de mayo 2022 a abril 2023 **101065833 ZEUGYS NETWORKS SOCIEDAD ANONIMA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	86,104.20

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
774	AADQUISICIÓN DE 2 LÁMPARAS PARA QUIRÓFANO. LO SOLICITADO ES NECESARIO PARA USO DEL ÁREA DE CIRUGÍA DE MÉDICOS VETERINARIOS QUE LABORAN PARA LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, EN ATENCIÓN A LOS ANIMALES VICTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL. **29724651** **MEDICA DE GUATEMALA SERVICIOS Y EQUIPOS MEDICOS HOSPITALARIOS SOCIEDAD ANONIMA**	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	69,800.00
832	ADQUISICION DE ABONOS Y FERTILIZANTES, PARA SER IMPLEMENTADOS EN EL ESTABLECIMIENTO DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS. PARA LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA A LOS PRODUCTORES AGRICOLAS BENEFICIADOS, CON EL FIN DE CONTRIBUIR AL AUMENTO DE SU COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD, ASI COMO, PARA LA PRODUCCIÓN DE PILONES DE HORTALIZAS, POR PARTE DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN. PERIODO DE CONSUMO: MAYO A SEPTIEMBRE DE 2022. **87963213** **CORPORACION AGRICOLA DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA**	263	ABONOS Y FERTILIZANTES	77,130.00
836	Adquisición de 75 millares formularios oficiales para la emisión de certificados fitosanitarios de exportación a usuarios, para la Dirección de Sanidad Vegetal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones **1532227** **FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	84,600.00
838	ADQUISICION DE ABONOS Y FERTLIZANTES, PARA SER IMPLEMENTADOS EN EL ESTABLECIMIENTO DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS PARA LA TRANFERENCIA DE TECNOLOGÍA A LOS PRODUCTORES BENEIFICIADOS, CON EL FIN DE CONTRIBUIR AL AUMENTO DE SU COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD, ASÍ COMO PARA LA PRODUCCIÓN DE PILONES DE HORTALIZAS, POR PARTE DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN. PERIODO DE CONSUMO: MAYO A SEPTIEMBRE DE 2022. **78575257** **CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA**	263	ABONOS Y FERTILIZANTES	50,140.00
840	ADQUISICION DE INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES, PARA SER IMPLEMENTADOS EN EL ESTABLECIMIENTO DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS PARA LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA A LOS PRODUCTORES AGRÍCOILAS BENEIFICADOS, CON EL FIN DE CONTRIBUIR AL AUMENTO DE SU COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD, ASÍ COMO PARA LA PRODUCCION DE PILONES DE HORTALIZAS, POR PARTE DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN. PERIODO DE CONSUMO: MAYO A SEPTIEMBRE DE 2022. **78575257** **CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA**	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	30,473.00
841	ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTE, PARA SER IMPLEMENTADO EN EL ESTABLECIMIENTO DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS PARA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA A LOS PRODUCTORES AGRÍCOLAS BENEFICIADOS, CON EL FIN DE CONTRIBUIR AL AUMENTO DE SU COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD, POR PARTE DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN. PERIODO DE CONSUMO: MAYO A SEPTIEMBRE DE 2022.	263	ABONOS Y FERTILIZANTES	19,947.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	78575257 **CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA**			
863	Adquisición de 1 servicio de nube que será utilizado para el hospedaje de la pagina web, servidor de correo institucional, firewall de aplicaciones web y almacenamiento de respaldos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, periodo de junio de 2022 a mayo de 2023	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	88,800.92
	107539527 **ITZDATA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA**			
867	Adquisición de 2,727 guías de transporte de courier local, que serán utilizadas por el personal de la Dirección de Sanidad Animal y la Dirección de Sanidad vegetal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	89,991.00
	5750814 **CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA**			
888	ADQUISICIÓN DE 200 BOTES DE 1 LIBRA DE SEMILLAS DE APIO PARA LA DICORER DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN Monto: 59,000.00 Fecha Publicación: 4/05/2022 12:31:14	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	59,000.00
	2386348K **INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**			
889	ADQUISICIÓN DE 340 BOTES DE 1 LIBRA DE SEMILLAS DE ESPINACA PARA LA DICORER DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	32,300.00
	2386348K **INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**			
891	ADQUISICIÓN DE 680 BOTES DE 1 LIBRA DE SEMILLAS DE CILANTRO PARA LA DICORER DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	47,260.00
	2386348K **INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**			
892	ADQUISICIÓN DE 200 BOTES DE 1 LIBRA DE SEMILLAS DE SANDÍA PARA LA DICORER DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	45,000.00
	2386348K **INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**			
893	ADQUISICIÓN DE 340 BOTES DE 1 LIBRA DE SEMILLAS DE ACELGA PARA LA DICORER DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	61,200.00
	2386348K **INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**			
895	ADQUISICIÓN DE 690 CAJAS DE PLASTICO CON TAPADERA, QUE SERÁN UTILIZADAS PARA EL REORDENAMIENTO DE LOS DOCUMENTOS EN LOS ARCHIVOS FINANCIEROS.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	77,280.00
	29512905 **PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA**			
899	ECÓGRAFOS VETERINARIOS PORTÁTILES PARA DIAGNÓSTICO DE PREÑEZ EN GANADO MAYOR Y MENOR	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	88,000.00
	26691035 **RODRÍGUEZ LÓPEZ VAYRON RONALDO**			

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
923	ADQUISICIÓN DE SERVICIO PUBLICITARIO EN RADIO, CONSISTENTE EN 160 PAUTAS PARA LA DIFUSIÓN DE DOCUMENTO CONCEPTUAL "CONSERVACIÓN DE SUELOS", Y PROMOCION DEL ESTIPENDIO AGROPECUARIO LLEVADO A CABO POR EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓN A TRAVES DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL **26516381 RADIO PUBLICITARIA DE JALAPA SOCIEDAD ANONIMA**	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	351.11
923	ADQUISICIÓN DE SERVICIO PUBLICITARIO EN RADIO, CONSISTENTE EN 160 PAUTAS PARA LA DIFUSIÓN DE DOCUMENTO CONCEPTUAL "CONSERVACIÓN DE SUELOS", Y PROMOCION DEL ESTIPENDIO AGROPECUARIO LLEVADO A CABO POR EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓN A TRAVES DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL **26516381 RADIO PUBLICITARIA DE JALAPA SOCIEDAD ANONIMA**	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	78,648.89
927	ADQUISICION DE 1200 CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA USO DE LA OFICINA DE OCRET PERIODO DE JUNIO A SEPTIEMBRE DE 2022 **321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00
946	ADQUISICIÓN DE 24 DESBROZADORAS, PARA LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL **27680290 MUY GUERRA JOSE ABRAHAM**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	89,400.00
947	ADQUISICIÓN DE 10 DRONES, PARA LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL. **27680290 MUY GUERRA JOSE ABRAHAM**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	90,000.00
955	Adquisición de 10 unidades de poder ininterrumpido (UPS), que servirán para proteger los equipos de computo, a fin de evitar daños o fallas debido a los cortes de luz inesperados, fluctuaciones de tensión y otras irregularidades en el suministro de energía en las oficinas de Planeamiento de este Ministerio. **80473148 ARTICULOS DE TECNOLOGIA PARA COMPUTADORAS, OFICINA Y UTILES ESCOLARES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	59,500.00
969	ADQUISICION DE 18 BATIDORAS, PARA LA DIRECCION DE COORINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL. **27680290 MUY GUERRA JOSE ABRAHAM**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	90,000.00
997	ADQUISICIÓN DE 20 NAVEGADORES DE SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL (GPS), PARA LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL **78736749 DISTRIBUIDORA CENTROAMERICANA DE BIENES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	57,600.00

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

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

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 ESCANEO 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 DIRECCION DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS Y SUS DEPARTAMENTOS, SEGÚN ACTA DE NEGOCIACIÓN NO.070-2022. PERIODO DE 12 MESES. **22270086 REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	26,400.00
	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE DIEZ (10) FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES A UTILIZARSE P/FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y ESCANEO 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 DIRECCION DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS Y SUS DEPARTAMENTOS, SEGÚN ACTA DE NEGOCIACIÓN NO.070-2022. PERIODO DE 12 MESES. **22270086 REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	59,400.00
	ADQUISICIÓN SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET 30 MBPS DE ANCHO DE BANDA, PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS NATURALES Y AGROTURISMO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE POPTÚN, PETÉN EL CUAL APOYARÁ LAS ACTIVIDADES DE GABINETE DEL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL POA 2022. CORRESPONDIENTE A CUATRO PAGOS ACTA ADMINISTRATIVA 017-2022. **74650068 BROADCOM GROUP, SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	11,400.00
	ADQUISICIÓN SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET 30 MBPS DE ANCHO DE BANDA, PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS NATURALES Y AGROTURISMO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE POPTÚN, PETÉN EL CUAL APOYARÁ LAS ACTIVIDADES DE GABINETE DEL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL POA 2022. CORRESPONDIENTE A PRIMER PAGO ACTA ADMINISTRATIVA 017-2022. **74650068 BROADCOM GROUP, SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	1,562.90
	ADQUISICIÓN SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET 60 MBPS DE ANCHO DE BANDA, PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETÉN UBICADO EL CUAL ES NECESARIO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE GABINETE DEL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL POA 2022. CORRESPONDIENTE A NUEVE PAGOS ACTA ADMINISTRATIVA 017-2022. **74650068 BROADCOM GROUP, SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	51,300.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	ADQUISICIÓN SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET 60 MBPS DE ANCHO DE BANDA, PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETÉN UBICADO EL CUAL ES NECESARIO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE GABINETE DEL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL POA 2022. CORRESPONDIENTE A PRIMER PAGO ACTA ADMINISTRATIVA 017-2022. **74650068 BROADCOM GROUP, SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	3,125.81
	Seguridad Privada de 4 agentes en turnos de 24x24, prestados al Fideicomiso FONAGRO, en las instalaciones ubicadas en Avenida Hincapié 8-15 Zona 13, durante el periodo del 1 al 30 de Abril de 2022. Cheque No.9097. **104054662 LOCALIZA MONITORING SERVICES, SOCIEDAD ANONIMA**	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	20,000.00
	Seguro para los vehículos que se encuentran al servicio del Fideicomiso FONAGRO, con vigencia del 01/04/2022 al 31/03/2023, estos vehículos son utilizados en actividades de traslado, supervisión, monitoreo y logística de la unidad operativa, actividades administrativas y traslado de personal a instituciones de gobierno. Cheque No.9134. **321737 SEGUROS G & T SOCIEDAD ANONIMA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	80,347.50
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 3 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES A UTILIZARSE P/FOTOCOPIADO,IMPRESIÓN Y ESCANEO DE DOCUMENTOS GENERADOS POR DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOG, UDAFA Y DESPACHO VISAN-MAGA. PERIODO DEL MES DE DICIEMBRE 2021, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO.087-2021 **64276554 INDUSTRIA MUNDIAL DE RECICLAJE, SOCIEDAD ANONIMA**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,800.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 3 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES P/FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y ESCANEO DE DOCUMENTOS VARIOS DEL PROGRAMA ESTIPENDIOS POR ACCIONES POR DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL. PERÍODO DEL 01/12/2021 AL 31/01/2022, ACTA ADMINISTRATIVA DE NEGOCIACION NO.130-2021. ACTA ACLARACION Y AMPLIACIÓN 136-2021. **64276554 INDUSTRIA MUNDIAL DE RECICLAJE, SOCIEDAD ANONIMA**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	16,200.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 3 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES P/FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y ESCANEO DE DOCUMENTOS VARIOS GENERADOS POR DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y SUS DEPARTAMENTOS. PERÍODO DEL MES DE DICIEMBRE 2021, ACTA ADMINISTRATIVA DE NEGOCIACION NO.087-2021 **64276554 INDUSTRIA MUNDIAL DE RECICLAJE, SOCIEDAD ANONIMA**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,800.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 4 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES A UTILIZARSE P/FOTOCOPIADO,IMPRESIÓN Y ESCANEO DE DOCUMENTOS GENERADOS POR DIRECCIÓN DE APOYO A PRODUCCIÓN COM.DE ALIMENTOS Y SUS DEPARTAMENTOS. PERIODO DEL MES DE DICIEMBRE 2021, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO.087-2021 **64276554 INDUSTRIA MUNDIAL DE RECICLAJE, SOCIEDAD ANONIMA**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,400.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

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 arrendamiento y excedente de impresión de tres impresoras multifuncionales y una impresora láser; los cuales están al servicio de las unidades operativas del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de abril 2022. Cheque No.9094.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,052.48
	4863461 **COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**			
	Servicio de arrendamiento y excedente de impresión de tres impresoras multifuncionales y una impresora láser; los cuales están al servicio de las unidades operativas del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de abril 2022. Cheque No.9094.	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,410.00
	4863461 **COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**			
	Servicio de arrendamiento y excedente de impresión de tres impresoras multifuncionales y una impresora láser; los cuales están al servicio de las unidades operativas del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de diciembre 2021. Cheque No. 9022.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,130.00
	4863461 **COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**			
	Servicio de arrendamiento y excedente de impresión de tres impresoras multifuncionales y una impresora láser; los cuales están al servicio de las unidades operativas del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de diciembre 2021. Cheque No. 9022.	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	6,930.00
	4863461 **COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**			
	Servicio de Seguridad Privada de 4 agentes en turnos de 24x24, prestados al Fideicomiso FONAGRO, durante el periodo del 01 de septiembre al 31 de diciembre de 2021. Monto: 80,000.00 Fecha Publicación: 23/08/2021 09:12:15	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	20,000.00
	104054662 **LOCALIZA MONITORING SERVICES, SOCIEDAD ANONIMA**			
	Servicio de Seguridad Privada de 4 agentes en turnos de 24x24, prestados al Fideicomiso FONAGRO, en las instalaciones ubicadas en Avenida Hincapié 8-15 Zona 13, durante el periodo del 1 al 28 de febrero de 2022. Cheque No. 8972.	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	20,000.00
	104054662 **LOCALIZA MONITORING SERVICES, SOCIEDAD ANONIMA**			
	Servicio de Seguridad Privada de 4 agentes en turnos de 24x24, prestados al Fideicomiso FONAGRO, en las instalaciones ubicadas en Avenida Hincapié 8-15 Zona 13, durante el periodo del 1 al 31 de Enero de 2022, según prorroga del Contrato Administrativo No. CA-6-2021 celebrado entre el Fideicomiso FONAGRO y la Empresa Localiza Monitoring Services, S. A. de fecha 1 de Septiembre de 2021. Cheque No.8919.	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	20,000.00
	104054662 **LOCALIZA MONITORING SERVICES, SOCIEDAD ANONIMA**			

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

TOTAL POR PROCESO 7,270,859.06

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1038	ADQUISICION DE 1 ESCANER PARA SER UTILIZADO EN LA SEDE DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL DEL MAGA. **37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	7,068.00
1043	ADQUISICION DE 175 UPS PARA LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION. **39525503 COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA**	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	58,800.00
1044	ADQUISICION DE 175 COMPUTADORAS DE ALTO RENDIMIENTO DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION. **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	2,075,325.00
1046	ADQUISICION DE 375 UPS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LAS AGENCIAS MUNICIPALES DE EXTENSION RURAL DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION. **39525503 COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA**	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	126,000.00
1047	ADQUISICION DE 375 COMPUTADORAS DE ALTO RENDIMIENTO PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LAS AGENCIAS MUNICIPALES DE EXTENSION RURAL DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION. **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	4,447,125.00
1097	COMPRA DE VEINTIUN (21) ESTACIONES DE TRABAJO (COMPUTADORAS DE ALTO RENDIMIENTO) A UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA Y SUS DEPARTAMENTOS. CONTRATO ABIERTO NO. 42-05-2020-2021 ACUERDO MINISTERIAL NO.592-2021 **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	249,039.00
111	Adq 250 estación de trabajo (computadora de alto rendimiento) q/ser p/dotar d/inst d/trab idóneos mod y efic al per d/l dep q/forman par d/la U E 201 "Administración Financiera" d/ Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Contr Abier No. 42-05-2020-2021 aprobado/m Acue Minis No.592-2021. **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	2,964,750.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
112	Adq 310 Unidad de poder ininterrumpido (UPS) q/ser p/brindar protección al equipo de cómputo asignado a las depend q/forman par d/la U E 201 "Administración Financiera" d/ Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Contrato Abierto No. 43-05-2020-2021 aprobado/m Acuerdo Ministerial No.592-2021. **39525503 COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	104,160.00
1207	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA RENOVACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO EXISTENTE A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE DIPESCA DEL VISAR-MAGA **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	71,154.00
1232	ADQUISICIÓN DE ESCÁNER, NECESARIO PARA LA DIGITACIÓN DE DOCUMENTOS QUE GENERA LA DIRECCIÓN DE DIPESCA DEL VISAR-MAGA **37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	7,068.00
1281	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA RENOVACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO EXISTENTE A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE DIPESCA DEL VISAR-MAGA **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	35,577.00
143	ADQUISICIÓN DE 80 REFACCIONES PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y SEDES DEPARTAMENTALES QUIENES PARTICIPARAN EN CAPACITACIÓN QUE SE LLEVARA A CABO EL 21 Y 22 DE FEBRERO 2022, SEGÚN CONTRATO DNCAE No. 13-2017 DE ALIMENTOS SERVIDOS **27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,140.00
233	ADQUISICIÓN DE 118 CENAS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN QUE LABORA EN JORNADA EXTRAORDINARIA DNCAE No. 13-2017 **27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,425.00
327	ADQUISICIÓN DE 8 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA UDAFA-VIDER DEL MAGA SEGÚN CONTRATO ABIERTO NÚMERO 42-05-2020-2021 Y ACUERDO MINISTERIAL NUMERO 592-2021. **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	94,872.00
328	ADQUISICIÓN DE 7 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL VICEDESPACHO DEL VIDER-MAGA SEGÚN CONTRATO ABIERTO NÚMERO 42-05-2020-2021 Y ACUERDO MINISTERIAL NUMERO 592-2021. **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	83,013.00
363	Adquisición de Computadoras de escritorio para renovación y actualización del equipo existente a cargo de la dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR-MAGA **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	83,013.00
364	Adquisición de UPS como medida de protección por posible falla de energía eléctrica para el equipo de cómputo a cargo de la dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR-MAGA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	4,032.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	39525503 COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA			
396	COMPRA DE 15 ESTACIONES DE TRABAJO (COMPUTADORA DE ALTO RENDIMIENTO) A INSTALARSE EN OFICINAS DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA ADMINISTRATIVA UDAFA Y EL DESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA. CONTRATO ABIERTO NO.05-2020 CONTRATO NO.42-05-2020-2021 ACDO.MINISTERIAL No.592-2021	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	177,885.00
	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA			
397	ADQUISICIÓN DE ESCÁNER Y UPS, NECESARIOS PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO QUE LABORAN AL SERVICIO DEL VICE-PETÉN, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL POA 2022. ACUERDO MINISTERIAL NÚMERO 592-2021. CONTRATO ABIERTO NÚMERO 40-05-2020-2021.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	45,180.00
	37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
398	ADQUISICION DE IMPRESORAS NECESARIAS PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO QUE LABORAN AL SERVICIO DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETÉN, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL POA 2022. ACUERDO MINISTERIAL NÚMERO 592-2021. CONTRATO ABIERTO NÚMERO 39-05-2020-2021.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	11,804.10
	5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA			
425	Adquisición de UPS como medida de protección por posible falla de energía eléctrica para los diferentes equipos de cómputo a cargo de la UDAFA del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	2,688.00
	39525503 COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA			
511	Adquisición de computadoras de escritorio las cuales serán utilizadas por el personal de UDAFA del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones, VISAR.MAGA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	237,180.00
	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA			
519	Adquisición de Computadoras de escritorio para renovación y actualización del equipo existente a cargo de la dirección de Sanidad Animal del VISAR-MAGA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	177,885.00
	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA			
520	Adquisición de escáner los cuales serán utilizados por La dirección de Inocuidad del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones, VISAR.MAGA,	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	35,340.00
	37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
521	Adquisición de computadoras de escritorio las cuales serán utilizadas por el personal de la dirección de Inocuidad de los Alimentos del VISAR-MAGA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	47,436.00
	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA			
522	Adquisición de Unidad de poder (UPS) los cuales serán utilizados por La dirección de Sanidad Animal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones, VISAR.MAGA,	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	5,040.00
	39525503 COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
523	Adquisición de Unidad de poder (UPS) los cuales serán utilizados por La dirección de Inocuidad del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones, VISAR.MAGA, **39525503 COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,680.00
524	Adquisición de escáner los cuales serán utilizados por La UDAFA y Recursos Humanos del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones, VISAR.MAGA, **37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	141,360.00
529	Adquisición de 3 escáner los cuales serán utilizados por La dirección de Sanidad Animal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones, VISAR.MAGA, **37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	21,204.00
568	ADQUISICION DE 80 UPS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LOS ESTUDIANTE DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SOLOLA DE LA COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL DEL MAGA. **39525503 COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	26,880.00
571	ADQUISICION DE 6 ESCANER LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA FORTALECER EL PROCESO DE ENSEÑANZA ACADEMICA PARA LOS ALUMNOS Y PARA EL AREA ADMINISTRATIVA Y ACADENICA DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SOLOLA DE DICORER MAGA. **37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	42,408.00
572	ADQUISICION DE 12 IMPRESORAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA FORTALECER EL PROCESO DE ENSEÑANZA ACADEMICA PARA LOS ALUMNOS Y PARA EL AREA ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SOLOLA DE DICORER MAGA. **5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	28,329.84
580	ADQUISICION DE 4 IMPRESORAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS CON FINES DIDACTICOS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DESARROLLO EN EFA COBAN ALTA VERAPAZ DE DICORER MAGA. **39525503 COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	40,084.00
581	ADQUISICION DE 2 ESCANER PARA LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS DE DICORER MAGA. **37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	14,136.00
583	ADQUISICION DE 10 IMPRESORAS PARA LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE COBAN, ALTA VERAPAZ DE DICORER MAGA. **5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	23,608.20
584	ADQUISICION DE 40 UPS PARA LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE COBAN, ALTA VERAPAZ DE DICORER MAGA. **39525503 COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	13,440.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
585	ADQUISICION DE 3 ESCANER PARA LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE COBAN, ALTA VERAPAZ DE DICORER MAGA. **37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	21,204.00
587	ADQUISICION DE 3 IMPRESORAS PARA LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SOLOLA DE DICORER MAGA. **39525503 COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	30,063.00
591	ADQUISICION DE 3 IMPRESORAS PARA LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS DE DICORER MAGA. **39525503 COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	30,063.00
592	Adquisición de compra de UPS, necesarios para ser utilizados por el personal técnico y administrativo que laboran al servicio del VICE-PETÉN, para le cumplimiento de las actividades programadas en el Plan Operativo Anual 2022. ACUERDO MINISTERIAL NÚMERO 592-2021, CONTRATO ABIERTO NÚMERO 40-05-2020-2021. **37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	19,024.00
626	ADQUISICION DE 80 UPS PARA LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS DE DICORER MAGA. **39525503 COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	26,880.00
644	ADQUISICION DE 161 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO DE ALTO RENDIMIENTO PARA LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL DEL MAGA. **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,909,299.00
645	ADQUISICION DE 161 UNIDADES DE PODER ININTERRUMPIDO PARA LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL DEL MAGA **39525503 COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	54,096.00
698	Adquisición de 2 equipos de impresión para renovación y actualización del existente a cargo de la Dirección de Sanidad Animal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación **37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	18,430.00
713	ADQUISICION DE 8 ESCANERES SOLICITADOS POR LAS SEDES DEPARTAMENTALES DE: BAJA VERAPAZ, EL PROGRESO, PETEN, JUTIAPA, HUEHUETENANGO, RETALHULEU, ZACAPA Y ESCUINTLA DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL DEL MAGA. **37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	56,544.00
717	ADQUISICION DE 180 DE PODER ININTERRUMPIDO UPS PARA USO EN LAS SEDES DEPARTAMENTALES DE: SANTA ROSA, JUTIAPA, PETEN, EL PROGRESO, BAJA VERAPAZ, ZACAPA, RETALHULEU, ESCUINTLA, TOTONICAPAN, QUICHE, GUATEMALA, IZABAL, JALAPA, SACATEPEQUEZ, QUETZALTENANGO, ALTA VERAPAZ Y SOLOLA DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL DEL MAGA.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	60,480.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	39525503 COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA			
718	ADQUISICION DE 170 COMPUTADORAS DE ALTO RENDIMIENTO PARA LAS SEDES DEPARTAMENTALES DE: BAJA VERAPAZ, ZACAPA, EL PROGRESO, PETEN, RETALHULEU, ESCUINTLA, TOTONICAPAN,QUICHÉ,GUATEMALA,IZABAL,SACATEPEQUEZ, JALAPA, QUETZALTENANGO,ALTA VERAPAZ, SOLOLA DE DICORER MAGA.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	2,016,030.00
	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA			
720	ADQUISICION DE 8 ESCANERES PARA USO DE LAS SEDES DEPARTAMENTALES DE: TOTONICAPAN, QUICHE, IZABAL, SANTA ROSA, JALAPA, SACATEPEQUEZ, SOLOLA Y ALTA VERAPAZ DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL DEL MAGA.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	56,544.00
	37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
722	ADQUISICION DE 33 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA USO EN LAS SEDES DEPARTAMENTALES DE: HUEHUETENANGO, ESCUINTLA, EL PROGRESO, SACATEPEQUEZ, SANTA ROSA, ALTA VERAPAZ, Y SOLOLA DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL DEL MAGA.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	304,095.00
	37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
723	ADQUISICION DE 3 IMPRESORAS PARA USO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE ALTA VERAPAZ Y 12 PARA LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL DICORER MAGA.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	35,412.30
	5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA			
733	ADQUISICION DE 95 COMPUTADORAS DE ALTO RENDIMIENTO LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA JACALTENANGO, HUEHUETENANGO DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL DEL MAGA.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,126,605.00
	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA			
734	ADQUISICION DE 8 ESCANERES PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL DEL MAGA.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	56,544.00
	37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
736	ADQUISICION DE 49 UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO PARA USO DE LAS DIFERENTES SEDES DEPARTAMENTALES HUEHUETENANGO, CHIQUIMULA, CHIMALTENANGO Y SUCHITEPEQUEZ DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL DEL MAGA.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	16,464.00
	39525503 COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA			
737	ADQUISICION DE 34 COMPUTADORAS DE ALTO RENDIMIENTO PARA SER UTILIZADAS POR LAS DIFERENTES SEDES DEPARTAMENTALES DE: HUEHUETENANGO, CHIMALTENANGO Y SUCHITEPEQUEZ DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL DEL MAGA.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	403,206.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA			
738	ADQUISICION DE 3 ESCANERES PARA SER UTILIZADOS POR LAS SEDES DEPARTAMENTALES DE: CHIQUIMULA, CHIMALTENANGO Y SUCHITEPEQUEZ DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL DEL MAGA.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	21,204.00
	37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
742	ADQUISICION DE 95 PODER ININTERRUMPIDO UPS PARA SER UTILIZADOS POR LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLAJACALTENANGO,HUEHUETENANGO DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL DEL MAGA.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	31,920.00
	39525503 COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA			
746	Adquisición de 25 computadoras de escritorio Alto rendimiento memoria ram 16 gigabyte y disco duro de 1 TB; y 4 computadoras de escritorio alto rendimiento con licenciamiento, corei 7 memoria ram de 16 GB y disco duro de 500GB, para la OCRET. Según CONTRATO ABIERTO No.05-2020. Contrato asignado al Proveedor (42-05-2020-2021).	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	247,186.00
	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA			
748	ADQUISICIÓN DE 17 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA USO EN LAS DIVISIONES TÉCNICAS Y ÁREAS ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL. SEGÚN CONTRATO ABIERTO NÚMERO 43-05-2020-2021	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	169,167.00
	39525503 COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA			
760	ADQUISICION DE 40 COMPUTADORAS DE ALTO RENDIMIENTO PARA USO EN LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA COBAN, ALTA VERAPAZ DE LA DIRECCION DE COODINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL DEL MAGA.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	474,360.00
	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA			
782	ADQUISICION DE 170 COMPUTADORAS DE ALTO RENDIMIENTO, 80 PARA USO EN LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA SAN MARCOS, 80 PARA USO EN LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SOLOLA Y 10 PARA USO EN LA SEDE DEPARTAMENTAL DE SANTA ROSA DE DICORER MAGA.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	2,016,030.00
	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA			
788	ADQUSICION DE 3 IMPRESORAS DE LAS CUALES 2 SERAN UTILIZADAS EN LA SEDE DEPARTAMENTAL DE JUTIAPA Y 1 UTILIZADA EN LA SEDE DEPARTAMENTAL DE BAJA VERAPAZ DE DICORER MAGA.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	30,063.00
	39525503 COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA			
795	ADQUISICION DE 1 ESCANER PARA USO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE GUATEMALA DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL DEL MAGA.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	7,068.00
	37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
817	COMPRA DE VEINTE (20) COMPUTADORAS DE ALTO RENDIMIENTO A UTILIZARSE POR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y LOS DEPARTAMENTOS DE ALIMENTOS POR ACCIONES, ASISTENCIA ALIMENTARIA Y BODEGAS DEL VISAN-MAGA. CONTRATO ABIERTO NO.42-05-2020-2021, ACUERDO MINISTERIAL NO.592-2021 **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	237,180.00
866	ADQUISICION DE 15 COMPUTADORAS DE ALTO RENDIMIENTO LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA SEDE DEPARTAMENTAL DE CHIQUIMULA DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL DEL MAGA. **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	177,885.00
909	Adquisición de Unidad de poder (UPS) los cuales serán utilizados en la Dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura del VISAR-MAGA **37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	7,216.00
910	ADQUISICIÓN DE TRES (3) COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL DEL MAGA, SEGUN CONTRATO ABIERTO NUMERO 42-05-2020-2021 Y ACUERDO MINISTERIAL NUMERO 592-2021. **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	35,577.00
911	Adquisición de escáner los cuales serán utilizados por La Dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura del VISAR-MAGA **37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	14,136.00
914	Adquisición de computadoras de escritorio las cuales serán utilizadas por el personal de la Dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura del VISAR-MAGA **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	59,295.00
948	ADQUISICION DE 10 UPS PARA SER UTILIZADOS EN LA SEDE DEPARTAMENTAL DE SAN MARCOS DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL DEL MAGA. **39525503 COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	3,360.00
949	Adquisición de 10 computadoras de alto rendimiento, para la Sede Departamental de San Marcos de la DICORER DEL MAGA. **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	118,590.00
950	ADQUISICIÓN DE UN ESCANER, REQUERIDO POR LA SEDE DEPARTAMENTAL DE SAN MARCOS DE LA DICORER DEL MAGA **37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	7,068.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

TOTAL POR PROCESO 21,409,417.44

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1065	COMPRA DE SEMILLAS DE HORTALIZAS NECESARIAS PARA DOTAR DE INSUMOS AGRÍCOLAS QUE BENEFICIARAN A FAMILIAS, PRODUCTORES Y CENTRO EDUCATIVOS PÚBLICOS PARA DAR CUMPLIMIENTO A METAS ESTABLECIDAS PARA EL PERÍODO PRESUPUESTARIO 2022 POR DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COM. DE ALIMENTOS VISAN-MAGA.CONTRATO NO.23-2022 ACUERDO NO.110-2022 **2386348K** **INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	55,687.50
1065	COMPRA DE SEMILLAS DE HORTALIZAS NECESARIAS PARA DOTAR DE INSUMOS AGRÍCOLAS QUE BENEFICIARAN A FAMILIAS, PRODUCTORES Y CENTRO EDUCATIVOS PÚBLICOS PARA DAR CUMPLIMIENTO A METAS ESTABLECIDAS PARA EL PERÍODO PRESUPUESTARIO 2022 POR DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COM. DE ALIMENTOS VISAN-MAGA.CONTRATO NO.23-2022 ACUERDO NO.110-2022 **2386348K** **INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	167,855.00
1065	COMPRA DE SEMILLAS DE HORTALIZAS NECESARIAS PARA DOTAR DE INSUMOS AGRÍCOLAS QUE BENEFICIARAN A FAMILIAS, PRODUCTORES Y CENTRO EDUCATIVOS PÚBLICOS PARA DAR CUMPLIMIENTO A METAS ESTABLECIDAS PARA EL PERÍODO PRESUPUESTARIO 2022 POR DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COM. DE ALIMENTOS VISAN-MAGA.CONTRATO NO.23-2022 ACUERDO NO.110-2022 **2386348K** **INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	282,057.50
1189	ADQUISICIÓN DE CORMOS SEMILLA DE PLÁTANO, VARIEDAD CHIFLE, ACCIONES A REALIZAR A TRAVES DEL DEPARTAMENTO DE CULTIVOS AGROINDUSTRIALIZABLES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGRÍCOLA. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 40-2022 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 156-2022. **63673878** **HUGO LEONEL GARCIA PINEDA COPROPIEDAD**	219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	106,200.00
488	COMPRA DE 550 SILOS PLÁSTICOS P/ENTREGAR A PRODUCTORES Y PRODUCTORAS P/FORTALECER EL ACCESO Y DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS PARA EL CONSUMO FAMILIAR, ACTIVIDAD POR DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COM. DE ALIMENTOS. CONTRATO No.72-2021 ACUERDO No.263-2021 **40971724** **BENITEZ ECHEVERRIA IRIS MABEL LAURA LUCÍA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	874,500.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
554	COMPRA DE 18,000 CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE EN DENOMINACIÓN DE Q50.00 A UTILIZARSE EN VEHÍCULOS A CARGO DEL VISAN-MAGA UTILIZADOS P/ACTIVIDADES DE TRASLADO, SUPERVISIÓN Y ENTREGA DE ALIMENTOS, IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN HUERTOS, MONITOREO Y LOG, ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, TRASLADO PERSONAL A INST. DE GOBIERNO. CONTRATO NO.20-2022, ACDO. 89-2022.PERÍODO DE ABRIL A DICIEMBRE 2022 **321052** **UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	900,000.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	SERV D/ARREN D/29 FOCOP P/ UNA PRODUC D/350,000 COP MENS Q/SERAN UTIL EN LOS EDIF. MONJA BLANCA Y SERV GRALES Z 13, FLOR DEL CAFE Z1, PLANE Z9, COOPE EXT Y UBA Z 9 Y EDIF LA CEIBA KM.22, CONT. ADMINIS. 55-2020 ACUER. MINIST. 173-2020 CONT D/PRORR 63-2021 ACUER MINIS 201-2021. CORRESP DE ENERO AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022. **6840132** **OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	501,578.30
	SERV D/ARREN D/29 FOCOP P/ UNA PRODUC D/350,000 COP MENS Q/SERAN UTIL EN LOS EDIF. MONJA BLANCA Y SERV GRALES Z 13, FLOR DEL CAFE Z1, PLANE Z9, COOPE EXT Y UBA Z 9 Y EDIF LA CEIBA KM.22, CONT. ADMINIS. 55-2020 ACUER. MINIST. 173-2020 CONT D/PRORR 63-2021 ACUER MINIS 201-2021. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021. **6840132** **OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	55,938.10

TOTAL POR PROCESO 2,493,903.90

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1182	POR ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA SERVIRÁ PARA RESGUARDAR LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES DEPARTAMENTALES, EFAS Y DICORER-MAGA-. CONTRATO ADMINISTRATIVO 68-2020 ACUERDO MINISTERIAL No. 229-2020. CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE JUNIO A AGOSTO DEL 2022. **32043260** **SECURITY PROFESSIONAL SYSTEMS, SOCIEDAD ANONIMA**	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	878,850.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
190	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA, SERVIRÁ PARA RESGUARDAR LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES DEPARTAMENTALES, ESCUELAS DE FORMACIÓN AGRÍCOLA Y DICORER -MAGA- CONTRATO ADMINISTRATIVO 68-2020, ACUERDO MINISTERIAL No. 229-2020. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL DEL 2022. **32043260 SECURITY PROFESSIONAL SYSTEMS, SOCIEDAD ANONIMA**	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,171,800.00
25	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. ASIST. ALIMENT. Y UBA Z.9,DIGEGR Z.14, LA CEIBA KM.22 BARCENAS. SEG. CONTRAT. ADMITIVO. No. 68-2020 Y ACDO. MINIST. No. 229-2020. DEL 01/01/2022 AL 30/11/2022 **32043260 SECURITY PROFESSIONAL SYSTEMS, SOCIEDAD ANONIMA**	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	3,326,400.00
919	POR ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA SERVIRÁ PARA RESGUARDAR LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES DEPARTAMENTALES, EFAS Y DICORER-MAGA-. CONTRATO ADMINISTRATIVO 68-2020 ACUERDO MINISTERIAL No. 229-2020. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022. **32043260 SECURITY PROFESSIONAL SYSTEMS, SOCIEDAD ANONIMA**	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	292,950.00

TOTAL POR PROCESO 5,670,000.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1074	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ENLACE PRIMARIO DE CIENTO CINCO (105) MBPS PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES QUE CONFORMAN EL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES -VISAR- DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION -MAGA- MES DE JUNIO 2022 **2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL**	113	TELEFONÍA	26,250.00
1105	Pólizas de seguros para vehículos automotores, equipo electrónico y todo riesgo de incendio para el área de Almacén del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	663,681.92

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
20	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ENLACE PRIMARIO DE CIENTO Y CINCO (105) MBPS PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES QUE CONFORMAN EL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES -VKSAR- DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION -MAGA- mes de enero del 2022 **2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL**	113	TELEFONÍA	26,250.00
298	POR COBERTURA DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS PARA EL EQUIPO ELECTRÓNICO (COMPUTADORAS PORTÁTILES) AL SERVICIO DEL VIDER-MAGA, SEGÚN LISTADO ADJUNTO Y CERTIFICACIÓN UDAFA-VIDER CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL 2022. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	44,364.35
299	COBERTURA DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS PARA LA FLOTA VEHICULAR QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL -VIDER- DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓN -MAGA-. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	564,085.46
329	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ENLACE PRIMARIO DE CIENTO Y CINCO (105) MBPS PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES QUE CONFORMAN EL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES -VISAR- DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION -MAGA- MES DE MARZO 2022 **2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL**	113	TELEFONÍA	26,250.00
35	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE 2 MBPS PARA ESTABLECER COMUNICACIÓN ENTRE EL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL Y MAGA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 9-2019 **2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL**	113	TELEFONÍA	1,760.00
4	SERV INTERNET DE 20.0 MBPS P DIRECS A CARGO DEL VICEMINISTERIO DESARROLLO ECONOMICO RURAL VIDER, LA CEIBA KM. 22 Y 40.0 Mbps UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA UDAFA-VIDER, SERV DE INTERNET POR UN PERIODO 18 MESES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A ABRIL 2022. **2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL**	113	TELEFONÍA	60,000.00
475	SERVICIO DE INTERNET DE 20.0 Mbps PARA DIRECCIONES A CARGO DEL VIDER, UBICADAS EN EDIFICIO LA CEIBA KM.22 Y 40.0 Mbps PARA UDAFA-VIDER, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRORROGA No. 18-2022; ACUERDO MINISTERIAL No. 84-2022. (PERIODO A COMPROMETER DE MAYO A DICIEMBRE DE 2022). **2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL**	113	TELEFONÍA	120,000.00
63	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE 2 MBPS PARA ESTABLECER COMUNICACIÓN ENTRE EL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL Y MAGA CENTRAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2022, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 9-2019 **2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL**	113	TELEFONÍA	3,520.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
706	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ENLACE PRIMARIO DE CIENTO Y CINCO (105) MBPS PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES QUE CONFORMAN EL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES -VISAR- DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION -MAGA- MES DE ABRIL 2022. **2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL**	113	TELEFONÍA	26,250.00
75	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ENLACE PRIMARIO DE CIENTO Y CINCO (105) MBPS PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES QUE CONFORMAN EL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES -VKSAR- DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION -MAGA- **2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL**	113	TELEFONÍA	26,250.00
868	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ENLACE PRIMARIO DE CIENTO Y CINCO (105) MBPS PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES QUE CONFORMAN EL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES -VKSAR- DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION -MAGA- **2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL**	113	TELEFONÍA	26,250.00
942	PÓLIZA DE SEGUROS PARA EL EQUIPO ELECTRÓNICO Y LOS VEHICULOS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022, SEGÚN ACTA No. 12 **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	98,130.96

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	ADQUISICIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO PARA EQUIPO ELECTRÓNICO, ASIGNADO A LA UNIDAD EJECUTORA 201 "ADMINISTRACIÓN FINANCIERA" DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 05-2022 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 42-2022 DE FECHA 11/02/2022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	485,131.56
	ADQUISICIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES, ASIGNADOS A LA UNIDAD EJECUTORA 201 "ADMINISTRACIÓN FINANCIERA" DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 05-2022 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 42-2022 DE FECHA 11/02/2022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	734,494.56
	CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y EQUIPO ELECTRÓNICO DEL VISAN DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACION, SEGÚN CONTRATO 16-2022 ACUERDO NO.75-2022 PÓLIZA EQUIPO ELECTRONICO EE-627 PÓLIZA VEHÍCULOS VA-26396. PERIODO EJERCICIO FISCAL 2022	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	453,831.17

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA		
	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. CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE ENERO AL ABRIL DEL 2022. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 35-2021 Y ACUERDO MINISTERIAL NÚMERO 107-2021.	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	

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

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	
	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. CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE ENERO AL ABRIL DEL 2022. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 35-2021 Y ACUERDO MINISTERIAL NÚMERO 107-2021.	113 TELEFONÍA	30,000.00
	2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL		
	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. CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE ENERO AL ABRIL DEL 2022. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 35-2021 Y ACUERDO MINISTERIAL NÚMERO 107-2021.	113 TELEFONÍA	40,000.00
	2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL		
	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. CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE MAYO AL AGOSTO DEL 2022. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 35-2021 Y ACUERDO MINISTERIAL NÚMERO 107-2021.	113 TELEFONÍA	20,000.00
	2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL		
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

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. CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE MAYO AL AGOSTO DEL 2022. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 35-2021 Y ACUERDO MINISTERIAL NÚMERO 107-2021.	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	

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

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. CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE MAYO AL AGOSTO DEL 2022. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 35-2021 Y ACUERDO MINISTERIAL NÚMERO 107-2021.	113	TELEFONÍA	20,000.00
	2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL			
		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. CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE MAYO AL AGOSTO DEL 2022. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 35-2021 Y ACUERDO MINISTERIAL NÚMERO 107-2021.	113	TELEFONÍA	30,000.00
	2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL			
	DOCUMENTO CONCEPTUAL SEGURO CATASTRÓFICO PARA PEQUEÑOS AGRICULTORES SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 39-2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 145-2022	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	18,317,924.40
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA			
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 5% DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO BANCARIO DEL PAGO DE TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS BENEFICIARIOS PARTICIPANTES EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL DOCUMENTO CONCEPTUAL PARA LA PRODUCCIÓN DE PLANTAS EN VIVEROS AGROFORESTALES A TRAVÉS DE REFORESTADORES, SEGUN CONTRATO ADMIN. 68-2021 Y AC. MIN 238-2021.	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	9,159.60
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA			
	PRIMER PAGO AL CHN POR SERVICIO BANCARIO CORRESP. AL 1.5% S/TRANF. DE Q.50,000.000.00 SEGÚN CLAUSULA SEPTIMA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO 027-2022 , APROBADO CON ACDO. MINIST. 111-2022. "EJECUCIÓN DEL "DOCUMENTO CONCEPTUAL AGRICULTORES FAMILIARES BENEFICIADOS CON ESTIPENDIOS POR LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS DE CONSERVACIÓN DE SUELOS"-	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	750,000.00
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA			

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PRIMERA TRANSF. DE FONDOS AL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA, SEGUN CONTRATO No. 027-2022 APROBADO S/ACDO. MINIST. No. 111-2022 PARA PAGO DE ESTIPENDIO A BENEFICIARIOS PARTICIPANTES EN EL DOCUMENTO CONCEPTUAL AGRICULTORES FAMILIARES, POR IMPLEMENTACIÓN DE PRACTICAS DE CONSERVACION DE SUELOS. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	9,844,061.00
	PRIMERA TRANSF. DE FONDOS AL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA, SEGUN CONTRATO No. 027-2022 APROBADO S/ACDO. MINIST. No. 111-2022 PARA PAGO DE ESTIPENDIO A BENEFICIARIOS PARTICIPANTES EN EL DOCUMENTO CONCEPTUAL AGRICULTORES FAMILIARES, POR IMPLEMENTACIÓN DE PRACTICAS DE CONSERVACION DE SUELOS. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	40,155,939.00
	Servicio de contratación de Seguro para los equipos electrónicos que se encuentran al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO, con vigencia del mes de enero al mes de diciembre de 2022. Cheque No.9132 **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	24,105.26
	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET PARA EL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA, CONTRATO NO.132-2019 ACDO NO.385-2019, CONTRATO MODIF.NO.36-2020 ACDO NO.79-2020,CONTRATO PRÓRROGA 82-2021, ACUERDO 308-2021. PERÍODO DEL 18/12/2021 AL 17/06/2022 **2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL**	113	TELEFONÍA	165,000.00
	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 DICIEMBRE DE 2022. **2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL**	113	TELEFONÍA	615,000.00
	SERVICIO DE INTERNET 30 MBPS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES TÉCNICO Y ADMINISTRATIVA EN LAS UNIDADES DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETÉN, C.A. NO. 02-2020, A.M. NO. 202-2020, C.A. MODIFICACIÓN. NO. 50-2021 A.M. NO. 150-2021, GASTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 05 DE ENERO 2022. **2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL**	113	TELEFONÍA	2,540.32
	Servicio de póliza de seguro para vehículos y equipo electrónico de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural, Escuelas de Formación Agrícola y Sedes Departamentales MAGA, periodo de 01 de enero al 31 de diciembre 2022. Acuerdo Ministerial 107-202, Contrato Administrativo 22-2022 NOG 16956338. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,493,009.11

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

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 EQUIPOS ELECTRÓNICOS AIRES ACONDICIONADOS SICOIN 002E1845, 0003163D, 001E9DD7, 002885DC, 00337A95, COMPUTADORAS SIC, 00352678, 00352683, 0035265D, 00352625 MAQUINAS FOTOCOPIADORAS 003335EA, SE ENCUENTRAN A SERVICIO DAGRO DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETÉN **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	16,002.15
	SERVICIO DE PÓLIZAS DE SEGURO NAVES MARITIMAS LANCHA SIC 0035A9AC, MOTOR DE LANCHA SIC. 0037A812, TRAILER PARALANCHA SIC. 0035BAD6 QUE SE ENCUENTRAN A SERVICIO DE LA DAGRO DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETÉN **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	13,085.99
	SERVICIO DE PÓLIZAS DE SEGURO PARA BOMBAS DE AGUA MARCA STA RITE SICOIN 004C8232, HONDA SICOIN 004BA9C4, HYUNDAI SICOIN 004BA99D A SERVICIO DAGRO DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETÉN **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,872.01
	SERVICIO DE PÓLIZAS DE SEGURO PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES NISSAN P-346CZM, INV. PDS, NISSAN P-547BMG SIC. 001E54D8, TOYOTA P-567BMG SIC. 000CFC02, TOYOTA P-822DGT, NISSAN P-347CZM INV. PDS, SUZUKI P-534DBY SIC. 001B73B2 SE ENCUENTRAN A SERVICIO DAGRO DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETÉN. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	235,712.84
	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 **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	46,944.35
	SERVICIO DE PÓLIZAS DE SEGURO PARA, EQUIPOS ELECTRÓNICOS MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER SIC. 0020EFC9, SCANER PLUSTEK SIC. 00338035, SIC 0033802F, 0033803E, 0031B6F2, HP 0020F115, CANON 00288EDF, SE ENCUENTRAN A SERVICIO DEL DESPACHO DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETÉN. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	18,547.00
	SERVICIO DE PÓLIZAS DE SEGURO PARA, EQUIPOS ELECTRÓNICOS, MONITOR DELL 00288CF8, CPU DELL 00288D03, TECLADO DELL 00288D1D, MOUSE DELL 00288D32, MONITOR DELL 00288D00, CPU DELL 00288D16, TECLADO DELL 00288D2B, SE ENCUENTRAN A SERVICIO DE LA DIRNA DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETÉN. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	16,690.76

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Servicio de pólizas de seguros para Vehículos Automotores VA-26381, Naves Marítimas NM-119, Maquinaria de Contratistas, RMC-532 Dinero y Valores DV-2515, Equipo Electrónico EE-613 y Equipo Electrónico Móvil EE-615; para la OCRET. Según Contrato Admin. No OCRET-005-2022 y Acuerdo Min. No. 128-2022, correspondiente al periodo fiscal 2022. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	272,717.47
	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, TOYOTA P-230DBB SE ENCUENTRAN A SERVICIO DE DIRNA DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETÉN **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	71,074.96

TOTAL POR PROCESO 35,341,947.20

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	1ER. AP/DESEMB. 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-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, ACDO GUB.No.255-2021, CONVENIO Y ADENDUM AL CONV. SUSCR. ENTRE CONAP, MAGA E INAB, ACDO.GUB. No.719-2003 Y DECRETO 101-96 LEY FORESTAL. **8429448 INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES**	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	62,830.00
	2DO. AP/DESEMB. 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-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, ACDO GUB.No.255-2021, CONVENIO Y ADENDUM AL CONV. SUSCR. ENTRE CONAP, MAGA E INAB, ACDO.GUB. No.719-2003 Y DECRETO 101-96 LEY FORESTAL. **8429448 INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES**	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	102,510.00
	3ER. AP/DESEMB. 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-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, ACDO GUB.No.255-2021, CONVENIO Y ADENDUM AL CONV. SUSCR. ENTRE CONAP, MAGA E INAB, ACDO.GUB. No.719-2003 Y DECRETO 101-96 LEY FORESTAL. **8429448 INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES**	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	56,550.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	4TO. AP/DESEMB. 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-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, ACDO GUB.No.255-2021, CONVENIO Y ADENDUM AL CONV. SUSCR. ENTRE CONAP, MAGA E INAB, ACDO.GUB. No.719-2003 Y DECRETO 101-96 LEY FORESTAL. **8429448 INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES**	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	56,550.00
	4TO. Y ULTIMO APORTE DE CUOTA ANUAL, A FAVOR DEL IICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022, SEGÚN RES. AF-001-2022, ACDO.GUB. No. 293-2021, RESOLUCIÓN N0. 537 PROGRAMA-PRESUPUESTO 2022-2023, ESCALA DE CUOTAS, DECRETO LEY NO.106-85 DEL DIARIO DE C.A. T.C 7.72074, $ 39,407.98 Q.304,258.77. **3716848 INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION PARA LA AGRICULTURA**	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	304,258.77
	5TO. AP/DESEMB. 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-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, ACDO GUB.No.255-2021, CONVENIO Y ADENDUM AL CONV. SUSCR. ENTRE CONAP, MAGA E INAB, ACDO.GUB. No.719-2003 Y DECRETO 101-96 LEY FORESTAL. **8429448 INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES**	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	56,550.00
	APORTE CORRESPONDIENTE A GASTOS ADMINISTRATIVOS SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL AG-103-2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 144-2021. **27052117 FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA -FOPINTA**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,000.00
	APORTE CORRESPONDIENTE A GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL -INTA-, FOPINTA, SEGÚN RES.MSTERIAL. AG-103-2022, SEGÚN ACDO. MSTERIAL. 144-2021, CONVENIO ADMITIVO. 12-2021, ACDO. MSTERIAL. 20-2021, CONVENIO ADMITIVO. 01-2021 Y ACUERDO GUBERNATIVO NO. 311-2002. **27052117 FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA -FOPINTA**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,000.00
	APORTE DE CUOTA ANUAL, A FAVOR DEL IICA COMO MIEMBRO DEL -CAC- CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022, SEGÚN ACDO.DE COOP ENTRE CAC E IICA 2021-2025, RES. AF-001-2022, ACDO.GUB. No. 293-2021, REGLAMENTO DEL CAC 01-2021, T.C 7.68434, $45,000.00, Q.345,795.30. **3716848 INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION PARA LA AGRICULTURA**	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	345,795.30
	APORTE DE DESEM. P/PAGO DE PENSIONES A JUBILADOS Y BENEFICIARIOS DEL INTA-FOPINTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022, SEGÚN RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, ACDO. MSTERIAL. 144-2021, ADDENDUM 12-2021, ACDO. MSTERIAL. 20-2021, CONVENIO ADMITIVO. 01-2021 Y ACUERDO GUBERNATIVO No. 311-2002. **27052117 FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA -FOPINTA**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	190,615.27

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	APORTE DE DESEM. P/PAGO DE PENSIONES A JUBILADOS Y BENEFICIARIOS DEL INTA-FOPINTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022, SEGÚN RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, 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	189,966.89
	27052117 FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA -FOPINTA			
	APORTE DE DESEM. P/PAGO DE PENSIONES A JUBILADOS Y BENEFICIARIOS DEL INTA-FOPINTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022, SEGÚN RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, 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	187,966.89
	27052117 FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA -FOPINTA			
	APORTE DE DESEM. P/PAGO DE PENSIONES A JUBILADOS Y BENEFICIARIOS DEL INTA-FOPINTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022, SEGÚN RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, 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	187,966.89
	27052117 FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA -FOPINTA			
	APORTE DE DESEM. P/PAGO DE PENSIONES A JUBILADOS Y BENEFICIARIOS DEL INTA-FOPINTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022, SEGÚN RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, 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	186,318.51
	27052117 FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA -FOPINTA			
	APORTE DE DESEM. P/PAGO DE PENSIONES A JUBILADOS Y BENEFICIARIOS DEL INTA-FOPINTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022, SEGÚN RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, 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	187,966.89
	27052117 FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA -FOPINTA			
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA COMISIÓN TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-ABRIL DE 2022, SEGÚN RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021 ACDO. MINISTERIAL No. 398-2019, ADDENDUM 66-2019, ACDO. MINISTERIAL 21-2016 ADDENDUM 02-2016, ACDO. MINISTERIAL 163-2014 Y ADDENDUM 07-2014.	473	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	600,000.00
	23146621 COMISION TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO			

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA COMISIÓN TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO-AGOSTO DE 2022, SEGÚN RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021 ACDO. MINISTERIAL No. 398-2019, ADDENDUM 66-2019, ACDO. MINISTERIAL 21-2016 ADDENDUM 02-2016, ACDO. MINISTERIAL 163-2014 Y ADDENDUM 07-2014.	473	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	600,000.00
	23146621 COMISION TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO			
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA- (FUNCIONAMIENTO) CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-ABRIL DE 2022, SEGÚN RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021. DECRETO 71-98, ACUERDO LEGISLATIVO No. 18-93 Y DECRETO No.51-86.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	9,200,000.00
	4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA			
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA- (FUNCIONAMIENTO) CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO-AGOSTO DE 2022, SEGÚN RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021. DECRETO 71-98, ACUERDO LEGISLATIVO No. 18-93 Y DECRETO No.51-86.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	4,000,000.00
	4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA			
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA- (INVERSIÓN) CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-ABRIL DE 2022, SEGÚN RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, DECRETO 71-98, ACUERDO LEGISLATIVO No. 18-93 Y DECRETO No. 51-86.	533	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	600,000.00
	4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA			
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA- (INVERSIÓN) CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO-AGOSTO DE 2022, SEGÚN RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, DECRETO 71-98, ACUERDO LEGISLATIVO No. 18-93 Y DECRETO No. 51-86.	533	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	600,000.00
	4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA			
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA FUNDACION DEFENSORES DE LA NATURALEZA. CORREP. AL PERIODO ENERO-ABRIL DE 2022, SEG. RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. No. 293-2021, ACDO. MSTERIAL. No. 328-2021, ADDENDUM No. 21-2021, ACUERDO MSTERIAL 611-2013, CONVENIO DE COOPERACIÓN TECNICA 60-2013.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200,000.00
	559877K FUNDACION DEFENSORES DE LA NATURALEZA			
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA FUNDACION DEFENSORES DE LA NATURALEZA. CORREP. AL PERIODO MAYO-AGOSTO DE 2022, SEG. RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. No. 293-2021, ACDO. MSTERIAL. No. 328-2021, ADDENDUM No. 21-2021, ACUERDO MSTERIAL 611-2013, CONVENIO DE COOPERACIÓN TECNICA 60-2013.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	275,904.00
	559877K FUNDACION DEFENSORES DE LA NATURALEZA			

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- (FUNCIONAMIENTO), CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-ABRIL DE 2022, SEG. RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, ACDO. GUB. No. 256-2021, DECRETO 7-2010 Y DECRETO 24-99. **22953213 FONDO DE TIERRAS**	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	16,000,000.00
	APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- (FUNCIONAMIENTO), CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO-AGOSTO DE 2022, SEG. RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, ACDO. GUB. No. 256-2021, DECRETO 7-2010 Y DECRETO 24-99. **22953213 FONDO DE TIERRAS**	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	13,701,900.00
	APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- (INVERSIÓN), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2022, SEG. RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, ACDO. GUB. No. 256-2021, DECRETO 7-2010 Y DECRETO 24-99. **22953213 FONDO DE TIERRAS**	533	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,200,000.00
	APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- (INVERSIÓN), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022, SEG. RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, ACDO. GUB. No. 256-2021, DECRETO 7-2010 Y DECRETO 24-99. **22953213 FONDO DE TIERRAS**	533	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,000,000.00
	APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- (INVERSIÓN), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022, SEG. RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, ACDO. GUB. No. 256-2021, DECRETO 7-2010 Y DECRETO 24-99. **22953213 FONDO DE TIERRAS**	533	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,000,000.00
	APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- (INVERSIÓN), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022, SEG. RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, ACDO. GUB. No. 256-2021, DECRETO 7-2010 Y DECRETO 24-99. **22953213 FONDO DE TIERRAS**	533	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,000,000.00
	APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- (INVERSIÓN), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022, SEG. RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, ACDO. GUB. No. 256-2021, DECRETO 7-2010 Y DECRETO 24-99. **22953213 FONDO DE TIERRAS**	533	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	3,463,922.00
	APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- (INVERSIÓN), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022, SEG. RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, ACDO. GUB. No. 256-2021, DECRETO 7-2010 Y DECRETO 24-99. **22953213 FONDO DE TIERRAS**	533	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	350,000.00
	APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- (INVERSIÓN), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022, SEG. RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, ACDO. GUB. No. 256-2021, DECRETO 7-2010 Y DECRETO 24-99. **22953213 FONDO DE TIERRAS**	533	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,000,000.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGRÍCOLAS -ICTA-, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-ABRIL DE 2022, SEGÚN RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, ACUERDO GUBERNATIVO No. 258-2021 Y DECRETO NO. 68-72. **1723758 INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS**	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	9,000,000.00
	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGRÍCOLAS -ICTA-, CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO-AGOSTO DE 2022, SEGÚN RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, ACUERDO GUBERNATIVO No. 258-2021 Y DECRETO NO. 68-72. **1723758 INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS**	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	8,100,000.00
	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-ABRIL DE 2022, SEGÚN RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, ACUERDO GUBERNATIVO No. 255-2021 Y DECRETO LEGISLATIVO 101-96 LEY FORESTAL. **8429448 INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES**	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	12,000,000.00
	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-, CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO-AGOSTO DE 2022, SEGÚN RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, ACUERDO GUBERNATIVO No. 255-2021 Y DECRETO LEGISLATIVO 101-96 LEY FORESTAL. **8429448 INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES**	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	11,000,000.00
	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLA -INDECA-, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-ABRIL DE 2022, SEGÚN RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, ACDO. GUB. No. 257-2021, ACUERDO GUBERNATIVO 190-97 Y DECRETO 101-70. **3190161 INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA**	461	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	4,000,000.00
	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLA -INDECA-, CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO-AGOSTO DE 2022, SEGÚN RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, ACDO. GUB. No. 257-2021, ACUERDO GUBERNATIVO 190-97 Y DECRETO 101-70. **3190161 INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA**	461	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	4,400,000.00
	APORTE DE DESEMBOLSO AL PROGRAMA MOSCA DEL MEDITERRÁNEO -MOSCAMED- CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-ABRIL DE 2022, SEGÚN RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, PLAN ANUAL DE TRABAJO TEC. Y FIN. 2022, DECRETO 43-2002, ACUERDO GUBERNATIVO 96 Y DECRETO 21-76. **2596547 PROGRAMA MOSCAMED O PROGRAMA DE CONTROL Y ERRADICACION DE LA PLAGA DE LA MOSCA DEL MEDITERRANEO**	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	544,000.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	APORTE DE DESEMBOLSO AL PROGRAMA MOSCA DEL MEDITERRÁNEO -MOSCAMED- CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO-AGOSTO DE 2022, SEGÚN RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, PLAN ANUAL DE TRABAJO TEC. Y FIN. 2022, DECRETO 43-2002, ACUERDO GUBERNATIVO 96 Y DECRETO 21-76.	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	604,000.00
	2596547 **PROGRAMA MOSCAMED O PROGRAMA DE CONTROL Y ERRADICACION DE LA PLAGA DE LA MOSCA DEL MEDITERRANEO**			
	APORTE EN EUROS DE CUOTA DE GOBIERNO AÑO 2022, A LA ORGANIZACIÓN DE LAS NAC. UNIDAD PARA LA ALIM. Y LA AGRICULTURA FAO, REF: FAO/GUA/001/2022, ESCALA DE CUOTA 2022-23, RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, 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 $ 7.66903 x EUROS 1.06520, EUROS 67,756.14, Q.553,503.35	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	553,503.35
	39875180 **FAO - NACIONES UNIDAS**			
	APORTE/DESEM. A LA ASOC. GUATEMALTECA DE HIST. NAT. P/EL CUIDADO Y ADMNON. DEL PARQUE ZOO. NAC. LA AURORA CORRESP. AL PERIODO ENERO-ABRIL DE 2022, SEG. ACDO. MSTERIAL.No. 28-2022, ADDENDUM No. 02-2022, RES.AF-001-2022, ACDO. GUB. No.293-2021, ACDO. MSTERIAL. 331-2008, CONVENIO 45-2008 Y DECRETO LEY 39.	437	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS	800,000.00
	6355072 **ASOCIACION GUATEMALTECA DE HISTORIA NATURAL**			
	APORTE/DESEM. A LA ASOC. GUATEMALTECA DE HIST. NAT. P/EL CUIDADO Y ADMNON. DEL PARQUE ZOO. NAC. LA AURORA CORRESP. AL PERIODO MAYO-AGOSTO DE 2022, SEG. ACDO. MSTERIAL.No. 28-2022, ADDENDUM No. 02-2022, RES.AF-001-2022, ACDO. GUB. No.293-2021, ACDO. MSTERIAL. 331-2008, CONVENIO 45-2008 Y DECRETO LEY 39.	437	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS	924,000.00
	6355072 **ASOCIACION GUATEMALTECA DE HISTORIA NATURAL**			
	APORTE/DESEMBOLSO A LA ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE -ADIN-, CORRESP. AL PERIODO ENERO-ABRIL DE 2022, SEGÚN ACDO. MSTERIAL. No. 29-2022, ADDENDUM No. 03-2022, RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. No. 293-2021, ACDO MSTERIAL No. 1403-2003, ADDENDUM 51-2003 Y CONVENIO 5-98.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	900,000.00
	33125090 **ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE - ADIN-**			
	APORTE/DESEMBOLSO A LA ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE -ADIN-, CORRESP. AL PERIODO MAYO-AGOSTO DE 2022, SEGÚN ACDO. MSTERIAL.No. 29-2022, ADDENDUM No. 03-2022, RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. No. 293-2021, ACDO MSTERIAL No. 1403-2003, ADDENDUM 51-2003 Y CONVENIO 5-98.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	900,000.00
	33125090 **ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE - ADIN-**			
	COMPLEM/APORTE DE DESEMBOLSO A LA FUNDACION DEFENSORES DE LA NATURALEZA. CORREP. AL MES DE ABRIL DE 2022, SEG. RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. No. 293-2021, ACDO. MSTERIAL. No. 328-2021, ADDENDUM No. 21-2021, ACUERDO MSTERIAL 611-2013, CONVENIO DE COOPERACIÓN TECNICA 60-2013.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	25,000.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	559877K FUNDACION DEFENSORES DE LA NATURALEZA			
	COMPLEM/APORTE DE DESEMBOLSO A LA FUNDACION DEFENSORES DE LA NATURALEZA. CORREP. AL MES DE FEBRERO DE 2022, SEG. RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. No. 293-2021, ACDO. MSTERIAL. No. 328-2021, ADDENDUM No. 21-2021, ACUERDO MSTERIAL 611-2013, CONVENIO DE COOPERACIÓN TECNICA 60-2013.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	25,000.00
	559877K FUNDACION DEFENSORES DE LA NATURALEZA			
	COMPLEM/APORTE DE DESEMBOLSO A LA FUNDACION DEFENSORES DE LA NATURALEZA. CORREP. AL MES DE MARZO DE 2022, SEG. RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. No. 293-2021, ACDO. MSTERIAL. No. 328-2021, ADDENDUM No. 21-2021, ACUERDO MSTERIAL 611-2013, CONVENIO DE COOPERACIÓN TECNICA 60-2013.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	25,000.00
	559877K FUNDACION DEFENSORES DE LA NATURALEZA			
	COMPLEM/APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- (FUNCIONAMIENTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022, SEG. RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, ACDO. GUB. No. 256-2021, DECRETO 7-2010 Y DECRETO 24-99.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	200,000.00
	22953213 FONDO DE TIERRAS			
	COMPLEM/APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- (FUNCIONAMIENTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022, SEG. RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, ACDO. GUB. No. 256-2021, DECRETO 7-2010 Y DECRETO 24-99.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,109,500.00
	22953213 FONDO DE TIERRAS			
	COMPLEM/APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGRÍCOLAS -ICTA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022, SEGÚN RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, ACUERDO GUBERNATIVO No. 258-2021 Y DECRETO NO. 68-72.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	189,717.00
	1723758 INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS			
	COMPLEM/APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLA -INDECA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022, SEGÚN RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, ACDO. GUB. No. 257-2021, ACUERDO GUBERNATIVO 190-97 Y DECRETO 101-70.	461	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	125,000.00
	3190161 INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA			
	COMPLEM/APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLA -INDECA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022, SEGÚN RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, ACDO. GUB. No. 257-2021, ACUERDO GUBERNATIVO 190-97 Y DECRETO 101-70.	461	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	125,000.00
	3190161 INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA			

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	COMPLEM/APORTE DE DESEMBOLSO AL PROGRAMA MOSCA DEL MEDITERRÁNEO -MOSCAMED- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022, SEGÚN RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, PLAN ANUAL DE TRABAJO TEC. Y FIN. 2022, DECRETO 43-2002, ACUERDO GUBERNATIVO 96 Y DECRETO 21-76.	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	14,000.00
	2596547 **PROGRAMA MOSCAMED O PROGRAMA DE CONTROL Y ERRADICACION DE LA PLAGA DE LA MOSCA DEL MEDITERRANEO**			
	COMPLEM/APORTE DE DESEMBOLSO AL PROGRAMA MOSCA DEL MEDITERRÁNEO -MOSCAMED- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022, SEGÚN RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, PLAN ANUAL DE TRABAJO TEC. Y FIN. 2022, DECRETO 43-2002, ACUERDO GUBERNATIVO 96 Y DECRETO 21-76.	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	14,000.00
	2596547 **PROGRAMA MOSCAMED O PROGRAMA DE CONTROL Y ERRADICACION DE LA PLAGA DE LA MOSCA DEL MEDITERRANEO**			
	COMPLEM/APORTE DE DESEMBOLSO AL PROGRAMA MOSCA DEL MEDITERRÁNEO -MOSCAMED- CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022, SEGÚN RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, PLAN ANUAL DE TRABAJO TEC. Y FIN. 2022, DECRETO 43-2002, ACUERDO GUBERNATIVO 96 Y DECRETO 21-76.	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	14,000.00
	2596547 **PROGRAMA MOSCAMED O PROGRAMA DE CONTROL Y ERRADICACION DE LA PLAGA DE LA MOSCA DEL MEDITERRANEO**			
	COMPLEM/APORTE/DESEM. A LA ASOC. GUATEMALTECA DE HIST. NAT. P/EL CUIDADO Y ADMNON. DEL PARQUE ZOO. NAC. LA AURORA CORRESP. AL MES DE ABRIL DE 2022, SEG. ACDO. MSTERIAL.No. 28-2022, ADDENDUM No. 02-2022, RES.AF-001-2022, ACDO. GUB. No.293-2021, ACDO. MSTERIAL. 331-2008, CONVENIO 45-2008 Y DECRETO LEY 39.	437	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS	100,250.00
	6355072 **ASOCIACION GUATEMALTECA DE HISTORIA NATURAL**			
	COMPLEM/APORTE/DESEM. A LA ASOC. GUATEMALTECA DE HIST. NAT. P/EL CUIDADO Y ADMNON. DEL PARQUE ZOO. NAC. LA AURORA CORRESP. AL MES DE FEBRERO DE 2022, SEG. ACDO. MSTERIAL.No. 28-2022, ADDENDUM No. 02-2022, RES.AF-001-2022, ACDO. GUB. No.293-2021, ACDO. MSTERIAL. 331-2008, CONVENIO 45-2008 Y DECRETO LEY 39.	437	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS	50,886.00
	6355072 **ASOCIACION GUATEMALTECA DE HISTORIA NATURAL**			
	COMPLEM/APORTE/DESEM. A LA ASOC. GUATEMALTECA DE HIST. NAT. P/EL CUIDADO Y ADMNON. DEL PARQUE ZOO. NAC. LA AURORA CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2022, SEG. ACDO. MSTERIAL.No. 28-2022, ADDENDUM No. 02-2022, RES.AF-001-2022, ACDO. GUB. No.293-2021, ACDO. MSTERIAL. 331-2008, CONVENIO 45-2008 Y DECRETO LEY 39.	437	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS	26,681.00
	6355072 **ASOCIACION GUATEMALTECA DE HISTORIA NATURAL**			
	COMPLEM/APORTE/DESEMBOLSO A LA ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE -ADIN-, CORRESP. AL MES DE ABRIL DE 2022, SEGÚN ACDO. MSTERIAL.No. 29-2022, ADDENDUM No. 03-2022, RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. No. 293-2021, ACDO MSTERIAL No. 1403-2003, ADDENDUM 51-2003 Y CONVENIO 5-98.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	257,371.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	33125090 **ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE - ADIN-**			
	COMPLEMENTO DE APORTE DE DESEMBOLSO AL PROGRAMA MOSCA DEL MEDITERRÁNEO -MOSCAMED- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022, SEGÚN RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, PLAN ANUAL DE TRABAJO TEC. Y FIN. 2022, DECRETO 43-2002, ACUERDO GUBERNATIVO 96 Y DECRETO 21-76.	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	40,720.00
	2596547 **PROGRAMA MOSCAMED O PROGRAMA DE CONTROL Y ERRADICACION DE LA PLAGA DE LA MOSCA DEL MEDITERRANEO**			
	COMPLEMENTO DE APORTE DE DESEMBOLSO AL PROGRAMA MOSCA DEL MEDITERRÁNEO -MOSCAMED- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022, SEGÚN RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, PLAN ANUAL DE TRABAJO TEC. Y FIN. 2022, DECRETO 43-2002, ACUERDO GUBERNATIVO 96 Y DECRETO 21-76.	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	131,200.00
	2596547 **PROGRAMA MOSCAMED O PROGRAMA DE CONTROL Y ERRADICACION DE LA PLAGA DE LA MOSCA DEL MEDITERRANEO**			
	COMPLEMENTO DEL 2DO. AP/DESEMB. 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-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, ACDO GUB.No.255-2021, CONVENIO 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	10,590.00
	8429448 **INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES**			
	COMPLEMENTO/APORTE DE DESEMBOLSO A LA COMISIÓN TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022, SEGÚN RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021 ACDO. MINISTERIAL No. 398-2019, ADDENDUM 66-2019, ACDO. MINISTERIAL 21-2016 ADDENDUM 02-2016, ACDO. MINISTERIAL 163-2014 Y ADDENDUM 07-2014.	473	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	141,200.00
	23146621 **COMISION TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO**			
	COMPLEMENTO/APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA- (FUNCIONAMIENTO) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022, SEGÚN RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021. DECRETO 71-98, ACUERDO LEGISLATIVO No. 18-93 Y DECRETO No.51-86.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,400,000.00
	4998952 **ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA**			
	COMPLEMENTO/APORTE DE DESEMBOLSO A LA FUNDACION DEFENSORES DE LA NATURALEZA. CORREP. AL MES DE JUNIO DE 2022, SEG. RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. No. 293-2021, ACDO. MSTERIAL. No. 328-2021, ADDENDUM No. 21-2021, ACUERDO MSTERIAL 611-2013, CONVENIO DE COOPERACIÓN TECNICA 60-2013.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	110,000.00
	559877K **FUNDACION DEFENSORES DE LA NATURALEZA**			

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	COMPLEMENTO/APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- (FUNCIONAMIENTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022, SEG. RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, ACDO. GUB. No. 256-2021, DECRETO 7-2010 Y DECRETO 24-99. **22953213 FONDO DE TIERRAS**	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,000,000.00
	COMPLEMENTO/APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- (INVERSIÓN), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022, SEG. RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, ACDO. GUB. No. 256-2021, DECRETO 7-2010 Y DECRETO 24-99. **22953213 FONDO DE TIERRAS**	533	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	52,000.00
	COMPLEMENTO/APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- (INVERSIÓN), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022, SEG. RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, ACDO. GUB. No. 256-2021, DECRETO 7-2010 Y DECRETO 24-99. **22953213 FONDO DE TIERRAS**	533	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	175,763.00
	COMPLEMENTO/APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- (INVERSIÓN), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022, SEG. RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, ACDO. GUB. No. 256-2021, DECRETO 7-2010 Y DECRETO 24-99. **22953213 FONDO DE TIERRAS**	533	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,280,000.00
	COMPLEMENTO/APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGRÍCOLAS -ICTA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022, SEGÚN RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, ACUERDO GUBERNATIVO No. 258-2021 Y DECRETO NO. 68-72. **1723758 INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS**	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	89,717.00
	COMPLEMENTO/APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022, SEGÚN RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, ACUERDO GUBERNATIVO No. 255-2021 Y DECRETO LEGISLATIVO 101-96 LEY FORESTAL. **8429448 INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES**	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	943,000.00
	COMPLEMENTO/APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLA -INDECA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022, SEGÚN RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, ACDO. GUB. No. 257-2021, ACUERDO GUBERNATIVO 190-97 Y DECRETO 101-70. **3190161 INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA**	461	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	25,000.00
	COMPLEMENTO/APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLA -INDECA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022, SEGÚN RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, ACDO. GUB. No. 257-2021, ACUERDO GUBERNATIVO 190-97 Y DECRETO 101-70. **3190161 INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA**	461	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	56,250.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	COMPLEMENTO/APORTE/DESEM. A LA ASOC. GUATEMALTECA DE HIST. NAT. P/EL CUIDADO Y ADMNON. DEL PARQUE ZOO. NAC. LA AURORA CORRESP. AL MES DE JUNIO DE 2022, SEG. ACDO. MSTERIAL.No. 28-2022, ADDENDUM No. 02-2022, RES.AF-001-2022, ACDO. GUB. No.293-2021, ACDO. MSTERIAL. 331-2008, CONVENIO 45-2008 Y DECRETO LEY 39. **6355072 ASOCIACION GUATEMALTECA DE HISTORIA NATURAL**	437	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS	90,000.00
	COMPLEMENTO/APORTE/DESEM. A LA ASOC. GUATEMALTECA DE HIST. NAT. P/EL CUIDADO Y ADMNON. DEL PARQUE ZOO. NAC. LA AURORA CORRESP. AL MES DE JUNIO DE 2022, SEG. ACDO. MSTERIAL.No. 28-2022, ADDENDUM No. 02-2022, RES.AF-001-2022, ACDO. GUB. No.293-2021, ACDO. MSTERIAL. 331-2008, CONVENIO 45-2008 Y DECRETO LEY 39. **6355072 ASOCIACION GUATEMALTECA DE HISTORIA NATURAL**	437	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS	106,259.00
	COMPLEMENTO/APORTE/DESEMBOLSO A LA ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE -ADIN-, CORRESP. AL MES DE MAYO DE 2022, SEGÚN MSTERIAL.No. 29-2022, ADDENDUM No. 03-2022, RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. No. 293-2021, ACDO MSTERIAL No. 1403-2003, ADDENDUM 51-2003 Y CONVENIO 5-98. **33125090 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE - ADIN-**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	46,496.00
	CUARTO Y ULTIMO APORTE DE CUOTA ANUAL A CATIE SEG. RES. AF-001-2022, ACDO.GUB. No. 293-2021, CONTRATO DEL CATIE, ASAMBLEA LEGISLATIVA PLENARIA SAN JOSÉ COSTA RICA, ACUERDO MINISTERIAL 098-2000, DECRETO LEY 106-85 y ACUERDO GUBERNATIVO 299. T.C 7.65849, $10,332.85 Q.79,134.03. **5336902 CENTRO AGRONOMICO TROPICAL DE INVESTIGACION Y ENSEÑANZA - CATIE**	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	79,134.03
	DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2018-03820/SECRETARIO. DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO DEL JUZGADO DUODÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. GUATEMALA, PROMOVIDA POR HÉCTOR FEDERICO HERNÁNDEZ CHENAL, SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL AG-28-2022 **29212561 HERNANDEZ CHENAL HECTOR FEDERICO**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	230,354.84
	DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2018-04322 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO DEL JUZGADO DÉCIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. GUATEMALA, PROMOVIDA POR MARTÍN FLORES LEÓN, SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL AG-102-2022 **6492894 FLORES LEON MARTIN**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	176,929.02
	DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2019-01759 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DÉCIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 21/02/2019, RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. AG-701-2021 DE FECHA 13/12/2021, OTTO FERNANDO QUINTANA SILES. **61608246 QUINTANA SILES OTTO FERNANDO**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	147,677.42

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2019-06664 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO DEL JUZGADO DÉCIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. GUATEMALA, PROMOVIDA POR JOSÉ BOANERGES SOLÍS BELTETON, SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL AG-165-2022 **8167028** **SOLIS BELTETON JOSE BOANERGES**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	67,806.45
	DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2019-06752 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO DEL JUZGADO DÉCIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. GUATEMALA, PROMOVIDA POR ADAN BERMUDEZ PEREZ REYES, SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL AG-243-2022 **22614826** **PEREZ REYES ADAN BERMUDEZ**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	37,193.55
	Desembolso cuota de gob. Guate como país miembro correspondiente al año 2022, a Sistema de Integración Centroamericana -SICA-, Según Oficio No. DIPESCA-DIREC-0098-2022/JCLG y Oficio SG OSP 006-2022, Dirección Regional Especializada de OSPESCA adscrita a la Secretaría General del SICA. **MAGASICA** **SISTEMA DE LA INTEGRACION CENTROAMERICANA -SICA-**	473	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	192,047.50
	Desembolso cuota de gob. Guate como país miembro correspondiente al año 2022, a Tratado Internacional Sobre Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y Agricultura -TIRFA-, según oficio Ref. No. DFRN-AA-026-2022, Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la alimentación y la Agricultura -TIRFAA- **TIRFAA** **SECRETARIA DE TRATADO DE RECURSOS FITOGENETICOS PARA LA ALIMENTACION Y AGRICULTURA**	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	9,189.24
	DILIGENCIAS DE REINSTALACIÓN 01173-2018-03500/OFICIAL 1o. DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO JUZGADO DUODECIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 18/05/2018, RESOLUCIÓN DEL DESPACHO AG-721-2021, EDGAR DANIEL SANDOVAL VASQUEZ. **992826K** **SANDOVAL VASQUEZ EDGAR DANIEL**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	442,219.36
	DILIGENCIAS DE REINSTALACIÓN 01173-2018-03642/OFICIAL 1o. DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO JUZGADO DUODECIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 21/06/2018, RESOLUCIÓN DEL DESPACHO AG-573-2021, JOSÉ FERNANDO VEGA SERRANO. **5264723** **VEGA SERRANO JOSE FERNANDO**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	805,775.10
	DILIGENCIAS DE REINSTALACIÓN 01173-2018-03793/SECRETARIO. (DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO) JUZGADO DUODÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. GUATEMALA, A FAVOR DE ELVIRA EDITH ECHEVERRÍA ROBLES, SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL AG-633-2021 **30835275** **ECHEVERRIA ROBLES ELVIRA EDITH**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	287,709.68

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	DILIGENCIAS DE REINSTALACIÓN 01173-2018-03802/SECRETARIO. (DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO) JUZGADO DUODÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. GUATEMALA, A FAVOR DE CARLOS ALEJANDRO TEJEDA VELÁSQUEZ, SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL AG-776-2021 **18285368 TEJEDA VELASQUEZ CARLOS ALEJANDRO**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	126,236.56
	DILIGENCIAS DE REINSTALACIÓN 01173-2018-03847/SECRETARIO DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 011732016-05491/SECRETARIO JUZGADO DUODECIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 08/08/2018, RESOLUCIÓN DEL DESPACHO AG-711-2021, RONAL YOVANY HERNANDEZ DONIS. **27655040 HERNANDEZ DONIS RONAL YOVANY**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	473,806.45
	Diligencias de Reinstalación No. 01173-2018-01124 dentro del conflicto colectivo No. 01173-2016-05491, promovido por Mynor Geovani García Lira, diligenciado ante el Juzgado Duodécimo de Trabajo y Previsión Social de fecha 24/11/2021. Resolución Ministerial AG-715-2021 de fecha 14/12/2021. **12912905 GARCIA MYNOR GEOVANI**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	558,490.32
	Diligencias de Reinstalación No. 01173-2018-03671, dentro del conflicto colectivo de carácter económico social No. 01173-2016-05491, diligenciado ante el Juzgado Duodécimo de Trabajo y Previsión Social a favor de Nelson Mauricio Pérez García de fecha 06/04/2021. Resolución Ministerial AG-708-2021 de fecha 14/12/2021. **78279526 PEREZ GARCIA NELSON MAURICIO**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	375,617.75
	INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERÍODO LABORADO DEL 01 DE JUNIO DE 1992 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 DEL SEÑOR BYRON MARCONI OVANDO HOIL, POR CESE DE RELACIÓN LABORAL CON EL VISAN-MAGA POR RENUNCIA, SEGÚN ACDO.MINISTERIAL RH-011-287-2021 **17251508 OVANDO HOIL BYRON MARCONI**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,107.39
	INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERÍODO LABORADO DEL 01 DE JUNIO DE 1992 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 DEL SEÑOR BYRON MARCONI OVANDO HOIL, POR CESE DE RELACIÓN LABORAL CON EL VISAN-MAGA POR RENUNCIA, SEGÚN ACDO.MINISTERIAL RH-011-287-2021 **17251508 OVANDO HOIL BYRON MARCONI**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	38,989.17
	JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 01173-2018-1627 OF. 1o. JUZGADO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 16/04/2019, RESOLUCIÓN MINISTERIAL AG-496-2021, MANUEL ALFREDO ORTEGA PERDOMO. **26259591 ORTEGA PERDOMO MANUEL ALFREDO**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	244,168.89

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Juicio ordinario de reinstalación a favor de Antonio Ferraté de la Riva, Resolución Ministerial AG-652-2021 de fecha 19/11/2021. Juicio ordinario laboral No. 01173-2015-02495 Of. 4º. Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social, de fecha. Guatemala 17/03/2021 **6748066 FERRATE DE LA RIVA ANTONIO**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	2,685,679.01
	JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.01173-2017-10335, OFICIAL 2o. JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, GUATEMALA PROMOVIDO POR RONI OMAR POL VELÁSQUEZ, SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL AG-635-2021 **49634666 POL VELASQUEZ RONI OMAR**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	159,878.00
	JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.01213-2017-00318-2o. JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y DE LO ECONÓMICO COACTIVO DE DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, COBAN, PROMOVIDO POR BLANCA AURORA BARDALES MOLINA DE SOBERANIS, SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL AG-709-2021 **31303919 BARDALES MOLINA DE SOBERANIS BLANCA AURORA**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	5,632.21
	JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.01215-2018-2408/OFICIAL 2DO. JUZGADO SEXTO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, A FAVOR DE HUMBERTO ANTONIO ORTIZ MINERA, SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL AG-22-2022 **980935 ORTIZ MINERA HUMBERTO ANTONIO**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	555,919.24
	Juzgado duodécimo de trabajo y prevención social del departamento de Guatemala de fecha 31/01/2018, ordena pago de multa de diez salarios mínimos, impuesta al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Promovido por el señor: Mynor Geovani García Lira por la cantidad de treinta mil setecientos cincuenta y un quetzales exactos. Resolución Ministerial número AG-715-2021 de fecha 14/12/2021. Diligencias de reinstalación No. 01173-2018-01124 **3377725 ORGANISMO JUDICIAL**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	30,751.00
	Juzgado duodécimo de trabajo y previsión social del departamento de Guatemala de fecha 26/06/2018, ordena pago de multa de diez salarios mínimos, impuesta al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, promovido por el señor: Nelson Mauricio Pérez García por la cantidad de Veintisiete mil cuarenta y ocho quetzales exactos. Resolución Ministerial número AG-708-2021 DE FECHA 14/12/2021. Diligencias de reinstalación 01173-2018-03671 **3377725 ORGANISMO JUDICIAL**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	27,048.00
	MULTA DIEZ SALARIOS MINIMOS INCIDENTE REINSTALACIÓN 01173-2018-03472/SECRETARIO DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-05491, SECRETARIO JUZGADO DUODECIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA, DE FECHA 08/05/2018, RESOLUCIÓN DEL DESPACHO AG-136-2022 DE FECHA 25/02/2022. DE ADDA MARISOL DUBÓN MOHR	913 SENTENCIAS JUDICIALES	26,070.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	3377725 ORGANISMO JUDICIAL			
	MULTA DIEZ SALARIOS MINIMOS INCIDENTE REINSTALACIÓN 01173-2018-03760 OF 2° DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-05491 JUZGADO DUODECIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, GUATEMALA DE FECHA 25/07/2018, ANIBAL ALEJANDRO AVILA ORANTES	913	SENTENCIAS JUDICIALES	27,040.00
	3377725 ORGANISMO JUDICIAL			
	MULTA POR DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2018-03820/SECRETARIO. DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO DEL JUZGADO DUODÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. GUATEMALA, PROMOVIDA POR HÉCTOR FEDERICO HERNÁNDEZ CHENAL, SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL AG-28-2022	913	SENTENCIAS JUDICIALES	27,048.00
	3377725 ORGANISMO JUDICIAL			
	MULTA POR DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2018-04322 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO DEL JUZGADO DÉCIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. GUATEMALA, PROMOVIDA POR MARTÍN FLORES LEÓN, SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL AG-102-2022	913	SENTENCIAS JUDICIALES	29,923.70
	3377725 ORGANISMO JUDICIAL			
	MULTA POR DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2019-06664 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO DEL JUZGADO DÉCIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. GUATEMALA, PROMOVIDA POR JOSÉ BOANERGES SOLÍS BELTETON, SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL AG-165-2022	913	SENTENCIAS JUDICIALES	29,923.70
	3377725 ORGANISMO JUDICIAL			
	MULTA POR DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2019-06752 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO DEL JUZGADO DÉCIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. GUATEMALA, PROMOVIDA POR ADAN BERMUDEZ PEREZ REYES, SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL AG-243-2022	913	SENTENCIAS JUDICIALES	29,923.70
	3377725 ORGANISMO JUDICIAL			
	MULTA POR DILIGENCIAS DE REINSTALACIÓN 01173-2018-03791/SECRETARIO. (DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO) MEM.01150-2018-00341, JUZGADO DUODÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, GUATEMALA. A FAVOR DE ANGELA ARACELY PÉREZ SOTO, SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL AG-554-2021	913	SENTENCIAS JUDICIALES	27,048.00
	3377725 ORGANISMO JUDICIAL			
	MULTA POR DILIGENCIAS DE REINSTALACIÓN 01173-2018-03793/SECRETARIO. (DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO). JUZGADO DUODÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, GUATEMALA. A FAVOR DE ELVIRA EDITH ECHEVERRÍA ROBLES Y LUIS ARMANDO LINARES SOTO, SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL AG-633-2021	913	SENTENCIAS JUDICIALES	30,751.00
	3377725 ORGANISMO JUDICIAL			

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	MULTA POR DILIGENCIAS DE REINSTALACIÓN 01173-2018-03802/SECRETARIO. (DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO). JUZGADO DUODÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, GUATEMALA. A FAVOR DE HEIDI GRICELDA SALAZAR CHIN, LUIS PEDRO ARMANDO SOC ANTONIO Y CARLOS ALEJANDRO TEJEDA VELÁSQUEZ, SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL AG-776-2021 **3377725 ORGANISMO JUDICIAL**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	30,751.00
	OTORGAMIENTO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS DE EFA-JACALTENANGO Y HUEHUETENANGO. CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2022 SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 71-2022 Y 315-2019. **764549K ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	176,400.00
	OTORGAMIENTO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS DE EFA-JACALTENANGO Y HUEHUETENANGO. CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2022 SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 71-2022 Y 315-2019. **764549K ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	234,800.00
	OTORGAMIENTO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS DE EFA-JACALTENANGO Y HUEHUETENANGO. CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022 SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 71-2022 Y 315-2019. **764549K ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	43,600.00
	OTORGAMIENTO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS DE EFA-JACALTENANGO Y HUEHUETENANGO. CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022 SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 71-2022 Y 315-2019. **764549K ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	58,400.00
	OTORGAMIENTO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS DE EFA-JACALTENANGO Y HUEHUETENANGO. CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022 SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 71-2022 Y 315-2019. **764549K ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	43,600.00
	OTORGAMIENTO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS DE EFA-JACALTENANGO Y HUEHUETENANGO. CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022 SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 71-2022 Y 315-2019. **764549K ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO**	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	58,400.00
	PAGO COMPLEMENTARIO AL FONDO INTERNACIONAL DE DESARROLLO AGRÍCOLA (FIDA11) SEGÚN PRESUPUESTO OFICIO-PRESUPUESTO-VIDER-159-2022 Y RESOLUCIÓN AF-001-2022, COMO PARTE DE COMPROMISOS COMO PAÍS MIEMBRO DEL FONDO. **FIDA INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTUIRAL DEVELOPMENT**	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	580,576.50

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE CUOTA ANUAL AL INSTITUTO PANAMERICANO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA -IPGH-, SEGÚN RESOLUCIÓN AF-001-2022 Y RESOLUCIÓN No. 4 "CUOTAS ANUALES DE LOS ESTADOS MIEMBROS PARA EL AÑO 2022", CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022. **IPGH** **INSTITUTO PANAMERICANO DE GEOGRAFIA E HISTORIA**	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	52,709.14
	PAGO DE CUOTA MORTUORIA EN CONCEPTO DE GASTOS FUNERARIOS DEL -INTA-, FOPINTA, DE PENSIONADO FALLECIDO EN EL 2022 A FAVOR DE CONSUELO MORÁN LÓPEZ DE OCHOA, SEGÚN ACDO. MSTERIAL. 144-2021, CONVENIO ADMITIVO. 12-2021, RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. No. 293-2021 Y ACUERDO GUBERNATIVO NO. 311-2002. **27052117** **FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA -FOPINTA**	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 2022 A FAVOR DE ISAURA CASTILLO CONTRERAS DE ORTÍZ, SEGÚN ACDO. MSTERIAL. 144-2021, CONVENIO ADMITIVO. 12-2021, RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. No. 293-2021 Y ACUERDO GUBERNATIVO NO. 311-2002. **27052117** **FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA -FOPINTA**	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 2022 A FAVOR DE LILIAN MAGALY PINEDA DE DUARTE, SEGÚN ACDO. MSTERIAL. 144-2021, CONVENIO ADMITIVO. 12-2021, RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. No. 293-2021 Y ACUERDO GUBERNATIVO NO. 311-2002. **27052117** **FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA -FOPINTA**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	PAGO DE DILIGENCIAS DE REINSTALACIÓN 01173-2018-03472/SECRETARIO DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-05491, SECRETARIO JUZGADO DUODECIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA, DE FECHA 08/05/2018, RESOLUCIÓN DEL DESPACHO AG-136-2022 DE FECHA 25/02/2022. **41906942** **DUBON MOHR ADDA MARISOL**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	566,090.32
	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES POR RENUNCIA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL RH-011-032-2021 DE FECHA 18/02/2021 Y PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-198-2021 DE FECHA 04/08/2021 LIQ 2-2022 **41356217** **SAZO LUCAS DE MARTINEZ ROSARIO ELIZABETH**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	942.30
	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES POR RENUNCIA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL RH-011-032-2021 DE FECHA 18/02/2021 Y PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-198-2021 DE FECHA 04/08/2021 LIQ 2-2022 **41356217** **SAZO LUCAS DE MARTINEZ ROSARIO ELIZABETH**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	41,296.67
	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES POR RENUNCIA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL RH-011-184-2021 DE FECHA 23/07/2021 Y PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-206-2021 DE FECHA 08/11/2021 LIQ 4-2022 **2296861** **POLANCO ORELLANA ELDER ISMEL**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,165.40

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

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 ACUERDO MINISTERIAL RH-011-184-2021 DE FECHA 23/07/2021 Y PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-206-2021 DE FECHA 08/11/2021 LIQ 4-2022 **2296861 POLANCO ORELLANA ELDER ISMEL**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	39,097.50
	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES POR RENUNCIA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL RH-011-191-2020 DE FECHA 14/10/2020 Y PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-200-2021 DE FECHA 02/09/2021 LIQ 1-2022. **88318915 GODOY QUIÑONEZ RUBY ESMERALDA**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,440.10
	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES POR RENUNCIA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL RH-011-191-2020 DE FECHA 14/10/2020 Y PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-200-2021 DE FECHA 02/09/2021 LIQ 1-2022. **88318915 GODOY QUIÑONEZ RUBY ESMERALDA**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	14,927.22
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES POR RENUNCIA SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL RH-011-192-2021 DE FECHA 11/08/2021 Y PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-213-2021 DE FECHA 24/02/2022. LIQ 010-2022. **40347036 GUEVARA PAZ OSCAR AUGUSTO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,377.33
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES POR RENUNCIA SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL RH-011-192-2021 DE FECHA 11/08/2021 Y PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-213-2021 DE FECHA 24/02/2022. LIQ 010-2022. **40347036 GUEVARA PAZ OSCAR AUGUSTO**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	23,305.91
	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES POR RENUNCIA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL RH-011-278-2021 DE FECHA 22/11/2021 Y PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-208-2021 DE FECHA 16/12/2021 LIQ 5-2022. **8385432 GANDARA GRIJALVA DE OVANDO ESTELA MARIA**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	23,948.89
	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES POR RENUNCIA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL RH-011-278-2021 DE FECHA 22/11/2021 Y PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-208-2021 DE FECHA 16/12/2021 LIQ 5-2022. **8385432 GANDARA GRIJALVA DE OVANDO ESTELA MARIA**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	134,712.50
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES POR RENUNCIA SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL RH-022-041-2021 DE FECHA 06/10/2021 Y PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-214-2021 DE FECHA 01/03/2022. LIQ 011-2022 **40240169 GARCIA MENDEZ LESTER ESTUARDO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	17,193.75
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES POR RENUNCIA SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL RH-022-041-2021 DE FECHA 06/10/2021 Y PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-214-2021 DE FECHA 01/03/2022. LIQ 011-2022 **40240169 GARCIA MENDEZ LESTER ESTUARDO**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	18,711.62

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

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 ACUERDO MINISTERIAL RH-031-026-2021 DE FECHA 12/07/2021 Y PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-201-2021 DE FECHA 08/09/2021 LIQ 3-2022 **38830574 TUBAC PÉREZ NORMA ELIZABETH**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,143.22
	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES POR RENUNCIA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL RH-031-026-2021 DE FECHA 12/07/2021 Y PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-201-2021 DE FECHA 08/09/2021 LIQ 3-2022 **38830574 TUBAC PÉREZ NORMA ELIZABETH**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,281.18
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES POR RENUNCIA SEGÚN PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-209-2021 DE FECHA 17/01/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL RH-011-077-2021 DE FECHA 24/03/2021 LIQ. 7-2022 **16395476 GARCIA VELASQUEZ DE FIGUEROA MAGDA LUCINDA**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,413.36
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES POR RENUNCIA SEGÚN PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-209-2021 DE FECHA 17/01/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL RH-011-077-2021 DE FECHA 24/03/2021 LIQ. 7-2022 **16395476 GARCIA VELASQUEZ DE FIGUEROA MAGDA LUCINDA**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	39,478.70
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES POR RENUNCIA SEGÚN PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-211-2021 DE FECHA 24/01/2022 Y ACUERDO GUBERNATIVO 2 DE FECHA 01/09/2021 LIQ. 8-2022 **4649877 ALEGRIA VARELA GERARDO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	37,236.80
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES POR RENUNCIA SEGÚN PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-211-2021 DE FECHA 24/01/2022 Y ACUERDO GUBERNATIVO 2 DE FECHA 01/09/2021 LIQ. 8-2022 **4649877 ALEGRIA VARELA GERARDO**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	40,892.46
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES POR RENUNCIA SEGÚN PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-212-2021 DE FECHA 26/01/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL RH-031-023-2021 DE FECHA 25/06/2021 LIQ. 9-2022. **9487476 TOBAR MÉNDEZ OSCAR ORLANDO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,679.50
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES POR RENUNCIA SEGÚN PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-212-2021 DE FECHA 26/01/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL RH-031-023-2021 DE FECHA 25/06/2021 LIQ. 9-2022. **9487476 TOBAR MÉNDEZ OSCAR ORLANDO**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,552.02
	Pago de indemnización, vacaciones, aguinaldo, bonificaciones varios, salarios retenidos, daños y perjuicios, a favor del señor Juan Antonio Medina Garcia en relación al juicio ordinario laboral no. 01173-2017-1673 oficial 2° del juzgado undécimo de trabajo y previsión social de fecha 22/08/2017; resolución del despacho no. Ag-436-2021 **5708133 MEDINA GARCIA JUAN ANTONIO**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	170,745.41

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de indemnización, vacaciones, aguinaldo, bonificaciones varios, salarios retenidos, daños y perjuicios, a favor del señor Juan Antonio Medina Garcia en relación al juicio ordinario laboral no. 01173-2017-1673 oficial 2° del juzgado undécimo de trabajo y previsión social de fecha 22/08/2017; resolución del despacho no. Ag-436-2021 **5708133 MEDINA GARCIA JUAN ANTONIO**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	194,131.00
	Pago de indemnización, vacaciones, aguinaldo, bono anual, salarios retenidos, daños y perjuicios a favor del señor Alfonso Garcia Chuvac, en relación al juicio ordinario laboral no. 01173-2017-02173 del juzgado pluripersonal de primera instancia de trabajo y previsión social y económico coactivo de Quetzaltenango Organismo Judicial fecha 26/09/2018; resolución del despacho no. Ag-508-2021. **633251K GARCIA CHUVAC ALFONSO**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	329,253.79
	Pago de indemnización, vacaciones, aguinaldo, bono anual, salarios retenidos, daños y perjuicios a favor del señor Daniel Alexander Escobar Ponce, en relación al juicio ordinario laboral no. 01173-2016-02426 Of. Y Not. 2do.; del juzgado tercero de trabajo y previsión social de fecha 07/09/2016; resolución del despacho no. Ag-602-2021. **9584447 ESCOBAR PONCE DANIEL ALEXANDER**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	137,996.53
	PAGO DE MULTA POR DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2018-04348 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 21/12/2018, ADNER RAMIREZ MENDEZ RESOLUCION AG-74-2022 DE FECHA 27/01/2022 LIQ 42-2022 **3377725 ORGANISMO JUDICIAL**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	29,923.70
	PAGO DE MULTA POR DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2019-00980 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 05/02/2019, HECTOR RENE GARCIA MANSILLA RESOLUCION AG-19-2022 DE FECHA 11/01/2022 LIQ 33-2022 **3377725 ORGANISMO JUDICIAL**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	29,923.70
	PAGO DE MULTA POR DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2019-01035 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 05/02/2019, FAUSTINO AREVALO BARRIENTOS, RESOLUCION AG-16-2022 DE FECHA 11/01/2022 LIQ 29-2022 **3377725 ORGANISMO JUDICIAL**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	29,923.70
	PAGO DE MULTA POR DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2019-03126 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DÉCIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 05/04/2019, SYBIL GALINDO BARRIOS RESOLUCIÓN AG-73-2022 DE FECHA 27/01/2022 LIQ 40-2022 **3377725 ORGANISMO JUDICIAL**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	29,923.70

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

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 01173-2019-03402 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 17/05/2019, JORGE ALBERTO DE LEON ESTRADA RESOLUCION AG-24-2022 DE FECHA 11/01/2022 LIQ 31-2022. **3377725 ORGANISMO JUDICIAL**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	29,923.70
	PAGO DE MULTA POR DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2019-04062 CONFLICTO COLECTIVO 01173-2019-00419 SECRETARIO JUZGADO DECIMO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 08/05/2019 RESOLUCION AG-674-2021 DE FECHA 07/12/2021 LIQ 21-2022 **3377725 ORGANISMO JUDICIAL**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	54,847.40
	PAGO DE MULTA POR DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2019-979 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRAB Y PREV SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 05/02/2019 RESOLUCION AG-398-2021 DE FECHA 25/08/2021 LIQ 12-2022. **3377725 ORGANISMO JUDICIAL**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	29,923.70
	PAGO DE MULTA POR DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2020-00995 CONFLICTO COLECTIVO 01173-2019-00419 SECRETARIO JUZGADO DECIMO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRAB Y PREV SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 30/01/2020 RESOLUCION AG-569-2021 DE FECHA 28/10/2021 LIQ 6-2022 **3377725 ORGANISMO JUDICIAL**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	41,135.40
	PAGO DE MULTA POR DILIGENCIAS DE REINSTALACION 01173-2017-04159/SECRETARIO DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO JUZGADO DUODECIMO DE TRAB Y PREV SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 18/04/2017 RESOLUCION AG-716-2021 DE FECHA 14/12/2021 LIQ. 25-2022 **3377725 ORGANISMO JUDICIAL**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	30,751.00
	PAGO DE MULTA POR DILIGENCIAS DE REINSTALACION 01173-2018-02520/SECRETARIO DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO JUZGADO DUODECIMO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 07/03/2018, ATENOGENES DUBON GARCIA RESOLUCION AG-20-2022 DE FECHA 11/01/2022 LIQ 35-2022 **3377725 ORGANISMO JUDICIAL**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	30,751.00
	PAGO DE MULTA POR DILIGENCIAS DE REINSTALACION 01173-2018-03420 OF 1° DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-005491 REG 02809 JUZGADO DUODECIMO DE TRAB Y PREV SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 17/08/2018 RESOLUCION AG-483-2021 DE FECHA 23/09/2021 LIQ 10-2022. **3377725 ORGANISMO JUDICIAL**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	30,751.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE MULTA POR DILIGENCIAS DE REINSTALACION 01173-2018-03506/SECRETARIO DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO JUZGADO DUODECIMO DE TRAB Y PREV SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 21/05/2018 RESOLUCION AG-484-2021 DE FECHA 23/09/2021 LIQ 8-2022 **3377725 ORGANISMO JUDICIAL**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	30,751.00
	PAGO DE MULTA POR DILIGENCIAS DE REINSTALACION 01173-2018-03544 OF 2° DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-05491 JUZGADO DUODÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 04/06/2018, ANA ROCIO COTOM SEM RESOLUCIÓN AG-25-2022 DE FECHA 12/01/2022 LIQ 44-2022 **3377725 ORGANISMO JUDICIAL**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	30,751.00
	PAGO DE MULTA POR DILIGENCIAS DE REINSTALACION 01173-2018-03759 OF 1° DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO JUZGADO DUODECIMO DE TRAB Y PREV SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 26/07/2018 RESOLUCION AG-570-2021 DE FECHA 28/10/2021 LIQ 19-2022 **3377725 ORGANISMO JUDICIAL**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	29,923.70
	PAGO DE MULTA POR DILIGENCIAS DE REINSTALACION 01173-2018-03765 OF 2° DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-05491 JUZGADO DUODECIMO DE TRAB Y PREV SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 25/07/2018 RESOLUCION AG-568-2021 DE FECHA 28/10/2021 LIQ 17-2022 **3377725 ORGANISMO JUDICIAL**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	30,751.00
	PAGO DE MULTA POR DILIGENCIAS DE REINSTALACION 01173-2018-04091/SECRETARIO DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO JUZGADO DUODÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 15/10/2018. VICTOR MANUEL CASTILLO PINEDA RESOLUCIÓN AG-11-2022 DE FECHA 10/01/2022 LIQ 37-2022. **3377725 ORGANISMO JUDICIAL**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	27,048.00
	PAGO DE MULTA POR DILIGENCIAS DE REINSTALACION 01173-2018-04186/SECRETARIO DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-005491/SECRETARIO JUZGADO DUODECIMO DE TRAB. Y PREV. SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 06/11/2018, RESOLUCION No. AG-718-2021 DE FECHA 14/12/2021, LIQ. 023-2022 **3377725 ORGANISMO JUDICIAL**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	29,548.00
	PAGO DE MULTA POR REINSTALACIÓN 01173-2020-4130, SECRETARIA CONFLICTO COLECTIVO 01173-2020-03144 JUZGADO DECIMO CUARTO DE TRAB. Y PREV. SOCIAL, GUATEMALA DE FECHA 30/06/2020, RESOLUCIÓN No. AG-777-2021 DE FECHA 30/12/2021, LIQ. 027-2022 **3377725 ORGANISMO JUDICIAL**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	30,751.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de Prestaciones Laborales por Renuncia de Nora Idalma Córdova Recinos a partir del 01/05/2021 del puesto de Operador de Ubicado en Servicios de Dirección y Coordinación de Petén Acuerdo Ministerial No. RH-031-020-2021 de fecha 28/04/2022, Providencia Recursos Humanos No. SDRHG-210-2021 de fecha 18/01/2022, Periodo laborado del 02/01/2013 al 30/04/2021. **77782496 CÓRDOVA RECINOS NORA IDALMA**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,276.86
	Pago de Prestaciones Laborales por Renuncia de Nora Idalma Córdova Recinos a partir del 01/05/2021 del puesto de Operador de Ubicado en Servicios de Dirección y Coordinación de Petén Acuerdo Ministerial No. RH-031-020-2021 de fecha 28/04/2022, Providencia Recursos Humanos No. SDRHG-210-2021 de fecha 18/01/2022, Periodo laborado del 02/01/2013 al 30/04/2021. **77782496 CÓRDOVA RECINOS NORA IDALMA**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	41,173.80
	PAGO DE SENTENCIA DE JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2018-03760 OF 2°, DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-05491, JUZGADO DUODECIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA, DE FECHA 25/07/2018. **8332266 AVILA ORANTES ANIBAL ALEJANDRO**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	137,580.65
	PAGO MULTA DILIGENCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2019-01759/ CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DUODECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 21/02/2019, RESOLUCIÓN MINISTERIAL NUMERO AG-701-2021 DE FECHA 13/12/2021 **3377725 ORGANISMO JUDICIAL**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	29,923.70
	PAGO MULTA DILIGENCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2018-03500/OFICIAL 1o. DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-05491/ SECRETARIO JUZGADO DUODECIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 18/05/2018, RESOLUCIÓN MINISTERIAL NUMERO AG-721-2021 DE FECHA 14/12/2021 **3377725 ORGANISMO JUDICIAL**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	30,751.00
	PAGO MULTA DILIGENCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2018-03847/SECRETARIO DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-05491/ SECRETAROP JUZGADO DUODECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 08/0/8/2018, RESOLUCIÓN MINISTERIAL NUMERO AG-711-2021 DE FECHA 14/12/2021 **3377725 ORGANISMO JUDICIAL**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	27,048.00
	PAGO MULTA INCIDENTE DE REINSTALACION NUMERO 01173-2018-03642/ OFICIAL 1o. DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO JUZGADO DUODECIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 21/06/2021, RESOLUCIÓN MINISTERIAL NUMERO AG-573-2021 DE FECHA 28/10/2021 **3377725 ORGANISMO JUDICIAL**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	27,040.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2018-04273 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRAB Y PREV SOCIAL DEPTO GUATEMALA DE FECHA 27/12/2018 RESOLUCION AG-80-2021 DE FECHA 23/02/2021 LIQ 3-2022 **669618K** **RETANA PACHECO RODERICO ANIBAL**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	241,451.61
	PAGO POR DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2018-04348 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 21/12/2018 RESOLUCION AG-74-2022 DE FECHA 27/01/2022 LIQ 41-2022 **76645460** **RAMÍREZ MÉNDEZ ADNER**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	186,721.15
	PAGO POR DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2019-00980 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DÉCIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 05/02/2019 RESOLUCIÓN AG-19-2022 DE FECHA 11/01/2022 LIQ. 32-2022. **3150887** **GARCIA MANSILLA HECTOR RENE**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	334,838.70
	PAGO POR DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2019-01035 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DÉCIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 05/02/2019 RESOLUCIÓN AG-16-2022 DE FECHA 11/01/2022 LIQ. 28-2022 **3009467** **AREVALO BARRIENTOS FAUSTINO**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	362,645.17
	PAGO POR DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2019-03126 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DÉCIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 05/04/2019 RESOLUCIÓN AG-73-2022 DE FECHA 27/01/2022 LIQ 39-2022 **52552810** **GALINDO BARRIOS SYBIL**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	322,741.94
	PAGO POR DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2019-03402 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DÉCIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 17/05/2019 RESOLUCIÓN AG-24-2022 DE FECHA 11/01/2022 **35028459** **DE LEON ESTRADA JORGE ALBERTO**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	298,387.10
	PAGO POR DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2019-04062 CONFLICTO COLECTIVO 01173-2019-00419 SECRETARIO JUZGADO DECIMO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 08/05/2019 RESOLUCION AG-674-2021 DE FECHA 07/12/2021 LIQ 20-2022 **9502629** **OROZCO OROZCO LUDVIN ADIN**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	456,635.95

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2019-979 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRAB Y PREV SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 05/02/2019 RESOLUCION AG-398-2021 DE FECHA 25/08/2021 LIQ 11-2022. **6263844 CARRILLO FABIAN HECTOR DE JESUS**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	365,806.46
	PAGO POR DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2020-00995 CONFLICTO COLECTIVO 01173-2019-00419 SECRETARIO JUZGADO DECIMO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRAB Y PREV SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 30/01/2020 RESOLUCION AG-569-2021 DE FECHA 28/10/2021 LIQ 5-2022 **44010192 CARRANZA LOPEZ WILLIAM DE JESUS**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	153,548.39
	PAGO POR DILIGENCIAS DE REINSTALACION 01173-2017-04159/SECRETARIO DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO JUZGADO DUODECIMO DE TRAB Y PREV SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 18/04/2017 RESOLUCION AG-716-2021 DE FECHA 14/12/2021 LIQ. 24-2022 **50006177 CARRILLO DIVAS JAQUELINE MICHELLE**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	575,806.46
	PAGO POR DILIGENCIAS DE REINSTALACION 01173-2018-02520/SECRETARIO DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO JUZGADO DUODÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 07/03/2018 RESOLUCIÓN AG-20-2022 DE FECHA 11/01/2022 LIQ 34-2022. **4542193 DUBON GARCIA ATENOGENES**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	682,932.04
	PAGO POR DILIGENCIAS DE REINSTALACION 01173-2018-03420 OF 1° DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-005491 REG 02809 JUZGADO DUODECIMO DE TRAB Y PREV SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 17/08/2018 RESOLUCION AG-483-2021 DE FECHA 23/09/2021 LIQ 9-2022. **38309416 VELÁSQUEZ RODAS CÉSAR MANUEL**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	325,161.29
	PAGO POR DILIGENCIAS DE REINSTALACION 01173-2018-03506/SECRETARIO DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO JUZGADO DUODECIMO DE TRAB Y PREV SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 21/05/2018 RESOLUCION AG-484-2021 DE FECHA 23/09/2021 LIQ 7-2022 **7869797 CASTILLO ESCOBAR FELIX ANTONIO**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	581,384.94
	PAGO POR DILIGENCIAS DE REINSTALACION 01173-2018-03759 OF 1° DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO JUZGADO DUODECIMO DE TRAB Y PREV SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 26/07/2018 RESOLUCION AG-570-2021 DE FECHA 28/10/2021 LIQ 18-2022 **87383349 ROMERO RIVERA EDGAR ESTUARDO**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	324,838.71

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR DILIGENCIAS DE REINSTALACION 01173-2018-03765 OF 2° DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-05491 JUZGADO DUODECIMO DE TRAB Y PREV SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 25/07/2018 RESOLUCION AG-568-2021 DE FECHA 28/10/2021 LIQ 16-2022 **2451571K BARRIOS CABRERA LESVIA CANDELARIA**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	216,661.28
	PAGO POR DILIGENCIAS DE REINSTALACION 01173-2018-04091/SECRETARIO DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO JUZGADO DUODÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 15/10/2018 RESOLUCIÓN AG-11-2022 DE FECHA 10/01/2022 LIQ 36-2022. **58801804 CASTILLO PINEDA VICTOR MANUEL**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	270,387.09
	PAGO POR DILIGENCIAS DE REINSTALACION 01173-2018-04186/SECRETARIO DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-005491/SECRETARIO JUZGADO DUODECIMO DE TRAB. Y PREV. SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 06/11/2018, RESOLUCION No. AG-718-2021 DE FECHA 14/12/2021, LIQ. 022-2022 **7754825 PONCE SEGURA SANDRA FABIOLA**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	402,464.51
	PAGO POR INCIDENTE DE LIQUIDACION DE COSTAS 1 DENTRO DEL ORDINARIO LABORAL 01173-2017-01411 OF 6° JUEZ B CUBRE JUEZ A JUZGADO SEXTO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRAB Y PREV SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 07/05/2021 LIQ 13-2022 **638803 SILVA CHOS EDGAR DAVID**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	55,409.58
	PAGO POR INCIDENTE DE LIQUIDACION DE HONORARIOS PROFESIONALES No. 1 DENTRO DEL JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 01173-2015-04847 OFICIAL SEGUNDO PIEZA SEPARADA JUZGADO DÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 31/05/2019 RESOLUCIÓN AG-26-2022 DE FECHA 12/01/2022 LIQ. 45-2022 **34762574 MENDIZABAL PORTILLO LEONEL ARMANDO JOSE**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	43,416.66
	PAGO POR JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2018-01371 OF 1° JUZGADO DECIMO CUARTO DE TRAB Y PREV SOCIAL DE FECHA 19/03/2019 RESOLUCION AG-61-2021 DE FECHA 10/02/2021 LIQ 2-2022. **8078068 SERRA ARRIAGA ROBERTO ALEJANDRO**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	227,039.05
	PAGO POR JUICIO ORDINARIO LABORAL 02004-2018-00834 OF 3° Y NOT 2° JUZGADO PLURIPERSONAL DE 1ERA INSTANCIA DE TRAB Y PREV SOCIAL Y DE FAMILIA DEL DEPTO PROGRESO GUSTATOYA DE FECHA 11/06/2019 RESOLUCION AG-523-2021 DE FECHA 11/10/2021 LIQ 14/2022 **74750313 MOSCOSO ALDANA AUDREY MELLISSA**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	159,133.33

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

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 02004-2018-00834 OF 3° Y NOT 2° JUZGADO PLURIPERSONAL DE 1ERA INSTANCIA DE TRAB Y PREV SOCIAL Y DE FAMILIA DEL DEPTO PROGRESO GUSTATOYA DE FECHA 11/06/2019 RESOLUCION AG-523-2021 DE FECHA 11/10/2021 LIQ 15-2022 **12056863 MOSCOSO VÁSQUEZ ABEL**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	172,801.85
	PAGO POR JUICIO ORDINARIO LABORAL 19005-2014-01159 OF 2DO NOT III JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA, ZACAPA DE FECHA 04/05/2015 RESOLUCIÓN AG-532-2021 DE FECHA 15/10/2021 LIQ 38-2022. **14040689 CORDÓN MEJIA JOSÉ ABRAHÁM**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	40,633.67
	PAGO POR JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 01173-2017-10354 OF 4o. JUZGADO SEXTO DE TRAB. Y PREV. SOCIAL, DEPTO. GUATEMALA DE FECHA 12/03/2019, RESOLUCIÓN AG-266-2021 DE FECHA 23/06/2021, LIQ. 004-2022 **33100586 SIMON ICU FREDY MAYNOR RENE**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	328,004.64
	PAGO POR REINSTALACIÓN 01173-2020-4130, SECRETARIA CONFLICTO COLECTIVO 01173-2020-03144 JUZGADO DECIMO CUARTO DE TRAB. Y PREV. SOCIAL, GUATEMALA DE FECHA 30/06/2020, RESOLUCIÓN No. AG-777-2021 DE FECHA 30/12/2021, LIQ. 026-2022 **8410410 PEREZ POGGIO MAURICIO ENRIQUE**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	149,677.43
	PRIMER APORTE DE CUOTA ANUAL A CATIE SEG. RES. AF-001-2022, ACDO.GUB. No. 293-2021, CONTRATO DEL CATIE, ASAMBLEA LEGISLATIVA PLENARIA SAN JOSÉ COSTA RICA, ACUERDO MINISTERIAL 098-2000, DECRETO LEY 106-85, ACUERDO GUBERNATIVO 299 Y . T.C 7.68649, $13,664.62, Q.105,032.96 **5336902 CENTRO AGRONOMICO TROPICAL DE INVESTIGACION Y ENSEÑANZA - CATIE**	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	105,032.96
	PRIMER APORTE DE CUOTA ANUAL, A FAVOR DEL IICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022, SEGÚN RES. AF-001-2022, ACDO.GUB. No. 293-2021, RESOLUCIÓN N0. 537 PROGRAMA-PRESUPUESTO 2022-2023, ESCALA DE CUOTAS, DECRETO LEY NO.106-85 DEL DIARIO DE C.A. T.C 7.68995, $10,403.19 Q.80,000.01 **3716848 INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION PARA LA AGRICULTURA**	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	80,000.01
	PRIMER APORTE EN DOLARES DE CUOTA DE GOBIERNO A LA ORGANIZACIÓN DE LAS NAC. UNIDAD PARA LA ALIM. Y LA AGRICULTURA FAO, SEG. RES. AF-001-2022, ACDO.GUB. No. 293-2021, ESCALA DE CUOTAS 2022-23, ACDO. GUB. No. 66 Y DECRETO-LEY NUMERO 238. T.C 7.69849, $27,949.11, Q.215,165.94. **39875180 FAO - NACIONES UNIDAS**	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	215,165.94
	PRIMER APORTE EN QUETZALES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022, SEGÚN REF: FAO/GUA/002/2022, RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, 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	321,666.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	39875180 FAO - NACIONES UNIDAS			
	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-218-2022 de fecha 07 de junio 2022 Cheque No. 9163	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	842.75
	74139924 GARCIA SALAS ESPINOZA MARIA JIMENA			
	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-220-2022 de fecha 7 de junio de 2022. Cheque No. 9174	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	183.00
	6786375 ESTRADA CHAVARRIA NORMAN ESTUARDO			
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Guatemala Según el Nombramiento No. FON-UTSE-206-2022 de fecha 30 de mayo de 2022. Cheque No. 9151	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	177.00
	74139924 GARCIA SALAS ESPINOZA MARIA JIMENA			
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Guatemala Según el Nombramiento No. FON-UTSE-207-2022 de fecha 30 de mayo de 2022 Cheque No. 9150	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	195.00
	44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN			
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Huehuetenango Según el Nombramiento No. FON-UTSE-194-2022 de fecha 24 de mayo de 2022. Cheque No. 9139	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,442.50
	84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA			
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Huehuetenango Según el Nombramiento No. FON-UTSE-195-2022 de fecha 24 de mayo de 2022. Cheque No. 9135	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,419.50
	40957489 GIL YOL CHRIS JEANMARIE			
	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-204-2022 de fecha 30 de mayo de 2022. Cheque No. 9149	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	210.00
	6786375 ESTRADA CHAVARRIA NORMAN ESTUARDO			
	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-205-2022 de fecha 30 de mayo de 2022. Cheque No. 9148	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	210.00
	45414386 REGIL MONROY WANDA NOHEMI			
	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-200-2022 de fecha 27 de mayo de 2022. Cheque No. 9147	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,446.00
	89238907 SAZO RAMIREZ JOSE CARLOS			

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

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 Quiché, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-198-2022 de fecha 27 de mayo de 2022. Cheque No. 9144 **1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,463.00
	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-199-2022 de fecha 27 de mayo de 2022. Cheque No. 9146 **29212561 HERNANDEZ CHENAL HECTOR FEDERICO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,453.00
	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-201-2022 de fecha 27 de mayo de 2022. Cheque No. 9145 **72176245 MONTERROSO GONZALEZ LUIS WALDEMAR**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,451.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Sololá, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-216-2022 de fecha 7 de junio de 2022. Cheque No. 9165 **84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	560.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Sololá, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-217-2022 de fecha 7 de junio de 2022. Cheque No. 9166 **74139924 GARCIA SALAS ESPINOZA MARIA JIMENA**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	553.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Totonicapán Según el Nombramiento No. FON-UTSE-187-2022 de fecha 19 de mayo de 2022. Cheque No. 9124 **17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,470.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Totonicapán, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-213-2022 de fecha 3 de junio de 2022. Cheque No. 9154 **17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,295.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo de hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Chimaltenango. Según el Nombramiento No. FON-UTSE-075-2022 de fecha 23 de febrero de 2022. Cheque No.8967. **44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	208.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo de hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Jutiapa. Según el Nombramiento No. FON-UTSE-072-2022 de fecha 23 de febrero de 2022. Cheque No.8966. **57403740 ROSA RAMIREZ ERICK ESTUARDO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	630.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

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 de hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Jutiapa. Según el Nombramiento No. FON-UTSE-073-2022 de fecha 23 de febrero de 2022. Cheque No.8968. **74139924 GARCIA SALAS ESPINOZA MARIA JIMENA**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	629.50
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo de hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de San Marcos. Según el Nombramiento No. FON-UTSE-078-2022 de fecha 2 de marzo de 2022. Cheque No.8969. **1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,812.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión a los departamentos de Retalhuleu y Huehuetenando. Según el Nombramiento No. FON-UTSE-139-2022 de fecha 18 de abril de 2022. Cheque No.9059. **17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,445.00
	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-082-2022 de fecha 4 de marzo de 2022. Cheque No.8987. **41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	550.00
	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-089-2022 de fecha 10 de marzo de 2022. Cheque No.8995. **41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,388.00
	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-090-2022 de fecha 10 de marzo de 2022. Cheque No.8996. **74139924 GARCIA SALAS ESPINOZA MARIA JIMENA**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,382.00
	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-117-2022 de fecha 31 de marzo de 2022. Cheque No.9027. **57403740 ROSA RAMIREZ ERICK ESTUARDO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,453.50
	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-118-2022 de fecha 31 de marzo de 2022. Cheque No.9026. **41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,458.00
	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-148-2022 de fecha 25 de abril de 2022. Cheque No.9069. **74139924 GARCIA SALAS ESPINOZA MARIA JIMENA**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,196.50

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

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 Chimaltenango. Según el Nombramiento No. FON-007-022-HGEC-anny de fecha 9 de mayo de 2022. Cheque No.9106. **84854391 RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	79.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Chimaltenango. Según el Nombramiento No. FON-0264-022-HGEC-anny de fecha 9 de mayo de 2022. Cheque No.9105. **1711098K ESTRADA CASTRO HAROLD GEOVANI**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	79.00
	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-119-2022 de fecha 31 de marzo de 2022. Cheque No.9029. **84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	499.00
	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-120-2022 de fecha 31 de marzo de 2022. Cheque No.9028. **45414386 REGIL MONROY WANDA NOHEMI**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	520.00
	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-168-2022 de fecha 9 de mayo de 2022. Cheque No.9104. **40957489 GIL YOL CHRIS JEANMARIE**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	79.00
	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-169-2022 de fecha 9 de mayo de 2022. Cheque No.9103. **6786375 ESTRADA CHAVARRIA NORMAN ESTUARDO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	125.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de El Progreso, Sansare. Según el Nombramiento No. FON-UTSE-12-2022-GARB-adea de fecha 18 de enero de 2022. Cheque No.8898. **41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	619.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de El Progreso, Sansare. Según el Nombramiento No. FON-UTSE-23-2022-GARB-adea de fecha 18 de enero de 2022. Cheque No.8905. **84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	619.00
	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-02-2022-JRJA-dmla de fecha 5 de abril de 2022. Cheque No.9033. **1215647 MALDONADO RODAS JORGE LUIS**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,727.50

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

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 Escuintla. Según el Nombramiento No. FON-UTSE-131-2022 de fecha 5 de abril de 2022. Cheque No.9041. **41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,722.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Guatemala. Según el Nombramiento No. FON-UTSE-097-2022 de fecha 16 de marzo de 2022. Cheque No.9017. **80932304 CHAN CHAVEZ HENRY DINAEL**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,533.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Guatemala. Según el Nombramiento No. FON-UTSE-105-2022 de fecha 17 de marzo de 2022. Cheque No.9011. **6786375 ESTRADA CHAVARRIA NORMAN ESTUARDO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	131.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Huehuetenango. Según el Nombramiento No. FON-UTSE-054-2022 de fecha 09 de febrero de 2022. Cheque No.8936. **947687 MALDONADO TOVAR OSMAR ORLANDO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,303.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Huehuetenango. Según el Nombramiento No. FON-UTSE-055-2022 de fecha 09 de febrero de 2022. Cheque No.8935. **89238907 SAZO RAMIREZ JOSE CARLOS**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,270.50
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Huehuetenango. Según el Nombramiento No. FON-UTSE-167-2022 de fecha 9 de mayo de 2022. Cheque No.9087. **89238907 SAZO RAMIREZ JOSE CARLOS**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,465.00
	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-088-2022 de fecha 08 de marzo de 2022. Cheque No.9002. **72176245 MONTERROSO GONZALEZ LUIS WALDEMAR**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	85.00
	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-090-2022 de fecha 08 de marzo de 2022. Cheque No.9001. **29212561 HERNANDEZ CHENAL HECTOR FEDERICO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	92.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Jutiapa. Según el Nombramiento No. FON-NM-UDAI-10-2022-JRJA-dmla de fecha 10 de mayo de 2022. Cheque No.9110. **10197 MAZARIEGOS ARANA JUAN CARLOS**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	707.15

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

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 Jutiapa. Según el Nombramiento No. FON-UTSE-045-2022 de fecha 02 de febrero de 2022. Cheque No.8931. **29212561 HERNANDEZ CHENAL HECTOR FEDERICO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	197.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Jutiapa. Según el Nombramiento No. FON-UTSE-046-2022 de fecha 02 de febrero de 2022. Cheque No.8937. **44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	202.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Jutiapa. Según el Nombramiento No. FON-UTSE-047-2022 de fecha 02 de febrero de 2022. Cheque No.8932. **45414386 REGIL MONROY WANDA NOHEMI**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	190.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Jutiapa. Según el Nombramiento No. FON-UTSE-172-2022 de fecha 11 de mayo de 2022. Cheque No.9111. **72176245 MONTERROSO GONZALEZ LUIS WALDEMAR**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	694.15
	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-05-2022-JRJA-dmla de fecha 6 de abril de 2022. Cheque No.9031. **66589592 VÉLIZ OZUNA JOSÉ RAMIRO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,890.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Péten. Según el Nombramiento No. FON-UTSE-056-2022 de fecha 09 de febrero de 2022. Cheque No.8955. **80932304 CHAN CHAVEZ HENRY DINAEL**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	800.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Petén. Según el Nombramiento No. FON-UTSE-09-2022-GARB-adea de fecha 17 de enero de 2022. Cheque No.8902. **57403740 ROSA RAMIREZ ERICK ESTUARDO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,725.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Quiché. Según el Nombramiento No. FON-NM-UDAI-007-2022-JRJA-erg, de fecha 28 de abril de 2022. Cheque No.9075. **7169000 CHOJOJ MUX JOSE FRANCISCO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,464.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Quiche. Según el Nombramiento No. FON-NM-UDAI-03-2022-JRJA-dmla de fecha 5 de abril de 2022. Cheque No.9033. **7169000 CHOJOJ MUX JOSE FRANCISCO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,470.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

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 Quiché. Según el Nombramiento No. FON-UAJ-001-2022 de fecha 28 de abril de 2022. Cheque No.9072. **12454451 VILLATORO LOPEZ LUIS FERNANDO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,462.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Quiché. Según el Nombramiento No. FON-UAJ-009-2022 de fecha 9 de mayo de 2022. Cheque No.9086. **66589592 VÉLIZ OZUNA JOSÉ RAMIRO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,457.00
	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-130-2022 de fecha 5 de abril de 2022. Cheque No.9042. **1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,470.00
	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-153-2022 de fecha 27 de abril de 2022. Cheque No.9071. **6786375 ESTRADA CHAVARRIA NORMAN ESTUARDO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	192.00
	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-157-2022 de fecha 29 de abril de 2022. Cheque No.9070. **1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,465.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Quiché. Según el Nombramiento NoFON-NM-UDAI-008-2022-JRJA-erg, de fecha 28 de abril de 2022. Cheque No.9074. **66589592 VÉLIZ OZUNA JOSÉ RAMIRO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,464.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de San Marcos. Según el Nombramiento No. FON-NM-UDAI-01-2022-JRJA-dmla de fecha 2 de marzo de 2022. Cheque No.8976. **7169000 CHOJOJ MUX JOSE FRANCISCO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,802.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de San Marcos. Según el Nombramiento No. FON-UTSE-08-2022-GARB-adea de fecha 17 de enero de 2022. Cheque No.8900. **1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,450.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de San Marcos. Según el Nombramiento No. FON-UTSE-104-2022 de fecha 17 de marzo de 2022. Cheque No.9004. **1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,366.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

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 San Marcos. Según el Nombramiento No. FON-UTSE-186-2022 de fecha 19 de mayo de 2022. Cheque No.9123. **1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,445.00
	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-141-2022 de fecha 20 de abril de 2022. Cheque No.9061. **45414386 REGIL MONROY WANDA NOHEMI**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	200.00
	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-142-2022 de fecha 20 de abril de 2022. Cheque No.9064. **89238907 SAZO RAMIREZ JOSE CARLOS**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	195.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Sololá. Según el Nombramiento No. FON-UTSE-14-2022-GARB-adea de fecha 18 de enero de 2022. Cheque No.8899. **74139924 GARCIA SALAS ESPINOZA MARIA JIMENA**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	930.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Sololá. Según el Nombramiento No. FON-UTSE-15-2022-GARB-adea de fecha 18 de enero de 2022. Cheque No.8901. **44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	951.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Sololá. Según el Nombramiento No. FON-UTSE-18-2022-GARB-adea de fecha 18 de enero de 2022. Cheque No.8903. **72176245 MONTERROSO GONZALEZ LUIS WALDEMAR**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	943.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Sololá. Según el Nombramiento No. FON-UTSE-188-2022 de fecha 19 de mayo de 2022. Cheque No.9126. **74139924 GARCIA SALAS ESPINOZA MARIA JIMENA**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,021.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Suchitepéquez. Según el Nombramiento No. FON-UTSE-074-2022 de fecha 23 de febrero de 2022. Cheque No.8960. **41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	814.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Totonicapán, Según el Nombramiento No. FON-NM-UDAI-12-2022-JRJA-dmla de fecha 3 de junio de 2022. Cheque No. 9153 **66589592 VÉLIZ OZUNA JOSÉ RAMIRO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,295.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

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 Totonicapán. Según el Nombramiento No. FON-NM-UDAI-11-2022-JRJA-dmla de fecha 10 de mayo de 2022. Cheque No.9109. **1215647 MALDONADO RODAS JORGE LUIS**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,467.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Totonicapán. Según el Nombramiento No. FON-UTSE-19-2022-GARB-adea de fecha 18 de enero de 2022. Cheque No.8904 y No.8930. **28205685 RAMIREZ PEREZ EPIFANIO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,148.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Totonicapán. Según el Nombramiento No. FON-UTSE-20-2022-GARB-adea de fecha 18 de enero de 2022. Cheque No.8906. **17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,344.40
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamentos de Quiché y Huehuetenango. Según el Nombramiento No. FON-UTSE-044-2022 de fecha 02 de febrero de 2022. Cheque No.8921. **1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,470.00
	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-150-2022 de fecha 25 de abril de 2022. Cheque No.9088. **29212561 HERNANDEZ CHENAL HECTOR FEDERICO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,217.00
	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-219-2022 de fecha 7 de junio de 2022. Cheque No. 9176 **29212561 HERNANDEZ CHENAL HECTOR FEDERICO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	170.00
	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-154-2022 de fecha 27 de abril de 2022. Cheque No.9085. **72176245 MONTERROSO GONZALEZ LUIS WALDEMAR**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	203.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al Departamento de Chimaltenango. Según el nombramiento No. OFICIO FON-253-2022-PROG-rch de fecha 10 de mayo de 2022. Cheque No.9130. **15234096 CONTRERAS CHINCHILLA DE LINARES KAREN VANESSA**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	125.00
	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-163-2022 de fecha 6 de mayo de 2022. Cheque No. 9167 **80932304 CHAN CHAVEZ HENRY DINAEL**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,343.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

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-132-2022 de fecha 5 de abril de 2022. Cheque No.9079. **80932304 CHAN CHAVEZ HENRY DINAEL**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	477.00
	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-151-2022 de fecha 25 de abril de 2022. Cheque No.9084. **80932304 CHAN CHAVEZ HENRY DINAEL**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	705.80
	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-121-2022 de fecha 31 de marzo de 2022. Cheque No.9052. **29212561 HERNANDEZ CHENAL HECTOR FEDERICO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,190.25
	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-122-2022 de fecha 31 de marzo de 2022. Cheque No.9051. **6786375 ESTRADA CHAVARRIA NORMAN ESTUARDO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,261.50
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Sololá. Según el Nombramiento No. FON-UTSE-155-2022 de fecha 27 de abril de 2022. Cheque No.9090. **84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	510.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Sololá. Según el Nombramiento No. FON-UTSE-158-2022 de fecha 29 de abril de 2022. Cheque No.9108. **44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	510.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Sololá. Según el Nombramiento No. FON-UTSE-159-2022 de fecha 29 de abril de 2022. Cheque No.9089. **41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	536.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Sololá. Según el Nombramiento No. FON-UTSE-189-2022 de fecha 19 de mayo de 2022. Cheque No.9138. **84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	998.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Totonicapán. Según el Nombramiento No. FON-UTSE-123-2022 de fecha 31 de marzo de 2022. Cheque No.9060. **28205685 RAMIREZ PEREZ EPIFANIO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	457.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	REGULARIZACIÓN DEL CRÉDITO OTORGADO AL SECTOR PRIVADO EN FIDEICOMISO DE APOYO FINANCIERO PARA PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO GUATEMALTECO SEGÚN RESOLUCIÓN NO. CNR32AGE067FIAPOCAMED-040-2022, ESCRITURA PUBLICA NO.29, CRÉDITO NO. 7067226009 A NOMBRE DE MIRTALA CARDONA RAYMUNDO DE SANCHEZ **62255061 CARDONA RAYMUNDO DE SÁNCHEZ MIRTALA**	641 PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	92,303.40
	REGULARIZACIÓN DEL CRÉDITO OTORGADO AL SECTOR PRIVADO EN FIDEICOMISO DE APOYO FINANCIERO PARA PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO GUATEMALTECO SEGÚN RESOLUCIÓN NO. CNR32AGE067FIAPOCAMED-041-2022, ESCRITURA PUBLICA NO.30, CRÉDITO NO. 7067226013 A NOMBRE DE ISAIAS GÓMEZ PÉREZ . **92837999 GOMEZ PEREZ ISAIAS**	641 PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	92,303.40
	REGULARIZACIÓN DEL CRÉDITO OTORGADO AL SECTOR PRIVADO EN FIDEICOMISO DE APOYO FINANCIERO PARA PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO GUATEMALTECO SEGÚN RESOLUCIÓN NO. CNR32AGE067FIAPOCAMED-043-2022, ESCRITURA PUBLICA NO. 28, CRÉDITO NO. 7667225995 A NOMBRE DE ANA MARÍA PEREZ MATEO. **22799028 PEREZ MATEO DE MARCOS ANA MARIA**	641 PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	92,303.40
	REGULARIZACIÓN DEL CRÉDITO OTORGADO AL SECTOR PRIVADO EN FIDEICOMISO DE APOYO FINANCIERO PARA PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO GUATEMALTECO SEGÚN RESOLUCIÓN NO. CNR32AGE676-0567-2022-FIAPOCAMED, ESCRITURA PUBLICA NO.128, CRÉDITO NO. 7676074843 A NOMBRE DE JULIO RODOLFO SANTOS MUÑOZ. **17921031 SANTOS MUÑOZ JULIO RODOLFO**	641 PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	176,903.58
	REGULARIZACIÓN DEL CRÉDITO OTORGADO AL SECTOR PRIVADO EN FIDEICOMISO DE APOYO FINANCIERO PARA PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO GUATEMALTECO SEGÚN RESOLUCIÓN NO. CNR32AGE697 FIAPOCAMED-8,028-2021, ESCRITURA PUBLICA NO.1030, CRÉDITO NO. 7697153489 A NOMBRE DE GOMEZ UCELO JOSE ABITO. **68793146 GOMEZ UCELO JOSE ABITO**	641 PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	92,561.16
	REGULARIZACIÓN DEL CRÉDITO OTORGADO AL SECTOR PRIVADO EN FIDEICOMISO DE APOYO FINANCIERO PARA PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO GUATEMALTECO SEGÚN RESOLUCIÓN NO. CNR32AGE697 FIAPOCAMED-8,029-2021, ESCRITURA PUBLICA NO. 1029, CRÉDITO NO. 7697153594 A NOMBRE DE TULIO AGUILAR UCELO. **56985630 AGUILAR UCELO TULIO**	641 PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	92,532.12
	REGULARIZACIÓN DEL CRÉDITO OTORGADO AL SECTOR PRIVADO EN FIDEICOMISO DE APOYO FINANCIERO PARA PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO GUATEMALTECO SEGÚN RESOLUCIÓN NO. CNR32AGE697FIAPOCAMED-8,027-2021, ESCRITURA PUBLICA NO.1046, CRÉDITO NO. 7697153475 A NOMBRE DE CRISTINA GALICIA ROMAN DE CHETE. **25209507 GALICIA ROMAN DE CHETE CRISTINA**	641 PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	92,561.16

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	REGULARIZACIÓN DEL CRÉDITO OTORGADO AL SECTOR PRIVADO EN FIDEICOMISO DE APOYO FINANCIERO PARA PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO GUATEMALTECO SEGÚN RESOLUCIÓN NO. GBI-001-2022-FIAPOCAGRA, ESCRITURA PUBLICA NO.4, CRÉDITO NO. 7445324180 A NOMBRE DE GRUPO SC. S.A. **41737482 GRUPO SC SOCIEDAD ANONIMA**	641	PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	1,921,085.00
	REGULARIZACIÓN DEL CRÉDITO OTORGADO AL SECTOR PRIVADO EN FIDEICOMISO DE APOYO FINANCIERO PARA PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO GUATEMALTECO SEGÚN RESOLUCIÓN NO. GBI-008-2022-FIAPOCAMED, ESCRITURA PUBLICA NO.5, CRÉDITO NO. 7445324025 A NOMBRE DE ANGEL MARIO SALAZAR VASQUEZ **1090569 SALAZAR MIRON ANGEL MARIO**	641	PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	767,318.00
	REGULARIZACIÓN DEL CRÉDITO OTORGADO AL SECTOR PRIVADO EN FIDEICOMISO DE APOYO FINANCIERO PARA PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO GUATEMALTECO SEGÚN RESOLUCIÓN NO. GBI-073-2021 FIAPOCAGRA, ESCRITURA PUBLICA NO. 44, CRÉDITO NO. 7445319468 A NOMBRE DE ISNULL, SOCIEDAD ANÓNIMA. **90265955 ISNULL SOCIEDAD ANONIMA**	641	PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	4,431,065.00
	REGULARIZACIÓN DEL CRÉDITO OTORGADO AL SECTOR PRIVADO EN FIDEICOMISO DE APOYO FINANCIERO PARA PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO GUATEMALTECO SEGÚN RESOLUCIÓN No. GBI-091-2021-FIAPOCAMED , ESCRITURA PUBLICA No. 14, CRÉDITO NO. 7445320950 A NOMBRE DE BAYRON DE JESUS ORTIZ MARTINEZ. **15114759 ORTIZ MARTINEZ BAYRON DE JESUS**	641	PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	292,662.32
	REGULARIZACIÓN DEL CRÉDITO OTORGADO AL SECTOR PRIVADO EN FIDEICOMISO DE APOYO FINANCIERO PARA PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO GUATEMALTECO SEGÚN RESOLUCIÓN No. GBI-099-2021-FIAPOCAMED, ESCRITURA PUBLICA No. 909, CRÉDITO NO. 7445320712 A NOMBRE DE BILHAN EDUARDO GARCIA LEON. **31323197 GARCIA LEON BILHAN EDUARDO**	641	PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	484,630.65
	REGULARIZACIÓN DEL CRÉDITO OTORGADO AL SECTOR PRIVADO EN FIDEICOMISO DE APOYO FINANCIERO PARA PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO GUATEMALTECO SEGÚN RESOLUCIÓN NO. GBI-100-2021-FIAPOCAMED, ESCRITURA PUBLICA NO. 1001, CRÉDITO NO. 7445320914 A NOMBRE DE MARCO TULIO PINTO PORTILLO. **39868680 PINTO PORTILLO MARCO TULIO**	641	PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	1,041,284.70
	Reintegro de reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentaci ón y otros gastos por comisión al departamento de Guatemala. Según el Nombramiento No. FON-UTSE-103-2022 de fecha 17 de marzo de 2022. Cheque No.9016. **29212561 HERNANDEZ CHENAL HECTOR FEDERICO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	133.50
	Reintegro de reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentaci ón y otros gastos por comisión al departamento de Totonicapán. Según el Nombramiento No. FON-UTSE-069-2022 de fecha 17 de marzo de 2022. Cheque No.9015.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	194.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	72176245 MONTERROSO GONZALEZ LUIS WALDEMAR			
	Reintegro de reconocimiento de gasto por concepto de hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Alta Verapaz. Según el Nombramiento No. FON-UTSE-079-2022 de fecha 1 de marzo de 2022. Cheque No.8988.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	545.75
	44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN			
	Reintegro de reconocimiento de gasto por concepto de hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Alta Verapaz. Según el Nombramiento No. FON-UTSE-080-2022 de fecha 1 de marzo de 2022. Cheque No.8989.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	545.75
	80932304 CHAN CHAVEZ HENRY DINAEL			
	Reintegro de reconocimiento de gasto por concepto de hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Guatemala. Según el Nombramiento No. FON-UTSE-069-2022 de fecha 17 de marzo de 2022. Cheque No.9014.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,651.00
	80932304 CHAN CHAVEZ HENRY DINAEL			
	Reintegro de reconocimiento de gasto por concepto de hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Suchitepéquez Según el Nombramiento No. FON-UTSE-196-2022 de fecha 25 de mayo de 2022. Cheque No. 9136	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,840.00
	41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO			
	SEGUNDO APORTE DE CUOTA ANUAL A CATIE SEG. RES. AF-001-2022, ACDO.GUB. No. 293-2021, CONTRATO DEL CATIE, ASAMBLEA LEGISLATIVA PLENARIA SAN JOSÉ COSTA RICA, ACUERDO MINISTERIAL 098-2000, DECRETO LEY 106-85, ACUERDO GUBERNATIVO 299 Y . T.C 7.69849, $12,989.56, Q.100,000.00	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	100,000.00
	5336902 CENTRO AGRONOMICO TROPICAL DE INVESTIGACION Y ENSEÑANZA - CATIE			
	SEGUNDO APORTE DE CUOTA ANUAL, A FAVOR DEL IICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022, SEGÚN RES. AF-001-2022, ACDO.GUB. No. 293-2021, RESOLUCIÓN N0. 537 PROGRAMA-PRESUPUESTO 2022-2023, ESCALA DE CUOTAS, DECRETO LEY NO.106-85 DEL DIARIO DE C.A. T.C 7.65849, $9,401.34 Q.72,000.07.	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	72,000.07
	3716848 INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION PARA LA AGRICULTURA			
	SEGUNDO APORTE EN DOLARES DE CUOTA DE GOBIERNO A LA ORGANIZACIÓN DE LAS NAC. UNIDAD PARA LA ALIM. Y LA AGRICULTURA FAO, REF: FAO/GUA/001/2022, ESCALA DE CUOTA 2022-23, RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, 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 7.65849, $37,801.18, Q.289,499.96.	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	289,499.96
	39875180 FAO - NACIONES UNIDAS			
	SEGUNDO APORTE Y FINAL EN QUETZALES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022, SEGÚN REF: FAO/GUA/002/2022, RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, 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	74,334.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	39875180 **FAO - NACIONES UNIDAS**			
	Segundo Pago parcial correspondiente al desembolso Fondos Reembolsables para la ejecución del Proyecto Implementación de Infraestructura Productiva y Equipo para la Producción de Café de La Cooperativa Integral El Sendero, R.L., Concepción Huista, Huehuetenango. Resolución No. 7/2021, Acta No. 3-2021, Convenio Administrativo No. 22-2021, Acuerdo Ministerial No. 203-2021 de fecha 30 de septiembre de 2021.	641	PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	297,920.00
	100764614 **COOPERATIVA INTEGRAL DE AHORRO Y CREDITO "EL SENDERO" RESPONSABILIDAD LIMITADA**			
	TERCER APORTE DE CUOTA ANUAL A CATIE SEG. RES. AF-001-2022, ACDO.GUB. No. 293-2021, CONTRATO DEL CATIE, ASAMBLEA LEGISLATIVA PLENARIA SAN JOSÉ COSTA RICA, ACUERDO MINISTERIAL 098-2000, DECRETO LEY 106-85, ACUERDO GUBERNATIVO 299 Y . T.C 7.68464, $13,012.97, Q.99,999.99	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	99,999.99
	5336902 **CENTRO AGRONOMICO TROPICAL DE INVESTIGACION Y ENSEÑANZA - CATIE**			
	TERCER APORTE DE CUOTA ANUAL, A FAVOR DEL IICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022, SEGÚN RES. AF-001-2022, ACDO.GUB. No. 293-2021, RESOLUCIÓN N0. 537 PROGRAMA-PRESUPUESTO 2022-2023, ESCALA DE CUOTAS, DECRETO LEY NO.106-85 DEL DIARIO DE C.A. T.C 7.66903, $12,387.49 Q.95,000.03.	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	95,000.03
	3716848 **INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION PARA LA AGRICULTURA**			
	TERCER Y ULTIMO APORTE EN DOLARES DE CUOTA DE GOBIERNO A LA ORGANIZACIÓN DE LAS NAC. UNIDAD PARA LA ALIM. Y LA AGRICULTURA FAO, REF: FAO/GUA/001/2022, ESCALA DE CUOTA 2022-23, RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, 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 7.65353, $31,701.53, Q.242,628.61.	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	242,628.61
	39875180 **FAO - NACIONES UNIDAS**			
	Único desembolso Fondos No Reembolsables para la ejecución del Proyecto Fortalecimiento de la Producción de Ganado Ovino de Los Asociados de la Cooperativa Integral de Ahorro y Crédito Solucione, Responsabilidad Limitada, Resolución No. 33/2021, Acta No. 7-2021, Convenio Administrativo No. 05-2022, Acuerdo Ministerial No. 54-2022 de fecha 23 de febrero de 2022.	513	TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	2,439,431.00
	108294676 **COOPERATIVA INTEGRAL DE AHORRO Y CRÉDITO SOLUCIONE, RESPONSABILIDAD LIMITADA**			
	Único desembolso Fondos No Reembolsables para la ejecución del Proyecto Fortalecimiento de la Producción y Beneficiado de Cacao Seco Fermentado de la Asociación APODIP, Resolución No. 20/2021, Acta No. 5-2021, Convenio Administrativo No. 09-2022, Acuerdo Ministerial No. 59-2022 de fecha 28 de febrero de 2022.	512	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,652,182.25
	35641274 **ASOCIACION DE PRODUCTORES ORGANICOS PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL POLOCHIC -APODIP-**			

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Único desembolso Fondos No Reembolsables para la ejecución del Proyecto Fortalecimiento para la Producción del Cultivo de Arroz (ORYZA SATIVA) Cooperativa Integral Agropecuaria, Técnica Petén, R.L., Resolución No. 18/2021, Acta No. 4-2021, Convenio Administrativo No. 28-2021, Acuerdo Ministerial No. 240-2021 de fecha 29 de octubre de 2021.	513	TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	1,475,079.00
	7891148 **COOPERATIVA INTEGRAL AGROPECUARIA TECNICA PETEN, RESPONSABILIDAD LIMITADA**			
	Único desembolso Fondos No Reembolsables para la ejecución del Proyecto Implementación de Granja Productora de Cerdos para Engorde de la Cooperativa El Sembrador Ecológico, R.L. Sayaxché, Petén, Resolución No. 17/2021, Acta No. 4-2021, Convenio Administrativo No. 29-2021, Acuerdo Ministerial No. 241-2021 de fecha 29 de octubre de 2021.	513	TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	834,753.00
	71016465 **COOPERATIVA INTEGRAL AGRICOLA "EL SEMBRADOR ECOLOGICO", RESPONSABILIDAD LIMITADA**			
	Único desembolso Fondos No Reembolsables para la ejecución del Proyecto Implementación de Infraestructura Productiva y Equipo para el beneficiado de Cacao de la Asociación MAYAKKAKAW MPS, Santa María Cahabón, Alta Verapaz. Resolución No. 26/2021, Acta No. 6-2021, Convenio Administrativo No. 08-2022, Acuerdo Ministerial No. 58-2022 de fecha 28 de febrero de 2022.	512	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,020,991.00
	106651498 **"ASOCIACIÓN CIVIL DE DESARROLLO INTEGRAL, MOVIMIENTO DE AGRICULTORES Y ALIADOS DEL KAKAW, KARDAMOMO**			
	Único desembolso Fondos No Reembolsables para la ejecución del Proyecto Implementación de Infraestructura Productiva y Equipo para el Procesamiento de Café de la Cooperativa EL VOLCANCILLO, R.L., Resolución No. 21/2021, Acta No. 5-2021, Convenio Administrativo No. 33-2021, Acuerdo Ministerial No. 317-2021 de fecha 22 de Diciembre de 2021.	513	TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	1,304,254.99
	85787337 **COOPERATIVA INTEGRAL AGRICOLA "EL VOLCANCILLO", RESPONSABILIDAD LIMITADA.**			
	Único desembolso Fondos No Reembolsables para la ejecución del Proyecto Producción de Huevos a través de la Implementación de Infraestructura para Aves de Postura de la Cooperativa de Mujeres de Occidente. Resolución No. 23/2021, Acta No. 6-2021, Convenio Administrativo No. 07-2022, Acuerdo Ministerial No. 56-2022 de fecha 24 de febrero de 2022.	513	TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	2,528,975.50
	92407919 **COOPERATIVA INTEGRAL DE COMERCIALIZACION "MUJERES DE OCCIDENTE" RESPONSABILIDAD LIMITADA"**			
	Único desembolso Fondos No Reembolsables para la ejecución del Proyecto Producción de Tomates bajo Invernadero para los Asociados de la Cooperativa Kayros, Resolución No. 19/2021, Acta No. 5-2021, Convenio Administrativo No. 31-2021, Acuerdo Ministerial No. 309-2021 de fecha 20 de diciembre de 2021.	513	TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	3,909,868.00
	80856756 **COOPERATIVA INTEGRAL DE PRODUCCION "KAYROS", RESPONSABILIDAD LIMITADA**			

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

TOTAL POR PROCESO 163,880,178.82

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1257	Servicio de capacitación para la sensibilización de procesos para impartir a promotorías comunitarias o familias rurales del Departamento de Alta Verapaz, en el Marco del Sistema Nacional la Conservación y Recuperación de Suelos, periodo del 01/03/2022 al 31/03/2022 **93975325 GUTIERREZ ESCOBAR CRISTIAN GEOVANY**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,000.00
1258	Capacitación de buenas prácticas agrícolas para impartir a promotorías comunitarias o familias rurales del Departamento de Alta Verapaz, la implementación del programa "Estipendio para la recuperación de suelos y apoyo a agroinsumos" periodo 01/03/2022 a. 31/03/2022. **30371856 ICAL PAN ISAIAS NICOLÁS**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	14,000.00
1267	Capacitación para la sensibilización de procesos agrícolas para impartir a promotorías comunitarias o familias rurales del Departamento de Alta Verapaz, en el Marco del Sistema Nacional la Socialización de la Ley de Alimentación Escolar y el Mecanismo de Registro en el MAGA. Período 01/03/2022 a. 31/03/2022 **19061021 RAX CAAL MARVIN ARNOLDO**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,000.00
1269	Capacitación para la sensibilización de procesos agrícolas para impartir a promotorías comunitarias o familias rurales del Departamento de Alta Verapaz, en el Marco del Sistema Nacional enfatizada en acciones de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Período 01/03/2022 a. 31/03/2022 **63929260 RAMOS DAVILA SILVIA EUGENIA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,000.00
1273	Capacitación para la sensibilización de procesos para impartir a promotorías comunitarias o familias rurales del Departamento de Baja Verapaz, en el Marco del Sistema Nacional enfatizada en acciones de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Período 01/03/2022 al 31/03/2022 **94741581 ARÉVALO REYES LUIS ANTONIO**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,000.00
1275	Capacitación para la sensibilización de procesos para impartir a promotorías comunitarias o familias rurales del Departamento de San Marcos en el Marco del Sistema Nacional enfatizada en acciones de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Período 01/03/2022 al 31/03/2022 **47957670 RAMOS VELASQUEZ GENRRY JURANDIR**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,000.00
1277	Capacitación de buenas prácticas agrícolas para impartir a promotorías comunitarias o familias rurales del Departamento de Jutiapa la implementación del programa de "Estipendio para la recuperación de suelos y apoyo a Agroinsumos" Período 01/03/2022 al 31/03/2022	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	14,000.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	77389654 RODRÍGUEZ RUEDA VICTOR DANIEL			
208	Adq. de 1 serv de monitoreo y análisis d/noticias publicadas en medios d/comunicación, escritos, radiales y televisivos d/temas d/interés d/Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, periodo febrero a diciembre 2022. Según Contrato Admitivo No. 09-2022 Y Acdo Minis No. 49-2022 de fecha 21/02/2022	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,900.00
	5059410 ORANTES SALGUERO JORGE LUIS			

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Adquisición de servicio de Internet y telefonía necesarios para las gestiones administrativas, así como mantener la comunicación con las autoridades del MAGA, autoridades educativas y otras instituciones para beneficio de la escuela, correspondiente al período del 02/01/2021 al 01/02/2022 cargado al No. telefónico 77632404 de la Escuela de Formación Agrícola de Jacaltenango, Huehuetenango de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alime	113	TELEFONÍA	700.32
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición servicio de energía eléctrica correspondiente al período del 20/11/2021 al 18/12/2021 y del 18/12/2021 al 19/01/2022 ; con NIS No. 2070066, servicio indispensable para realizar las actividades administrativas del ciclo básico de la Escuela de Formación Agrícola de Jacaltenango, Huehuetenango de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,103.20
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición servicio de energía eléctrica correspondiente al período del 20/11/2021 al 18/12/2021 y del 18/12/2021 al 19/01/2022 con NIS No. 2070124, servicio indispensable para realizar las actividades administrativas y de campo en la granja agropecuaria de la Escuela de Formación Agrícola de Jacaltenango, Huehuetenango de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,725.49
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	Agua potable y alcantarillado del contador No. 70313500 el cual presta el servicio en el inmueble donde se encuentra ubicada la clínica veterinaria y una fracción como bodega para almacenaje de insumos médicos veterinarios de la Unidad de Bienestar Animal del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación, en la 9 Ave. 16-43 zona 10, correspondiente al periodo de 21/11/2021 al 20/12/2021. Segun Contrato Administrativo No. 25-20221 Aprobado mediante Acuerdo Ministerial No. 68-2021.	112	AGUA	773.73
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA			

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Contrato No. 31-2022, por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente del 04 de enero al 31 de diciembre de 2022, según Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **111491673 MANSILLA HERRERA ERICK OMAR**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,967.74
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2022, según Contrato No. 60-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **72176245 MONTERROSO GONZALEZ LUIS WALDEMAR**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2022, según Contrato No. 61-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **12443727 SAMAYOA CASTRO MARIA ANTONIETA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2022, según Contrato No. 60-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **72176245 MONTERROSO GONZALEZ LUIS WALDEMAR**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2022, según Contrato No. 61-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **12443727 SAMAYOA CASTRO MARIA ANTONIETA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2022, según Contrato No. 60-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **72176245 MONTERROSO GONZALEZ LUIS WALDEMAR**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2022, según Contrato No. 61-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **12443727 SAMAYOA CASTRO MARIA ANTONIETA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2022, según Contrato No. 60-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **72176245 MONTERROSO GONZALEZ LUIS WALDEMAR**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2022, según Contrato No. 61-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **12443727 SAMAYOA CASTRO MARIA ANTONIETA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

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 mayo de 2022, según Contrato No. 60-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **72176245 MONTERROSO GONZALEZ LUIS WALDEMAR**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2022, según Contrato No. 61-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **12443727 SAMAYOA CASTRO MARIA ANTONIETA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente del 04 al 31 de enero de 2022, según Contrato No. 60-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **72176245 MONTERROSO GONZALEZ LUIS WALDEMAR**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,741.94
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente del 04 al 31 de enero de 2022, según Contrato No. 61-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **12443727 SAMAYOA CASTRO MARIA ANTONIETA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,548.38
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de abril de 2022, según Contrato No. 10-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **12537098 BELTETON MORALES ELMER ERASMO**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de abril de 2022, según Contrato No. 11-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **89735161 GUERRA MARTINEZ SONIA MARIA**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de abril de 2022, según Contrato No. 2-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **2658798K OROZCO GODINEZ PATRICIA DEL ROSARIO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de abril de 2022, según Contrato No. 35-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **4695038 JO ALDANA JULIO ROBERTO**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de abril de 2022, según Contrato No. 36-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **39113167 GABRIEL CRUZ EDDY ROLANDO**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	17,000.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

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, correspondientes al mes de abril de 2022, según Contrato No. 38-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **1215647 MALDONADO RODAS JORGE LUIS**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de abril de 2022, según Contrato No. 39-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **7169000 CHOJOJ MUX JOSE FRANCISCO**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de abril de 2022, según Contrato No. 4-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **5999510 CORONADO CASTILLO CARLOS FERNANDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de abril de 2022, según Contrato No. 43-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **84854391 RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de abril de 2022, según Contrato No. 44-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de abril de 2022, según Contrato No. 48-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de abril de 2022, según Contrato No. 49-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **3335461 BARRIOS AGUILAR ROMAN CONSTANTINO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de abril de 2022, según Contrato No. 50-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de abril de 2022, según Contrato No. 51-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **74139924 GARCIA SALAS ESPINOZA MARIA JIMENA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

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, correspondientes al mes de abril de 2022, según Contrato No. 8-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **79670342 DUARTE RODRIGUEZ RIGOBERTO ILICH ULIANOV**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	14,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de abril de 2022, según Contrato No. 9-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **12454451 VILLATORO LOPEZ LUIS FERNANDO**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de abril de 2022, según Contrato No.6-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **17138396 ORTEGA GONZALEZ JOSE LUIS**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de enero de 2022, según Contrato No. 10-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **12537098 BELTETON MORALES ELMER ERASMO**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de enero de 2022, según Contrato No. 11-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **89735161 GUERRA MARTINEZ SONIA MARIA**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de enero de 2022, según Contrato No. 2-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **2658798K OROZCO GODINEZ PATRICIA DEL ROSARIO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de enero de 2022, según Contrato No. 35-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **4695038 JO ALDANA JULIO ROBERTO**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de enero de 2022, según Contrato No. 36-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **39113167 GABRIEL CRUZ EDDY ROLANDO**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	17,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de enero de 2022, según Contrato No. 38-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **1215647 MALDONADO RODAS JORGE LUIS**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

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, correspondientes al mes de enero de 2022, según Contrato No. 39-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **7169000 CHOJOJ MUX JOSE FRANCISCO**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de enero de 2022, según Contrato No. 4-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **5999510 CORONADO CASTILLO CARLOS FERNANDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de enero de 2022, según Contrato No. 43-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **84854391 RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de enero de 2022, según Contrato No. 44-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de enero de 2022, según Contrato No. 47-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **947687 MALDONADO TOVAR OSMAR ORLANDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de enero de 2022, según Contrato No. 48-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de enero de 2022, según Contrato No. 49-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **3335461 BARRIOS AGUILAR ROMAN CONSTANTINO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de enero de 2022, según Contrato No. 50-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de enero de 2022, según Contrato No. 51-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **74139924 GARCIA SALAS ESPINOZA MARIA JIMENA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

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, correspondientes al mes de enero de 2022, según Contrato No. 8-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **79670342 DUARTE RODRIGUEZ RIGOBERTO ILICH ULIANOV**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	14,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de enero de 2022, según Contrato No. 9-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **12454451 VILLATORO LOPEZ LUIS FERNANDO**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de enero de 2022, según Contrato No.6-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **17138396 ORTEGA GONZALEZ JOSE LUIS**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2022, según Contrato No. 10-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **12537098 BELTETON MORALES ELMER ERASMO**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2022, según Contrato No. 11-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **89735161 GUERRA MARTINEZ SONIA MARIA**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2022, según Contrato No. 2-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **2658798K OROZCO GODINEZ PATRICIA DEL ROSARIO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2022, según Contrato No. 35-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **4695038 JO ALDANA JULIO ROBERTO**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2022, según Contrato No. 36-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **39113167 GABRIEL CRUZ EDDY ROLANDO**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	17,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2022, según Contrato No. 38-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **1215647 MALDONADO RODAS JORGE LUIS**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

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, correspondientes al mes de febrero de 2022, según Contrato No. 39-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **7169000 CHOJOJ MUX JOSE FRANCISCO**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2022, según Contrato No. 4-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **5999510 CORONADO CASTILLO CARLOS FERNANDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2022, según Contrato No. 43-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **84854391 RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2022, según Contrato No. 44-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2022, según Contrato No. 47-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **947687 MALDONADO TOVAR OSMAR ORLANDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2022, según Contrato No. 48-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2022, según Contrato No. 49-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **3335461 BARRIOS AGUILAR ROMAN CONSTANTINO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2022, según Contrato No. 50-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2022, según Contrato No. 51-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **74139924 GARCIA SALAS ESPINOZA MARIA JIMENA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

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, correspondientes al mes de febrero de 2022, según Contrato No. 8-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **79670342 DUARTE RODRIGUEZ RIGOBERTO ILICH ULIANOV**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	14,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2022, según Contrato No. 9-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **12454451 VILLATORO LOPEZ LUIS FERNANDO**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2022, según Contrato No.6-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **17138396 ORTEGA GONZALEZ JOSE LUIS**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de junio de 2022, según Contrato No. 10-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **12537098 BELTETON MORALES ELMER ERASMO**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de junio de 2022, según Contrato No. 11-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **89735161 GUERRA MARTINEZ SONIA MARIA**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de junio de 2022, según Contrato No. 2-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **2658798K OROZCO GODINEZ PATRICIA DEL ROSARIO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de junio de 2022, según Contrato No. 35-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **4695038 JO ALDANA JULIO ROBERTO**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de junio de 2022, según Contrato No. 36-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **39113167 GABRIEL CRUZ EDDY ROLANDO**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	17,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de junio de 2022, según Contrato No. 38-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **1215647 MALDONADO RODAS JORGE LUIS**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

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, correspondientes al mes de junio de 2022, según Contrato No. 39-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **7169000 CHOJOJ MUX JOSE FRANCISCO**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de junio de 2022, según Contrato No. 4-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **5999510 CORONADO CASTILLO CARLOS FERNANDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de junio de 2022, según Contrato No. 43-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **84854391 RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de junio de 2022, según Contrato No. 44-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de junio de 2022, según Contrato No. 48-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de junio de 2022, según Contrato No. 49-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **3335461 BARRIOS AGUILAR ROMAN CONSTANTINO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de junio de 2022, según Contrato No. 50-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de junio de 2022, según Contrato No. 51-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **74139924 GARCIA SALAS ESPINOZA MARIA JIMENA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de junio de 2022, según Contrato No. 8-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **79670342 DUARTE RODRIGUEZ RIGOBERTO ILICH ULIANOV**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	14,000.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

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, correspondientes al mes de junio de 2022, según Contrato No. 9-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **12454451 VILLATORO LOPEZ LUIS FERNANDO**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de junio de 2022, según Contrato No.6-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **17138396 ORTEGA GONZALEZ JOSE LUIS**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de marzo de 2022, según Contrato No. 10-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **12537098 BELTETON MORALES ELMER ERASMO**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de marzo de 2022, según Contrato No. 11-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **89735161 GUERRA MARTINEZ SONIA MARIA**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de marzo de 2022, según Contrato No. 2-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **2658798K OROZCO GODINEZ PATRICIA DEL ROSARIO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de marzo de 2022, según Contrato No. 35-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **4695038 JO ALDANA JULIO ROBERTO**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de marzo de 2022, según Contrato No. 36-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **39113167 GABRIEL CRUZ EDDY ROLANDO**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	17,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de marzo de 2022, según Contrato No. 38-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **1215647 MALDONADO RODAS JORGE LUIS**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de marzo de 2022, según Contrato No. 39-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **7169000 CHOJOJ MUX JOSE FRANCISCO**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

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, correspondientes al mes de marzo de 2022, según Contrato No. 4-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **5999510 CORONADO CASTILLO CARLOS FERNANDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de marzo de 2022, según Contrato No. 43-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **84854391 RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de marzo de 2022, según Contrato No. 44-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de marzo de 2022, según Contrato No. 47-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **947687 MALDONADO TOVAR OSMAR ORLANDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de marzo de 2022, según Contrato No. 48-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de marzo de 2022, según Contrato No. 49-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **3335461 BARRIOS AGUILAR ROMAN CONSTANTINO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de marzo de 2022, según Contrato No. 50-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de marzo de 2022, según Contrato No. 51-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **74139924 GARCIA SALAS ESPINOZA MARIA JIMENA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de marzo de 2022, según Contrato No. 8-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **79670342 DUARTE RODRIGUEZ RIGOBERTO ILICH ULIANOV**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	14,000.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

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, correspondientes al mes de marzo de 2022, según Contrato No. 9-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **12454451 VILLATORO LOPEZ LUIS FERNANDO**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de marzo de 2022, según Contrato No.6-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **17138396 ORTEGA GONZALEZ JOSE LUIS**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de mayo de 2022, según Contrato No. 10-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **12537098 BELTETON MORALES ELMER ERASMO**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de mayo de 2022, según Contrato No. 11-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **89735161 GUERRA MARTINEZ SONIA MARIA**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de mayo de 2022, según Contrato No. 2-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **2658798K OROZCO GODINEZ PATRICIA DEL ROSARIO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de mayo de 2022, según Contrato No. 35-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **4695038 JO ALDANA JULIO ROBERTO**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de mayo de 2022, según Contrato No. 36-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **39113167 GABRIEL CRUZ EDDY ROLANDO**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	17,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de mayo de 2022, según Contrato No. 38-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **1215647 MALDONADO RODAS JORGE LUIS**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de mayo de 2022, según Contrato No. 39-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **7169000 CHOJOJ MUX JOSE FRANCISCO**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

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, correspondientes al mes de mayo de 2022, según Contrato No. 4-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **5999510 CORONADO CASTILLO CARLOS FERNANDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de mayo de 2022, según Contrato No. 43-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **84854391 RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de mayo de 2022, según Contrato No. 44-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de mayo de 2022, según Contrato No. 48-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de mayo de 2022, según Contrato No. 49-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **3335461 BARRIOS AGUILAR ROMAN CONSTANTINO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de mayo de 2022, según Contrato No. 50-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de mayo de 2022, según Contrato No. 51-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **74139924 GARCIA SALAS ESPINOZA MARIA JIMENA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de mayo de 2022, según Contrato No. 8-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **79670342 DUARTE RODRIGUEZ RIGOBERTO ILICH ULIANOV**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	14,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de mayo de 2022, según Contrato No. 9-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **12454451 VILLATORO LOPEZ LUIS FERNANDO**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

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, correspondientes al mes de mayo de 2022, según Contrato No.6-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **17138396 ORTEGA GONZALEZ JOSE LUIS**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de abril de 2022, según Contrato 1-2022 y Acuerdo Ministerial No.AGN-25-2022. **1711098K ESTRADA CASTRO HAROLD GEOVANI**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de abril de 2022, según Contrato No. 18-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **15234096 CONTRERAS CHINCHILLA DE LINARES KAREN VANESSA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de abril de 2022, según Contrato No. 5-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **18260640 SANCHEZ DE CASTILLO ZOILA MARIELA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de abril de 2022, según Contrato No. 52-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **80932304 CHAN CHAVEZ HENRY DINAEL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de abril de 2022, según Contrato No. 55-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de enero de 2022, según Contrato 1-2022, Acuerdo Ministerial No.AGN-25-2022. **1711098K ESTRADA CASTRO HAROLD GEOVANI**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de enero de 2022, según Contrato No. 18-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **15234096 CONTRERAS CHINCHILLA DE LINARES KAREN VANESSA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de enero de 2022, según Contrato No. 5-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **18260640 SANCHEZ DE CASTILLO ZOILA MARIELA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

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, correspondientes al mes de enero de 2022, según Contrato No. 52-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **80932304 CHAN CHAVEZ HENRY DINAEL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de enero de 2022, según Contrato No. 55-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2022, según Contrato 1-2022 y Acuerdo Ministerial No.AGN-25-2022. **1711098K ESTRADA CASTRO HAROLD GEOVANI**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2022, según Contrato No. 18-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **15234096 CONTRERAS CHINCHILLA DE LINARES KAREN VANESSA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2022, según Contrato No. 5-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **18260640 SANCHEZ DE CASTILLO ZOILA MARIELA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2022, según Contrato No. 52-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **80932304 CHAN CHAVEZ HENRY DINAEL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2022, según Contrato No. 55-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de junio de 2022, según Contrato 1-2022 y Acuerdo Ministerial No.AGN-25-2022. **1711098K ESTRADA CASTRO HAROLD GEOVANI**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de junio de 2022, según Contrato No. 18-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **15234096 CONTRERAS CHINCHILLA DE LINARES KAREN VANESSA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

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, correspondientes al mes de junio de 2022, según Contrato No. 5-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **18260640 SANCHEZ DE CASTILLO ZOILA MARIELA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de junio de 2022, según Contrato No. 52-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **80932304 CHAN CHAVEZ HENRY DINAEL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de junio de 2022, según Contrato No. 55-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de marzo de 2022, según Contrato 1-2022 y Acuerdo Ministerial No.AGN-25-2022. **1711098K ESTRADA CASTRO HAROLD GEOVANI**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de marzo de 2022, según Contrato No. 18-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **15234096 CONTRERAS CHINCHILLA DE LINARES KAREN VANESSA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de marzo de 2022, según Contrato No. 5-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **18260640 SANCHEZ DE CASTILLO ZOILA MARIELA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de marzo de 2022, según Contrato No. 52-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **80932304 CHAN CHAVEZ HENRY DINAEL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de marzo de 2022, según Contrato No. 55-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de mayo de 2022, según Contrato 1-2022 y Acuerdo Ministerial No.AGN-25-2022. **1711098K ESTRADA CASTRO HAROLD GEOVANI**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

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, correspondientes al mes de mayo de 2022, según Contrato No. 18-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **15234096 CONTRERAS CHINCHILLA DE LINARES KAREN VANESSA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de mayo de 2022, según Contrato No. 5-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **18260640 SANCHEZ DE CASTILLO ZOILA MARIELA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de mayo de 2022, según Contrato No. 52-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **80932304 CHAN CHAVEZ HENRY DINAEL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de mayo de 2022, según Contrato No. 55-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes del mes de abril de 2022, según Contrato No. 40-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **66589592 VÉLIZ OZUNA JOSÉ RAMIRO**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes del mes de abril de 2022, según Contrato No. 53-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **29212561 HERNANDEZ CHENAL HECTOR FEDERICO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes del mes de abril de 2022, según Contrato No. 54-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **45414386 REGIL MONROY WANDA NOHEMI**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes del mes de abril de 2022, según Contrato No. 56-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **6786375 ESTRADA CHAVARRIA NORMAN ESTUARDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes del mes de abril de 2022, según Contrato No. 57-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **57403740 ROSA RAMIREZ ERICK ESTUARDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

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, correspondientes del mes de enero de 2022, según Contrato No. 40-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **66589592 VÉLIZ OZUNA JOSÉ RAMIRO**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes del mes de enero de 2022, según Contrato No. 53-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **29212561 HERNANDEZ CHENAL HECTOR FEDERICO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes del mes de enero de 2022, según Contrato No. 54-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **45414386 REGIL MONROY WANDA NOHEMI**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes del mes de enero de 2022, según Contrato No. 56-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **6786375 ESTRADA CHAVARRIA NORMAN ESTUARDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes del mes de enero de 2022, según Contrato No. 57-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **57403740 ROSA RAMIREZ ERICK ESTUARDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes del mes de febrero de 2022, según Contrato No. 40-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **66589592 VÉLIZ OZUNA JOSÉ RAMIRO**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes del mes de febrero de 2022, según Contrato No. 53-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **29212561 HERNANDEZ CHENAL HECTOR FEDERICO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes del mes de febrero de 2022, según Contrato No. 54-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **45414386 REGIL MONROY WANDA NOHEMI**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes del mes de febrero de 2022, según Contrato No. 56-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **6786375 ESTRADA CHAVARRIA NORMAN ESTUARDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

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, correspondientes del mes de febrero de 2022, según Contrato No. 57-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **57403740 ROSA RAMIREZ ERICK ESTUARDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes del mes de junio de 2022, según Contrato No. 40-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **66589592 VÉLIZ OZUNA JOSÉ RAMIRO**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes del mes de junio de 2022, según Contrato No. 53-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **29212561 HERNANDEZ CHENAL HECTOR FEDERICO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes del mes de junio de 2022, según Contrato No. 54-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **45414386 REGIL MONROY WANDA NOHEMI**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes del mes de junio de 2022, según Contrato No. 56-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **6786375 ESTRADA CHAVARRIA NORMAN ESTUARDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes del mes de junio de 2022, según Contrato No. 57-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **57403740 ROSA RAMIREZ ERICK ESTUARDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes del mes de marzo de 2022, según Contrato No. 40-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **66589592 VÉLIZ OZUNA JOSÉ RAMIRO**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes del mes de marzo de 2022, según Contrato No. 53-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **29212561 HERNANDEZ CHENAL HECTOR FEDERICO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes del mes de marzo de 2022, según Contrato No. 54-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **45414386 REGIL MONROY WANDA NOHEMI**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

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, correspondientes del mes de marzo de 2022, según Contrato No. 56-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **6786375 ESTRADA CHAVARRIA NORMAN ESTUARDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes del mes de marzo de 2022, según Contrato No. 57-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **57403740 ROSA RAMIREZ ERICK ESTUARDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes del mes de mayo de 2022, según Contrato No. 40-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **66589592 VÉLIZ OZUNA JOSÉ RAMIRO**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes del mes de mayo de 2022, según Contrato No. 53-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **29212561 HERNANDEZ CHENAL HECTOR FEDERICO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes del mes de mayo de 2022, según Contrato No. 54-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **45414386 REGIL MONROY WANDA NOHEMI**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes del mes de mayo de 2022, según Contrato No. 56-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **6786375 ESTRADA CHAVARRIA NORMAN ESTUARDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes del mes de mayo de 2022, según Contrato No. 57-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **57403740 ROSA RAMIREZ ERICK ESTUARDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2022, según Contrato No. 27-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **112112587 PALACIOS MARROQUÍN MARÍA DE LOS ANGELES**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2022, según Contrato No. 32-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **12704709 AGUIRRE CARIAS HERIK AROLDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,500.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

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 2022, según Contrato No. 33-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **95219714 RODAS GONZALEZ DIEGO PABLO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2022, según Contrato No. 37-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **60311819 DE LEON AGUSTIN DORIS MARIELA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2022, según Contrato No. 42-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **1597590 IBAÑEZ CABRERA HUGO LEONEL**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2022, según Contrato No. 62-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-6-2022. **89238907 SAZO RAMIREZ JOSE CARLOS**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2022, según Contrato No.7-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **12046809 GOMEZ BARRIOS AMELIDA LUCIA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2022, según Contrato No. 27-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **112112587 PALACIOS MARROQUÍN MARÍA DE LOS ANGELES**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2022, según Contrato No. 32-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **12704709 AGUIRRE CARIAS HERIK AROLDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2022, según Contrato No. 33-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **95219714 RODAS GONZALEZ DIEGO PABLO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2022, según Contrato No. 37-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **60311819 DE LEON AGUSTIN DORIS MARIELA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

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 2022, según Contrato No. 42-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **1597590 IBAÑEZ CABRERA HUGO LEONEL**	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 2022, según Contrato No. 62-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-6-2022. **89238907 SAZO RAMIREZ JOSE CARLOS**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2022, según Contrato No.7-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **12046809 GOMEZ BARRIOS AMELIDA LUCIA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2022, según Contrato No. 27-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **112112587 PALACIOS MARROQUÍN MARÍA DE LOS ANGELES**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2022, según Contrato No. 32-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **12704709 AGUIRRE CARIAS HERIK AROLDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2022, según Contrato No. 33-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **95219714 RODAS GONZALEZ DIEGO PABLO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2022, según Contrato No. 37-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **60311819 DE LEON AGUSTIN DORIS MARIELA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2022, según Contrato No. 42-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **1597590 IBAÑEZ CABRERA HUGO LEONEL**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2022, según Contrato No. 62-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-6-2022. **89238907 SAZO RAMIREZ JOSE CARLOS**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

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 junio de 2022, según Contrato No.7-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **12046809 GOMEZ BARRIOS AMELIDA LUCIA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2022, según Contrato No. 27-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **112112587 PALACIOS MARROQUÍN MARÍA DE LOS ANGELES**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2022, según Contrato No. 32-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **12704709 AGUIRRE CARIAS HERIK AROLDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2022, según Contrato No. 33-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **95219714 RODAS GONZALEZ DIEGO PABLO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2022, según Contrato No. 37-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **60311819 DE LEON AGUSTIN DORIS MARIELA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2022, según Contrato No. 42-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **1597590 IBAÑEZ CABRERA HUGO LEONEL**	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 2022, según Contrato No. 62-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-6-2022. **89238907 SAZO RAMIREZ JOSE CARLOS**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2022, según Contrato No.7-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **12046809 GOMEZ BARRIOS AMELIDA LUCIA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2022, según Contrato No. 27-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **112112587 PALACIOS MARROQUÍN MARÍA DE LOS ANGELES**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

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 mayo de 2022, según Contrato No. 32-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **12704709 AGUIRRE CARIAS HERIK AROLDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2022, según Contrato No. 33-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **95219714 RODAS GONZALEZ DIEGO PABLO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,451.61
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2022, según Contrato No. 37-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **60311819 DE LEON AGUSTIN DORIS MARIELA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2022, según Contrato No. 42-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **1597590 IBAÑEZ CABRERA HUGO LEONEL**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2022, según Contrato No. 62-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-6-2022. **89238907 SAZO RAMIREZ JOSE CARLOS**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2022, según Contrato No.7-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **12046809 GOMEZ BARRIOS AMELIDA LUCIA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente del 04 al 31 de enero de 2022, según Contrato No. 27-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **112112587 PALACIOS MARROQUÍN MARÍA DE LOS ANGELES**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,870.97
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente del 04 al 31 de enero de 2022, según Contrato No. 32-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **12704709 AGUIRRE CARIAS HERIK AROLDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,967.74
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente del 04 al 31 de enero de 2022, según Contrato No. 33-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **95219714 RODAS GONZALEZ DIEGO PABLO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,870.97

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

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 del 04 al 31 de enero de 2022, según Contrato No. 37-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **60311819 DE LEON AGUSTIN DORIS MARIELA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,225.80
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente del 04 al 31 de enero de 2022, según Contrato No. 42-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **1597590 IBAÑEZ CABRERA HUGO LEONEL**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	9,032.25
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente del 04 al 31 de enero de 2022, según Contrato No.7-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **12046809 GOMEZ BARRIOS AMELIDA LUCIA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,255.80
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente del 17 al 31 de enero de 2022, según Contrato No. 62-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-6-2022. **89238907 SAZO RAMIREZ JOSE CARLOS**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,870.96
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de abril de 2022, según Contrato No. 12-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **68546726 OJEDA AVILA HELLEN MARISOL**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de abril de 2022, según Contrato No. 13-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **2001547K VASQUEZ DIAZ BYRON ARGELIO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de abril de 2022, según Contrato No. 14-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **77167406 OSORIO ALVAREZ MIRIAM REBECA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de abril de 2022, según Contrato No. 15-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **744933K CHAMO CARDONA ROXANA MARIBEL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de abril de 2022, según Contrato No. 16-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **21058563 ASENCIO GONZALEZ DE BONILLA MIRNA LISSETTE**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

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, correspondientes al mes de abril de 2022, según Contrato No. 17-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **6875297** **ORTIZ MURILLOS EDWIN LEONARDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de abril de 2022, según Contrato No. 19-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **74075438** **PEREZ RECINOS EDDY JOSE**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de abril de 2022, según Contrato No. 20-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **59170220** **ANLEU PORRAS VICTOR HUGO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de abril de 2022, según Contrato No. 21-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **54709954** **TOBIAS RUIZ GABRIEL ALEJANDRO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de abril de 2022, según Contrato No. 22-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **46002626** **ZAMBRANO QUINTEROS BYRON JOSE**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de abril de 2022, según Contrato No. 23-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **99833816** **RAMIREZ ORDOÑEZ JOSE ESTUARDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de abril de 2022, según Contrato No. 24-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **25919229** **VELIZ DIAZ DE MORALES AURA VICTORIA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de abril de 2022, según Contrato No. 25-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **93559747** **CORDON PELLECER RYBAR DARIO BELISARIO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de abril de 2022, según Contrato No. 26-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **77286510** **GUERRERO ALARCON ELVIN EDENILSON**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

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, correspondientes al mes de abril de 2022, según Contrato No. 28-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **23994568 CASTILLO ALVAREZ SANTOS HUGO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de abril de 2022, según Contrato No. 29-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **12653500 CATU SORIA CESAR ANTONIO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de abril de 2022, según Contrato No. 30-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **12698903 ESCOBAR JACOBS DAVID DE JESUS**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de abril de 2022, según Contrato No. 31-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **111491673 MANSILLA HERRERA ERICK OMAR**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de abril de 2022, según Contrato No. 3-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **24962007 MENDEZ PELLECER ANNY ELVIRA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de abril de 2022, según Contrato No. 34-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **17563208 PEREZ LOPEZ HECTOR MANUEL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de abril de 2022, según Contrato No. 41-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **10197 MAZARIEGOS ARANA JUAN CARLOS**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de abril de 2022, según Contrato No. 45-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **7950195 PAREDES FAJARDO DE ALMORZA BLANCA ARACELY**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de abril de 2022, según Contrato No. 46-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **40957489 GIL YOL CHRIS JEANMARIE**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

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, correspondientes al mes de abril de 2022, según Contrato No. 58-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **28205685 RAMIREZ PEREZ EPIFANIO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de abril de 2022, según Contrato No. 59-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de enero de 2022, según Contrato No. 12-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **68546726 OJEDA AVILA HELLEN MARISOL**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de enero de 2022, según Contrato No. 13-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **2001547K VASQUEZ DIAZ BYRON ARGELIO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de enero de 2022, según Contrato No. 14-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **77167406 OSORIO ALVAREZ MIRIAM REBECA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de enero de 2022, según Contrato No. 15-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **744933K CHAMO CARDONA ROXANA MARIBEL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de enero de 2022, según Contrato No. 16-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **21058563 ASENCIO GONZALEZ DE BONILLA MIRNA LISSETTE**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de enero de 2022, según Contrato No. 17-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **6875297 ORTIZ MURILLOS EDWIN LEONARDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de enero de 2022, según Contrato No. 19-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **74075438 PEREZ RECINOS EDDY JOSE**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

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, correspondientes al mes de enero de 2022, según Contrato No. 20-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **59170220 ANLEU PORRAS VICTOR HUGO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de enero de 2022, según Contrato No. 21-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **54709954 TOBIAS RUIZ GABRIEL ALEJANDRO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de enero de 2022, según Contrato No. 22-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **46002626 ZAMBRANO QUINTEROS BYRON JOSE**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de enero de 2022, según Contrato No. 23-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **99833816 RAMIREZ ORDOÑEZ JOSE ESTUARDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de enero de 2022, según Contrato No. 24-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **25919229 VELIZ DIAZ DE MORALES AURA VICTORIA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de enero de 2022, según Contrato No. 25-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **93559747 CORDON PELLECER RYBAR DARIO BELISARIO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de enero de 2022, según Contrato No. 26-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **77286510 GUERRERO ALARCON ELVIN EDENILSON**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de enero de 2022, según Contrato No. 28-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **23994568 CASTILLO ALVAREZ SANTOS HUGO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de enero de 2022, según Contrato No. 29-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **12653500 CATU SORIA CESAR ANTONIO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

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, correspondientes al mes de enero de 2022, según Contrato No. 30-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **12698903 ESCOBAR JACOBS DAVID DE JESUS**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de enero de 2022, según Contrato No. 3-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **24962007 MENDEZ PELLECER ANNY ELVIRA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de enero de 2022, según Contrato No. 34-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **17563208 PEREZ LOPEZ HECTOR MANUEL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de enero de 2022, según Contrato No. 41-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **10197 MAZARIEGOS ARANA JUAN CARLOS**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de enero de 2022, según Contrato No. 45-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **7950195 PAREDES FAJARDO DE ALMORZA BLANCA ARACELY**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de enero de 2022, según Contrato No. 46-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **40957489 GIL YOL CHRIS JEANMARIE**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de enero de 2022, según Contrato No. 58-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **28205685 RAMIREZ PEREZ EPIFANIO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de enero de 2022, según Contrato No. 59-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2022, según Contrato No. 12-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **68546726 OJEDA AVILA HELLEN MARISOL**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

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, correspondientes al mes de febrero de 2022, según Contrato No. 13-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **2001547K VASQUEZ DIAZ BYRON ARGELIO**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2022, según Contrato No. 14-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **77167406 OSORIO ALVAREZ MIRIAM REBECA**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2022, según Contrato No. 15-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **744933K CHAMO CARDONA ROXANA MARIBEL**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2022, según Contrato No. 16-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **21058563 ASENCIO GONZALEZ DE BONILLA MIRNA LISSETTE**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2022, según Contrato No. 17-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **6875297 ORTIZ MURILLOS EDWIN LEONARDO**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2022, según Contrato No. 19-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **74075438 PEREZ RECINOS EDDY JOSE**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2022, según Contrato No. 20-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **59170220 ANLEU PORRAS VICTOR HUGO**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2022, según Contrato No. 21-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **54709954 TOBIAS RUIZ GABRIEL ALEJANDRO**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2022, según Contrato No. 22-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **46002626 ZAMBRANO QUINTEROS BYRON JOSE**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

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, correspondientes al mes de febrero de 2022, según Contrato No. 23-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **99833816 RAMIREZ ORDOÑEZ JOSE ESTUARDO**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2022, según Contrato No. 24-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **25919229 VELIZ DIAZ DE MORALES AURA VICTORIA**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2022, según Contrato No. 25-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **93559747 CORDON PELLECER RYBAR DARIO BELISARIO**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2022, según Contrato No. 26-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **77286510 GUERRERO ALARCON ELVIN EDENILSON**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2022, según Contrato No. 28-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **23994568 CASTILLO ALVAREZ SANTOS HUGO**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2022, según Contrato No. 29-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **12653500 CATU SORIA CESAR ANTONIO**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2022, según Contrato No. 30-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **12698903 ESCOBAR JACOBS DAVID DE JESUS**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2022, según Contrato No. 31-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **111491673 MANSILLA HERRERA ERICK OMAR**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2022, según Contrato No. 3-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **24962007 MENDEZ PELLECER ANNY ELVIRA**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

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, correspondientes al mes de febrero de 2022, según Contrato No. 34-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **17563208 PEREZ LOPEZ HECTOR MANUEL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2022, según Contrato No. 41-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **10197 MAZARIEGOS ARANA JUAN CARLOS**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2022, según Contrato No. 45-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **7950195 PAREDES FAJARDO DE ALMORZA BLANCA ARACELY**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2022, según Contrato No. 46-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **40957489 GIL YOL CHRIS JEANMARIE**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2022, según Contrato No. 58-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **28205685 RAMIREZ PEREZ EPIFANIO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2022, según Contrato No. 59-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de junio de 2022, según Contrato No. 12-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **68546726 OJEDA AVILA HELLEN MARISOL**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de junio de 2022, según Contrato No. 13-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **2001547K VASQUEZ DIAZ BYRON ARGELIO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de junio de 2022, según Contrato No. 14-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **77167406 OSORIO ALVAREZ MIRIAM REBECA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,500.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

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, correspondientes al mes de junio de 2022, según Contrato No. 15-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **744933K** **CHAMO CARDONA ROXANA MARIBEL**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de junio de 2022, según Contrato No. 16-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **21058563** **ASENCIO GONZALEZ DE BONILLA MIRNA LISSETTE**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de junio de 2022, según Contrato No. 17-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **6875297** **ORTIZ MURILLOS EDWIN LEONARDO**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de junio de 2022, según Contrato No. 19-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **74075438** **PEREZ RECINOS EDDY JOSE**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de junio de 2022, según Contrato No. 20-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **59170220** **ANLEU PORRAS VICTOR HUGO**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de junio de 2022, según Contrato No. 21-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **54709954** **TOBIAS RUIZ GABRIEL ALEJANDRO**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de junio de 2022, según Contrato No. 22-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **46002626** **ZAMBRANO QUINTEROS BYRON JOSE**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de junio de 2022, según Contrato No. 23-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **99833816** **RAMIREZ ORDOÑEZ JOSE ESTUARDO**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de junio de 2022, según Contrato No. 24-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **25919229** **VELIZ DIAZ DE MORALES AURA VICTORIA**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

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, correspondientes al mes de junio de 2022, según Contrato No. 25-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **93559747** **CORDON PELLECER RYBAR DARIO BELISARIO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de junio de 2022, según Contrato No. 26-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **77286510** **GUERRERO ALARCON ELVIN EDENILSON**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de junio de 2022, según Contrato No. 28-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **23994568** **CASTILLO ALVAREZ SANTOS HUGO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de junio de 2022, según Contrato No. 29-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **12653500** **CATU SORIA CESAR ANTONIO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de junio de 2022, según Contrato No. 30-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **12698903** **ESCOBAR JACOBS DAVID DE JESUS**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de junio de 2022, según Contrato No. 31-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **111491673** **MANSILLA HERRERA ERICK OMAR**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de junio de 2022, según Contrato No. 3-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **24962007** **MENDEZ PELLECER ANNY ELVIRA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de junio de 2022, según Contrato No. 34-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **17563208** **PEREZ LOPEZ HECTOR MANUEL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de junio de 2022, según Contrato No. 41-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **10197** **MAZARIEGOS ARANA JUAN CARLOS**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	10,000.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

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, correspondientes al mes de junio de 2022, según Contrato No. 45-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **7950195 PAREDES FAJARDO DE ALMORZA BLANCA ARACELY**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de junio de 2022, según Contrato No. 46-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **40957489 GIL YOL CHRIS JEANMARIE**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de junio de 2022, según Contrato No. 58-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **28205685 RAMIREZ PEREZ EPIFANIO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de junio de 2022, según Contrato No. 59-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de marzo de 2022, según Contrato No. 12-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **68546726 OJEDA AVILA HELLEN MARISOL**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de marzo de 2022, según Contrato No. 13-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **2001547K VASQUEZ DIAZ BYRON ARGELIO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de marzo de 2022, según Contrato No. 14-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **77167406 OSORIO ALVAREZ MIRIAM REBECA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de marzo de 2022, según Contrato No. 15-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **744933K CHAMO CARDONA ROXANA MARIBEL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de marzo de 2022, según Contrato No. 16-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **21058563 ASENCIO GONZALEZ DE BONILLA MIRNA LISSETTE**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

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, correspondientes al mes de marzo de 2022, según Contrato No. 17-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **6875297 ORTIZ MURILLOS EDWIN LEONARDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de marzo de 2022, según Contrato No. 19-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **74075438 PEREZ RECINOS EDDY JOSE**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de marzo de 2022, según Contrato No. 20-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **59170220 ANLEU PORRAS VICTOR HUGO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de marzo de 2022, según Contrato No. 21-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **54709954 TOBIAS RUIZ GABRIEL ALEJANDRO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de marzo de 2022, según Contrato No. 22-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **46002626 ZAMBRANO QUINTEROS BYRON JOSE**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de marzo de 2022, según Contrato No. 23-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **99833816 RAMIREZ ORDOÑEZ JOSE ESTUARDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de marzo de 2022, según Contrato No. 24-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **25919229 VELIZ DIAZ DE MORALES AURA VICTORIA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de marzo de 2022, según Contrato No. 25-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **93559747 CORDON PELLECER RYBAR DARIO BELISARIO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de marzo de 2022, según Contrato No. 26-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **77286510 GUERRERO ALARCON ELVIN EDENILSON**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

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, correspondientes al mes de marzo de 2022, según Contrato No. 28-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **23994568 CASTILLO ALVAREZ SANTOS HUGO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de marzo de 2022, según Contrato No. 29-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **12653500 CATU SORIA CESAR ANTONIO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de marzo de 2022, según Contrato No. 30-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **12698903 ESCOBAR JACOBS DAVID DE JESUS**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de marzo de 2022, según Contrato No. 31-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **111491673 MANSILLA HERRERA ERICK OMAR**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de marzo de 2022, según Contrato No. 3-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **24962007 MENDEZ PELLECER ANNY ELVIRA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de marzo de 2022, según Contrato No. 34-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **17563208 PEREZ LOPEZ HECTOR MANUEL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de marzo de 2022, según Contrato No. 41-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **10197 MAZARIEGOS ARANA JUAN CARLOS**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de marzo de 2022, según Contrato No. 45-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **7950195 PAREDES FAJARDO DE ALMORZA BLANCA ARACELY**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de marzo de 2022, según Contrato No. 46-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **40957489 GIL YOL CHRIS JEANMARIE**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

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, correspondientes al mes de marzo de 2022, según Contrato No. 58-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **28205685 RAMIREZ PEREZ EPIFANIO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de marzo de 2022, según Contrato No. 59-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de mayo de 2022, según Contrato No. 12-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **68546726 OJEDA AVILA HELLEN MARISOL**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de mayo de 2022, según Contrato No. 13-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **2001547K VASQUEZ DIAZ BYRON ARGELIO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de mayo de 2022, según Contrato No. 14-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **77167406 OSORIO ALVAREZ MIRIAM REBECA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de mayo de 2022, según Contrato No. 15-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **744933K CHAMO CARDONA ROXANA MARIBEL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de mayo de 2022, según Contrato No. 16-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **21058563 ASENCIO GONZALEZ DE BONILLA MIRNA LISSETTE**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de mayo de 2022, según Contrato No. 17-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **6875297 ORTIZ MURILLOS EDWIN LEONARDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de mayo de 2022, según Contrato No. 19-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **74075438 PEREZ RECINOS EDDY JOSE**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

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, correspondientes al mes de mayo de 2022, según Contrato No. 20-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **59170220 ANLEU PORRAS VICTOR HUGO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de mayo de 2022, según Contrato No. 21-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **54709954 TOBIAS RUIZ GABRIEL ALEJANDRO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de mayo de 2022, según Contrato No. 22-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **46002626 ZAMBRANO QUINTEROS BYRON JOSE**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de mayo de 2022, según Contrato No. 23-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **99833816 RAMIREZ ORDOÑEZ JOSE ESTUARDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de mayo de 2022, según Contrato No. 24-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **25919229 VELIZ DIAZ DE MORALES AURA VICTORIA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de mayo de 2022, según Contrato No. 25-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **93559747 CORDON PELLECER RYBAR DARIO BELISARIO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de mayo de 2022, según Contrato No. 26-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **77286510 GUERRERO ALARCON ELVIN EDENILSON**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de mayo de 2022, según Contrato No. 28-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **23994568 CASTILLO ALVAREZ SANTOS HUGO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de mayo de 2022, según Contrato No. 29-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **12653500 CATU SORIA CESAR ANTONIO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,774.19

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

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, correspondientes al mes de mayo de 2022, según Contrato No. 30-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **12698903 ESCOBAR JACOBS DAVID DE JESUS**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de mayo de 2022, según Contrato No. 31-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **111491673 MANSILLA HERRERA ERICK OMAR**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de mayo de 2022, según Contrato No. 3-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **24962007 MENDEZ PELLECER ANNY ELVIRA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de mayo de 2022, según Contrato No. 34-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **17563208 PEREZ LOPEZ HECTOR MANUEL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de mayo de 2022, según Contrato No. 41-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **10197 MAZARIEGOS ARANA JUAN CARLOS**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de mayo de 2022, según Contrato No. 45-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **7950195 PAREDES FAJARDO DE ALMORZA BLANCA ARACELY**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de mayo de 2022, según Contrato No. 46-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **40957489 GIL YOL CHRIS JEANMARIE**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de mayo de 2022, según Contrato No. 58-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **28205685 RAMIREZ PEREZ EPIFANIO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de mayo de 2022, según Contrato No. 59-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. **17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, según Contrato No. 26-2021 y Oficio No. FON-301-2021/ADMON/mroa. Cheque No. 8859. **4695038 JO ALDANA JULIO ROBERTO**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	72,666.67
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, según Contrato No. 30-2021 y Oficio No. FON-301-2021/ADMON/mroa. Cheque No. 8861. **1215647 MALDONADO RODAS JORGE LUIS**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	50,666.67
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, según Contrato No. 31-2021 y Oficio No. FON-301-2021/ADMON/mroa. Cheque No. 8862. **39113167 GABRIEL CRUZ EDDY ROLANDO**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	50,666.67
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, según Contrato No. 32-2021 M-1 y Oficio No. FON-301-2021/ADMON/mroa. Cheque No. 8837. **2658798K OROZCO GODINEZ PATRICIA DEL ROSARIO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	57,666.67
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, según Contrato No. 33-2021 y Oficio No. FON-301-2021/ADMON/mroa. Cheque No. 8863. **7169000 CHOJOJ MUX JOSE FRANCISCO**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	50,666.67
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, según Contrato No. 36-2021 y Oficio No. FON-301-2021/ADMON/mroa. Cheque No. 8830. **664537 GUNDERSEN LÓPEZ WILAND**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,666.67
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, según Contrato No. 37-2021 M-1 y Oficio No. FON-301-2021/ADMON/mroa. Cheque No. 8866. **17985765 ESCOBAR ALVAREZ DE SAENZ AURA VIOLETA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	70,444.45
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, según Contrato No. 39-2021 y Oficio No. FON-301-2021/ADMON/mroa. Cheque No. 8868. **947687 MALDONADO TOVAR OSMAR ORLANDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,666.67
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, según Contrato No. 40-2021 y Oficio No. FON-301-2021/ADMON/mroa. Cheque No. 8869. **1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,666.67

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, según Contrato No. 41-2021 y Oficio No. FON-301-2021/ADMON/mroa. Cheque No. 8870. **44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,666.67
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, según Contrato No. 42-2021 y Oficio No. FON-301-2021/ADMON/mroa. Cheque No. 8871. **3335461 BARRIOS AGUILAR ROMAN CONSTANTINO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,666.67
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, según Contrato No. 43-2021 y Oficio No. FON-301-2021/ADMON/mroa. Cheque No. 8872. **84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,666.67
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, según Contrato No. 46-2021 y Oficio No. FON-301-2021/ADMON/mroa. Cheque No. 8873. **84854391 RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,666.67
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, según Contrato No. 47-2021 y Oficio No. FON-301-2021/ADMON/mroa. Cheque No. 8874. **74139924 GARCIA SALAS ESPINOZA MARIA JIMENA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,666.67
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, según Contrato No. 48-2021 M-1 y Oficio No. FON-301-2021/ADMON/mroa. Cheque No. 8878. **41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,666.67
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, según Contrato No. 5-2021 y Oficio No. FON-301-2021/ADMON/mroa. Cheque No. 8832. **79670342 DUARTE RODRIGUEZ RIGOBERTO ILICH ULIANOV**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	54,333.33
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, según Contrato No. 55-2021 y Oficio No. FON-301-2021/ADMON/mroa. Cheque No. 8831. **17138396 ORTEGA GONZALEZ JOSE LUIS**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	75,239.62
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, según Contrato No. 56-2021 y Oficio No. FON-301-2021/ADMON/mroa. Cheque No. 8825. **1711098K ESTRADA CASTRO HAROLD GEOVANI**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	89,600.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, según Contrato No. 58-2021 y Oficio No. FON-301-2021/ADMON/mroa. Cheque No. 8828. **18260640 SANCHEZ DE CASTILLO ZOILA MARIELA**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	50,079.89
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, según Contrato No. 59-2021 y Oficio No. FON-301-2021/ADMON/mroa. Cheque No. 8875. **80932304 CHAN CHAVEZ HENRY DINAEL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	33,250.96
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, según Contrato No. 65-2021 y Oficio No. FON-301-2021/ADMON/mroa. Cheque No. 8864. **66589592 VÉLIZ OZUNA JOSÉ RAMIRO**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	27,087.34
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, según Contrato No. 67-2021 y Oficio No. FON-301-2021/ADMON/mroa. Cheque No. 8876. **29212561 HERNANDEZ CHENAL HECTOR FEDERICO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	27,087.34
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, según Contrato No. 68-2021 y Oficio No. FON-301-2021/ADMON/mroa. Cheque No. 8877. **45414386 REGIL MONROY WANDA NOHEMI**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	27,087.34
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, según Contrato No. 70-2021 y Oficio No. FON-301-2021/ADMON/mroa. Cheque No. 8845. **15234096 CONTRERAS CHINCHILLA DE LINARES KAREN VANESSA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,685.11
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, según Contrato No. 71-2021 y Oficio No. FON-301-2021/ADMON/mroa. Cheque No. 8879. **6786375 ESTRADA CHAVARRIA NORMAN ESTUARDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,999.20
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, según Contrato No. 72-2021 y Oficio No. FON-301-2021/ADMON/mroa. Cheque No. 8880. **57403740 ROSA RAMIREZ ERICK ESTUARDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,407.77
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, según Contrato No. 73-2021 y Oficio No. FON-301-2021/ADMON/mroa. Cheque No. 8834. **12537098 BELTETON MORALES ELMER ERASMO**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	18,967.79

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, según Contrato No. 74-2021 y Oficio No. FON-301-2021/ADMON/mroa. Cheque No. 8833. **12454451 VILLATORO LOPEZ LUIS FERNANDO**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	18,967.79
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, según Contrato No. 8-2021 y Oficio No. FON-301-2021/ADMON/mroa. Cheque No. 8835. **89735161 GUERRA MARTINEZ SONIA MARIA**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	50,666.67
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, según Contrato No. 57-2021 y Oficio No. FON-301-2021/ADMON/mroa. Cheque No. 8827. **5999510 CORONADO CASTILLO CARLOS FERNANDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	56,037.54
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, según Contrato No. 11-2021 y Oficio No. FON-301-2021/ADMON/mroa. Cheque No. 8838. **63537346 ALVAREZ RAMIREZ MONICA ESMERALDA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,333.33
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, según Contrato No. 12-2021 y Oficio No. FON-301-2021/ADMON/mroa. Cheque No. 8839. **74075438 PEREZ RECINOS EDDY JOSE**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	39,666.67
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, según Contrato No. 13-2021 y Oficio No. FON-301-2021/ADMON/mroa. Cheque No. 8840. **77167406 OSORIO ALVAREZ MIRIAM REBECA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,333.33
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, según Contrato No. 14-2021 y Oficio No. FON-301-2021/ADMON/mroa. Cheque No. 8842. **21058563 ASENCIO GONZALEZ DE BONILLA MIRNA LISSETTE**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	39,666.67
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, según Contrato No. 15-2021 y Oficio No. FON-301-2021/ADMON/mroa. Cheque No. 8843. **6875297 ORTIZ MURILLOS EDWIN LEONARDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	28,666.67
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, según Contrato No. 16-2021 y Oficio No. FON-301-2021/ADMON/mroa. Cheque No. 8844. **2001547K VASQUEZ DIAZ BYRON ARGELIO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	43,333.33

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, según Contrato No. 17-2021 M-1 y Oficio No. FON-301-2021/ADMON/mroa. Cheque No. 8847. **54709954 TOBIAS RUIZ GABRIEL ALEJANDRO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	39,666.67
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, según Contrato No. 18-2021 y Oficio No. FON-301-2021/ADMON/mroa. Cheque No. 8848. **46002626 ZAMBRANO QUINTEROS BYRON JOSE**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	39,666.67
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, según Contrato No. 19-2021 y Oficio No. FON-301-2021/ADMON/mroa. Cheque No. 8849. **99833816 RAMIREZ ORDOÑEZ JOSE ESTUARDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,333.33
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, según Contrato No. 21-2021 y Oficio No. FON-301-2021/ADMON/mroa. Cheque No. 8850. **25919229 VELIZ DIAZ DE MORALES AURA VICTORIA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, según Contrato No. 22-2021 y Oficio No. FON-301-2021/ADMON/mroa. Cheque No. 8851. **104743336 ANAVIZCA HERNANDEZ MARCIA PRICILA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	23,437.34
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, según Contrato No. 23-2021 y Oficio No. FON-301-2021/ADMON/mroa. Cheque No. 8855. **17563208 PEREZ LOPEZ HECTOR MANUEL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,333.33
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, según Contrato No. 24-2021 y Oficio No. FON-301-2021/ADMON/mroa. Cheque No. 8857. **12653500 CATU SORIA CESAR ANTONIO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	39,666.67
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, según Contrato No. 25-2021 y Oficio No. FON-301-2021/ADMON/mroa. Cheque No. 8858. **12698903 ESCOBAR JACOBS DAVID DE JESUS**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,333.33
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, según Contrato No. 27-2021 y Oficio No. FON-301-2021/ADMON/mroa. Cheque No. 8860. **7950195 PAREDES FAJARDO DE ALMORZA BLANCA ARACELY**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	37,833.33

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, según Contrato No. 34-2021 y Oficio No. FON-301-2021/ADMON/mroa. Cheque No. 8865. **10197 MAZARIEGOS ARANA JUAN CARLOS**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	39,666.67
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, según Contrato No. 38-2021 y Oficio No. FON-301-2021/ADMON/mroa. Cheque No. 8867. **40957489 GIL YOL CHRIS JEANMARIE**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	37,833.33
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, según Contrato No. 51-2021 y Oficio No. FON-301-2021/ADMON/mroa. Cheque No. 8881. **28205685 RAMIREZ PEREZ EPIFANIO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	43,333.33
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, según Contrato No. 52-2021 y Oficio No. FON-301-2021/ADMON/mroa. Cheque No. 8882. **17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	39,666.67
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, según Contrato No. 60-2021 y Oficio No. FON-301-2021/ADMON/mroa. Cheque No. 8829. **60416718 LÓPEZ LÓPEZ MARÍA ALEJANDRA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,079.89
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, según Contrato No. 61-2021 y Oficio No. FON-301-2021/ADMON/mroa. Cheque No. 8852. **93559747 CORDON PELLECER RYBAR DARIO BELISARIO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,230.32
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, según Contrato No. 62-2021 y Oficio No. FON-301-2021/ADMON/mroa. Cheque No. 8853. **77286510 GUERRERO ALARCON ELVIN EDENILSON**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,422.05
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, según Contrato No. 63-2021 y Oficio No. FON-301-2021/ADMON/mroa. Cheque No. 8841. **744933K CHAMO CARDONA ROXANA MARIBEL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,213.86
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, según Contrato No. 64-2021 y Oficio No. FON-301-2021/ADMON/mroa. Cheque No. 8856. **23994568 CASTILLO ALVAREZ SANTOS HUGO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,382.56

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, según Contrato No. 75-2021 y Oficio No. FON-301-2021/ADMON/mroa. Cheque No. 8854. **90598768 PAIZ LOPEZ CARLOS ALBERTO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,982.90
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, según Contrato No. 76-2021 y Oficio No. FON-301-2021/ADMON/mroa. Cheque No. 8846. **59170220 ANLEU PORRAS VICTOR HUGO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,982.90
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, según Contrato No. 9-2021 y Oficio No. FON-301-2021/ADMON/mroa. Cheque No. 8836. **68546726 OJEDA AVILA HELLEN MARISOL**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	38,000.00
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, según Contrato No. 3-2021 y Oficio No. FON-301-2021/ADMON/mroa. Cheque No. 8826. **24962007 MENDEZ PELLECER ANNY ELVIRA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	43,333.33
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, según Contrato No. 66-2021 y Oficio No.FON-291-2021/ADMON/mroa. Cheque No.8788. **63814013 RALDA AGUILAR CARLOS ANTONIO**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	9,864.15
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, según Contrato No. 69-2021 y Oficio No.FON-279-2021/ADMON/mroa. Cheque No.8786. **36261416 ESQUIVEL SANDOVAL VICTOR EMNIO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,788.00
	Pago de prestaciones laborales con cargo a lo que se indica a la cláusula cuarta del Contrato No.47-2022 de Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, dando cumplimiento al Contrato suscrito y a la normativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No. 9065. **947687 MALDONADO TOVAR OSMAR ORLANDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,222.96
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE UTILIZADA EN LAS INSTALACIONES DONDE SE ENCUENTRAN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO YLOGÍSTICA, DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y LOS DEPARTAMENTOS DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y ALIMENTOS POR ACCIONES DEL VISAN-MAGA. PERÍODO DE CONSUMO DEL 22/11/2021 AL 21/12/2021 MEDIDOR 70319964 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112	AGUA	1,883.32

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	pago de servicio de energía eléctrica consumida durante el periodo del 01 de diciembre del 2021 al 02 de enero del 2022 y 02 de enero al 02 de febrero de 2022 en la sede departamental de MAGA Santa Rosa según factura serie AD75BE16 DTE No.2083930219	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,000.60
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADA EN INSTALACIONES DONDE SE ENCUENTRAN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA, DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y LOS DEPARTAMENTOS DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y ALIMENTOS POR ACCIONES DEL VISAN-MAGA. PERÍODO DE CONSUMO DEL 07/12/2021 AL 07/01/2022.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,697.33
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de servicio de extracción de basura en las instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO, ubicadas en Avenida Hincapié 1-63 zona 13, correspondiente al mes de diciembre 2021. Caja Chica No. 20-2021, Cheque No.8806.	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	100.00
	2178249 XAJIL UJPAN ANA			
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA LÍNEA NO.22613260 A CARGO DE TRANSPORTES DEL VISAN-MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/01/2022 AL 01/02/2022	113	TELEFONÍA	90.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA DE LAS LÍNEAS NOS.66297895 y 66297971 A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/01/2022 al 01/02/2022	113	TELEFONÍA	541.34
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA DE LAS LÍNEAS NOS.66297895 Y 66297971 A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/12/2021 AL 01/01/2022.	113	TELEFONÍA	303.68
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022.	112	AGUA	4,905.97
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA			
	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL, CORRESPONDIENT AL MES DE DICIEMBRE 2021	112	AGUA	4,227.59
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA			
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 7 DE ENERO AL 4 DE FEBRERO 2022	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	12,037.68
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR EL PERIODO DEL 7/12/2021 AL 7/01/2022	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	11,300.56
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DEL SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE LAS OFICINAS 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 DEL 2021. **7240171 MANCILLA RODRIGUEZ ALEX CAMALIEL**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	200.00
	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA LÍNEA NO.22613260 A CARGO DE TRANSPORTES DEL VISAN-MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/12/2021 AL 01/01/2022 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	92.50
	PAGO DEL SERVICIO DE TURBONET POR MEDIO DE LA LÍNEA TELEFÓNICA NO.22518430 A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/01/2022 AL 01/02/2022 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	1,173.60
	PAGO DEL SERVICIO DE TURBONET POR MEDIO DE LA LÍNEA TELEFÓNICA NO.22518430 A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/12/2021 AL 01/01/2022 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	1,173.60
	Pago por consumo de agua potable del contador No. 1825063530, de energía eléctrica de los contadores 00454408, 18254539 y 93612610 y extración de basura del Laboratorio de Diagnóstico Fitosanitario y Zoosanitario de las Direcciónes de Sanidad Animal y Vegetal ubicado en la Esperanza, Quetzaltenango. Periodo de Abril 2022. **5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	36.80
	Pago por consumo de agua potable del contador No. 1825063530, de energía eléctrica de los contadores 00454408, 18254539 y 93612610 y extración de basura del Laboratorio de Diagnóstico Fitosanitario y Zoosanitario de las Direcciónes de Sanidad Animal y Vegetal ubicado en la Esperanza, Quetzaltenango. Periodo de Abril 2022. **5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO**	112	AGUA	81.12
	Pago por consumo de agua potable del contador No. 1825063530, de energía eléctrica de los contadores 00454408, 18254539 y 93612610 y extración de basura del Laboratorio de Diagnóstico Fitosanitario y Zoosanitario de las Direcciónes de Sanidad Animal y Vegetal ubicado en la Esperanza, Quetzaltenango. Periodo de Abril 2022. **5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,323.19
	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 de abril de 2022 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112	AGUA	10,487.13

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

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 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 de diciembre , ejercicio fiscal 2022 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	539.48
	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 de enero **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	14,773.23
	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 de febrero de 2022 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	13,663.15
	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 de marzo de 2022 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	12,244.74
	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 de mayo de 2022 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	12,799.77
	pago por consumo de agua potable, energía eléctrica y extracción de basura del laboratorio de diagnóstico de la dirección de Sanidad Animal y Vegetal ubicado en la Esperanza, Quetzaltenango mes de diciembre 2021 **5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO**	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	36.80
	pago por consumo de agua potable, energía eléctrica y extracción de basura del laboratorio de diagnóstico de la dirección de Sanidad Animal y Vegetal ubicado en la Esperanza, Quetzaltenango mes de diciembre 2021 **5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO**	112 AGUA	81.12
	pago por consumo de agua potable, energía eléctrica y extracción de basura del laboratorio de diagnóstico de la dirección de Sanidad Animal y Vegetal ubicado en la Esperanza, Quetzaltenango mes de diciembre 2021 **5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,144.06

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

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, energía eléctrica y extracción de basura del laboratorio de diagnóstico de la dirección de Sanidad Animal y Vegetal ubicado en la Esperanza, Quetzaltenango mes de enero 2022 **5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	36.80
	pago por consumo de agua potable, energía eléctrica y extracción de basura del laboratorio de diagnóstico de la dirección de Sanidad Animal y Vegetal ubicado en la Esperanza, Quetzaltenango mes de enero 2022 **5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO**	112	AGUA	81.12
	pago por consumo de agua potable, energía eléctrica y extracción de basura del laboratorio de diagnóstico de la dirección de Sanidad Animal y Vegetal ubicado en la Esperanza, Quetzaltenango mes de enero 2022 **5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,167.88
	pago por consumo de agua potable, energía eléctrica y extracción de basura del laboratorio de diagnóstico de la dirección de Sanidad Animal y Vegetal ubicado en la Esperanza, Quetzaltenango mes de febrero 2022 **5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	36.80
	pago por consumo de agua potable, energía eléctrica y extracción de basura del laboratorio de diagnóstico de la dirección de Sanidad Animal y Vegetal ubicado en la Esperanza, Quetzaltenango mes de febrero 2022 **5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO**	112	AGUA	81.12
	pago por consumo de agua potable, energía eléctrica y extracción de basura del laboratorio de diagnóstico de la dirección de Sanidad Animal y Vegetal ubicado en la Esperanza, Quetzaltenango mes de febrero 2022 **5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,171.56
	pago por consumo de agua potable, energía eléctrica y extracción de basura del laboratorio de diagnóstico de la dirección de Sanidad Animal y Vegetal ubicado en la Esperanza, Quetzaltenango mes de marzo 2022 **5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	36.80
	pago por consumo de agua potable, energía eléctrica y extracción de basura del laboratorio de diagnóstico de la dirección de Sanidad Animal y Vegetal ubicado en la Esperanza, Quetzaltenango mes de marzo 2022 **5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO**	112	AGUA	81.12
	pago por consumo de agua potable, energía eléctrica y extracción de basura del laboratorio de diagnóstico de la dirección de Sanidad Animal y Vegetal ubicado en la Esperanza, Quetzaltenango mes de marzo 2022 **5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,162.37

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

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 energía eléctrica de los contadores No. H29474, K12937, O06679, F85337, F85330 y O49707 del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del MAGA, correspondiente del 01/02/2022 al 08/03/2022 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	17,647.88
	Pago por consumo de energía eléctrica de los contadores No. H29474, K12937, O06679, F85337, F85330 y O49707 del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del MAGA, correspondiente del 01/04/2022 al 06/05/2022 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	22,772.39
	Pago por consumo de energía eléctrica de los contadores No. H29474, K12937, O06679, F85337, F85330 y O49707 del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del MAGA, correspondiente del 03/05/2022 al 06/06/2022 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	21,110.89
	Pago por consumo de energía eléctrica de los contadores No. H29474, K12937, O06679, F85337, F85330 y O49707 del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del MAGA, correspondiente del 03/12/2021 al 07/01/2022 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	14,818.53
	Pago por consumo de energía eléctrica de los contadores No. H29474, K12937, O06679, F85337, F85330 y O49707 del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del MAGA, correspondiente del 04/01/2022 al 04/02/2022 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	15,403.60
	Pago por consumo de energía eléctrica de los contadores No. H29474, K12937, O06679, F85337, F85330 y O49707 del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del MAGA, correspondiente del 04/03/2022 al 05/04/2022 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	17,902.77
	Pago por servicio de energía eléctrica correspondiente al período del 19/01/2022 al 18/02/2022 ; con NIS No. 2070066, servicio indispensable para realizar las actividades administrativas del ciclo básico de la Escuela de Formación Agrícola de Jacaltenango, Huehuetenango de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,056.03
	Pago por servicio de energía eléctrica correspondiente al período del 19/01/2022 al 18/02/2022 con NIS No. 2070124, servicio indispensable para realizar las actividades administrativas y de campo en la granja agropecuaria de la Escuela de Formación Agrícola de Jacaltenango, Huehuetenango de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,205.35

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

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 SERVICIO DE AGUA POTABLE UTILIZADA EN INSTALACIONES DONDE SE ENCUENTRAN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA, DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y LOS DEPARTAMENTOS DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y ALIMENTOS POR ACCIONES DEL VISAN-MAGA. PERÍODO DE CONSUMO DEL 22/12/2021 AL 21/01/2022 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112	AGUA	687.42
	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE, UTILIZADA EN LAS INSTALACIONES DONDE SE ENCUENTRAN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA, DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y LOS DEPARTAMENTOS DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y ALIMENTOS POR ACCIONES DEL VISAN-MAGA. PERÍODO DE CONSUMO DEL 22/01/2022 AL 21/02/2022. MEDIDOR: 70319964 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112	AGUA	1,538.12
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILILZADA EN LAS INSTALACIONES DONDE SE ENCUENTRAN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA, DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y LOS DEPARTAMENTOS DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y ALIMENTOS POR ACCIONES DEL VISAN-MAGA. PERÍODO DE CONSUMO DEL 07/01/2022 AL 04/02/2022 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,805.71
	Pago por servicio de extracción de basura de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de Abril 2022. Caja Chica No.6-2022, Cheque No.9076. **52020819 REYES URREA CARLOS ANTONIO**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	60.00
	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE LAS OFICINAS 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 FEBRERO DE 2022. **7240171 MANCILLA RODRIGUEZ ALEX CAMALIEL**	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 ENERO DEL 2022 **7240171 MANCILLA RODRIGUEZ ALEX CAMALIEL**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	200.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA LÍNEA NO.22613260 QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE TRANSPORTES DEL VISAN-MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/02/2022 AL 01/03/2022. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	90.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

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 SERVICIO DE TELEFONÍA DE LAS LÍNEAS NOS.66297895 Y 66297971 A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/02/2022 AL 01/03/2022 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	332.42
	Pago por servicio de telefonía de los Números. 7926-7219, 7926-7361, 2440-3752, 2475-3817 y 2473-5211, servicio prestado en las oficinas del VISAR-MAGA, período correspondiente al mes de diciembre de 2021 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	424.66
	Pago por servicio de telefonía de los Números. 7926-7219, 7926-7361, 2440-3752, 2475-3817 y 2473-5211, servicio prestado en las oficinas del VISAR-MAGA, período correspondiente al mes de enero de 2022 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	454.78
	Pago por servicio de telefonía de los Números. 7926-7219, 7926-7361, 2440-3752, 2475-3817 y 2473-5211, servicio prestado en las oficinas del VISAR-MAGA, período correspondiente al mes de febrero de 2022 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	444.36
	Pago por servicio de telefonía de los Números. 7926-7219, 7926-7361, 2440-3752, 2475-3817 y 2473-5211, servicio prestado en las oficinas del VISAR-MAGA, período correspondiente al mes de marzo de 2022 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	448.82
	Pago por servicio de telefonía de los Números. 7926-7219, 7926-7361, 2440-3752, 2475-3817 y 2473-5211, servicio prestado en las oficinas del VISAR-MAGA, período correspondiente al mes de mayo de 2022 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	485.06
	PAGO POR SERVICIO DE TURBONET POR MEDIO DE LA LÍNEA TELEFÓNICA NO.22518430 A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/02/2022 AL 01/03/2022 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	1,173.60
	Pago servicio de extracción de basura de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 zona 13, correspondiente a los meses de enero y febrero del 2022. Caja Chica No. 3-2022, Cheque No.8958. **52020819 REYES URREA CARLOS ANTONIO**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	120.00
	Pago servicio de extracción de basura de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Correspondiente al mes de marzo 2022. Caja Chica No.4-2022 - Cheque No.9003. **52020819 REYES URREA CARLOS ANTONIO**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	60.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Por pago de servicio de Telefonía de los números 7926-7219, 7926-7361, 2440-3752, 2475-3817 y 2473-5211, servicio prestado en las oficinas del VISAR-MAGA, abril 2022 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	397.44
	Por servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 14/05/2022 al 14/06/2022 según contador No. A17F400198 al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, NIS. 3082499 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	19,675.55
	Por servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 14/04/2022 al 14/05/2022 según contador No. A17F400198, al servicio del Viceministerio Agropecuario Encargado de Asuntos de petén, NIS 3082499 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	18,071.99
	Por servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 14/04/2022 al 14/05/2022 según contador No. ABAAAD000029, al servicio del Viceministerio Agropecuario Encargado de Asuntos de petén, NIS 5829173 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	6,854.20
	Por servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 14/05/2022 al 14/06/2022 según contador No. ABAAAD000029, al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, NIS. 5829173 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	6,488.80
	Por servicio de telefónico No. 7926-0709 correspondiente al periodo del 02/04/2022 al 01/05/2022, utilizado en las oficinas del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	248.50
	Por servicio telefónico No. 7926-0171 correspondiente al período del 02/04/2022 al 01/05/2022, utilizando en las oficinas del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	95.50
	Por servicio telefónico No. 7926-0709 correspondiente al período del 02/05/2022 al 01/06/2022, utilizado en las oficinas del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	265.02
	Serv de energía eléctrica contador No. 055761 el cual presta servicio en el inmueble donde se encuentra ubicada la clínica veterinaria y una fracción como bodega para almacenaje de insumos médicos veterinario de la unidad de Bienestar Animal, del MAGA, en la 9a. av 16-43 z 10, correspondiente al periodo del 06/12/2021 al 06/01/2022. Según contrato Administrativo No. 25-2021 Aprobado mediante Acuerdo Ministerial No. 68-2021 y Contrato Administrativo No. 02-2022 y Acuerdo Ministerial No.11-2022. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	439.13

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

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 correspondiente al período del 02/12/2021 al 03/01/2022 con NIS No. 5855227, servicio indispensable para realizar las actividades administrativas en el ciclo diversificado de la Escuela de Formación Agrícola de Jacaltenango, Huehuetenango de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,267.23
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio de Extracción de basura de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 zona 13, correspondiente al mes de mayo de 2022. Caja Chica No. 07-2022 Cheque No. 9137.	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	60.00
	52020819 REYES URREA CARLOS ANTONIO			
	Servicio de 09 Líneas Fijas, que se encuentran en las diferentes unidades de: Sitramaga, Unsitramaga, Delegación de Recursos Humanos, Administración, Archivos 011, 031, 031 Fopinta, Comisión de Bienes inmuebles, ubicadas en el edificio Flor del Café, 12ª. Avenida 19-01, zona 1 y Prolac, ubicada en el edificio La Ceiba km. 22, carretera al pacífico. CORRESPONDIENTE DEL 02-ABRIL-2022 AL 01-MAYO-2022	113	TELEFONÍA	1,188.36
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	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 01/03/2022 al 28/03/2022. Cheque No.9046.	112	AGUA	936.99
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA			
	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 29/01/2022 al 28/02/2022. Cheque No. 8984.	112	AGUA	936.99
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA			
	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 29/03/2022 al 28/04/2022. Cheque No.9091.	112	AGUA	976.82
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA			
	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 29/04/2022 al 28/05/2022. Cheque No.9156	112	AGUA	936.99
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA			
	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 29/12/2021 al 28/01/2022. Cheque No.8944.	112	AGUA	1,038.10
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA			

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

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 Agua potable y alcantarillado de los contadores No. 97016825 y 13609787, los cuales prestan servicio en el inmueble donde se encuentran ubicadas las oficinas administrativas de la Unidad de Bienestar Animal, del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación, en la 7 av. 13-21 zona 9, correspondiente al periodo de 22/11/2021 al 21/12/2021. Según contrato Administrativo No. 42-2020 Aprobado mediante Acuerdo Ministerial No. 81-2020. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	223.24
	Servicio de Agua Potable y alcantarillado del contador No. 70334861, instalado en la 19 calle 12-25, zona 1, es para abastecer las diferentes oficinas que se encuentran en el edificio Flor del Cafe, zona 1 y No. 13612957 instalado en la 12a. Av. 19-01, zona 1. Correspondiente del 18-Noviembre-2021 al 17-Diciembre-2021. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	10,410.63
	Servicio de agua potable y alcantarillado del contador No. 70387569, del arrendamiento de Bodega en la 3ra. Avenida 10-46, zona 13, Pamplona Guatemala, para el resguardo de mobiliario y equipo de las unidades de la Administración General. Según contrato Administrativo No. 21-2020 Acuerdo Ministerial No. 29-2020. Correspondiente del 29-NOVIEMBRE-2021 al 28-DICIEMBRE-2021. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	77.24
	Servicio de Agua Potable y Alcantarillado del contador No.70387559, instalado en el edificio Monja Blanca 7a. Avenida 12-90 zona 13, y contador No. 25013801, en la Oficina de Servicios Generales, ubicada en la 7a. Av. "A" 13-55, zona 13, anexo al MAGA. Correspondiente del 29-NOVIEMBRE-2021 al 28-DICIEMBRE-2021. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	27,831.24
	Servicio de Agua Potable y alcantarillado del medidor No. 70280224, del arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento de las oficinas del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación, Ubicado en la 5a. Avenida "A" 13-43 zona 9 Según contrato Administrativo No. 03-2021 Acuerdo Ministerial No. 32-2021. Correspondiente del 22-NOVIEMBRE-2021 al 21-DICIEMBRE-2021. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	101.96
	Servicio de Agua Potable y alcantarillado del medidor No.70355026 Alcantarillados No. 13600495 y No.13601015, correspondiente al periodo del 22 de Noviembre al 21 de Diciembre de 2021, donde se ubican las Oficinas de Planeamiento del Ministerio de Agricultura Ganaderia y Alimentacion, en la 3ra. avenida 8-32 zona 9, Cuidad de Guatemala, de conformidad con el Acuerdo Ministerial No. 69-2021, por medio del cual se aprueba el contrato Administrativo No. 26-2021. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	997.55

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

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 correspondiente al periodo del 06/04/2022 al 05/05/2022 según contador No. 014H943355 utilizando en el Centro Acuícola de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén.- NIS: 3091814 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,333.07
	Servicio de energía correspondiente al periodo del 07/04/2022 al 06/05/2022 según contador No. ADANAM008452 utilizando en el Vivero Clonal de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén.- NIS: 5416792. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,190.10
	Servicio de Energía eléctrica correspondiente al periodo de 06/05/2022 al 06/06/2022 según contador No. ADANAM008452 utilizado en el Vivero Clonal de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén. NIS: 5416792 Monto: 1,408.97 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,408.97
	Servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 05/05/2022 al 04/06/2022 según contador No. 014H943355, utilizado en el Centro Acuícola de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén. NIS: 3091814 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,126.64
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/05/2022 AL 24/06/2022 SEGUN CONTADOR No. A17F600134, UTILIZADO EN EL CENTRO DE CAPACITACION Y MEJORAMIENTO GENETICO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETEN. NIS: 5643942 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,781.11
	Servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 26/03/2022 al 27/04/2022 según contador No. A17F600134, utilizado en el centro de Capacitación y Mejoramiento Genético de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén. NIS: 5643942 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,292.50
	Servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 27/04/2022 al 25/05/2022 según contador No. A17F600134, utilizado en el Centro de Capacitación y Mejoramiento Genético de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén. NIS: 5643942 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,331.62
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PLANTA 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 04/12/2021 AL 05/01/2022. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	469.37

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

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 ÁREAS DE INVENTARIOS, ALMACÉN Y PARQUEO DE LAS OFICINAS CENTRALES DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL DEL MAGA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/12/2021 AL 06/01/2022.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	871.18
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	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 08/12/2021 AL 07/01/2022. DEL CORRELATIVO: 1651489 CONTADOR: U45492.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	19.36
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	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 08/12/2021 AL 07/01/2022. CORRELATIVO: 1115593, CONTADOR: G33147.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,175.20
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL INVERNADERO DEL DEPARTAMENTO DE FRUTICULTURA Y AGROINDUSTRIA UBICADAS EN BARCENAS, CARRETERA AL PACIFICO KM 22, VILLA NUEVA, GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/12/2021 AL 04/01/2022.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	224.50
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS CENTRALES DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL DEL MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/12/2021 AL 06/01/2022.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,220.09
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	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 01-ABRIL-2022 al 06-MAYO-2022.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	97,851.33
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	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-MAYO-2022 al 06-JUNIO-2022.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	97,613.49
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

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 04-MARZO-2022 al 05-ABRIL-2022. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	86,260.54
	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 01-FEBRERO-2022 al 08-MARZO-2022. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	88,007.91
	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-DICIEMBRE-2021 al 07-ENERO-2022. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	69,630.78
	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 04-ENERO-2022 al 04-FEBRERO-2022. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	77,251.32
	Servicio de Energia Electrica del arrendamiento de Bodega en la 3ra. avenida 10-46, zona 13, Pamplona Guatemala, para resguardo de mobiliario y equipo de las unidades de la Administración General Según Contrato Administrativo No. 21-2020 Acuerdo Ministerial No. 29-2020, Contrato Administrativo No. 08-2022 Acuerdo Ministerial No. 44-2022. Periodo del 04-FEBRERO-2022 AL 08-MARZO-2022. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,914.06
	Servicio de energía eléctrica del arrendamiento de Bodega en la 3ra. avenida 10-46, zona 13, Pamplona Guatemala, para resguardo de mobiliario y equipo de las Unidades de la Administración General según Contrato Administrativo No. 21-2020 Acuerdo Ministerial No. 29-2020, periodo del 07-DICIEMBRE-2021 AL 07-ENERO-2022. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,004.30
	Servicio de Energía Eléctrica del arrendamiento de Bodega en la 3ra. avenida 10-46, zona 13, Pamplona Guatemala, para resguardo de mobiliario y equipo de las unidades de la Administración General Según Contrato Administrativo No. 21-2020 Acuerdo Ministerial No. 29-2020, Periodo del 07-ENERO-2022 AL 04-FEBRERO-2022. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,030.35

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

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 del arrendamiento del bien inmueble ubicado en la 5a. avenida "A" 13-43, zona 9, para el funcionamiento de las oficinas del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación, Según Contrato Administrativo No. 03-2021 Acuerdo Ministerial No. 32-2021. Periodo del 04-FEBRERO-2022 AL 08-MARZO-2022. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,763.73
	Servicio de Energía eléctrica del arrendamiento del bien inmueble ubicado en la 5a. avenida "A" 13-43, zona 9, para el funcionamiento de las oficinas del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación, Según Contrato Administrativo No. 03-2021 Acuerdo Ministerial No. 32-2021. Periodo del 05-NOVIEMBRE-2021 AL 07-ENERO-2022. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,610.55
	Servicio de Energía eléctrica del arrendamiento del bien inmueble ubicado en la 5a. avenida "A" 13-43, zona 9, para el funcionamiento de las oficinas del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación, Según Contrato Administrativo No. 03-2021 Acuerdo Ministerial No. 32-2021. Periodo del 07-ENERO-2022 AL 04-FEBRERO-2022. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,364.14
	Servicio de energía eléctrica del contador No. K43368, el cual presta servicio en el inmueble donde se encuentran ubicadas las oficinas administrativas de la Unidad de Bienestar Animal del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación, correspondiente al periodo del 07/12/2021 al 07/01/2022. Según Contrato Administrativo No. 42-2020 Aprobado mediante Acuerdo Ministerial No. 81-2020. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,295.20
	Servicio de Energía Eléctrica del contador No. T70310, correlativo 1565330, correspondiente al periodo del 04 de Febrero al 08 de Marzo de 2022, 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, de conformidad con el Acuerdo Ministerial No. 10-2022, por medio del cual se aprueba el contrato Administrativo No. 01-2022. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,214.78
	Servicio de Energía Eléctrica del contador No. T70310, correlativo 1565330, correspondiente al periodo del 07 de Diciembre de 2021 al 07 de enero de 2022, 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, de conformidad con el Acuerdo Ministerial No. 69-2021, por medio del cual se aprueba el contrato Administrativo No. 26-2021. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,087.70

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

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 del contador No. T70310, correlativo 1565330, correspondiente al periodo del 07 de Enero al 04 de febrero de 2022, 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, de conformidad con el Acuerdo Ministerial No. 10-2022, por medio del cual se aprueba el contrato Administrativo No. 01-2022.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,016.24
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de energía eléctrica en las instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO, Avenida Hincapié 1-63 Zona 13, Contador No.F81261, por el período comprendido del 07/12/2020 al 07/01/2021.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	792.10
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de energía eléctrica en las instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO, Avenida Hincapié 1-63 Zona 13, Contador No.F81261, por el período comprendido del 07/12/2020 al 07/01/2021.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,143.52
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de energía eléctrica en las instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO, Avenida Hincapié 8-15 Zona 13, Contadores No. L45067, L45068, L45069, L45070, L45071, L45072, L45073, L45074, L45075, L45076, I21287, I21289, I21290, N93187, y N93188, por el período comprendido del 06/05/2022 al 06/06/2022. Cheque No.9168	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,802.07
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de energía eléctrica en las instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO, Avenida Hincapié 8-15 Zona 13, Contadores No. L45067, L45068, L45069, L45070, L45072, L45074, L45075, L45076, I21287, I21289, I21290, N93187 y N93188, por el período comprendido del 08/03/2022 al 05/04/2022. Cheque No.9073 y Cheque No.9063.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,604.54
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de energía eléctrica en las instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO, Avenida Hincapié 8-15 Zona 13, Contadores No. L45067, L45068, L45069, L45070, L45072, L45074, L45075, L45076, I21287, I21289, I21290, y N93187, por el período comprendido del 05/04/2022 al 06/05/2022.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,594.60
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de energía eléctrica en las instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO, Avenida Hincapié 8-15 Zona 13, Contadores No. L45067, L45068, L45069, L45071, L45072, L45073, L45074, L45075, I21287, I21289, I21290, N93187 y N93188, por el período comprendido del 04/02/2022 al 08/03/2022. Cheque No.9012	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,565.44
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

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 en las instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO, Avenida Hincapié 8-15 Zona 13, Contadores No. L45067, L45071, L45073, L45074, L45075, N93187 y N93188, por el período comprendido del 07/01/2022 al 04/02/2022. Cheque No.8941. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	384.84
	Servicio de energía eléctrica en las instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO, Avenida Hincapié 8-15 Zona 13, de los siguientes contadores No. I21287, I21289, L45068, L45069, L45070, L45072 y L45076, por el período comprendido del 07/01/2021 al 04/02/2022. Cheque No.8929. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,972.58
	Servicio de energía eléctrica en las instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO, Avenida Hincapié 8-15 Zona 13, de los siguientes contadores No. L45070 y L45076, por el período comprendido del 04/02/2022 al 08/03/2022. Cheque No.9010 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,799.52
	Servicio de energía eléctrica en las instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO, Avenida Hincapié 8-15 Zona 13, de los siguientes contadores No. L45071 y L45073, por el período comprendido del 08/03/2022 al 05/04/2022. Cheque No.9057 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,581.85
	Servicio de energía eléctrica en las instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO, Avenida Hincapié 8-15 Zona 13, del siguiente contador No. L45071, por el período comprendido del 05/04/2022 al 06/05/2022. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	137.99
	Servicio de energía eléctrica en las instalaciones que ocupó el Fideicomiso FONAGRO, Avenida Hincapié 1-63 Zona 13, Contador No. F81261, por el período comprendido del 07/12/2021 al 07/01/2022, correspondiente al mes de Diciembre 2021. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,382.08
	Servicio de energía eléctrica en las instalaciones que ocupó el Fideicomiso FONAGRO, Avenida Hincapié 1-63 Zona 13, Contador No. O19906, por el período comprendido del 07/12/2021 al 07/01/2022, correspondiente al mes de Diciembre 2021. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,258.19
	servicio de energía eléctrica y alumbrado público, servicio de agua potable y alcantarillado, servicio de extracción de basura y servicio de barrido comercial prestado a esta Sede Departamental de Quetzaltenango. Utilizadas por todas las unidades de este edificio para realizar las diferentes actividades asignadas, correspondiente a periodos fiscales anteriores. **5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	749.50

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

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 y alumbrado público, servicio de agua potable y alcantarillado, servicio de extracción de basura y servicio de barrido comercial prestado a esta Sede Departamental de Quetzaltenango. Utilizadas por todas las unidades de este edificio para realizar las diferentes actividades asignadas, correspondiente a periodos fiscales anteriores. **5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO**	112	AGUA	15,650.32
	servicio de energía eléctrica y alumbrado público, servicio de agua potable y alcantarillado, servicio de extracción de basura y servicio de barrido comercial prestado a esta Sede Departamental de Quetzaltenango. Utilizadas por todas las unidades de este edificio para realizar las diferentes actividades asignadas, correspondiente a periodos fiscales anteriores. **5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	18,400.13
	SERVICIO DE ENERGIO ELECTRICA 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 08/12/2021 AL 07/01/2022. DEL CORRELATIVO 1651488 CONTADOR U45493 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	30.36
	Servicio de extracción de basura correspondiente al mes de diciembre del 2021, de las instalaciones que ocupa la Dirección Regional y Extensión Rural del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, ubicadas en la Avenida Reforma 11-50 zona 9, Guatemala. **7240171 MANCILLA RODRIGUEZ ALEX CAMALIEL**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	200.00
	Servicio de extracción de basura correspondiente al mes de enero del 2022, de las instalaciones que ocupa la Dirección Regional y Extensión Rural del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, ubicadas en la Avenida Reforma 11-50 zona 9, Guatemala. **7240171 MANCILLA RODRIGUEZ ALEX CAMALIEL**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	200.00
	Servicio de Internet Corporativo Plus, para la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 zona 13. Período comprendido del 01/01/2022 al 31/01/2022. Cheque No.8911 **24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.**	113	TELEFONÍA	5,350.00
	Servicio de Internet Corporativo Plus, para la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 zona 13. Período comprendido del 01/02/2022 al 28/02/2022. Cheque No. 8980. **24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.**	113	TELEFONÍA	5,350.00
	Servicio de Internet Corporativo Plus, para la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 zona 13. Período comprendido del 01/03/2022 al 31/03/2022. Cheque No. 8981. **24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.**	113	TELEFONÍA	5,350.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

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 Internet Corporativo Plus, para la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Período comprendido del 01/04/2022 al 30/04/2022. Cheque No.9098. **24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.**	113 TELEFONÍA	5,350.00
	Servicio de Internet Corporativo Plus, para la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Período comprendido del 01/05/2022 al 31/05/2022. Cheque No.9099. **24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.**	113 TELEFONÍA	5,350.00
	servicio de Internet y telefonía necesarios para las gestiones administrativas, asi como mantener la comunicación con las autoridades del MAGA, autoridades educativas y otras instituciones para beneficio de la escuela, correspondiente al período del 02/10/2021 al 01/11/2021 cargado al No. telefónico 77632404 de la Escuela de Formación Agrícola de Jacaltenango, Huehuetenango de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	621.50
	Servicio de la Telefonía Fija y Digital para las líneas Nos. 2413-7001 y 6640-9301 para los edificios: Monja Blanca, 7a avenida 12-90, zona 13 y la ceiba km.22, carretera al pacifico, del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación. Periodo del 02-FEBRERO-2022 AL 01-MARZO-2022. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	26,400.00
	Servicio de las Telefonía Fija y Digital para las líneas Nos. 2413-7001 y 6640-9301 para los edificios: Monja Blanca, 7a avenida 12-90, zona 13 y la ceiba km.22, carretera al pacifico, del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación. Periodo del 02-DICIEMBRE-2021 AL 01-ENERO-2022. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	26,400.00
	Servicio de las Telefonía Fija y Digital para las líneas Nos. 2413-7001 y 6640-9301 para los edificios: Monja Blanca, 7a avenida 12-90, zona 13 y la ceiba km.22, carretera al pacifico, del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación. Periodo del 02-ENERO-2022 AL 01-FEBRERO-2022. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	26,400.00
	Servicio de las Telefonía Fija y Digital para las líneas Nos. 2413-7001 y 6640-9301 para los edificios: Monja Blanca, 7a avenida 12-90, zona 13 y la ceiba km.22, carretera al pacifico, del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación. Periodo del 02-MAYO-2022 AL 01-JUNIO-2022. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	26,400.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

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 telefonia fija de los numeros 2360-4425, 2360-4428, 2360-4433 y 2361-7785, correspondiente al periodo del 02 de enero al 01 de febrero de 2022, donde se ubican las oficinas de Planeamiento del Ministerio de Agricultura Ganaderia y Alimentacion, en la 3ra. avenida 8-32 zona 9, Cuidad de Guatemala. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	584.37
	Servicio de Telefonía fija de los Números 2360-4425, 2360-4428, 23604433 y 2361-7785, donde se ubican las oficinas de Planeamiento del Ministerio de Agricultura Ganader ía y Alimentación, en la 3ra avenida 8-32 zona 9, Cuidad de Guatemala. correspondiente del 02-diciembre-2021 al 01-enero-2022. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	428.26
	Servicio de Telefonía fija de los Números 2360-4425, 2360-4428, 23604433 y 2361-7785,correponiente al periodo del 02 de febrero al 01 de marzo de 2022 donde se ubican las oficinas de Planeamiento del Ministerio de Agricultura Ganader ía y Alimentación, en la 3ra avenida 8-32 zona 9, Cuidad de Guatemala. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	446.63
	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 2022, donde se ubican las oficinas de Planeamiento del Ministerio de Agricultura Ganader ía y Alimentación, en la 3ra avenida 8-32 zona 9, Cuidad de Guatemala **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	613.68
	Servicio de Telefonía fija de los Números 2360-4425, 2360-4428, 23604433 y 2361-7785,correspondiente al periodo del 02 de mayo al 01 de junio del 2022, donde se ubican las oficinas de Planeamiento del Ministerio de Agricultura Ganader ía y Alimentación, en la 3ra avenida 8-32 zona 9, Cuidad de Guatemala. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	556.60
	Servicio de telefonía fija del número 22901000, para uso del personal del Fideicomiso FONAGRO. Periodo comprendido del 11/01/2022 al 10/02/2022. Cheque No.8953. **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	2,700.00
	Servicio de telefonía fija del número 22901000, para uso del personal del Fideicomiso FONAGRO. Periodo comprendido del 11/02/2022 al 10/03/2022. Cheque No.9009. **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	2,700.00
	Servicio de telefonía fija del número 22901000, para uso del personal del Fideicomiso FONAGRO. Periodo comprendido del 11/03/2022 al 10/04/2022. Cheque No.9066. **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	2,700.00
	Servicio de telefonía fija del número 22901000, para uso del personal del Fideicomiso FONAGRO. Periodo comprendido del 11/04/2022 al 10/05/2022. **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	2,700.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

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 telefonía fija del número 22901000, para uso del personal del Fideicomiso FONAGRO. Periodo comprendido del 11/12/2021 al 10/01/2022. Cheque No.8909 **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	2,700.00
	Servicio de Telefonia 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-2022 al 01-FEBRERO-20222. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,176.10
	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-MAYO-2022 al 01-JUNIO-2022. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,383.62
	Servicio de telefonia fija que se encuentra en las diferentes unidades de: Sitramaga, Unsitramaga, Delegacion de recursos humanos, Administracion, Archivos: 011, 031, 031 Fonpinta, 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-2022 al 01-Abril-2022. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,195.68
	Servicio de Telefonía Fija y Digital de las Líneas Nos. 2413-7000, 2413-7001 y 6640-9301, para los Edificios Monja Blanca, 7ª. Avenida 12-90, zona 13 y La Ceiba km. 22, carretera al pacifico, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Correspondiente del 02-ABRIL-2022 AL 01-MAYO-2022. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	26,409.72
	Servicio de Telefonia Fija y Digital para las lineas Nos. 2413-7000, 2413-7001 y 6640-9301 para los edificios: Monja Blanca, 7a. Avenida 12-90, zona 13 y la Ceiba Km. 22, carretera al Pacifico, del Ministerio de Agricultura Ganaderia y Alimentacion. Periodo del 02-MARZO-2022 al 01-ABRIL-2022. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	26,456.88
	Servicio de telefonía fija, del arrendamiento de bodega en la 3ra. Avenida 10-46, zona 13, Pamplona Guatemala, para resguardo de Mobiliario y Equipo de las Unidades de la Administración General, Según contrato Administrativo No. 21-2020 y Acuerdo Ministerial No. 29-2020 y Contrato Administrativo No. 08-2022 y Acuerdo Ministerial No. 44-2022 Periodo del 02-FEBRERO-2022 AL 01-MARZO-2022. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	48.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

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 telefonía fija, del arrendamiento de bodega en la 3ra. avenida 10-46, zona 13, Pamplona Guatemala, para resguardo de Mobiliario y Equipo de las Unidades de la Administración General, Según contrato Administrativo No. 21-2020 y Acuerdo Ministerial No. 29-2020. Periodo del 02-DICIEMBRE-2021 AL 01-ENERO-2021. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	48.00
	Servicio de telefonía fija, del arrendamiento de bodega en la 3ra. Avenida 10-46, zona 13, Pamplona Guatemala, para resguardo de Mobiliario y Equipo de las Unidades de la Administración General, Según contrato Administrativo No. 21-2020 y Acuerdo Ministerial No. 29-2020. Periodo del 02-ENERO-2022 AL 01-FEBRERO-2022. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	48.00
	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-2021 al 01-enero-2022. Y teléfono No. 2232-3801 del periodo del 02-noviembre-2021 al 01-diciembre-2021 y del 02-diciembre-2021 al 01-enero-2022. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,568.62
	Servicio de telefonía móvil de los números, 31523285, 38241356, 30826384, 30832503, 38241889, 30843662, 30843938, 30848953, 30861960, 40836957, 30816602,37425320, para el personal del Fideicomiso FONAGRO, Periodo comprendido del 11/01/2022 al 10/02/2022. Cheque No. 8954. **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	3,596.00
	Servicio de telefonía móvil de los números, 31523285, 38241356, 30826384, 30832503, 38241889, 30843662, 30843938, 30848953, 30861960, 40836957, 30816602,37425320, para el personal del Fideicomiso FONAGRO, Periodo comprendido del 11/02/2022 al 10/03/2022. Cheque No.9008. **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	3,596.00
	Servicio de telefonía móvil de los números, 31523285, 38241356, 30826384, 30832503, 38241889, 30843662, 30843938, 30848953, 30861960, 40836957, 30816602,37425320, para el personal del Fideicomiso FONAGRO, Periodo comprendido del 11/03/2022 al 10/04/2022. Cheque No.9068. **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	3,596.00
	Servicio de telefonía móvil de los números, 31523285, 38241356, 30826384, 30832503, 38241889, 30843662, 30843938, 30848953, 30861960, 40836957, 30816602,37425320, para el personal del Fideicomiso FONAGRO, Periodo comprendido del 11/04/2022 al 10/05/2022. **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	3,596.00

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

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 telefonía móvil de los números, 31523285, 38241356, 30826384, 30832503, 38241889, 30843662, 30843938, 30848953, 30861960, 40836957, 30816602,37425320, para el personal del Fideicomiso FONAGRO, Periodo comprendido del 11/12/2021 al 10/01/2022. Cheque No.8910 **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	3,596.00

TOTAL POR PROCESO 8,036,042.78

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 54 LCE**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	REGULARIZACIÓN CUARTO INFORME CONVENIO DE COOPERACIÓN NO.01-2022 SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN Y EL PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS, PARA REALIZAR LOS PROCESOS DE COMPRA DE ALIMENTOS Y FORTALECER LOS PROGRAMAS E INTERVENCIONES A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO.03-2022 **3474801 PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,276,377.01
	REGULARIZACIÓN PRIMER INFORME CONVENIO DE COOPERACIÓN NO.01-2022 SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN Y EL PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS, PARA REALIZAR LOS PROCESOS DE COMPRA DE ALIMENTOS Y FORTALECER LOS PROGRAMAS E INTERVENCIONES A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO.03-2022 **3474801 PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,520,000.00
	REGULARIZACIÓN SEGUNDO INFORME CONVENIO DE COOPERACIÓN NO.01-2022 SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN Y EL PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS, PARA REALIZAR LOS PROCESOS DE COMPRA DE ALIMENTOS Y FORTALECER LOS PROGRAMAS E INTERVENCIONES A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO.03-2022 **3474801 PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,809,487.22

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a junio

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 54 LCE**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	REGULARIZACIÓN TERCER INFORME CONVENIO DE COOPERACIÓN NO.01-2022 SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN Y EL PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS, PARA REALIZAR LOS PROCESOS DE COMPRA DE ALIMENTOS Y FORTALECER LOS PROGRAMAS E INTERVENCIONES A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO.03-2022 **3474801** **PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	29,394,114.13

TOTAL POR PROCESO 59,999,978.36

TOTAL POR ENTIDAD 317,564,387.79