

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

PAGINA : 1 de 172
 FECHA : 7/04/2022
 HORA : 11:53.47
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a marzo

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
TOTAL POR PROCESO			90,000.00

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 ATENDERÁ 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 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

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

PAGINA : 2 de 172
 FECHA : 7/04/2022
 HORA : 11:53.47
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a marzo

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 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.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	525,483.87
79031935	VIAMONTE COMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA 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	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	96,000.00
26580489	GOMEZ TELON DE PORTILLO LILIA ALEJANDRINA 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, ACD0.30-2022	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	791,400.00
35049286	INVERSIONES CRECE, SOCIEDAD ANONIMA 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.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	23,988.00
7973594	MENDEZ SOCH DE TOHOM MERCEDES BENITA ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MAGA, UBICADAS EN 7 ^a . 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
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 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		

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

PAGINA : 3 de 172
 FECHA : 7/04/2022
 HORA : 11:53.47
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a marzo

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 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	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 MES DE MARZO DEL 2022.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00
4975170	RISAVAL SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00
	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 PERÍODO DE ENERO Y FEBRERO DEL 2022.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00
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.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	50,000.00
4975170	RISAVAL SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	100,000.00
	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 PERÍODO DE ENERO Y FEBRERO DEL 2022.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	100,000.00
4975170	RISAVAL SOCIEDAD ANONIMA	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 PERÍODO DE ENERO AL MES DE ABRIL DEL 2022, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 121-2021 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO 42-2021.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	56,844.00
42176506	BERGANZA MARTINEZ JOSE OSWALDO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,000.00
	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

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

PAGINA : 4 de 172
 FECHA : 7/04/2022
 HORA : 11:53.47
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 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.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	33,412.64
28632869	VILLAR FANJUL AMARANTA AURORA 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.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,045.04
8503443	OPERADORA DE BODEGAS SOCIEDAD ANONIMA 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.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,045.04
8503443	OPERADORA DE BODEGAS SOCIEDAD ANONIMA 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.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,000.00

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

PAGINA : 5 de 172
 FECHA : 7/04/2022
 HORA : 11:53.47
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a marzo

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 Febrero de 2022. Cheque No. 8950.	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 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 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 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	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,510.00
8503443	OPERADORA DE BODEGAS SOCIEDAD ANONIMA 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	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,000.00
37142070	QUEVEDO MELENDRS DE CALDERON CLAUDIA LISBETH		

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

PAGINA : 6 de 172
 FECHA : 7/04/2022
 HORA : 11:53.47
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a marzo

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 -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	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	40,000.00
37142070	QUEVEDO MELENDRS DE CALDERON CLAUDIA LISBETH	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,200.00
106508172	PACHECO GÓNGORA ALEXIS JOSUÉ	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	41,000.00
106508172	PACHECO GÓNGORA ALEXIS JOSUÉ	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	70,000.00
69640688	MIRALCAMP,SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,000.00
13923706	LOPEZ KISH LIZBETH CRISTINA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00
13923706	LOPEZ KISH LIZBETH CRISTINA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,000.00
3571521	LECHUGA VALENZUELA DE MORALES GLADIS LUZ	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	40,000.00
3571521	LECHUGA VALENZUELA DE MORALES GLADIS LUZ		

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

PAGINA : 7 de 172
 FECHA : 7/04/2022
 HORA : 11:53.47
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento de la Sede Territorial de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET-, en Livingston Izabal, periodo correspondiente del 4 de enero al 31 de diciembre 2022 según Acta Administrativa 07-2022	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	11,000.00
3872653	CARDONA SOLIZ PEDRO ANTONIO	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 OCRET-04-2022	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,000.00
41126564	GUARCAX CHAVEZ MARVIN YOVANY	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	29,700.00
	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	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	14,000.00
41126564	GUARCAX CHAVEZ MARVIN YOVANY	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	70,000.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ANEXO DE LA OFICINA DE CONTROL DE AREAS DE RESERVA DEL ESTADO -OCRET-. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2022 segun Acuerdo Ministerial No. 17-2022 y Contrato Administrativo OCRET-02-2022	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	32,000.00
54757215	GRUPO DEC SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	32,000.00
	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 01-2022	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1734571
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	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1734571
45242992	CORPORACION LAS NEGRITAS, SOCIEDAD ANONIMA	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.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1734571
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	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1734571
1734571	PINEDA COLON OSVALDO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	32,000.00

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

PAGINA : 8 de 172
 FECHA : 7/04/2022
 HORA : 11:53.47
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a marzo

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 Marzo 2022. Cheque No. 8982.	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 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 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.	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	80.00
8503443	OPERADORA DE BODEGAS SOCIEDAD ANONIMA		
	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.	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	40.00

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

PAGINA : 9 de 172
 FECHA : 7/04/2022
 HORA : 11:53.47
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a marzo

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 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.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,510.00
8503443	OPERADORA DE BODEGAS SOCIEDAD ANONIMA 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.	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	40.00
8503443	OPERADORA DE BODEGAS SOCIEDAD ANONIMA 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	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	40.00
8503443	OPERADORA DE BODEGAS SOCIEDAD ANONIMA		
TOTAL POR PROCESO			3,964,683.17

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.	233 PRENDAS DE VESTIR	9,795.45
100	11863781 RODAS MAYEN BLANCA ANABELA 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.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	24,910.00
	70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO		

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

PAGINA : 10 de 172
 FECHA : 7/04/2022
 HORA : 11:53.47
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 LIMPIEZA DEL MINISTERIO. 92604994 MAYORGA MAYEN YENNIFER LILIANA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	24,880.00
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
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 PREVENCION CONTRA LA ENFERMEDAD COVID-19. 18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24,000.00
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
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 PREVENCION CONTRA LA ENFERMEDAD COVID-19. 70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23,904.00
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. 18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS	291 ÚTILES DE OFICINA	24,300.00
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

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

PAGINA : 11 de 172
 FECHA : 7/04/2022
 HORA : 11:53.47
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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
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
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
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
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
115	ADQ. D/UN MONITOR P/SIGNOS VITALES. E/EQ. SOLIC. ES NECESARIO P/DETECTOR, 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
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. 64276554 INDUSTRIA MUNDIAL DE RECICLAJE, SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	19,600.00

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

PAGINA : 12 de 172
 FECHA : 7/04/2022
 HORA : 11:53.47
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERÍODO enero a marzo

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. 27051145 DE LEÓN RUDY ADELSON	291 ÚTILES DE OFICINA	250.00
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	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
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
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

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

PAGINA : 13 de 172
 FECHA : 7/04/2022
 HORA : 11:53.47
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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
121	Mantenimiento y reparación del vehículo P-199CYK asignado a la dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos, ejercicio fiscal 2022 59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	925.00
121	Mantenimiento y reparación del vehículo P-199CYK 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	2,600.00
121	Mantenimiento y reparación del vehículo P-199CYK 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	3,495.00
122	Mantenimiento y reparación de rejillas del parqueo del VISAR-MAGA, ejercicio fiscal 2022 107885697 HM INGENIERIA Y CONSTRUCCION	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,990.00
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 cobr 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 cobr a comi/oficiales d/Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,718.00
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.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	16,800.00

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

PAGINA : 14 de 172
 FECHA : 7/04/2022
 HORA : 11:53.47
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
125	14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO 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.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	176.00
125	24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO 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.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,215.00
126	24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO Adq_d/2_ser/d/rect_d/tambo_d/fren_traseros_2_serv/d/rect_d/disc_d/fren_del_1unid_braz_a ux_idler_1uni_jueg_d/past_d/fren_del_4uni_jue_d/fricc_tras_4unid_jue_d/rep_d/morda_p/man_t_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.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	352.00
126	24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO Adq_d/2_ser/d/rect_d/tambo_d/fren_traseros_2_serv/d/rect_d/disc_d/fren_del_1unid_braz_a ux_idler_1uni_jueg_d/past_d/fren_del_4uni_jue_d/fricc_tras_4unid_jue_d/rep_d/morda_p/man_t_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.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,230.00
127	24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO 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	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	352.00
127	24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO 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	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,286.00
128	24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO 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	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	103.50
	2549547K ENVASADO EN LINEA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 15 de 172
 FECHA : 7/04/2022
 HORA : 11:53.47
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 ENVASEADO EN LINEA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	931.50
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. 35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,260.00
130	COMPRA DE SELLO LINEAL AUTOMÁTICO A UTILIZARSE PARA IDENTIFICACIÓN DE LICDA. MARÍA DE LOS ÁNGELES RIVERA REYES, ENCARGADA DE PRESUPUESTO, UDAFA, VISAN-MAGA 27051145 DE LEÓN RUDY ADELSON	291 ÚTILES DE OFICINA	95.00
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. 87963213 CORPORACION AGRICOLA DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA	263 ABONOS Y FERTILIZANTES	22,250.00
132	Mantenimiento y aplicación de pintura para la señalización del parqueo del VISAN-MAGA, ejercicio fiscal 2022 107885697 HM INGENIERIA Y CONSTRUCCION	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,992.00
133	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE DOS PURIFICADORES DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022 101223579 SOMOS TU EQUIPO SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	551.94
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

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

PAGINA : 16 de 172
 FECHA : 7/04/2022
 HORA : 11:53.47
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a marzo

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		
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		
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	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,093.00
	24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO		
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.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	390.00
	24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO		
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.	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,100.00
	24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO		
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.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,150.00
	24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO		

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

PAGINA : 17 de 172
 FECHA : 7/04/2022
 HORA : 11:53.47
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130012

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

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

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

PAGINA : 18 de 172
 FECHA : 7/04/2022
 HORA : 11:53.47
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. 24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	624.00
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. 24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,360.00
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. 24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,365.00

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

PAGINA : 19 de 172
 FECHA : 7/04/2022
 HORA : 11:53.47
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. 24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,763.00
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. 92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	230.01
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. 92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,502.50
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. 92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	11,847.00
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	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

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

PAGINA : 20 de 172
 FECHA : 7/04/2022
 HORA : 11:53.47
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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/rep a de oficina ubicada en Servicios Generales del Ministerio de Agricultura, Ganadería 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, Ganadería 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 ALIMENTACIÓN 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. 74568507 CARRERA PINEDA DE GARCÍA DAMARIS PRISCILA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	9,747.00
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 2549547K ENVASADO EN LINEA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	115.00
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. 2549547K ENVASADO EN LINEA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	345.00
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

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

PAGINA : 21 de 172
 FECHA : 7/04/2022
 HORA : 11:53:47
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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. 9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	195.00
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. 9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,300.00
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	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90.00
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	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	300.00
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

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

PAGINA : 22 de 172
 FECHA : 7/04/2022
 HORA : 11:53.47
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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, trescientas 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.	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,019.00
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. 37165283 ECUTÉ NAVAS DE LEMUS SANDRA CAROLINA	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

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

PAGINA : 23 de 172
 FECHA : 7/04/2022
 HORA : 11:53.47
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130012

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

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

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

PAGINA : 24 de 172
 FECHA : 7/04/2022
 HORA : 11:53.47
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
178	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO Mantenimiento y reparación del vehículo con placas O-048DFV asignado a la dirección de Sanidad Vegetal.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	125.00
178	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA Mantenimiento y reparación del vehículo con placas O-048DFV asignado a la dirección de Sanidad Vegetal.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	180.00
178	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA Mantenimiento y reparación del vehículo con placas O-048DFV asignado a la dirección de Sanidad Vegetal.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	800.00
179	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA 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.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	678.34
179	92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA 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.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,605.00
179	92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA 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.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	14,707.00
18	92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA 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.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,205.00
180	74568507 CARRERA PINEDA DE GARCÍA DAMARIS PRISCILA 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.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	815.01

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

PAGINA : 25 de 172
 FECHA : 7/04/2022
 HORA : 11:53.47
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a marzo

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		
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.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,035.00
	92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA		
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.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,144.00
	92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA		
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.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,125.00
	24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO		
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.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	14,345.00
	24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO		
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.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,115.00
	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO		
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.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,900.00
	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO		
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.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,385.00
	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO		

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

PAGINA : 26 de 172
 FECHA : 7/04/2022
 HORA : 11:53.47
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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
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.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	550.00

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

PAGINA : 27 de 172
 FECHA : 7/04/2022
 HORA : 11:53.47
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a marzo

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			
186	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas P-712BZP asignado a la dirección de Sanidad Vegetal.		165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,600.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA			
186	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas P-712BZP asignado a la dirección de Sanidad Vegetal.		298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,575.00
	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.		298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	125.00
	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.		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

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

PAGINA : 28 de 172
 FECHA : 7/04/2022
 HORA : 11:53.47
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERÍODO enero a marzo

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
194	43909787 LEON MATEO ANGELINA 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
195	43909787 LEON MATEO ANGELINA 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
196	43909787 LEON MATEO ANGELINA 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
199	43909787 LEON MATEO ANGELINA 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
199	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO 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
199	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO 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
200	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO 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
200	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO 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

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

PAGINA : 29 de 172
 FECHA : 7/04/2022
 HORA : 11:53.47
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
200	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO 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
202	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO 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
202	92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA 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.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,690.00
202	92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA 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.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	14,503.50
203	92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA 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/Admón Financiera d/Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	19,758.00
204	101590423 RAMIREZ MARROQUIN FULGENCIO EMANUEL 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	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	19,755.00
205	101590423 RAMIREZ MARROQUIN FULGENCIO EMANUEL 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	282 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,800.00
	72849878 BELTETON RAMÍREZ WILSON RAÚL		

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

PAGINA : 30 de 172
 FECHA : 7/04/2022
 HORA : 11:53.47
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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
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 Y ALIMENTACIÓN 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 Y ALIMENTACIÓN 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 FRANCES 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 FITOZOOGENÉTICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR-MAGA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100.00

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

PAGINA : 31 de 172
 FECHA : 7/04/2022
 HORA : 11:53.47
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a marzo

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			
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	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,905.00
214	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas O-228BBW asignado a la dirección de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA-	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	950.00
214	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas O-228BBW asignado a la dirección de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA-	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,220.00
214	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas O-228BBW 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	5,225.00
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.	44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	19,740.00
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.	6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00
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	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	623.00

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

PAGINA : 32 de 172
 FECHA : 7/04/2022
 HORA : 11:53.47
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a marzo

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	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,800.00
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

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

PAGINA : 33 de 172
 FECHA : 7/04/2022
 HORA : 11:53.47
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a marzo

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	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	525.00
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	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

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

PAGINA : 34 de 172
 FECHA : 7/04/2022
 HORA : 11:53.47
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a marzo

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	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,120.00
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	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.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,605.00

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

PAGINA : 35 de 172
 FECHA : 7/04/2022
 HORA : 11:53.47
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
229	9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO 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.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,040.00
229	9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO 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.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,215.00
23	9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO 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.	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	16,765.00
230	97403628 SAY SURUY DIEGO GILBERTO 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.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	480.00
230	9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO 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.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	995.00
231	9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO 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.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,675.00
231	9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO 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.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,958.00
231	9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO 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.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,310.00
	9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO		

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

PAGINA : 36 de 172
 FECHA : 7/04/2022
 HORA : 11:53.47
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERÍODO enero a marzo

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	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,665.00
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	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 producción 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. Período 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 VINCERISTINA. LO SOLICITADO SERVIRÁN 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

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

PAGINA : 37 de 172
 FECHA : 7/04/2022
 HORA : 11:53.47
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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
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.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,755.00

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

PAGINA : 38 de 172
 FECHA : 7/04/2022
 HORA : 11:53.47
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a marzo

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		
244	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE DOS EQUIPOS PURIFICADORES DE AGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022	199 OTROS SERVICIOS	551.94
	101223579 SOMOS TU EQUIPO SOCIEDAD ANONIMA		
247	ADQUISICIÓN DE DESPARASITANTE CON FEBENDAZOL, FENTANIL CIRTRATO, GEL CONDUCTOR, PAMOATO DE PIRANTEL + FEBANTEL + PRAZIQUANTEL. LO SOLICITADO SERVIRAN PARA USO DEL PERSONAL VETERINARIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, EN ATENCIÓN A LOS ANIMALES VICTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAZ ANIMAL.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,985.00
	41296184 FACETA SOCIEDAD ANONIMA		
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 CRUELDAZ ANIMAL QUE REQUIEREAN ATENCIÓN DENTAL.	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	10,000.00
	101575858 PET DEPOT SOCIEDAD ANONIMA		
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 PARA QUE PUEDAN DEFECAR CORRECTAMENTE POR LOS ESPACIOS A UTILIZAR.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00
	4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH		
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	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,500.00
	25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO		
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	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,300.00
	25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO		
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	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	7,250.00
	4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH		
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	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,190.00
	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 39 de 172
 FECHA : 7/04/2022
 HORA : 11:53.47
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 DERIVADOS DE DENUNCIAS. 11863781 RODAS MAYEN BLANCA ANABELA	233 PRENDAS DE VESTIR	4,100.50
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. 11863781 RODAS MAYEN BLANCA ANABELA	233 PRENDAS DE VESTIR	24,605.00
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 39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	590.00
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 39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	745.00
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 39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,260.00
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. 39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	590.00
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. 39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	685.00
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. 39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	885.00
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

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

PAGINA : 40 de 172
 FECHA : 7/04/2022
 HORA : 11:53.47
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
259	39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO 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
259	39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO 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
26	39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO 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
26	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO 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
26	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO 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
260	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO Por mantenimiento para el vehículo 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
260	39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO Por mantenimiento para el vehículo 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
260	39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO Por mantenimiento para el vehículo 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
261	39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO 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	

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

PAGINA : 41 de 172
 FECHA : 7/04/2022
 HORA : 11:53.47
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
261	39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO 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
262	39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO 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	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	135.00
262	39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO 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	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,450.00
264	39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO 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 QUIRÚRGICOS.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10,968.75
265	41296184 FACETA SOCIEDAD ANONIMA 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.	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	9,520.00
266	70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA 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.	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	16,800.00
267	70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA 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.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4,866.50
268	2937913 SOLIS GONZÁLEZ JORGE ALFREDO ADQUISICIÓN DE 1000 UNIDADES DE GASAS 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	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6,069.00
	2937913 SOLIS GONZÁLEZ JORGE ALFREDO		

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

PAGINA : 42 de 172
 FECHA : 7/04/2022
 HORA : 11:53.47
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
272	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	1,178.00
272	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	2,800.00
272	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	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
274	ADQUISICIÓN DE 1,000 UNIDADES DE SUTURA CALIBRE 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 INTERVENCIONES. 2937913 SOLIS GONZÁLEZ JORGE ALFREDO	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16,000.00
275	ADQUISICIÓN DE 1,000 UNIDADES DE SUTURA CALIBRE 3-0. 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 INTERVENCIONES 2937913 SOLIS GONZÁLEZ JORGE ALFREDO	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	16,000.00
276	ADQ. DE 500 UNI. D/CATÉTER ANGIOCÁT No. 22 Y 500 UNI. DE CATÉTER ANGIOCÁT 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

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

PAGINA : 43 de 172
 FECHA : 7/04/2022
 HORA : 11:53.47
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
277	ADQUISICIÓN 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 INTERVENSIENES. 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. 44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	450.00
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. 44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,550.00
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 25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,300.00
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 96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	13,447.00
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 9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90.00
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

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

PAGINA : 44 de 172
 FECHA : 7/04/2022
 HORA : 11:53:47
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
284	9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO 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
285	9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO 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
287	73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA 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
287	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA Mantenimiento y reparación del vehículo con placas O-975BBw asignado a la dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR-MAGA.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	800.00
287	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA Mantenimiento y reparación del vehículo con placas O-975BBw asignado a la dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR-MAGA.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	835.00
288	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA Mantenimiento y reparación del vehículo con placas O-985BBW asignado a la dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR-MAGA.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	400.00
288	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA Mantenimiento y reparación del vehículo con placas O-985BBW asignado a la dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR-MAGA.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	800.00
288	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA Mantenimiento y reparación del vehículo con placas O-985BBW asignado a la dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR-MAGA.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	835.00

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

PAGINA : 45 de 172
 FECHA : 7/04/2022
 HORA : 11:53.47
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 PERÍODO 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 2347059 SON LÓPEZ CARLOS	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,464.00
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. 44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45.00
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. 44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,400.00
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. 89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	1,860.00
300	COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERIA 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	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	46.00

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

PAGINA : 46 de 172
 FECHA : 7/04/2022
 HORA : 11:53.47
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a marzo

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	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	49.95
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	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,256.95
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

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

PAGINA : 47 de 172
 FECHA : 7/04/2022
 HORA : 11:53.47
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL. 36637238 NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	19,980.00
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 MALTRATO 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

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

PAGINA : 48 de 172
 FECHA : 7/04/2022
 HORA : 11:53.47
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130012

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

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

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

PAGINA : 49 de 172
 FECHA : 7/04/2022
 HORA : 11:53.47
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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, Sicoín 00337DEF, 00337E01, 00337E03, 00337DE2, 00337DEB, 00337DF8, 00337DE7, 00337DC1, 7 impresoras multifuncional marca Epson modelo L575, Sicoín 00352899, 0035288F, 0038C952, período de consumo marzo-julio 2022. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	16,245.00
33	Mantenimiento y reparación de 6 aires acondicionados de la UDAFA del VISAR-MAGA periodo fiscal mes de enero 2022 107885697 HM INGENIERIA Y CONSTRUCCION	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,200.00
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. 36637238 NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	19,178.60
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. 36637238 NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	18,939.20
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 36637238 NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	13,895.00

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

PAGINA : 50 de 172
 FECHA : 7/04/2022
 HORA : 11:53.47
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERÍODO enero a marzo

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,814.74
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
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
337	87963213 CORPORACION AGRICOLA DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA 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.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	420.00
337	25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL 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.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,250.00
337	25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL 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.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,000.00
338	25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LÍQUIDO DE FRENO 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.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	800.00

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

PAGINA : 51 de 172
 FECHA : 7/04/2022
 HORA : 11:53.47
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
338	25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LÍQUIDO DE FRENO 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.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,900.00
338	25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LÍQUIDO DE FRENO 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.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,940.00
34	25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL 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.	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,996.00
340	107885697 HM INGENIERIA Y CONSTRUCCION 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.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	89.00
340	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO 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.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,400.00
340	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO 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.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,122.00
341	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO 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.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,115.00
	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO		

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

PAGINA : 52 de 172
 FECHA : 7/04/2022
 HORA : 11:53.47
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. 24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	546.00
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. 24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,425.00
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. 24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,770.00
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. 24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	312.00
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. 24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,150.00

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

PAGINA : 53 de 172
 FECHA : 7/04/2022
 HORA : 11:53.47
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
343	REPUEST,LUBRIC,REPARAC,D/TURBO,RECTIFIC,D/VOLANTE,ENDEREZ_Y_PINTU PARA MAN TTO_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. 24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,206.00
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	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	624.00
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	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,850.00
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_INTERRUPT_3_UNIDADES_INTERRUPT_2_UNIDADES_INTERRUPT_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

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

PAGINA : 54 de 172
 FECHA : 7/04/2022
 HORA : 11:53.47
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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_COCCINA_DE_ADMINISTRACION_FINANCIERA_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	8,690.00
353	ADQUISICIÓN DE 80 PARALES DE MADERA Y 8 PUERTAS DE MDF. LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO PARA REPARACIÓN DE OFICINAS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA EN EL EDIFICIO MONJA BLANCA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. 72849878 BELTETON RAMÍREZ WILSON RAÚL	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	18,000.00
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. 101590423 RAMIREZ MARROQUIN FULGENCIO EMANUEL	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	15,786.95
355	Adquisición de 2 escaner, que serán utilizados por el personal de Administración Interna del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 52991105 GRUPO RAF DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00
356	Adquisición de 1 impresora que será utilizada por Comunicación Social e Información Pública del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	3,999.00
357	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LUBRICANTE, LÍQUIDO DE FRENS, 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. 25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	595.00

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

PAGINA : 55 de 172
 FECHA : 7/04/2022
 HORA : 11:53.47
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
357	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LUBRICANTE, LÍQUIDO DE FRENO, 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. 25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,200.00
357	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LUBRICANTE, LÍQUIDO DE FRENO, 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. 25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,640.00
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	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,360.00
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	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 REPARACIÓN 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 REPARACIÓN 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

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

PAGINA : 56 de 172
 FECHA : 7/04/2022
 HORA : 11:53.47
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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
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	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	950.00

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

PAGINA : 57 de 172
 FECHA : 7/04/2022
 HORA : 11:53.47
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a marzo

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			
368	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	5,850.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA			
368	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	10,295.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA			
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.		262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,115.00
	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO			
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.		165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,800.00
	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO			
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.		298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	13,848.00
	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO			
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		298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	400.00
	9657282 PER BACHES LIGIA LUCIA			
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		162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00
	9657282 PER BACHES LIGIA LUCIA			
370	ADQUISICION DE 6 VENTILADORES TIPO TORRE DE 3 VELOCIDADES QUE SERVIRÁN PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE ADMINISTRACION INTERNA.		322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,214.00
	9795146 LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			

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

PAGINA : 58 de 172
 FECHA : 7/04/2022
 HORA : 11:53.47
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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/DE PENDEN/DE/LA/ADMON/GENERAL/ADMON/INTERNA/RECURSOS/HUMANOS/INFORMATICA/C OMUNIC/SOCI/E/INFOR/PUBL/DESPACHO/MINISTERIAL/CONADEA/AUDIT/INTER/ASESOR/JURI D/CLINI/MEDI/DEL/MINISTERIO/DE/AGRICULTURA/GANADERIA/Y/ALIMENTACION. 105930474 CALLEJAS HERRERA JENNIFER DANIELA	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,000.00
38	Adquisición de 90 guías prepagadas servicio estándar para envío de sobres contenido 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 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,970.00
381	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas O-983BBW asignado a la dirección de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA 59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	950.00
381	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas O-983BBW 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	1,425.00
381	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas O-983BBW asignado a la dirección de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA 59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,220.00
382	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas O-292BBW 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	950.00

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

PAGINA : 59 de 172
 FECHA : 7/04/2022
 HORA : 11:53.47
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
382	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas O-292BBW asignado a la dirección de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA 59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	950.00
382	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas O-292BBW asignado a la dirección de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA 59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,495.00
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. 44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	17,035.00
384	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas P-050DFV 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	655.00
384	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas P-050DFV asignado a la dirección de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA 59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	880.00
384	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas P-050DFV asignado a la dirección de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA 59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	950.00
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	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	950.00
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	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,605.00
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

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

PAGINA : 60 de 172
 FECHA : 7/04/2022
 HORA : 11:53.47
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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
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.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9,850.00

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

PAGINA : 61 de 172
 FECHA : 7/04/2022
 HORA : 11:53.47
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
392	72849878 BELTETON RAMÍREZ WILSON RAÚL 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.	271 PRODUCTOS DE ARCILLA	17,825.00
401	72849878 BELTETON RAMÍREZ WILSON RAÚL Mantenimiento y reparación del vehículo con placas O-518BBT asignado a la dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR-MAGA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	480.00
401	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA Mantenimiento y reparación del vehículo con placas O-518BBT asignado a la dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR-MAGA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	525.00
401	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA Mantenimiento y reparación del vehículo con placas O-518BBT asignado a la dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR-MAGA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,500.00
403	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA 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.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,865.25
406	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA 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.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00
407	92485847 SANCHEZ VALDEZ RUDY ANDRES 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.	271 PRODUCTOS DE ARCILLA	6,975.00
410	74568507 CARRERA PINEDA DE GARCÍA DAMARIS PRISCILA Mantenimiento y reparación del vehículo con placas P-469CHT asignado a la dirección de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,475.00
410	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA Mantenimiento y reparación del vehículo con placas P-469CHT asignado a la dirección de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,500.00

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

PAGINA : 62 de 172
 FECHA : 7/04/2022
 HORA : 11:53.47
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a marzo

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		
410	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas P-469CHT asignado a la dirección de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,915.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA		
412	PARA LA ADQUISICIÓN DE 250 PAR DE BOTAS DE COLOR NEGRO, MATERIAL DE APOYO QUE SERÁ 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.	233 PRENDAS DE VESTIR	20,000.00
	110538641 CONSTRUCCIONES RIU, SOCIEDAD ANÓNIMA		
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.	233 PRENDAS DE VESTIR	24,000.00
	110538641 CONSTRUCCIONES RIU, SOCIEDAD ANÓNIMA		
416	ADQUISICIÓN 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.	233 PRENDAS DE VESTIR	20,650.00
	89180143 CORPORACION TREINSA SOCIEDAD ANONIMA		
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 ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	525.00
	94422338 GONZÁLEZ GIL DIANA ESTEFANI DEL ROSARIO		
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 ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	600.00
	94422338 GONZÁLEZ GIL DIANA ESTEFANI DEL ROSARIO		
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-.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,200.00
	44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN		
		212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	

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

PAGINA : 63 de 172
 FECHA : 7/04/2022
 HORA : 11:53.47
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a marzo

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

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

PAGINA : 64 de 172
 FECHA : 7/04/2022
 HORA : 11:53.47
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a marzo

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
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
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. 14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	545.00
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. 14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,518.00

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

PAGINA : 65 de 172
 FECHA : 7/04/2022
 HORA : 11:53.47
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. 14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,115.00
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". 63554534 TEJADA QUINTANILLA GUILLERMO MAURICIO	233 PRENDAS DE VESTIR	19,950.00
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". 63554534 TEJADA QUINTANILLA GUILLERMO MAURICIO	233 PRENDAS DE VESTIR	17,050.00
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
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

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

PAGINA : 66 de 172
 FECHA : 7/04/2022
 HORA : 11:53.47
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
446	Mantenimiento y reparación de ventanas corredivas 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 26279169 CONSTRUPEL SOCIEDAD ANONIMA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	14,985.00
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. 78965004 EDICIONES W Y L SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	12,940.00
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 26279169 CONSTRUPEL SOCIEDAD ANONIMA	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	18,798.00
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- 27680290 MUY GUERRA JOSE ABRAHAM	241 PAPEL DE ESCRITORIO	24,250.00
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. 9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	595.00
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. 9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,395.00
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. 9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,975.00
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 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	11,777.50

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

PAGINA : 67 de 172
 FECHA : 7/04/2022
 HORA : 11:53.47
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a marzo

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.	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.	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.	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.	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	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	6,420.00
	44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN		

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

PAGINA : 68 de 172
 FECHA : 7/04/2022
 HORA : 11:53.47
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERÍODO enero a marzo

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 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	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,750.00
473	Adquisición de insumos de limpieza, requeridos 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	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

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

PAGINA : 69 de 172
 FECHA : 7/04/2022
 HORA : 11:53.47
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a marzo

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
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
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
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
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
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
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
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
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.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	13,190.00

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

PAGINA : 70 de 172
 FECHA : 7/04/2022
 HORA : 11:53.47
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
59	40355128 ROJAS RIVERA VILMA VERONICA 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.	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	17,200.00
6	9567003 TORRES ORTIZ SOFIA 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.	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4,269.00
60	2937913 SOLIS GONZÁLEZ JORGE ALFREDO 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.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8,790.00
64	2937913 SOLIS GONZÁLEZ JORGE ALFREDO 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.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4,886.10
65	2937913 SOLIS GONZÁLEZ JORGE ALFREDO 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
67	101575858 PET DEPOT SOCIEDAD ANONIMA 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.	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	19,900.00
68	29724651 MEDICA DE GUATEMALA SERVICIOS Y EQUIPOS MEDICOS HOSPITALARIOS SOCIEDAD ANONIMA 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		

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

PAGINA : 71 de 172
 FECHA : 7/04/2022
 HORA : 11:53.47
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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
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 CRUELDAZ QUE LO REQUIERAN POR PARTE DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL. 7055838 GENETICA, SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8,625.00
76	ADQUISICION DE 15 ESCRITORIOS Y 15 SILLAS QUE SERVIRAN PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,975.00
77	ADQUISICION DE 8 ESTANERIAS 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 CRUELDAZ ANIMAL. 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	18,320.00
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. 40355128 ROJAS RIVERA VILMA VERONICA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,250.00
79	ADQUISICION DE 2 HORNS 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
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
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	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,115.00

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

PAGINA : 72 de 172
 FECHA : 7/04/2022
 HORA : 11:53.47
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a marzo

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	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,200.00
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
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 79253687 COMERCIAL EL SOL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00
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 79253687 COMERCIAL EL SOL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,315.00
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
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
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
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	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,500.00

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

PAGINA : 73 de 172
 FECHA : 7/04/2022
 HORA : 11:53.47
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
90	2937913 SOLIS GONZÁLEZ JORGE ALFREDO 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.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	24,900.00
91	92604994 MAYORGA MAYEN YENNIFER LILIANA 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.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	23,325.00
92	92604994 MAYORGA MAYEN YENNIFER LILIANA 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.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	24,961.00
93	39409732 TORRES SANTOS DE BARAHONA FRANCES LETICIA 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	199 OTROS SERVICIOS	2,695.00
95	12521337 INFILE SOCIEDAD ANONIMA 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
96	70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO 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
98	70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO 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
99	90343999 MULTISELLOS VILE, SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE 620 FRASCO-225 GRS. CAFÉ TIPO INSTANTÁNEO P/ABASTECIMIENTO D/ALMACÉN P/SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A: ADMINISTRACIÓN GENERAL, ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, INFORMATICA, UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA Y ASESORÍA JURÍDICA. PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEL MINISTERIO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,800.00

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

PAGINA : 74 de 172
 FECHA : 7/04/2022
 HORA : 11:53.47
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a marzo

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		

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

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

PAGINA : 75 de 172
 FECHA : 7/04/2022
 HORA : 11:53.47
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 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 (20) garrafones de agua purificada para atención a visitas y personal del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 20-2021, Cheque No.8806.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	260.00

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

PAGINA : 76 de 172
 FECHA : 7/04/2022
 HORA : 11:53.47
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2549547K	ENVASADO EN LINEA SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de (20) garrafones de agua purificada, para uso de visitas y personal del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica 1-2022, Cheque No.8908.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	320.00
3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de (24) archivadores de documentos para uso de la UDDAF del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 3-2022, Cheque No.8958.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	840.00
700141K	PLATINO SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de (24) archivadores tamaño oficio para uso de la Unidad Desconcentrada de Administración Financiera del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica 22022, Cheque No.8918.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	840.00
700141K	PLATINO SOCIEDAD ANONIMA 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.	291 ÚTILES DE OFICINA	46.20
55905412	OD GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA 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.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,380.00
95613315	FERRO-TECNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de (3) sellos automáticos, para uso de las diferentes Unidades Operativas del Fideicomiso. Caja Chica 1-2022, Cheque No.8908.	291 ÚTILES DE OFICINA	705.00
40619915	NOJ ICHAJ ELSA YOLANDA Adquisición de (4) baterías, para uso en la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica 1-2022, Cheque No.8908.	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	80.00
5609623	CELCOMER SOCIEDAD ANONIMA 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.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	180.00
25917579	NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA 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) 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 (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		

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

PAGINA : 77 de 172
 FECHA : 7/04/2022
 HORA : 11:53.47
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	17,990.00
70765618	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.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	300.00
25631918	RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO	291 ÚTILES DE OFICINA	450.00
40619915	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.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17,624.00
21250189	NOJ ICHAJ ELSA YOLANDA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,115.00
76960722	SAQUIC PEREZ DIEGO	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	28.00
98996355	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.	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	24,425.00
77551524	GILMAR JOSELITO RAMIREZ SILIEZAR, DORALDINA GARCIA Y COPROPIEDAD	232 ACABADOS TEXTILES	11,895.00
8319286	HEXIBO, SOCIEDAD ANONIMA		
	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.		
	RODRIGUEZ COUTIÑO HECTOR EDUARDO		

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

PAGINA : 78 de 172
 FECHA : 7/04/2022
 HORA : 11:53.47
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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	291 ÚTILES DE OFICINA	500.00
69913811	NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA 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.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,450.00
109305507	LECHUGA DÓNIS MARCELA LOURDES 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.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	559.65
23285249	DELICATESSEN LA ESTANCIA SOCIEDAD ANONIMA 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.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	80.00
5365651	MAYORPIT SOCIEDAD ANONIMA 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.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	504.00
3718069	INDUSTRIA CHINA SOCIEDAD ANONIMA 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.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	460.70
23285249	DELICATESSEN LA ESTANCIA SOCIEDAD ANONIMA 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.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	162.00
904945	POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA 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.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	144.00
904945	POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 79 de 172
 FECHA : 7/04/2022
 HORA : 11:53.47
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a marzo

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 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.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	609.60
23285249	DELICATESSEN LA ESTANCIA SOCIEDAD ANONIMA 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.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	172.00
4521587	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA 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.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	390.00
4521587	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA 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.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	378.00
904945	POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA 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.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	160.00
58023798	LEJO SOCIEDAD ANONIMA 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.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	257.00
904945	POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA 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.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	302.00
50147617	GRAN PALACIO CRISTAL, SOCIEDAD ANONIMA 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.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	96.00
4521587	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de insumos de limpieza, para abastecer el almacén del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.8820.	232 ACABADOS TEXTILES	1,197.60
73614076	MEMBREÑO DEL CID BRENDA FERMINA		

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

PAGINA : 80 de 172
 FECHA : 7/04/2022
 HORA : 11:53.47
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Adquisición de insumos de limpieza, para abastecer el almacén del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.8820.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,599.00
73614076	MEMBREÑO DEL CID BRENDA FERMINA Adquisición de insumos de limpieza, para abastecer el almacén del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.8820.	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,073.75
73614076	MEMBREÑO DEL CID BRENDA FERMINA Adquisición de insumos de limpieza, para abastecer el almacén del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.8820.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,871.25
73614076	MEMBREÑO DEL CID BRENDA FERMINA Adquisición de insumos de limpieza, para abastecer el almacén del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.8820.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,968.50
73614076	MEMBREÑO DEL CID BRENDA FERMINA 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.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	279.00
700141K	PLATINO 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.	164.00
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.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	126.00
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.	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	131.00
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.	232 ACABADOS TEXTILES	160.00
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.	286 HERRAMIENTAS MENORES	192.00
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		

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

PAGINA : 81 de 172
 FECHA : 7/04/2022
 HORA : 11:53.47
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a marzo

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 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 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	Adquisición de insumos varios para la instalación de muebles aéreos en las oficinas del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.22-2021, Cheque No.8822.	286 HERRAMIENTAS MENORES	41.25
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.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	169.50
12685496 FERRETERIA FERROBOLIVAR SOCIEDAD ANONIMA	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.	286 HERRAMIENTAS MENORES	27.00
5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA		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.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	678.60
5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de insumos varios para reparación y mantenimiento de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica 22022, Cheque No.8918.	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	30.00
25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de insumos varios para reparación y mantenimiento de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica 22022, Cheque No.8918.	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	35.00
25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de insumos varios para reparación y mantenimiento de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica 22022, Cheque No.8918.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	44.00
25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA			

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

PAGINA : 82 de 172
 FECHA : 7/04/2022
 HORA : 11:53.47
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a marzo

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 22022, Cheque No.8918.	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	75.00
25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de insumos varios para reparación y mantenimiento de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica 22022, Cheque No.8918.	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	80.00
25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de insumos varios para reparación y mantenimiento de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica 22022, Cheque No.8918.	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	100.00
25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de insumos varios para reparación y mantenimiento de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica 22022, Cheque No.8918.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	310.00
25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA	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.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	28.00
25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA	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.	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	63.00
25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA	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.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	42.00
98996355 HEXIBO, SOCIEDAD ANONIMA	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.	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	90.00
98996355 HEXIBO, SOCIEDAD ANONIMA	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
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			

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

PAGINA : 83 de 172
 FECHA : 7/04/2022
 HORA : 11:53.47
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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) 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 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.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,800.00
101527969	GOMEZ HERNANDEZ JAQUELIN FABIOLA 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	113 TELEFONÍA	3,975.00
74650068	BROADCOM GROUP, SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 84 de 172
 FECHA : 7/04/2022
 HORA : 11:53.47
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	20,696.83
321737	SEGUROS G & T SOCIEDAD ANONIMA 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. Segundo factura serie EF11DCE3 número 1324895729 de la empresa Telecomunicaciones de Guatemala, S.A., nit 992929-0 de fecha 04/01/2022.	113 TELEFONÍA	374.54
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,250.00
6060773	ALMIREZ OLIVARES LUIS ROLANDO 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.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	649.59
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA 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 periodo 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		

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

PAGINA : 85 de 172
 FECHA : 7/04/2022
 HORA : 11:53.47
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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 Energía 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 Pago de servicio de Energía 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 05/02/2022 al 09/03/2022	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	22.50
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,653.37
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago de servicio de Energía 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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,237.79
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago de servicio de Energía 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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	18.48
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago de servicio de Energía 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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	18.48
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA Pago de servicio de Energía 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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	834.28

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

PAGINA : 86 de 172
 FECHA : 7/04/2022
 HORA : 11:53.47
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a marzo

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 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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	659.09
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE 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 a periodo del 02/12/2021 al 03/01/2022	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	245.66
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 03/01/2022 al 03/02/2022	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	339.00
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 03/02/2022 al 04/03/2022	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	321.29
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 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 14/12/2021 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
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 enero 2022, según Factura Serie: B378A9C9 - DTE: 1070943288.	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	360.00
20056222	SOTO DELGADO ANGELICA EUFEMIA		

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

PAGINA : 87 de 172
 FECHA : 7/04/2022
 HORA : 11:53.47
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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 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
3558541	MANCILLA DEL AGUILA ALEX FERNANDO		
	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 energía 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 energía 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 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

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

PAGINA : 88 de 172
 FECHA : 7/04/2022
 HORA : 11:53.47
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a marzo

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 energía eléctrica del NIS 6152978 el cual se encuentra al uso de la Sede Territorial de San Benito Petén, periodo correspondiente del 21/01/2022 al 21/02/2022.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	801.32
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA 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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	433.07
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA 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
22281614	ALCAMIAL SOCIEDAD ANONIMA Pago por servicio de telefonía del No. 2331-8853 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Áreas 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 Áreas 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. 2332-2062 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Áreas 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. 23322424 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Áreas 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. 77621775 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en Sololá, correspondiente al periodo del 08/02/2022 al 07/03/2022	113 TELEFONÍA	394.75
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 Sololá; 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 telefonía del No. 7881-2727 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en el Puerto de San José, Escuintla correspondiente al periodo del 08/02/2022 al 07/03/2022	113 TELEFONÍA	275.78

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

PAGINA : 89 de 172
 FECHA : 7/04/2022
 HORA : 11:53.47
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a marzo

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 telefonía 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	113 TELEFONÍA	349.60
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago por servicio de telefonía No. 7926-0191 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en San Benito Petén correspondiente al periodo del 11/02/2022 al 10/03/2022	113 TELEFONÍA	325.49
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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	113 TELEFONÍA	244.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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.	113 TELEFONÍA	384.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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	113 TELEFONÍA	353.76
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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.	113 TELEFONÍA	244.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago por servicio de teléfono No. 7930-5536 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en Livingsiton, Izabal correspondiente al periodo del 11/01/2022 al 10/02/2022.	113 TELEFONÍA	244.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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
98770780	MOVILIDAD DE TRANSPORTES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA Pago servicio de parqueo del vehículo P-537BYK por trámite 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 trámite 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

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

PAGINA : 90 de 172
 FECHA : 7/04/2022
 HORA : 11:53.47
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a marzo

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 servicio de parqueo del vehículo P-561BMG por trámite 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 Por servicio de energía eléctrica contador F-82232 correlativo 767200 de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado OCRET correspondiente al periodo 07/01/2022 al 04/02/2022	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,339.49
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de energía eléctrica contador F-82232, correlativo 767200 de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado -OCRET- correspondiente al periodo del 07/12/2021 al 07/01/2022.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,992.20
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de energía eléctrica contador F-82890 correlativo 52066 del Archivo General de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado correspondiente al periodo 07/01/2022 al 04/02/2022	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,342.50
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de energía eléctrica contador P-94258, correlativo 1686756, del anexo de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado -OCRET- Central correspondiente al periodo 07/12/2021 al 07/01/2022.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	861.10
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de energía eléctrica del contador F-82890, correlativo 52066 del Archivo General de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado-OCRET-, correspondiente al periodo del 07/12/2021 al 07/01/2022.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,288.39
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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 José, Escuintla, correspondiente al periodo del 08/12/2021 al 08/01/2022.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	17.72
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 91 de 172
 FECHA : 7/04/2022
 HORA : 11:53.47
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a marzo

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 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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,413.42
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,128.09
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	874.60
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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 telefonía del No. 2331-8853 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 02/01/2022 al 01/02/2022	113 TELEFONÍA	53.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 92 de 172
 FECHA : 7/04/2022
 HORA : 11:53.47
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a marzo

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. 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 02/12/2021 al 01/01/2022.	113 TELEFONÍA	53.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Por servicio de telefonía 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
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 02/02/2022 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 telefonía 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 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 telefonía 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 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		

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

PAGINA : 93 de 172
 FECHA : 7/04/2022
 HORA : 11:53.47
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a marzo

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.	113 TELEFONÍA	2,156.72
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 27/11/2021 al 26/12/2021.	113 TELEFONÍA	2,197.83
7488106	CABLENET SOCIEDAD ANONIMA		
	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.	113 TELEFONÍA	311.48
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	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.	113 TELEFONÍA	289.56
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	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	113 TELEFONÍA	392.06
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	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.	113 TELEFONÍA	304.94
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA 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 de enero de 2022 al 3 de febrero de 2022.	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	40.00
8503443	OPERADORA DE BODEGAS SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de impermeabilización de loza sanitaria para las instalaciones de FONAGRO, ubicado en avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No.8811.	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,190.00
77551524	LBC ARQUITECTURA SOCIEDAD ANONIMA		
	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.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,200.00
35651652	BOLAÑOS HIGUEROS EDWIN DAVID		
	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.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00
35651652	BOLAÑOS HIGUEROS EDWIN DAVID		

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

PAGINA : 94 de 172
FECHA : 7/04/2022
HORA : 11:53.47
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a marzo

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.	199 OTROS SERVICIOS	6,380.00
101527969	GOMEZ HERNANDEZ JAQUELIN FABIOLA 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.	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	15,390.00
64408442	TAP DE CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA 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.	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	975.00
64408442	TAP DE CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA 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.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	333.00
24801852	GIRON GARCIA KENETH RONALDO 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.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	532.00
24801852	GIRON GARCIA KENETH RONALDO 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.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	580.00
24801852	GIRON GARCIA KENETH RONALDO 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.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,080.04
92851231	ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA 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.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,244.86
92851231	ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA 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.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,440.00
92851231	ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA		

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

PAGINA : 95 de 172
 FECHA : 7/04/2022
 HORA : 11:53.47
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a marzo

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, 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.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15.00
915230K	QUIXCHÁN HERRERA LOURDES LIZBETH	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	600.00
915230K	QUIXCHÁN HERRERA LOURDES LIZBETH	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,480.00
915230K	QUIXCHÁN HERRERA LOURDES LIZBETH	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,664.00
21250189	SAQUIC PEREZ DIEGO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	515.00
24801852	GIRON GARCIA KENETH RONALDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,200.00
24801852	GIRON GARCIA KENETH RONALDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	13,866.00
24801852	GIRON GARCIA KENETH RONALDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	90.00
92851231	ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,780.00
92851231	ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	490.00
92851231	ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,069.00
92851231	ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA		

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

PAGINA : 96 de 172
 FECHA : 7/04/2022
 HORA : 11:53.47
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a marzo

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	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 trámite 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 trámite 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 trámite 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 trámite 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
	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 INFIL, 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 INFIL SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,995.00

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

PAGINA : 97 de 172
 FECHA : 7/04/2022
 HORA : 11:53.47
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	800.00
16499336	SANTIAGO HOIL VICTOR HUGO		
	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	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,600.00
16499336	SANTIAGO HOIL VICTOR HUGO		
	Servicio de suministro e instalación de loza sanitaria para las instalaciones de FONAGRO, ubicado en avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No.8808.	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,228.00
77551524	LBC ARQUITECTURA SOCIEDAD ANONIMA		
	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	113 TELEFONÍA	277.62
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	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.	113 TELEFONÍA	309.88
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de teléfono No. 7926-0191 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en San Benito, Petén correspondiente al periodo del 11/12/2021 al 10/01/2022.	113 TELEFONÍA	301.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de teléfono no. 7926-0191 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de OCRET en San Benito Petén, Correspondiente al periodo del 11/01/2022 al 10/02/2022.	113 TELEFONÍA	303.10
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	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.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,160.00
1703684	OFICSA SOCIEDAD ANONIMA		
TOTAL POR PROCESO			2,808,355.79

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

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

PAGINA : 98 de 172
 FECHA : 7/04/2022
 HORA : 11:53.47
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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
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.	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. 52991105 GRUPO RAF DE GUATEMALA, 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. 2386043K CONSTRUCTORA ALIAN 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. 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA	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

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

PAGINA : 99 de 172
 FECHA : 7/04/2022
 HORA : 11:53.47
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 PROMOVER 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
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.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	27,940.00
3	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA 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

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

PAGINA : 100 de 172
 FECHA : 7/04/2022
 HORA : 11:53.47
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
313	ADQUISICION_DE_500UNIDADES_TINTA_T544120_AL_NEGRO_QUE_SERVIRAN_PARA_ABA STECLIMIENTO_DE_ALMACEN_PARA_SU_POSTERIOR_DISTRIBUCION_A_DESPACHO_MINISTE RIAL_ADMINISTRACIONGENERAL_RECURSOS_HUMANOS_ADMINISTRACION_FINANCIERA_ SERVICIOS_GENERALES_INVENTARIOS_PARA_TODAS LAS IMPRESIONES_OFICIALES_DE L_MINISTERIO. 18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	36,000.00
314	ADQUISICION_DE_3000UNIDADES_ARCHIVADOR_QUE_SERVIRAN_PARA_ABASTECIMIENT O_DE_ALMACEN_PARA_SU_POSTERIOR_DISTRIBUCION_A_ADMINISTRACION_GENERAL_A DMINISTRACION_FINANCIERA_INFORMATICA_UNIDAD_AUDITORIA_INTERNA_ASESORIA_JU RIDICA_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_SE RV_PARA_ABAST_DE_ALMAC_PARA_SU_POST_DIST_A ADM_GEN_SERV_GEN_INVEN_C ONTRA_ADQUI ADM_FIN_REC_HUM_DIGEGR_MANTTO_CONTAB_DESPACHO_MINISTERIAL _PARA_TODAS LAS IMPRESIONES_DE_DOCUMENTOS_OFICIALES_DEL_MINISTERIO.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	82,800.00
316	ADQ_DE_350UNID_TINTA_T673420_AMARI_350UNID_TINTA_T673520_CIAN_CLARO_350UNI D_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_DE L_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.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	55,160.00
318	ADQUISICION_DE_500UNID_TINTA_T673120_NEGRO_PARA_ABASTECIMIENTO_DEL_ALMAC EN_PARA_SU_POST_DIST_A:ADMON_GENERAL_CONTAB_TESOR_COMUN_SOCIAL_DESP ACHO_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_P ARA_TODAS LAS IMPRESIONES_OFICIALES_DEL_MINISTERIO. 18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	64,800.00

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

PAGINA : 101 de 172
 FECHA : 7/04/2022
 HORA : 11:53.47
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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
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_CO NTRATACIONES_Y_ADQUISICIONES ADMON_FINANCIERA_RECUR_HUMA_DIGEGR_MANTE NIMIENTO_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

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

PAGINA : 102 de 172
 FECHA : 7/04/2022
 HORA : 11:53.47
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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
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.	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	89,047.55
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.	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 Pública del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Período de transmisión del 1/04/2022 al 28/04/2022.	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	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	40,500.00
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 3453464 EMISORAS UNIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	68,542.00
49	Adquisición de 1 unidad de cámara de video profesional, para ser utilizada por Comunicación Social e Información Pública en las diferentes actividades que realiza el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	69,195.00
	5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 103 de 172
 FECHA : 7/04/2022
 HORA : 11:53.47
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130012

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

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

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

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

PAGINA : 104 de 172
 FECHA : 7/04/2022
 HORA : 11:53.47
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a marzo

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 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		
TOTAL POR PROCESO			1,884,165.05

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	2,964,750.00
	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA		
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.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	104,160.00
	39525503 COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA		
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	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,140.00
	27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 105 de 172
 FECHA : 7/04/2022
 HORA : 11:53.47
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERÍODO enero a marzo

ENTIDAD 11130012

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 39525503 COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	4,032.00
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 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	177,885.00
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. 39525503 COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	2,688.00
TOTAL POR PROCESO			3,520,978.00

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

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

PAGINA : 106 de 172
 FECHA : 7/04/2022
 HORA : 11:53.47
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130012

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

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.	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	501,578.30
6840132	OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	55,938.10
	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	TOTAL POR PROCESO	
		557,516.40	

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.	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,171,800.00
32043260	SECURITY PROFESSIONAL SYSTEMS, SOCIEDAD ANONIMA		
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	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	3,326,400.00
32043260	SECURITY PROFESSIONAL SYSTEMS, SOCIEDAD ANONIMA	TOTAL POR PROCESO	
		4,498,200.00	

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

PAGINA : 107 de 172
 FECHA : 7/04/2022
 HORA : 11:53.47
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a marzo
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-.	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
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

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

PAGINA : 108 de 172
 FECHA : 7/04/2022
 HORA : 11:53.47
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130012

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

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

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 PERÍODO DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022.	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	485,131.56
330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	734,494.56
	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 PERÍODO DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022.		
330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	113 TELEFONÍA	20,000.00
	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ENLACE PRIMARIO DE INTERNET DE 530 MBPS PARA LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE ENERO AL ABRIL DEL 2022. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 35-2021 Y ACUERDO MINISTERIAL NÚMERO 107-2021.		
2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	

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

PAGINA : 109 de 172
FECHA : 7/04/2022
HORA : 11:53.47
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERÍODO enero a marzo

ENTIDAD 11130012

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

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

PAGINA : 110 de 172
 FECHA : 7/04/2022
 HORA : 11:53.47
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a marzo

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 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		
	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	113 TELEFONÍA	165,000.00
2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL		
	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.	113 TELEFONÍA	615,000.00
2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL		
TOTAL POR PROCESO			2,772,105.93

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.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	62,830.00
8429448	INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES		

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

PAGINA : 111 de 172
 FECHA : 7/04/2022
 HORA : 11:53.47
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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	113,100.00
8429448	INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES		
	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.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	56,550.00
8429448	INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES		
	APORTE CORRESPONDIENTE A GASTOS ADMINISTRATIVOS SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL AG-103-2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 144-2021.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,000.00
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 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 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 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		

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

PAGINA : 112 de 172
 FECHA : 7/04/2022
 HORA : 11:53.47
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a marzo

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 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-(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 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 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.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	16,000,000.00
22953213	FONDO DE TIERRAS		
	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.	533 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,000,000.00
22953213	FONDO DE TIERRAS		
	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.	533 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,000,000.00
22953213	FONDO DE TIERRAS		
	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.	533 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	3,463,922.00
22953213	FONDO DE TIERRAS		
	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.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	9,000,000.00
1723758	INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGRICOLAS		

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

PAGINA : 113 de 172
 FECHA : 7/04/2022
 HORA : 11:53.47
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a marzo

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 NACIONAL DE BOSQUES -INAB-, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-ABRIL DE 2022, SEGÚN RES. AF-001-2022, ACD. GUB. 293-2021, ACUERDO GUBERNATIVO No. 255-2021 Y DECRETO LEGISLATIVO 101-96 LEY FORESTAL.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	12,000,000.00
8429448	INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLA -INDECA-, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-ABRIL DE 2022, SEGÚN RES. AF-001-2022, ACD. GUB. 293-2021, ACD. GUB. No. 257-2021, ACUERDO GUBERNATIVO 190-97 Y DECRETO 101-70.	461 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	4,000,000.00
3190161	INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA APORTE DE DESEMBOLSO AL PROGRAMA MOSCA DEL MEDITERRÁNEO -MOSCAMED- CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-ABRIL DE 2022, SEGÚN RES. AF-001-2022, ACD. 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	544,000.00
2596547	COMISION MOSCAMED O PROGRAMA MOSCAMED O COMISION MEXICO-GUATEMALA PARA EL CONTROL DE LA MOSCAMED 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. ACD. MSTERIAL.No. 28-2022, ADDENDUM No. 02-2022, RES.AF-001-2022, ACD. GUB. No.293-2021, ACD. 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/DESEMBOLSO A LA ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE -ADIN-, CORRESP. AL PERIODO ENERO-ABRIL DE 2022, SEGÚN ACD. MSTERIAL. No. 29-2022, ADDENDUM No. 03-2022, RES. AF-001-2022, ACD. GUB. No. 293-2021, ACD. 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 FEBRERO DE 2022, SEG. RES. AF-001-2022, ACD. GUB. No. 293-2021, ACD. 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, ACD. GUB. No. 293-2021, ACD. 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		

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

PAGINA : 114 de 172
 FECHA : 7/04/2022
 HORA : 11:53.47
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a marzo

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 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 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 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	COMISION MOSCAMED O PROGRAMA MOSCAMED O COMISION MEXICO-GUATEMALA PARA EL CONTROL DE LA MOSCAMED 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	COMISION MOSCAMED O PROGRAMA MOSCAMED O COMISION MEXICO-GUATEMALA PARA EL CONTROL DE LA MOSCAMED 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 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.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	147,677.42
61608246	QUINTANA SILES OTTO FERNANDO		

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

PAGINA : 115 de 172
 FECHA : 7/04/2022
 HORA : 11:53.47
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	DILIGENCIAS DE REINSTALACIÓN 01173-2018-03500/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.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	442,219.36
992826K	SANDOVAL VASQUEZ EDGAR DANIEL 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.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	805,775.10
5264723	VEGA SERRANO JOSE FERNANDO 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	913 SENTENCIAS JUDICIALES	287,709.68
30835275	ECHEVERRIA ROBLES ELVIRA EDITH 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	913 SENTENCIAS JUDICIALES	126,236.56
18285368	TEJEDA VELASQUEZ CARLOS ALEJANDRO 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.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	473,806.45
27655040	HERNANDEZ DONIS RONAL YOVANY 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.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	244,168.89
26259591	ORTEGA PERDOMO MANUEL ALFREDO 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	913 SENTENCIAS JUDICIALES	159,878.00
49634666	POL VELASQUEZ RONI OMAR 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	913 SENTENCIAS JUDICIALES	555,919.24

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

PAGINA : 116 de 172
 FECHA : 7/04/2022
 HORA : 11:53.47
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
980935	ORTIZ MINERA HUMBERTO ANTONIO 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 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 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	913 SENTENCIAS JUDICIALES	30,751.00
3377725	ORGANISMO JUDICIAL 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.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
27052117	FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA -FOPINTA 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.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
27052117	FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA -FOPINTA 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	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	942.30
41356217	SAZO LUCAS DE MARTINEZ ROSARIO ELIZABETH		

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

PAGINA : 117 de 172
 FECHA : 7/04/2022
 HORA : 11:53.47
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a marzo

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-011-032-2021 DE FECHA 18/02/2021 Y PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-198-2021 DE FECHA 04/08/2021 LIQ 2-2022	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	41,296.67
41356217	SAZO LUCAS DE MARTINEZ ROSARIO ELIZABETH		
	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	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,165.40
2296861	POLANCO ORELLANA ELDER ISMEL		
	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	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	39,097.50
2296861	POLANCO ORELLANA ELDER ISMEL		
	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.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,440.10
88318915	GODOY QUIÑONEZ RUBY ESMERALDA		
	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.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	14,927.22
88318915	GODOY QUIÑONEZ RUBY ESMERALDA		
	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.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	23,948.89
8385432	GANDARA GRIJALVA DE OVANDO ESTELA MARIA		
	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.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	134,712.50
8385432	GANDARA GRIJALVA DE OVANDO ESTELA MARIA		
	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	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,143.22
38830574	TUBAC PÉREZ NORMA ELIZABETH		
	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	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,281.18
38830574	TUBAC PÉREZ NORMA ELIZABETH		

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

PAGINA : 118 de 172
 FECHA : 7/04/2022
 HORA : 11:53.47
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,413.36
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-209-2021 DE FECHA 17/01/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL RH-011-077-2021 DE FECHA 24/03/2021 LIQ. 7-2022	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	37,236.80
16395476	GARCIA VELASQUEZ DE FIGUEROA MAGDA LUCINDA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	40,892.46
	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	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,679.50
4649877	ALEGRIA VARELA GERARDO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,552.02
	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.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	170,745.41
9487476	TOBAR MÉNDEZ OSCAR ORLANDO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	194,131.00
	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.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	
5708133	MEDINA GARCIA JUAN ANTONIO		
	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 2º 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		
	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 2º del juzgado undécimo de trabajo y previsión social de fecha 22/08/2017; resolución del despacho no. Ag-436-2021		

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

PAGINA : 119 de 172
 FECHA : 7/04/2022
 HORA : 11:53.47
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a marzo

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, 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.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	329,253.79
633251K	GARCIA CHUVAC ALFONSO		
	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.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	137,996.53
9584447	ESCOBAR PONCE DANIEL ALEXANDER		
	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	913 SENTENCIAS JUDICIALES	29,923.70
3377725	ORGANISMO JUDICIAL		
	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	913 SENTENCIAS JUDICIALES	29,923.70
3377725	ORGANISMO JUDICIAL		
	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	913 SENTENCIAS JUDICIALES	29,923.70
3377725	ORGANISMO JUDICIAL		
	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	913 SENTENCIAS JUDICIALES	29,923.70
3377725	ORGANISMO JUDICIAL		
	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.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	29,923.70
3377725	ORGANISMO JUDICIAL		

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

PAGINA : 120 de 172
FECHA : 7/04/2022
HORA : 11:53.47
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERÍODO enero a marzo

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 01173-2019-04062 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
	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

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

PAGINA : 121 de 172
 FECHA : 7/04/2022
 HORA : 11:53.47
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a marzo

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 01173-2018-03544 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	913 SENTENCIAS JUDICIALES	30,751.00
3377725	ORGANISMO JUDICIAL		
	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	913 SENTENCIAS JUDICIALES	29,923.70
3377725	ORGANISMO JUDICIAL		
	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	913 SENTENCIAS JUDICIALES	30,751.00
3377725	ORGANISMO JUDICIAL		
	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.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	27,048.00
3377725	ORGANISMO JUDICIAL		
	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	913 SENTENCIAS JUDICIALES	29,548.00
3377725	ORGANISMO JUDICIAL		
	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	913 SENTENCIAS JUDICIALES	30,751.00
3377725	ORGANISMO JUDICIAL		
	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.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,276.86
77782496	CÓRDOVA RECINOS NORA IDALMA		

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

PAGINA : 122 de 172
 FECHA : 7/04/2022
 HORA : 11:53.47
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a marzo

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.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	41,173.80
77782496	CÓRDOVA RECINOS NORA IDALMA 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.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	137,580.65
8332266	AVILA ORANTES ANIBAL ALEJANDRO 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	913 SENTENCIAS JUDICIALES	29,923.70
3377725	ORGANISMO JUDICIAL 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	913 SENTENCIAS JUDICIALES	30,751.00
3377725	ORGANISMO JUDICIAL 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 08/08/2018, RESOLUCIÓN MINISTERIAL NUMERO AG-711-2021 DE FECHA 14/12/2021	913 SENTENCIAS JUDICIALES	27,048.00
3377725	ORGANISMO JUDICIAL 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	913 SENTENCIAS JUDICIALES	27,040.00
3377725	ORGANISMO JUDICIAL 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	913 SENTENCIAS JUDICIALES	241,451.61
669618K	RETANA PACHECO RODERICO ANIBAL		

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

PAGINA : 123 de 172
 FECHA : 7/04/2022
 HORA : 11:53.47
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a marzo

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 01173-2018-04348 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	913 SENTENCIAS JUDICIALES	186,721.15
76645460	RAMIREZ MÉNDEZ ADNER		
	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.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	334,838.70
3150887	GARCIA MANSILLA HECTOR RENE		
	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	913 SENTENCIAS JUDICIALES	362,645.17
3009467	AREVALO BARRIENTOS FAUSTINO		
	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	913 SENTENCIAS JUDICIALES	322,741.94
52552810	GALINDO BARRIOS SYBIL		
	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	913 SENTENCIAS JUDICIALES	298,387.10
35028459	DE LEON ESTRADA JORGE ALBERTO		
	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	913 SENTENCIAS JUDICIALES	456,635.95
9502629	OROZCO OROZCO LUDVIN ADIN		
	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.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	365,806.46
6263844	CARRILLO FABIAN HECTOR DE JESUS		

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

PAGINA : 124 de 172
 FECHA : 7/04/2022
 HORA : 11:53.47
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a marzo

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 01173-2020-00995 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	913 SENTENCIAS JUDICIALES	153,548.39
	44010192 CARRANZA LOPEZ WILLIAM DE JESUS	913 SENTENCIAS JUDICIALES	575,806.46
	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	913 SENTENCIAS JUDICIALES	682,932.04
	50006177 CARRILLO DIVAS JAQUELINE MICHELLE	913 SENTENCIAS JUDICIALES	325,161.29
	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.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	581,384.94
	4542193 DUBON GARCIA ATENOGENES	913 SENTENCIAS JUDICIALES	324,838.71
	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.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	216,661.28
	38309416 VELÁSQUEZ RODAS CÉSAR MANUEL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	2451571K BARRIOS CABRERA LESVIA CANDELARIA
	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	913 SENTENCIAS JUDICIALES	
	7869797 CASTILLO ESCOBAR FELIX ANTONIO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	
	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	913 SENTENCIAS JUDICIALES	
	87383349 ROMERO RIVERA EDGAR ESTUARDO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	
	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	913 SENTENCIAS JUDICIALES	

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

PAGINA : 125 de 172
 FECHA : 7/04/2022
 HORA : 11:53.47
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a marzo

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 01173-2018-04091/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.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	270,387.09
58801804	CASTILLO PINEDA VICTOR MANUEL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	402,464.51
	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	913 SENTENCIAS JUDICIALES	
7754825	PONCE SEGURA SANDRA FABIOLA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	55,409.58
	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	913 SENTENCIAS JUDICIALES	
638803	SILVA CHOS EDGAR DAVID	913 SENTENCIAS JUDICIALES	43,416.66
	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	913 SENTENCIAS JUDICIALES	
34762574	MENDIZABAL PORTILLO LEONEL ARMANDO JOSE	913 SENTENCIAS JUDICIALES	227,039.05
	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.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	
8078068	SERRA ARRIAGA ROBERTO ALEJANDRO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	159,133.33
	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	913 SENTENCIAS JUDICIALES	
74750313	MOSCOSO ALDANA AUDREY MELLISSA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	172,801.85
	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	913 SENTENCIAS JUDICIALES	
12056863	MOSCOSO VÁSQUEZ ABEL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	328,004.64
	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	913 SENTENCIAS JUDICIALES	

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

PAGINA : 126 de 172
 FECHA : 7/04/2022
 HORA : 11:53.47
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APlica LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
33100586	SIMON ICU FREDY MAYNOR RENE 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	913 SENTENCIAS JUDICIALES	149,677.43
8410410	PEREZ POGGIO MAURICIO ENRIQUE 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	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	105,032.96
5336902	CENTRO AGRONOMICO TROPICAL DE INVESTIGACION Y ENSEÑANZA - CATIE PRIMER APORTE DE CUOTA ANUAL, A FAVOR DEL IICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022, SEGÚN RES. AF-001-2022, ACDO.GUB. No. 293-2021, RESOLUCIÓN NO. 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	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	80,000.01
3716848	INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION PARA LA AGRICULTURA 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.	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	215,165.94
39875180	FAO - NACIONES UNIDAS 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
39875180	FAO - NACIONES UNIDAS 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.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	619.00
41285530	FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO 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.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	619.00
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-054-2022 de fecha 09 de febrero de 2022. Cheque No.8936.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,303.00
947687	MALDONADO TOVAR OSMAR ORLANDO		

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

PAGINA : 127 de 172
 FECHA : 7/04/2022
 HORA : 11:53.47
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a marzo

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 Huehuetenango. Según el Nombramiento No. FON-UTSE-055-2022 de fecha 09 de febrero de 2022. Cheque No.8935.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,270.50
89238907	SAZO RAMIREZ JOSE CARLOS	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-045-2022 de fecha 02 de febrero de 2022. Cheque No.8931.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	202.00
29212561	HERNANDEZ CHENAL HECTOR FEDERICO	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-046-2022 de fecha 02 de febrero de 2022. Cheque No.8937.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	800.00
44687273	MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN	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 Petén. Según el Nombramiento No. FON-UTSE-047-2022 de fecha 02 de febrero de 2022. Cheque No.8932.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,450.00
54514386	REGIL MONROY WANDA NOHEMI	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	930.00
	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-09-2022-GARB-adea de fecha 17 de enero de 2022. Cheque No.8902.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	951.00
1766537K	LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI	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-14-2022-GARB-adea de fecha 18 de enero de 2022. Cheque No.8899.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	951.00
74139924	GARCIA SALAS ESPINOZA MARIA JIMENA	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-15-2022-GARB-adea de fecha 18 de enero de 2022. Cheque No.8901.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,270.50
44687273	MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,270.50

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

PAGINA : 128 de 172
 FECHA : 7/04/2022
 HORA : 11:53.47
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a marzo

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 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 Suchitepéquez. Según el Nombramiento No. FON-UTSE-074-2022 de fecha 23 de febrero de 2022. Cheque No.8960.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	814.00
	41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO 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.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,148.00
	28205685 RAMIREZ PEREZ EPIFANIO 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.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,344.40
	17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO 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.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,470.00
	1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI 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	641 PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	92,303.40
	62255061 CARDONA RAYMUNDO DE SÁNCHEZ MIRTALA 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 .	641 PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	92,303.40
	92837999 GOMEZ PEREZ ISAIAS 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.	641 PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	92,303.40
	22799028 PEREZ MATEO DE MARCOS ANA MARIA		

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

PAGINA : 129 de 172
 FECHA : 7/04/2022
 HORA : 11:53.47
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a marzo

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. 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
	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
	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 5336902 CENTRO AGRONOMICO TROPICAL DE INVESTIGACION Y ENSEÑANZA - CATIE	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	100,000.00
	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. 39875180 FAO - NACIONES UNIDAS	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	74,334.00
	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 5336902 CENTRO AGRONOMICO TROPICAL DE INVESTIGACION Y ENSEÑANZA - CATIE	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	99,999.99

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

PAGINA : 130 de 172
 FECHA : 7/04/2022
 HORA : 11:53.47
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a marzo

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 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		
TOTAL POR PROCESO			80,185,734.97

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

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

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

PAGINA : 131 de 172
 FECHA : 7/04/2022
 HORA : 11:53.47
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,967.74
111491673	MANSILLA HERRERA ERICK OMAR 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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
72176245	MONTERROSO GONZALEZ LUIS WALDEMAR 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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
12443727	SAMAYOA CASTRO MARIA ANTONIETA 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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
72176245	MONTERROSO GONZALEZ LUIS WALDEMAR 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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
12443727	SAMAYOA CASTRO MARIA ANTONIETA 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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,741.94

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

PAGINA : 132 de 172
 FECHA : 7/04/2022
 HORA : 11:53.47
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
72176245	MONTERROSO GONZALEZ LUIS WALDEMAR 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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,548.38
12443727	SAMAYOA CASTRO MARIA ANTONIETA 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.	183 SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00
12537098	BELTETON MORALES ELMER ERASMO 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.	183 SERVICIOS JURÍDICOS	13,000.00
89735161	GUERRA MARTINEZ SONIA MARIA 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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
2658798K	OROZCO GODINEZ PATRICIA DEL ROSARIO 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.	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	20,000.00
4695038	JO ALDANA JULIO ROBERTO 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.	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	17,000.00
39113167	GABRIEL CRUZ EDDY ROLANDO 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.	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
1215647	MALDONADO RODAS JORGE LUIS 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.	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
7169000	CHOJOJ MUX JOSE FRANCISCO 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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
5999510	CORONADO CASTILLO CARLOS FERNANDO		

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

PAGINA : 133 de 172
 FECHA : 7/04/2022
 HORA : 11:53.47
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a marzo

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. 43-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
84854391	RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA	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. 44-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
44687273	MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN	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. 47-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,000.00
74139924	GARCIA SALAS ESPINOZA MARIA JIMENA	183 SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00
	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.	183 SERVICIOS JURÍDICOS	12,000.00
79670342	DUARTE RODRIGUEZ RIGOBERTO ILICH ULIANOV	183 SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00
	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.	183 SERVICIOS JURÍDICOS	12,000.00
12454451	VILLATORO LOPEZ LUIS FERNANDO		

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

PAGINA : 134 de 172
 FECHA : 7/04/2022
 HORA : 11:53:47
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a marzo

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.6-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.		183 SERVICIOS JURÍDICOS	20,000.00
17138396	ORTEGA GONZALEZ JOSE LUIS		183 SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00
	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.		183 SERVICIOS JURÍDICOS	13,000.00
12537098	BELTETON MORALES ELMER ERASMO		183 SERVICIOS JURÍDICOS	20,000.00
	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.		189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
89735161	GUERRA MARTINEZ SONIA MARIA		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. 2-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.		184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	20,000.00
2658798K	OROZCO GODINEZ PATRICIA DEL ROSARIO		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. 35-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.		184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
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.		184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
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.		184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
1215647	MALDONADO RODAS JORGE LUIS		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. 39-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.		184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
7169000	CHOJOJ MUX JOSE FRANCISCO		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. 4-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.		189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
5999510	CORONADO CASTILLO CARLOS FERNANDO			

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

PAGINA : 135 de 172
 FECHA : 7/04/2022
 HORA : 11:53.47
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a marzo

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. 43-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
84854391	RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA	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. 44-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
44687273	MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN	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. 47-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,000.00
74139924	GARCIA SALAS ESPINOZA MARIA JIMENA	183 SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00
	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.	183 SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00
79670342	DUARTE RODRIGUEZ RIGOBERTO ILICH ULIANOV	183 SERVICIOS JURÍDICOS	12,000.00
	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.	183 SERVICIOS JURÍDICOS	12,000.00
12454451	VILLATORO LOPEZ LUIS FERNANDO		

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

PAGINA : 136 de 172
 FECHA : 7/04/2022
 HORA : 11:53.47
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a marzo

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.6-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	183 SERVICIOS JURÍDICOS	20,000.00
17138396	ORTEGA GONZALEZ JOSE LUIS		
	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.	183 SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00
12537098	BELTETON MORALES ELMER ERASMO		
	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.	183 SERVICIOS JURÍDICOS	13,000.00
89735161	GUERRA MARTINEZ SONIA MARIA		
	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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
2658798K	OROZCO GODINEZ PATRICIA DEL ROSARIO		
	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.	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	20,000.00
4695038	JO ALDANA JULIO ROBERTO		
	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.	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	17,000.00
39113167	GABRIEL CRUZ EDDY ROLANDO		
	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.	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
1215647	MALDONADO RODAS JORGE LUIS		
	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.	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
7169000	CHOJOJ MUX JOSE FRANCISCO		
	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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
5999510	CORONADO CASTILLO CARLOS FERNANDO		

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

PAGINA : 137 de 172
 FECHA : 7/04/2022
 HORA : 11:53.47
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a marzo

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. 43-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
84854391	RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA	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. 44-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
44687273	MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN	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. 47-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,000.00
74139924	GARCIA SALAS ESPINOZA MARIA JIMENA	183 SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00
	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.	183 SERVICIOS JURÍDICOS	12,000.00
79670342	DUARTE RODRIGUEZ RIGOBERTO ILICH ULIANOV	183 SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00
	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.	183 SERVICIOS JURÍDICOS	12,000.00
12454451	VILLATORO LOPEZ LUIS FERNANDO		

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

PAGINA : 138 de 172
 FECHA : 7/04/2022
 HORA : 11:53.47
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a marzo

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.6-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	183 SERVICIOS JURÍDICOS	20,000.00
17138396	ORTEGA GONZALEZ JOSE LUIS 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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
1711098K	ESTRADA CASTRO HAROLD GEOVANI 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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
15234096	CONTRERAS CHINCHILLA DE LINARES KAREN VANESSA 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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
18260640	SANCHEZ DE CASTILLO ZOILA MARIELA 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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
80932304	CHAN CHAVEZ HENRY DINAEI 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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
41285530	FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO 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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
1711098K	ESTRADA CASTRO HAROLD GEOVANI 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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
15234096	CONTRERAS CHINCHILLA DE LINARES KAREN VANESSA 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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
18260640	SANCHEZ DE CASTILLO ZOILA MARIELA		

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

PAGINA : 139 de 172
 FECHA : 7/04/2022
 HORA : 11:53.47
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a marzo

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. 52-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
80932304	CHAN CHAVEZ HENRY DINAE	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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
41285530	FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO	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 1-2022 y Acuerdo Ministerial No.AGN-25-2022.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
1711098K	ESTRADA CASTRO HAROLD GEOVANI	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. 18-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
15234096	CONTRERAS CHINCHILLA DE LINARES KAREN VANESSA	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. 5-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
18260640	SANCHEZ DE CASTILLO ZOILA MARIELA	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. 52-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
80932304	CHAN CHAVEZ HENRY DINAE	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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
41285530	FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO	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. 40-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
66589592	VÉLIZ OZUNA JOSÉ RAMIRO	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. 53-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
29212561	HERNANDEZ CHENAL HECTOR FEDERICO		

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

PAGINA : 140 de 172
 FECHA : 7/04/2022
 HORA : 11:53.47
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a marzo

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. 54-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
45414386	REGIL MONROY WANDA NOHEMI		
	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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
6786375	ESTRADA CHAVARRIA NORMAN ESTUARDO		
	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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
57403740	ROSA RAMIREZ ERICK ESTUARDO		
	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.	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
66589592	VÉLIZ OZUNA JOSÉ RAMIRO		
	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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
29212561	HERNANDEZ CHENAL HECTOR FEDERICO		
	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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
45414386	REGIL MONROY WANDA NOHEMI		
	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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
6786375	ESTRADA CHAVARRIA NORMAN ESTUARDO		
	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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
57403740	ROSA RAMIREZ ERICK ESTUARDO		
	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.	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
66589592	VÉLIZ OZUNA JOSÉ RAMIRO		

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

PAGINA : 141 de 172
 FECHA : 7/04/2022
 HORA : 11:53.47
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERÍODO enero a marzo

ENTIDAD 11130012

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

Gestión 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. 53-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
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 marzo de 2022, según Contrato No. 56-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
57403740	ROSA RAMIREZ ERICK ESTUARDO	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. 27-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,500.00
112112587	PALACIOS MARROQUÍN MARÍA DE LOS ANGELES	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. 32-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
12704709	AGUIRRE CARIAS HERIK AROLDO	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. 33-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
95219714	RODAS GONZALEZ DIEGO PABLO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	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.	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	10,000.00
60311819	DE LEON AGUSTIN DORIS MARIELA		
	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		

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

PAGINA : 142 de 172
 FECHA : 7/04/2022
 HORA : 11:53.47
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a marzo

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. 62-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-6-2022.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
12046809	GOMEZ BARRIOS AMELIDA LUCIA	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. 27-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
112112587	PALACIOS MARROQUÍN MARÍA DE LOS ANGELES	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. 32-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,500.00
12704709	AGUIRRE CARIAS HERIK AROLD	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. 33-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
95219714	RODAS GONZALEZ DIEGO PABLO	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. 37-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
60311819	DE LEON AGUSTIN DORIS MARIELA	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. 42-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
1597590	IBAÑEZ CABRERA HUGO LEONEL	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. 62-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-6-2022.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
12046809	GOMEZ BARRIOS AMELIDA LUCIA		

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

PAGINA : 143 de 172
 FECHA : 7/04/2022
 HORA : 11:53.47
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a marzo

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. 27-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,870.97
112112587	PALACIOS MARROQUÍN MARÍA DE LOS ANGELES	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. 32-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,870.97
12704709	AGUIRRE CARIAS HERIK AROLD	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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,870.97
95219714	RODAS GONZALEZ DIEGO PABLO	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. 37-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,225.80
60311819	DE LEON AGUSTIN DORIS MARIELA	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. 42-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,255.80
1597590	IBAÑEZ CABRERA HUGO LEONEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,255.80
	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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,870.96
12046809	GOMEZ BARRIOS AMELIDA LUCIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,870.96
	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.	183 SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00
89238907	SAZO RAMIREZ JOSE CARLOS	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. 12-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
68546726	OJEDA AVILA HELLEN MARISOL	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. 13-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	2001547K VASQUEZ DIAZ BYRON ARGELIO	

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

PAGINA : 144 de 172
 FECHA : 7/04/2022
 HORA : 11:53.47
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a marzo

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. 14-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,500.00
77167406	OSORIO ALVAREZ MIRIAM REBECA 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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
744933K	CHAMO CARDONA ROXANA MARIBEL 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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
21058563	ASENCIO GONZALEZ DE BONILLA MIRNA LISSETTE 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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,000.00
6875297	ORTIZ MURILLOS EDWIN LEONARDO 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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
74075438	PEREZ RECINOS EDDY JOSE 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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
59170220	ANLEU PORRAS VICTOR HUGO 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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
54709954	TOBIAS RUIZ GABRIEL ALEJANDRO 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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
46002626	ZAMBRANO QUINTEROS BYRON JOSE 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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
99833816	RAMIREZ ORDOÑEZ JOSE ESTUARDO		

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

PAGINA : 145 de 172
 FECHA : 7/04/2022
 HORA : 11:53.47
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a marzo

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. 24-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
25919229	VELIZ DIAZ DE MORALES AURA VICTORIA	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. 25-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
93559747	CORDON PELLECKER RYBAR DARIO BELISARIO	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. 26-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
23994568	CASTILLO ALVAREZ SANTOS 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. 29-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
12653500	CATU SORIA CESAR ANTONIO	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. 30-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
24962007	MENDEZ PELLECKER ANNY ELVIRA	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. 34-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
17563208	PEREZ LOPEZ HECTOR MANUEL	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	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.	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	10,000.00
10197	MAZARIEGOS ARANA JUAN CARLOS		

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

PAGINA : 146 de 172
 FECHA : 7/04/2022
 HORA : 11:53.47
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a marzo

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. 45-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
7950195	PAREDES FAJARDO DE ALMORZA BLANCA ARACELY	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. 46-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
28205685	RAMIREZ PEREZ EPIFANIO	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. 59-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
17022266	ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO	183 SERVICIOS JURÍDICOS	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.	183 SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00
68546726	OJEDA AVILA HELLEN MARISOL	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. 13-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
2001547K	VASQUEZ DIAZ BYRON ARGELIO	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. 14-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,500.00
77167406	OSORIO ALVAREZ MIRIAM REBECA	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. 15-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
21058563	ASENCIO GONZALEZ DE BONILLA MIRNA LISSETTE		

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

PAGINA : 147 de 172
 FECHA : 7/04/2022
 HORA : 11:53.47
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a marzo

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. 17-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,000.00
6875297	ORTIZ MURILLOS EDWIN LEONARDO	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. 19-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
59170220	ANLEU PORRAS VICTOR 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. 21-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
54709954	TOBIAS RUIZ GABRIEL ALEJANDRO	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. 22-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
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 febrero de 2022, según Contrato No. 23-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
93559747	CORDON PELLECKER 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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
77286510	GUERRERO ALARCON ELVIN EDENILSON	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00

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

PAGINA : 148 de 172
 FECHA : 7/04/2022
 HORA : 11:53.47
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a marzo

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

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

PAGINA : 149 de 172
 FECHA : 7/04/2022
 HORA : 11:53.47
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a marzo

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. 58-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
28205685	RAMIREZ PEREZ EPIFANIO 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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
17022266	ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO 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.	183 SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00
68546726	OJEDA AVILA HELLEN MARISOL 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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
2001547K	VASQUEZ DIAZ BYRON ARGELIO 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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,500.00
77167406	OSORIO ALVAREZ MIRIAM REBECA 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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
744933K	CHAMO CARDONA ROXANA MARIBEL 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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
21058563	ASENCIO GONZALEZ DE BONILLA MIRNA LISSETTE 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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,000.00
6875297	ORTIZ MURILLOS EDWIN LEONARDO 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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
74075438	PEREZ RECINOS EDDY JOSE		

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

PAGINA : 150 de 172
 FECHA : 7/04/2022
 HORA : 11:53.47
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a marzo

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. 20-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
59170220	ANLEU PORRAS VICTOR HUGO	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. 21-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
46002626	ZAMBRANO QUINTEROS BYRON JOSE	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. 23-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
25919229	VELIZ DIAZ DE MORALES AURA VICTORIA	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. 25-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
93559747	CORDON PELLECKER RYBAR DARIO BELISARIO	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. 26-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
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 marzo de 2022, según Contrato No. 28-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
23994568	CASTILLO ALVAREZ SANTOS HUGO	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. 29-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
12653500	CATU SORIA CESAR ANTONIO		

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

PAGINA : 151 de 172
 FECHA : 7/04/2022
 HORA : 11:53.47
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a marzo

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. 30-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
12698903	ESCOBAR JACOBS DAVID DE JESUS	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. 31-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
111491673	MANSILLA HERRERA ERICK OMAR	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. 3-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
24962007	MENDEZ PELLECER ANNY ELVIRA	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. 34-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
17563208	PEREZ LOPEZ HECTOR MANUEL	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. 41-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
10197	MAZARIEGOS ARANA JUAN CARLOS	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. 45-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
7950195	PAREDES FAJARDO DE ALMORZA BLANCA ARACELY	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. 46-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
40957489	GIL YOL CHRIS JEANMARIE	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. 58-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
28205685	RAMIREZ PEREZ EPIFANIO	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. 59-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
17022266	ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO		

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

PAGINA : 152 de 172
 FECHA : 7/04/2022
 HORA : 11:53.47
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a marzo

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.	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	72,666.67
4695038	JO ALDANA JULIO ROBERTO		
	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.	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	50,666.67
1215647	MALDONADO RODAS JORGE LUIS		
	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.	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	50,666.67
39113167	GABRIEL CRUZ EDDY ROLANDO		
	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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	57,666.67
2658798K	OROZCO GODINEZ PATRICIA DEL ROSARIO		
	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.	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	50,666.67
7169000	CHOJOJ MUX JOSE FRANCISCO		
	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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,666.67
664537	GUNDERSEN LÓPEZ WILAND		
	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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	70,444.45
17985765	ESCOBAR ALVAREZ DE SAENZ AURA VIOLETA		
	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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,666.67
947687	MALDONADO TOVAR OSMAR ORLANDO		
	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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,666.67
1766537K	LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI		

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

PAGINA : 153 de 172
 FECHA : 7/04/2022
 HORA : 11:53.47
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a marzo

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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,666.67
44687273	MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN		
	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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,666.67
3335461	BARRIOS AGUILAR ROMAN CONSTANTINO		
	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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,666.67
84847859	ALVAREZ MORAN WENDY MARIA		
	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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,666.67
84854391	RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA		
	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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,666.67
74139924	GARCIA SALAS ESPINOZA MARIA JIMENA		
	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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,666.67
41285530	FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO		
	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.	183 SERVICIOS JURÍDICOS	54,333.33
79670342	DUARTE RODRIGUEZ RIGOBERTO ILICH ULIANOV		
	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.	183 SERVICIOS JURÍDICOS	75,239.62
17138396	ORTEGA GONZALEZ JOSE LUIS		
	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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	89,600.00
1711098K	ESTRADA CASTRO HAROLD GEOVANI		

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

PAGINA : 154 de 172
 FECHA : 7/04/2022
 HORA : 11:53.47
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a marzo

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.	183 SERVICIOS JURÍDICOS	50,079.89
18260640	SANCHEZ DE CASTILLO ZOILA MARIELA		
	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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	33,250.96
80932304	CHAN CHAVEZ HENRY DINAEI		
	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.	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	27,087.34
66589592	VÉLIZ OZUNA JOSÉ RAMIRO		
	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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	27,087.34
29212561	HERNANDEZ CHENAL HECTOR FEDERICO		
	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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	27,087.34
45414386	REGIL MONROY WANDA NOHEMI		
	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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,685.11
15234096	CONTRERAS CHINCHILLA DE LINARES KAREN VANESSA		
	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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,999.20
6786375	ESTRADA CHAVARRIA NORMAN ESTUARDO		
	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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,407.77
57403740	ROSA RAMIREZ ERICK ESTUARDO		
	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.	183 SERVICIOS JURÍDICOS	18,967.79
12537098	BELTETON MORALES ELMER ERASMO		

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

PAGINA : 155 de 172
 FECHA : 7/04/2022
 HORA : 11:53.47
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a marzo

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.	183 SERVICIOS JURÍDICOS	18,967.79
12454451	VILLATORO LOPEZ LUIS FERNANDO		
	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.	183 SERVICIOS JURÍDICOS	50,666.67
89735161	GUERRA MARTINEZ SONIA MARIA		
	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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	56,037.54
5999510	CORONADO CASTILLO CARLOS FERNANDO		
	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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,333.33
63537346	ALVAREZ RAMIREZ MONICA ESMERALDA		
	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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	39,666.67
74075438	PEREZ RECINOS EDDY JOSE		
	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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,333.33
77167406	OSORIO ALVAREZ MIRIAM REBECA		
	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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	39,666.67
21058563	ASENCIO GONZALEZ DE BONILLA MIRNA LISSETTE		
	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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	28,666.67
6875297	ORTIZ MURILLOS EDWIN LEONARDO		
	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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	43,333.33
2001547K	VASQUEZ DIAZ BYRON ARGELIO		

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

PAGINA : 156 de 172
 FECHA : 7/04/2022
 HORA : 11:53.47
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a marzo

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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	39,666.67
54709954	TOBIAS RUIZ GABRIEL ALEJANDRO		
	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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	39,666.67
46002626	ZAMBRANO QUINTEROS BYRON JOSE		
	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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,333.33
99833816	RAMIREZ ORDOÑEZ JOSE ESTUARDO		
	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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00
25919229	VELIZ DIAZ DE MORALES AURA VICTORIA		
	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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	23,437.34
10474336	ANAVIZCA HERNANDEZ MARCIA PRICILA		
	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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,333.33
17563208	PEREZ LOPEZ HECTOR MANUEL		
	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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	39,666.67
12653500	CATU SORIA CESAR ANTONIO		
	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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,333.33
12698903	ESCOBAR JACOBS DAVID DE JESUS		
	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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	37,833.33
7950195	PAREDES FAJARDO DE ALMORZA BLANCA ARACELY		

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

PAGINA : 157 de 172
 FECHA : 7/04/2022
 HORA : 11:53.47
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a marzo

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.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	39,666.67
10197	MAZARIEGOS ARANA JUAN CARLOS	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. 38-2021 y Oficio No. FON-301-2021/ADMON/mroa. Cheque No. 8867.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	43,333.33
40957489	GIL YOL CHRIS JEANMARIE	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. 51-2021 y Oficio No. FON-301-2021/ADMON/mroa. Cheque No. 8881.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,079.89
28205685	RAMIREZ PEREZ EPIFANIO	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. 52-2021 y Oficio No. FON-301-2021/ADMON/mroa. Cheque No. 8882.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,422.05
17022266	ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO	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. 60-2021 y Oficio No. FON-301-2021/ADMON/mroa. Cheque No. 8829.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,382.56
60416718	LÓPEZ LÓPEZ MARÍA ALEJANDRA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,382.56
	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.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,382.56
93559747	CORDON PELLECKER RYBAR DARIO BELISARIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,382.56
	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.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,382.56
77286510	GUERRERO ALARCON ELVIN EDENILSON	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,382.56
	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.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,382.56
744933K	CHAMO CARDONA ROXANA MARIBEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,382.56
	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.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,382.56
23994568	CASTILLO ALVAREZ SANTOS HUGO			

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

PAGINA : 158 de 172
 FECHA : 7/04/2022
 HORA : 11:53.47
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a marzo

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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,982.90
90598768	PAIZ LOPEZ CARLOS ALBERTO		
	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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,982.90
59170220	ANLEU PORRAS VICTOR HUGO		
	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.	183 SERVICIOS JURÍDICOS	38,000.00
68546726	OJEDA AVILA HELLEN MARISOL		
	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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	43,333.33
24962007	MENDEZ PELLECKER ANNY ELVIRA		
	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.	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	9,864.15
63814013	RALDA AGUILAR CARLOS ANTONIO		
	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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,788.00
36261416	ESQUIVEL SANDOVAL VICTOR EMNIO		
	PAGO DE 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 22/11/2021 AL 21/12/2021 MEDIDOR 70319964	112 AGUA	1,883.32
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	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		

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

PAGINA : 159 de 172
 FECHA : 7/04/2022
 HORA : 11:53.47
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a marzo

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 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, CORRESPONDIENTE 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 PERÍODO 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 PERÍODO DEL 7/12/2021 AL 7/01/2022	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	11,300.56
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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.	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	200.00
7240171	MANCILLA RODRIGUEZ ALEX CAMALIEL		

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

PAGINA : 160 de 172
 FECHA : 7/04/2022
 HORA : 11:53.47
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130012

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

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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	113 TELEFONÍA	92.50
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	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	113 TELEFONÍA	1,173.60
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	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	113 TELEFONÍA	1,173.60
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	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	112 AGUA	539.48
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	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	112 AGUA	14,773.23
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	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	112 AGUA	13,663.15
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	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	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	36.80
5883644	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO		
	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	112 AGUA	81.12
5883644	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO		

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

PAGINA : 161 de 172
 FECHA : 7/04/2022
 HORA : 11:53.47
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a marzo

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 diciembre 2021	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,144.06
5883644	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO		
	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	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	36.80
5883644	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO		
	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	112 AGUA	81.12
5883644	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO		
	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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,167.88
5883644	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO		
	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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	17,647.88
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	14,818.53
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	15,403.60
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	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.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,056.03
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 162 de 172
 FECHA : 7/04/2022
 HORA : 11:53.47
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a marzo

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 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.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,205.35
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA 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	112 AGUA	687.42
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA 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	112 AGUA	1,538.12
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 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 07/01/2022 AL 04/02/2022	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,805.71
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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.	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	200.00
7240171	MANCILLA RODRIGUEZ ALEX CAMALIEL 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	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	200.00
7240171	MANCILLA RODRIGUEZ ALEX CAMALIEL 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.	113 TELEFONÍA	90.00

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

PAGINA : 163 de 172
 FECHA : 7/04/2022
 HORA : 11:53.47
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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	113 TELEFONÍA	332.42
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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	113 TELEFONÍA	424.66
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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	113 TELEFONÍA	454.78
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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	113 TELEFONÍA	444.36
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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	113 TELEFONÍA	1,173.60
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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.	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	120.00
52020819	REYES URREA CARLOS ANTONIO 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.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	439.13
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo 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

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

PAGINA : 164 de 172
 FECHA : 7/04/2022
 HORA : 11:53.47
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE 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 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 29/12/2021 al 28/01/2022. Cheque No.8944.	112 AGUA	1,038.10
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA 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.	112 AGUA	223.24
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA 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.	112 AGUA	10,410.63
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA 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.	112 AGUA	77.24
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA 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.	112 AGUA	27,831.24
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA 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.	112 AGUA	101.96

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

PAGINA : 165 de 172
 FECHA : 7/04/2022
 HORA : 11:53.47
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA 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 Ganadería y Alimentacion, en la 3ra. avenida 8-32 zona 9, Ciudad de Guatemala, de conformidad con el Acuerdo Ministerial No. 69-2021, por medio del cual se aprueba el contrato Administrativo No. 26-2021.	112 AGUA	997.55
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA 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.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	469.37
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA 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 7 ^a . 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 7 ^a . 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		

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

PAGINA : 166 de 172
 FECHA : 7/04/2022
 HORA : 11:53.47
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a marzo

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 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-FEBRERO-2022 al 08-MARZO-2022.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	88,007.91
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-DICIEMBRE-2021 al 07-ENERO-2022.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	69,630.78
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 04-ENERO-2022 al 04-FEBRERO-2022.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	77,251.32
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,914.06
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,004.30
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,030.35
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 167 de 172
 FECHA : 7/04/2022
 HORA : 11:53.47
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a marzo

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.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,763.73
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,610.55
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,364.14
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,295.20
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,214.78
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,087.70
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 168 de 172
 FECHA : 7/04/2022
 HORA : 11:53.47
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a marzo

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, 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 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.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	384.84
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, 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.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,972.58
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, de los siguientes contadores No. L45070 y L45076, por el período comprendido del 04/02/2022 al 08/03/2022. Cheque No.9010	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,799.52
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,382.08
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 169 de 172
 FECHA : 7/04/2022
 HORA : 11:53.47
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a marzo

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 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.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,258.19
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	30.36
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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.	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	200.00
7240171	MANCILLA RODRIGUEZ ALEX CAMALIEL 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.	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	200.00
7240171	MANCILLA RODRIGUEZ ALEX CAMALIEL 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	113 TELEFONÍA	5,350.00
24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA. 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.	113 TELEFONÍA	5,350.00
24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA. 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.	113 TELEFONÍA	5,350.00
24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA. 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 02/10/2021 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.	113 TELEFONÍA	621.50
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 170 de 172
 FECHA : 7/04/2022
 HORA : 11:53.47
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a marzo

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 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 pacífico, del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación. Periodo del 02-FEBRERO-2022 AL 01-MARZO-2022.	113 TELEFONÍA	26,400.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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 pacífico, del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación. Periodo del 02-DICIEMBRE-2021 AL 01-ENERO-2022.	113 TELEFONÍA	26,400.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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 pacífico, del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación. Periodo del 02-ENERO-2022 AL 01-FEBRERO-2022.	113 TELEFONÍA	26,400.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Servicio de telefonía 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 Ganadería y Alimentacion, en la 3ra. avenida 8-32 zona 9, Cuidad de Guatemala.	113 TELEFONÍA	584.37
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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 Ganadería y Alimentación, en la 3ra avenida 8-32 zona 9, Cuidad de Guatemala. correspondiente del 02-diciembre-2021 al 01-enero-2022.	113 TELEFONÍA	428.26
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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 Ganadería y Alimentación, en la 3ra avenida 8-32 zona 9, Cuidad de Guatemala.	113 TELEFONÍA	446.63
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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.	113 TELEFONÍA	2,700.00
5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA 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.	113 TELEFONÍA	2,700.00
5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 171 de 172
 FECHA : 7/04/2022
 HORA : 11:53.47
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a marzo

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	113 TELEFONÍA	2,700.00
5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de Telefonía Fija que se encuentra en las diferentes unidades de : SITRAMAGA, UNSITRAMAGA, DELEGACION DE RECURSOS HUMANOS, ADMINISTRACION, ARCHIVOS: 011, 031, 031 FOPINTA, COMISION DE BIENES INMUEBLES, UBICADAS EN EL EDIFICIO FLOR DEL CAFE, 12a. AVENIDA 19-01, zona 1, Prolac, ubicada en el Edificio la Ceiba Km. 22, carretera al pacifico. Periodo del 02-ENERO-2022 al 01-FEBRERO-2022.	113 TELEFONÍA	1,176.10
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	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.	113 TELEFONÍA	48.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	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.	113 TELEFONÍA	48.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	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.	113 TELEFONÍA	48.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	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.	113 TELEFONÍA	1,568.62
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	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.	113 TELEFONÍA	3,596.00
5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 172 de 172
 FECHA : 7/04/2022
 HORA : 11:53.47
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a marzo

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 11/02/2022 al 10/03/2022. Cheque No.9008.	113 TELEFONÍA	3,596.00
5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		
	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	113 TELEFONÍA	3,596.00
5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		
TOTAL POR PROCESO			5,164,947.79
TOTAL POR ENTIDAD			105,446,687.10