

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

PAGINA : 1 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1408	Adq de 1018 vales de comida p/afiliados por aniversario de SITRAMAGA seg Artículo 55 del pacto colectivo de condiciones de trabajo entre el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación y el sindicato de trabajadores del Ministerio y Acuerdo Ministerial No. 170-2022 de fecha 28/06/2022 904945 POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	57,008.00
1667	COMPRA DE 6,000 PLANTAS DE AGUACATE BOOTH-8 Y 6,000 PLANTAS DE AGUACATE HASS P/DOTAR DE INSUMOS AGRÍCOLAS A FAMILIAS PARA REACTIVACIÓN PRODUCTIVA DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA. CONTRATO NO.50-2022, ACUERDO NO.199-2022. 40971724 BENITEZ ECHEVERRIA IRIS MABEL LAURA LUCÍA	219 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	180,000.00
1905	LA ADQUISICIÓN DE 196 FRASCOS DE RECONSTITUYENTE PARA EL PAGO A LA NUTRICIÓN Y REPRODUCCIÓN EN GANADO BOVINO, CON EL FIN DE EST. EL MEJ. DE LA PRODUCCIÓN Y REPRODUCCIÓN DE GANADO BOVINO, PARA BENEF. A 100 PEQUEÑOS Y MEDIANOS PROD. DE GANADO BOVINO EN EL DEPTO. DE JUTIAPA Y CONTRIBUIR CON SU CRECIMIENTO ECO. 7055838 GENETICA, SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	82,124.00
2192	ADQUISICIÓN DE UN VEHICULO TIPO PICK-UP, CABINA DOBLE, 4X4 DOBLE TRACCIÓN PARA SER UTILIZADO POR EL VICEMINISTRO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETÉN, NECESARIO PARA LLEVAR A CABO ACTIVIDADES CONSISTENTES EN VISITAS DE CAMPO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES OFICIALES, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL POA 2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 70-2022, ACUERDO MINISTERIAL No. 283-2022. 332526 IMPORTACIONES VENTAS EXPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	325 EQUIPO DE TRANSPORTE	317,600.00
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
2316	Adq de 999 vales canjeables por comida q/servirán p/almuerzo d/las personas afiliadas q/asistirán a asamblea general del SITRAMAGA a realizarse e/salón d//Coca Cola ubic en 24 calle7-09 z 11 Guatemala el 18/11/2022 seg Ac Minis No. 302-2022 y Art 11 d/Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo del SITRAMAGA 904945 POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	56,943.00
2317	Adq de 999 vales canjeables por comida q/servirán p/refacción d/las personas afiliadas q/asistirán a asamblea general del SITRAMAGA a realizarse e/salón d//Coca Cola ubic en 24 calle7-09 z 11 Guatemala el 18/11/2022 seg Ac Minis No. 302-2022 y Art 11 d/Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo del SITRAMAGA 904945 POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	26,073.90

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

PAGINA : 2 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Adquisición de un mil veinticinco (1025) cupones canjeables por combustible, siendo setecientos setenta y cinco (775) en cupones de Q.100.00 y doscientos cincuenta (250) en cupones de Q.50.00, para el uso de los vehículos al servicio del Fideicomiso Fondo Nacional para la Reactivación y Modernización de La Actividad Agropecuaria -FONAGRO-, correspondiente al periodo de mayo a agosto 2022. Cheque No.9107. 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00
	PAGO D/ARREN D/30 FOCOP P/ UNA PRODUC D/350,000 COP MENS Y SUS EXC. Q/SERAN UTIL EN LAS OFIC Q/INTREGAN EL MAGA UBI EN LOS EDIF: MONJA BLANCA Y SERV GRALES Z 13, FLOR DEL CAFE Z1, PLANEA, UBA Y EDIF Z 9. LA CEIBA KM.22, CONT. ADMINIS. 66-2022 ACUER. MINIST. 267-2022. CORRESP AL MES DE DICIEMBRE DE 2022. 14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	73,500.00
	SERV D/ARREN D/30 FOCOP P/ UNA PRODUC D/350,000 COP MENS Y SUS EXC. Q/SERAN UTIL EN LAS OFIC Q/INTREGAN EL MAGA UBI EN LOS EDIF: MONJA BLANCA Y SERV GRALES Z 13, FLOR DEL CAFE Z1, PLANEA, UBA Y EDIF Z 9. LA CEIBA KM.22, CONT. ADMINIS. 66-2022 ACUER. MINIST. 267-2022. CORRESP DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022. 14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	149,450.00

TOTAL POR PROCESO

1,282,698.90

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

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

PAGINA : 3 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2039	SERVICIO DE FRACCION DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN EL INTERIOR DE LA 1a. CALLE 13-04 ZONA 3, COBÁN ALTA VERAPAZ, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA LA REGIÓN DEL NORTE -PRODENORTE-, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2022. 33704368 PONCE BEDOYA CRISTINA MAGALY	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	16,800.00
2451	Arrendamiento de oficina para uso de técnicos y profesionales de la Dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura, Departamento de Pesca Marítima, ubicado en barrio Marco Sánchez Díaz, Livingston Izabal, correspondiente al periodo de Noviembre a Diciembre 2022 23220996 ROBLERO MIGUEL DE OLIVA IRIS ELIZABETH	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	36,000.00
2517	Arrendamiento de oficina para uso de técnicos y profesionales de la Dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura, Departamento de Pesca Marítima, ubicado en la 3ra. Calle y avenida del ferrocarril, Champerico, Retalhuleu, meses de noviembre y diciembre 2022 2398346 EMPRESA PORTUARIA NACIONAL DE CHAMPERICO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,000.00
479	ARRENDAMIENTO DE FRACCIÓN DEL INMUEBLE UBICADO EN EL INTERIOR DE LA 1a. CALLE 13-04 ZONA 3, COBÁN ALTA VERAPAZ, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA LA REGIÓN DEL NORTE -PRODENORTE-, CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DE ENERO 2022 A JUNIO 2022. 33704368 PONCE BEDOYA CRISTINA MAGALY	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	33,600.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de arrendamiento de 3 bodegas (HI2036, HI2037 y HI2074) y plan de protección, ubicadas en la Avenida Hincapié 16-55 zona 13, las cuales serán utilizadas para el resguardo de activos físicos y documentación variada del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de Julio de 2022. Cheque No.9205. 8503443 OPERADORA DE BODEGAS SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	120.00
	Servicio de arrendamiento de 3 bodegas (HI2036, HI2037 y HI2074) y plan de protección, ubicadas en la Avenida Hincapié 16-55 zona 13, las cuales serán utilizadas para el resguardo de activos físicos y documentación variada del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de Julio de 2022. Cheque No.9205. 8503443 OPERADORA DE BODEGAS SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,555.04

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

PAGINA : 4 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE COMO ANEXO PARA IMPLEMENTAR LA CLÍNICA VETERINARIA, ASI MISMO COMO BODEGA PARA RESGUARDO DE INSUMOS VETERINARIOS Y ALIMENTO PARA LAS DIFERENTES ESPECIES DE ANIMALES QUE ATENDERA LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MAGA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 02-2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 11-2022. CORRESP DE ENERO A DICIEMBRE 2022. 38523981 CASTROVILLARI SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	282,000.00
	Arrendamiento de bien inmueble para las oficinas de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural -DICORER-, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación -MAGA-, correspondiente al periodo de Septiembre, Octubre y Noviembre del año 2022. Según Contrato Administrativo Número MAGA-DICORER-001-2022 y Acuerdo Ministerial Número 226-2022. 4089790 INVERSIONES MONTE BLANCO SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	210,000.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DE LA BODEGA DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA , GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN DE CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE ENERO A ABRIL DEL 2022. 23875054 GARCIA SALAZAR AUGUSTO ENRIQUE	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	44,800.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DE LA BODEGA DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA , GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN DE CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE MAYO A AGOSTO DEL 2022. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No.23-2021 Y ACUERDO MINISTERIAL No.208-2021 23875054 GARCIA SALAZAR AUGUSTO ENRIQUE	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	44,800.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DE LA BODEGA DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA , GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN DE CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL 2022. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No.23-2021 Y ACUERDO MINISTERIAL No.208-2021 23875054 GARCIA SALAZAR AUGUSTO ENRIQUE	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	44,800.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DE LA BODEGA DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DEL QUICHE, PARA EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 031-2022. 55214053 TAVICO REYNOSO JOSEFA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	40,000.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE EL PROGRESO, PARA EL PERIODO DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NUMERO 027-2022. 3953874 ALDANA MOSCOZO FIDEL	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	67,083.30
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE EL PROGRESO, PARA EL PERIODO DEL 15 DE MARZO AL 30 DE JUNIO DE 2022, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 003-2022.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	37,916.70

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

PAGINA : 5 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3953874	ALDANA MOSCOZO FIDEL ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE JALAPA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NUMERO 006-2022	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	37,894.74
5610214	BARRIENTOS GODOY ANA GUISELA ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE JALAPA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 15 DE MARZO AL 30 DE JUNIO DEL 2022. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 006-2022.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	22,105.26
5610214	BARRIENTOS GODOY ANA GUISELA ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE SACATEPEQUEZ DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA , GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2022. CONTRATO ADMINISTRATIVO 24-2021, ACUERDO MINISTERIAL No. 209-2021.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	88,000.00
37790617	LARA GARCIA DE MAZARIEGOS MIRIAM MAGALI ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE SACATEPÉQUEZ DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA , GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO, SEGÚN CONTRATO 24-2021 ACUERDO MINISTERIAL 209-2021	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	88,000.00
37790617	LARA GARCIA DE MAZARIEGOS MIRIAM MAGALI 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.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	88,000.00
37790617	LARA GARCIA DE MAZARIEGOS MIRIAM MAGALI 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.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	56,000.00
23875054	GARCIA SALAZAR AUGUSTO ENRIQUE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA , GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN DE CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE MAYO A AGOSTO DEL 2022. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 22-2021 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 207-2021.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	56,000.00
23875054	GARCIA SALAZAR AUGUSTO ENRIQUE		

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

PAGINA : 6 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA , GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN DE CHIMALTENANGO,CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL 2022. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 22-2021 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 207-2021. 23875054 GARCIA SALAZAR AUGUSTO ENRIQUE	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	56,000.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DEL QUICHE, PARA EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 030-2022. 6828965 TOJ LUX ISABEL	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	32,000.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DE OFICINAS DE PLANEAMIENTO DEL MAGA, UBICADAS EN LA 3 AV 8-32 ZONA 9. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 01-2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 10-2022. CORRESPONDIENTE DEL 11 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021. 79031935 VIAMONTE COMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	525,483.87
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE QUE OCUPA LAS OFICINAS DE DIRECCIÓN DE RECURSOS NATURALES Y AGROTURISMO DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETÉN UBICADO EN EL MUNICIPIO DE POPTÚN PETÉN CORRESPONDIENTE DESDE ENERO A DICIEMBRE 2022. ACTA ADMINISTRATIVA No. 53-2021 26580489 GOMEZ TELON DE PORTILLO LILIA ALEJANDRINA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	96,000.00
	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA BODEGA DE INSUMOS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL SUCHITEPÉQUEZ, PERÍODO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NÚMERO 0004-2022. 33095310 INDUSTRIAS SAN FULGENCIO SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	37,894.74
	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA BODEGA DE INSUMOS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL SUCHITEPÉQUEZ, PERÍODO CORRESPONDIENTE DEL 15 DE MARZO AL 30 DE JUNIO DEL 2022. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 004-2022. 33095310 INDUSTRIAS SAN FULGENCIO SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	22,105.26
	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS QUE SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y SUS DEPARTAMENTOS Y LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGISTICA DE LA ASISTENCIA ALIMENTARIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022. CONTRATO 04-2022, ACDO.30-2022 35049286 INVERSIONES CRECE, SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	791,400.00
	Arrendamiento de parqueo para los vehículos institucionales asignados al Fideicomiso FONAGRO. Monto: 120,000.00 Fecha Publicación: 4/02/2022 10:30:31 29447011 SANTIZO PEREZ CONCEPCION DEL PILAR	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,000.00

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

PAGINA : 7 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE DE TOTONICAPÁN DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO 23-2021 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 73-2021, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE ENERO A ABRIL DEL 2022. 7973594 MENDEZ SOCH DE TOHOM MERCEDES BENITA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	23,988.00
	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE DE TOTONICAPÁN DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO 23-2021 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 73-2021, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE MAYO A AGOSTO DEL 2022. 7973594 MENDEZ SOCH DE TOHOM MERCEDES BENITA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	23,988.00
	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA 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 SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL 2022. 7973594 MENDEZ SOCH DE TOHOM MERCEDES BENITA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	23,988.00
	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE SANTA ROSA PERÍODO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 005-2022 1473905 ARIAS CHINCHILLA ADILIA FLORIDALMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	49,800.00
	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE SANTA ROSA PERÍODO CORRESPONDIENTE DEL 15 DE MARZO AL 30 DE JUNIO DE 2022, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 005-2022. 1473905 ARIAS CHINCHILLA ADILIA FLORIDALMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	28,200.00
	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MAGA, UBICADAS EN 7ª. Avenida 13-21, zona 9. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 19-2022 ACUERDO MINISTERIAL 96-2022 CONTRATO DE MODIFICACION 35-2022 ACUERDO MINISTERIAL 151-2022. CORRESPONDIENTE DEL 15 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022. 3797015 INVERSIONES INTERNACIONALES S A	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	187,000.00
	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MAGA, UBICADAS EN 7ª. Avenida 13-21, zona 9. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 42-2020 ACUERDO MINISTERIAL 81-2020. CORRESP DE ENERO AL 14 DE ABRIL DE 2022. 3797015 INVERSIONES INTERNACIONALES S A	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	77,000.00

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

PAGINA : 8 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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. 29411734 ESQUIVEL AROCHE EDGAR LEONEL	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	84,500.00
	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE QUE OCUPA COMO OFICINAS LA SEDE MAGA-IZABAL Y BODEGA DE ALMACENAMIENTO DE INSUMOS. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ARRENDAMIENTO No.69-2020. APROBADO POR EL ACUERDO MINISTERIAL No.243-2022. 29411734 ESQUIVEL AROCHE EDGAR LEONEL	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	84,500.00
	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE QUE OCUPA COMO OFICINAS LA SEDE MAGA-IZABAL Y BODEGA DE ALMACENAMIENTO DE INSUMOS. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ARRENDAMIENTO No.69-2020. APROBADO POR EL ACUERDO MINISTERIAL No.243-2020. 29411734 ESQUIVEL AROCHE EDGAR LEONEL	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	63,375.00
	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 PERIODO DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL DE 2022 55214053 TAVICO REYNOSO JOSEFA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	26,000.00
	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 PERIODO DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO DE 2022.- 55214053 TAVICO REYNOSO JOSEFA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	26,000.00
	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 PERIODO DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL DE 2022 6828965 TOJ LUX ISABEL	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	24,000.00
	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 PERIODO DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO DE 2022.- 6828965 TOJ LUX ISABEL	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	24,000.00

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

PAGINA : 9 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

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

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

PAGINA : 10 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

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 UNA FRACCIÓN DE BIEN INMUEBLE PARA LA BODEGA DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE JALAPA, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MAYO AL MES DE AGOSTO DEL 2022, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 121-2021 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO 42-2021. 42176506 BERGANZA MARTINEZ JOSE OSWALDO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	56,844.00
	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNA FRACCIÓN DE BIEN INMUEBLE PARA LA BODEGA DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE JALAPA, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 121-2021 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO 42-2021. 42176506 BERGANZA MARTINEZ JOSE OSWALDO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	56,844.00
	por Servicio de Arrendamiento de fracción del bien inmueble, para uso de las áreas de inventarios, almacén y parqueo de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Correspondiente al periodo del mes de mayo al mes de agosto de 2022. según Contrato Administrativo número 59-2020 aprobado mediante Acuerdo Ministerial Número 179-2020 4975170 RISAVAL SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00
	por Servicio de Arrendamiento de fracción del bien inmueble, para uso de oficinas de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Correspondiente al periodo del mes de mayo al mes de agosto de 2022. según Contrato Administrativo número 60-2020 aprobado mediante Acuerdo Ministerial Número 180-2020 4975170 RISAVAL SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	200,000.00
	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 5835925 CHAVARRIA MAS MYRNA DINORAH	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. CONTRATO ADMINISTRATIVO 11-2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 60-2022. CORRESP DE MARZO A DICIEMBRE DE 2022 5835925 CHAVARRIA MAS MYRNA DINORAH	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	125,000.00

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

PAGINA : 11 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA PARA RESGUARDO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 55-2022 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 259-2022. CORRESPONDIENTE DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL 2022. 28632869 VILLAR FANJUL AMARANTA AURORA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	104,000.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE UBICADO EN 5 AV "A" 13-43 ZONA 9 PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL MAGA. SEGÚN CONTRATO 03-2021 ACUERDO MINISTERIAL 32-2021. CORRESPONDIENTE DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022. 7066430 RABONI, SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	713,136.00
	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. 28632869 VILLAR FANJUL AMARANTA AURORA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	135,885.09
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA, UBICADA EN LA 3a. AVENIDA 10-46 ZONA 13, PARA EL RESGUARDO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 21-2020 Y ACUERDO MINISTERIAL 29-2020. CORRESP DEL 01 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2022. 28632869 VILLAR FANJUL AMARANTA AURORA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	33,412.64
	Servicio de arrendamiento de dos (2) bodegas ubicada en la Avenida Hincapié 16-55 zona 13, según contratos numero HI2036 y HI2037, las cuales serán utilizadas para el resguardo de activos físicos y documentación variada del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al periodo del 21 de enero de 2022 al 20 de febrero de 2022. Cheque No.8928. 8503443 OPERADORA DE BODEGAS SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,045.04
	Servicio de arrendamiento de dos bodegas (HI2036 y HI2037) ubicada en la Avenida Hincapié 16-55 zona 13, las cuales serán utilizadas para el resguardo de activos físicos y documentación variada del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al periodo del 21/03/2022 al 20/04/2022. Cheque No. 9021. 8503443 OPERADORA DE BODEGAS SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,045.04
	Servicio de arrendamiento de dos bodegas ubicada en la Avenida Hincapié 16-55 zona 13, según contratos No. HI2036 y HI2037, las cuales serán utilizadas para el resguardo de activos físicos y documentación variada del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al periodo del 21 de febrero de 2022 al 20 de marzo de 2022. Cheque No. 8961. 8503443 OPERADORA DE BODEGAS SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,045.04

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

PAGINA : 12 de 721
FECHA : 5/12/2022
HORA : 10:40.18
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPÉQUEZ, DEL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 007-2022. 5414377 MORENO COJULUN DE VIDAL SILVIA AMPARO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,318.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPÉQUEZ, DEL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 16 DE MARZO AL 30 JUNIO DE 2022. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 007-2022. 5414377 MORENO COJULUN DE VIDAL SILVIA AMPARO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	17,767.00
	Servicio de arrendamiento de parqueo para 20 vehículos, los cuales 17 parqueos servirán para los vehículos del fideicomiso FONAGRO y 3 servirán para las diferentes visitas a las oficinas del fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 zona 13, correspondiente al mes de agosto de 2022. Cheque No.9255. 29447011 SANTIZO PEREZ CONCEPCION DEL PILAR	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,000.00
	Servicio de arrendamiento de parqueo para 20 vehículos, los cuales 17 parqueos servirán para los vehículos del fideicomiso FONAGRO y 3 servirán para las diferentes visitas a las oficinas del fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 zona 13, correspondiente al mes de Enero de 2022. Cheque No.8923. 29447011 SANTIZO PEREZ CONCEPCION DEL PILAR	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,000.00
	Servicio de arrendamiento de parqueo para 20 vehículos, los cuales 17 parqueos servirán para los vehículos del fideicomiso FONAGRO y 3 servirán para las diferentes visitas a las oficinas del fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 zona 13, correspondiente al mes de Febrero de 2022. Cheque No. 8950. 29447011 SANTIZO PEREZ CONCEPCION DEL PILAR	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,000.00
	Servicio de arrendamiento de parqueo para 20 vehículos, los cuales 17 parqueos servirán para los vehículos del fideicomiso FONAGRO y 3 servirán para las diferentes visitas a las oficinas del fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 zona 13, correspondiente al mes de julio de 2022. Cheque No.9195. 29447011 SANTIZO PEREZ CONCEPCION DEL PILAR	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,000.00
	Servicio de arrendamiento de parqueo para 20 vehículos, los cuales 17 parqueos servirán para los vehículos del fideicomiso FONAGRO y 3 servirán para las diferentes visitas a las oficinas del fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 zona 13, correspondiente al mes de Junio de 2022. Cheque No.9171 29447011 SANTIZO PEREZ CONCEPCION DEL PILAR	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,000.00
	Servicio de arrendamiento de parqueo para 20 vehículos, los cuales 17 parqueos servirán para los vehículos del fideicomiso FONAGRO y 3 servirán para las diferentes visitas a las oficinas del fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 zona 13, correspondiente al mes de Marzo de 2022. Cheque No.8991.	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 : 13 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

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 Mayo de 2022. Cheque No.9095.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,000.00
29447011	SANTIZO PEREZ CONCEPCION DEL PILAR Servicio de arrendamiento de 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 septiembre de 2022. Cheque No.9335.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,000.00
29447011	SANTIZO PEREZ CONCEPCION DEL PILAR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE QUINCE PARQUEOS PARA VEHICULOS Y MOTOCICLETAS PROPIEDAD DE MAGA-OCRET, PERIODO CORRESPONDIENTE DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 SEGUN ACUERDO MINISTERIAL No. 18-2022 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO OCRET-03-2022	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	35,100.00
4553543	LOS TRES CABALLEROS SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE QUINCE PARQUEOS PARA VEHICULOS Y MOTOCICLETAS PROPIEDAD DE MAGA-OCRET, PERIODO CORRESPONDIENTE DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 SEGUN ACUERDO MINISTERIAL No. 18-2022 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO OCRET-03-2022	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	175,500.00
4553543	LOS TRES CABALLEROS SOCIEDAD ANONIMA Servicio de arrendamiento de tres (3) bodegas y plan de protección, las cuales serán utilizadas para el resguardo de activos físicos y documentación variada del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de agosto de 2022. Según acta administrativa de negociación 23-2022.Cheque No.9246.	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	120.00
8503443	OPERADORA DE BODEGAS SOCIEDAD ANONIMA Servicio de arrendamiento de tres (3) bodegas y plan de protección, las cuales serán utilizadas para el resguardo de activos físicos y documentación variada del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de agosto de 2022. Según acta administrativa de negociación 23-2022.Cheque No.9246.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,555.04
8503443	OPERADORA DE BODEGAS SOCIEDAD ANONIMA Servicio de arrendamiento de tres (3) bodegas y plan de protección, las cuales serán utilizadas para el resguardo de activos físicos y documentación variada del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de septiembre de 2022. Según acta administrativa de negociación 23-2022. Cheque No.9330.	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	120.00
8503443	OPERADORA DE BODEGAS SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 14 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de arrendamiento de tres (3) bodegas y plan de protección, las cuales serán utilizadas para el resguardo de activos físicos y documentación variada del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de septiembre de 2022. Según acta administrativa de negociación 23-2022. Cheque No.9330. 8503443 OPERADORA DE BODEGAS SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,555.04
	Servicio de arrendamiento de tres (3) bodegas y plan de protección, las cuales serán utilizadas para el resguardo de activos físicos y documentación variada del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al periodo del 01/10/2022 al 31/10/2022. Según acta administrativa de negociación 23-2022. Cheque No.9397. 8503443 OPERADORA DE BODEGAS SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	120.00
	Servicio de arrendamiento de tres (3) bodegas y plan de protección, las cuales serán utilizadas para el resguardo de activos físicos y documentación variada del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al periodo del 01/10/2022 al 31/10/2022. Según acta administrativa de negociación 23-2022. Cheque No.9397. 8503443 OPERADORA DE BODEGAS SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,555.04
	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. 8503443 OPERADORA DE BODEGAS SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,485.04
	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. 8503443 OPERADORA DE BODEGAS SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,510.00
	Servicio de arrendamiento de una bodega ubicada en la Avenida Hincapié 16-55 zona 13, la cual será utilizada para el resguardo de activos físicos y documentación variada del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al periodo del 4/03/2022 al 3/04/2022. Cheque No.8998 8503443 OPERADORA DE BODEGAS SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,510.00
	Servicio de arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento de la -OCRET-, ubicada en Puerto de San Jose, Escuintla, periodo del 4 de enero al 31 de diciembre de 2022; según Acta Administrativa No. 02-2022 37142070 QUEVEDO MELENDRES DE CALDERON CLAUDIA LISBETH	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,000.00
	Servicio de arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento de la -OCRET-, ubicada en Puerto de San Jose, Escuintla, periodo del 4 de enero al 31 de diciembre de 2022; según Acta Administrativa No. 02-2022	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	40,000.00

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

PAGINA : 15 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
37142070	QUEVEDO MELENDRES DE CALDERON CLAUDIA LISBETH Servicio de arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento de la -OCRET-, ubicada en San Benito Peten periodo del 4 de enero al 31 de diciembre de 2022; según Acta Administrativa No. 06-2022	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,200.00
106508172	PACHECO GÓNGORA ALEXIS JOSUÉ Servicio de arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento de la -OCRET-, ubicada en San Benito Peten periodo del 4 de enero al 31 de diciembre de 2022; según Acta Administrativa OCRET-06-2022	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	41,000.00
106508172	PACHECO GÓNGORA ALEXIS JOSUÉ SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL DE AREAS DE RESERVA DEL ESTADO -OCRET- CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2022 SEGUN ACUERDO MINISTERIAL No. 16-2022 y Contrato Administrativo OCRET-01-2022	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	70,000.00
69640688	MIRALCAMP,SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL DE AREAS DE RESERVA DEL ESTADO -OCRET- CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2022 SEGUN ACUERDO MINISTERIAL No. 16-2022 y Contrato Administrativo OCRET-01-2022	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	315,000.00
69640688	MIRALCAMP,SOCIEDAD ANONIMA Servicio de Arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento de la Sede Territorial de la -OCRET-, en Retalhuleu, periodo correspondiente del 4 de enero al 31 de diciembre 2022 Según acta Administrativa 03-2022.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,000.00
13923706	LOPEZ KISH LIZBETH CRISTINA Servicio de Arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento de la Sede Territorial de la -OCRET-, en Retalhuleu, periodo correspondiente del 4 de enero al 31 de diciembre 2022 Según acta Administrativa OCRET-03-2022.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00
13923706	LOPEZ KISH LIZBETH CRISTINA Servicio de arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento de la Sede Territorial de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET-, en Chiquimulilla, Santa Rosa, correspondiente al periodo del 4 de enero al 31 de diciembre 2022 según Acta Administrativa 05-2022	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,000.00
3571521	LECHUGA VALENZUELA DE MORALES GLADIS LUZ Servicio de arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento de la Sede Territorial de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET-, en Chiquimulilla, Santa Rosa, correspondiente al periodo del 4 de enero al 31 de diciembre 2022 según Acta Administrativa OCRET-05-2022	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 : 16 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

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 3872653 CARDONA SOLIZ PEDRO ANTONIO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	11,000.00
	Servicio de arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento de la Sede Territorial de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET-, en Livingston Izabal, periodo del 4 de enero al 31 de diciembre 2022 según Acta Administrativa OCRET- 07-2022. 3872653 CARDONA SOLIZ PEDRO ANTONIO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	55,000.00
	Servicio de arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento de la Sede Territorial de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET-, en Solola, periodo correspondiente del 4 de enero al 31 de diciembre 2022 según Acta Administrativa OCRET-04-2022 41126564 GUARCAX CHAVEZ MARVIN YOVANY	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	40,000.00
	Servicio de arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento de la Sede Territorial de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET-, en Solola, periodo correspondiente del 4 de enero al 31 de diciembre 2022 según Acta Administrativa 04-2022 41126564 GUARCAX CHAVEZ MARVIN YOVANY	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,000.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ANEXO DE LA OFICINA DE CONTROL DE AREAS DE RESERVA DEL ESTADO -OCRET- PERIODO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2022 segun Acuerdo Ministerial No. 17-2022 y Contrato Administrativo OCRET-02-2022 54757215 GRUPO DEC SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	118,800.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ANEXO DE LA OFICINA DE CONTROL DE AREAS DE RESERVA DEL ESTADO -OCRET-. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2022 segun Acuerdo Ministerial No. 17-2022 y Contrato Administrativo OCRET-02-2022 54757215 GRUPO DEC SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	29,700.00
	Servicio de arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento del Archivo General de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado -OCRET-, correspondiente al periodo del 4 de enero al 31 de diciembre 2022 según Acta Administrativa 01-2022 45242992 CORPORACION LAS NEGRITAS, SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	14,000.00
	Servicio de arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento del Archivo General de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado -OCRET-, correspondiente al periodo del 4 de enero al 31 de diciembre 2022 según Acta Administrativa OCRET- 01-2022	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	70,000.00

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

PAGINA : 17 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
45242992	CORPORACION LAS NEGRITAS, SOCIEDAD ANONIMA Servicio de arrendamiento del edificio que ocupa las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, propiedad ubicada en Avenida Hincapié 8-15 Zona 13, correspondiente al mes de octubre 2022, según contrato Administrativo No. CA-1-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2022. Cheque No.9409.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	32,000.00
1734571	PINEDA COLON OSVALDO Servicio de arrendamiento del edificio que ocupa las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, propiedad ubicada en Avenida Hincapié 8-15 Zona 13, correspondiente al mes de septiembre 2022, según contrato Administrativo No. CA-1-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2022. Cheque No.9334.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	32,000.00
1734571	PINEDA COLON OSVALDO Servicio de arrendamiento prestado al Fideicomiso FONAGRO según contrato Administrativo No. CA-1-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2022, propiedad ubicada en Avenida Hincapié 8-15 Zona 13, correspondiente al mes de Abril 2022. Cheque No.9050.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	32,000.00
1734571	PINEDA COLON OSVALDO 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 Agosto 2022. Cheque No.9244.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	32,000.00
1734571	PINEDA COLON OSVALDO 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	32,000.00
1734571	PINEDA COLON OSVALDO 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	32,000.00
1734571	PINEDA COLON OSVALDO 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 Julio 2022. Cheque No.9206.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	32,000.00
1734571	PINEDA COLON OSVALDO Servicio de arrendamiento prestado al Fideicomiso FONAGRO según contrato Administrativo No. CA-1-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2022, propiedad ubicada en Avenida Hincapié 8-15 Zona 13, correspondiente al mes de Junio 2022. Cheque No.9157	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 : 18 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

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. 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 Mayo 2022. Cheque No.9096. 1734571 PINEDA COLON OSVALDO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	32,000.00
	Servicio de arrendamiento y excedente de impresión de tres impresoras multifuncionales y una impresora láser; los cuales están al servicio de las unidades operativas del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de enero 2022. Cheque No. 8952. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	600.05
	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. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	8,290.00
	Servicio de arrendamiento y excedente de impresión de tres impresoras multifuncionales y una impresora láser; los cuales están al servicio de las unidades operativas del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de febrero 2022. Cheque No. 8983. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,758.40
	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. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	8,290.00
	Servicio de arrendamiento y plan de protección de dos bodegas (HI2036 y HI2037), ubicada en la Avenida Hincapié 16-55 zona 13, las cuales serán utilizadas para el resguardo de activos físicos y documentación variada del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al periodo del 21/04/2022 al 20/05/2022. Cheque No.9082. 8503443 OPERADORA DE BODEGAS SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	80.00
	Servicio de arrendamiento y plan de protección de dos bodegas (HI2036 y HI2037), ubicada en la Avenida Hincapié 16-55 zona 13, las cuales serán utilizadas para el resguardo de activos físicos y documentación variada del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al periodo del 21/04/2022 al 20/05/2022. Cheque No.9082.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,045.04

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

PAGINA : 19 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8503443	OPERADORA DE BODEGAS SOCIEDAD ANONIMA Servicio de arrendamiento y plan de protección de dos bodegas (HI2036 y HI2037), ubicada en la Avenida Hincapié 16-55 zona 13, las cuales serán utilizadas para el resguardo de activos físicos y documentación variada del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al periodo del 21/05/2022 al 31/05/2022. Cheque No.9083.	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	28.32
8503443	OPERADORA DE BODEGAS SOCIEDAD ANONIMA Servicio de arrendamiento y plan de protección de dos bodegas (HI2036 y HI2037), ubicada en la Avenida Hincapié 16-55 zona 13, las cuales serán utilizadas para el resguardo de activos físicos y documentación variada del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al periodo del 21/05/2022 al 31/05/2022. Cheque No.9083.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,080.48
8503443	OPERADORA DE BODEGAS SOCIEDAD ANONIMA Servicio de arrendamiento y plan de protección de tres bodegas (HI2036, HI2037 y HI2074), ubicada en la Avenida Hincapié 16-55 zona 13, las cuales serán utilizadas para el resguardo de activos físicos y documentación variada del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al periodo del 1/06/2022 al 30/06/2022. Cheque No.9172	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	120.00
8503443	OPERADORA DE BODEGAS SOCIEDAD ANONIMA Servicio de arrendamiento y plan de protección de tres bodegas (HI2036, HI2037 y HI2074), ubicada en la Avenida Hincapié 16-55 zona 13, las cuales serán utilizadas para el resguardo de activos físicos y documentación variada del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al periodo del 1/06/2022 al 30/06/2022. Cheque No.9172	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,555.04
8503443	OPERADORA DE BODEGAS SOCIEDAD ANONIMA Servicio de arrendamiento y plan de protección de una bodega (HI2074), ubicada en la Avenida Hincapié 16-55 zona 13, la cual será utilizada para el resguardo de activos físicos y documentación variada del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al periodo del 4/04/2022 al 3/05/2022. Cheque No. 9030.	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	40.00
8503443	OPERADORA DE BODEGAS SOCIEDAD ANONIMA Servicio de arrendamiento y plan de protección de una bodega (HI2074), ubicada en la Avenida Hincapié 16-55 zona 13, la cual será utilizada para el resguardo de activos físicos y documentación variada del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al periodo del 4/04/2022 al 3/05/2022. Cheque No. 9030.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,510.00
8503443	OPERADORA DE BODEGAS SOCIEDAD ANONIMA Servicio de arrendamiento y plan de protección de una bodega (HI2074), ubicada en la Avenida Hincapié 16-55 zona 13, la cual será utilizada para el resguardo de activos físicos y documentación variada del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al periodo del 4/05/2022 al 31/05/2022. Cheque No.9081.	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	36.08
8503443	OPERADORA DE BODEGAS SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 20 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de arrendamiento y plan de protección de una bodega (HI2074), ubicada en la Avenida Hincapié 16-55 zona 13, la cual será utilizada para el resguardo de activos físicos y documentación variada del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al periodo del 4/05/2022 al 31/05/2022. Cheque No.9081. 8503443 OPERADORA DE BODEGAS SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,363.92
	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. 8503443 OPERADORA DE BODEGAS SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	80.00
	Servicio de plan de protección de dos bodegas (HI2036 y HI2037) ubicada en la Avenida Hincapié 16-55 zona 13, las cuales serán utilizadas para el resguardo de activos físicos y documentación variada del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al periodo del 21/03/2022 al 20/04/2022. Cheque No. 9020. 8503443 OPERADORA DE BODEGAS SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	80.00
	Servicio de plan de protección de dos bodegas ubicada en la Avenida Hincapié 16-55 zona 13, según contratos No. HI2036 y HI2037, las cuales serán utilizadas para el resguardo de activos físicos y documentación variada del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al periodo del 21 de febrero de 2022 al 20 de marzo de 2022. Cheque No. 8963. 8503443 OPERADORA DE BODEGAS SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	80.00
	Servicio de plan de protección de una bodega arrendada en la Avenida Hincapié 16-55 zona 13, la cual será utilizada para el resguardo de activos físicos y documentación variada del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al periodo del 21 de diciembre de 2021 al 20 de enero de 2022. 8503443 OPERADORA DE BODEGAS SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	40.00
	Servicio de plan de protección de una bodega arrendada en la Avenida Hincapié 16-55 zona 13, la cual será utilizada para el resguardo de activos físicos y documentación variada del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al periodo del 21 de diciembre de 2021 al 20 de enero de 2022. 8503443 OPERADORA DE BODEGAS SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,510.00
	Servicio de plan de protección de una bodega arrendada en la Avenida Hincapié 16-55 zona 13, la cual será utilizada para el resguardo de activos físicos y documentación variada del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al periodo del 4/02/2022 al 3/03/2022. Cheque No. 8964. 8503443 OPERADORA DE BODEGAS SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	40.00

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

PAGINA : 21 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de plan de protección de una bodega arrendada en la Avenida Hincapié 16-55 zona 13, la cual será utilizada para el resguardo de activos físicos y documentación variada del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al periodo del 4/03/2022 al 3/04/2022. Cheque No.8997 8503443 OPERADORA DE BODEGAS SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	40.00
TOTAL POR PROCESO			6,511,016.61

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10	ADQUISICIÓN DE CHALECOS TALLAS: S, M, L, XL, y XXL. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, SIENDO INDISPENSABLE PARA IDENTIFICARLOS ANTE LA POBLACIÓN EN GENERAL, CUANDO REALICEN DECOMISOS Y/O RESCATES DERIVADOS DE DENUNCIAS. 11863781 RODAS MAYEN BLANCA ANABELA	233 PRENDAS DE VESTIR	9,795.45
100	ADQUISICION DE 530 AEROSOL-378ML D/LIMPIADOR DE MUEBLES Y SUPERFICIES QUE SERVIRÁN PARA ABASTECIMIENTO D/ALMACEN P/SU POSTERIOR DISTRIBUCION A: DESPACHO MINISTERIAL, ADMINISTRACION GENERAL, MANTENIMIENTO, ADMINISTRACION ZONA 1 Y ADMINISTRACION KM.22. P/LA DIFERENTE LIMPIEZA DEL MINISTERIO. 70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	24,910.00
1000	Mantenimiento y Reparación de la motocicleta con placa M-330DPC, a cargo del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones VISAR-MAGA 59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200.00
1000	Mantenimiento y Reparación de la motocicleta con placa M-330DPC, a cargo del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones VISAR-MAGA 59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	905.00
1000	Mantenimiento y Reparación de la motocicleta con placa M-330DPC, a cargo del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones VISAR-MAGA 59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,950.00

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

PAGINA : 22 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1004	Servicio de mantenimiento y reparación del área del almacén de la UDAFA del VISAR-MAGA 107885697 HM INGENIERIA Y CONSTRUCCION	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,930.00
1005	Servicio de Impresión de mantas vinílicas serán utilizadas por la dirección de Inocuidad en todos los eventos públicos y privados relacionados a la dirección de Inocuidad del VISAR-MAGA 39409732 TORRES SANTOS DE BARAHONA FRANCEES LETICIA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,600.00
1006	Las tarjetas de presentación serán utilizadas por el personal profesional de la dirección de Inocuidad del VISAR-MAGA 39409732 TORRES SANTOS DE BARAHONA FRANCEES LETICIA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,600.00
1008	Impresión y encuadernación de 17 agendas para el personal de la UDAFA del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 39409732 TORRES SANTOS DE BARAHONA FRANCEES LETICIA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,550.00
1009	por Adquisición de 550 resmas de papel bond tamaño carta para abastecer al almacén, que serán utilizados por el personal de las Escuelas de Formación Agrícola, Sedes Departamentales y distintas oficinas que conforman la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural -MAGA- 27680290 MUY GUERRA JOSE ABRAHAM	241 PAPEL DE ESCRITORIO	24,887.50
101	ADQUISICIÓN DE 800 GALONES DE JABÓN ANTIBACTERIAL. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA ABASTECIMIENTO DE ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A: DESPACHO MINISTERIAL, ADMINISTRACIÓN GENERAL, MANTENIMIENTO, ADMINISTRACIÓN ZONA 1 Y ADMINISTRACIÓN KM. 22. PARA LA DIFERENTE LIMPIEZA DEL MINISTERIO. 92604994 MAYORGA MAYEN YENNIFER LILIANA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	24,880.00
1011	ADQUISICIÓN DE 100 UNIDADES DE VACUNA FELINA, CLASE VIRUS DE LA RINOTRAQUEITIS (VIRUS VIVOS MODIFICADOS). LO SOLICITADO ES NECESARIO PARA LA ATENCIÓN DE GATOS VICTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL, QUE SE ATIENDEN POR EL PERSONAL VETERINARIO QUE LABORA PARA LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL. 7055838 GENETICA, SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,320.00
1012	ADQUISICIÓN DE 150 AMPOLLAS DE VIRUS DE MOQUILLO CANINO. LO SOLICITADO ES PARA USO DE LAS DIFERENTES RAZAS DE PERROS VICTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL, QUE SE ATIENDEN POR EL PERSONAL VETERINARIO QUE LABORA PARA LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, CON EL OBJETO DE PREVENIR MÚLTIPLES ENFERMEDADES. 7055838 GENETICA, SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,175.00

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

PAGINA : 23 de 721
FECHA : 5/12/2022
HORA : 10:40.18
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1013	DQUISICIÓN DE 150 FRASCOS DE VACUNAS CONTRA LA TRAQUEOBRONQUITIS INFECCIOSA CANINA. LO SOLICITADO ES PARA USO DE LAS DIFERENTES RAZAS DE PERROS VICTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL, QUE SE ATIENDEN POR PERSONAL VETERINARIO QUE LABORA EN LA UBA. CON EL OBJETO DE PREVENIR TRAQUEOBRONQUITIS INFECCIOSA CANINA. 7055838 GENETICA, SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,812.50
1014	ADQUISICIÓN DE 40 VIALES DE VINCRISTINA. LO SOLICITADO ES NECESARIO PARA USO DEL PERSONAL VETERINARIO QUE LABORA PARA LA UBA, EN ATENCIÓN A LOS ANIMALES VICTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL, UTILIZANDO EN COMBINACIÓN CON OTROS MEDICAMENTOS DE QUIMIOTERAPIA PARA TRATAR CIERTOS TIPOS DE LEUCEMIA. 41296184 FACETA SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10,692.00
1015	ADQUISICIÓN DE: RANITIDINA, DEXAMETASONA, LIDOCAINA, MELOXICAM, BROMHEXINA, CIPROFLOXACINA, CLORFENIRAMINA MALEATO, DOXICICLINA, OMEPRAZOL, TRIMETROPINA + SULFAMETOXAZOL (UNI), TRIMETROPINA + SULFAMETOXAZOL (FCOS), PREDNISONA. LO SOLICITADO ES NECESARIO PARA USO DEL PERSONAL VETERINARIO QUE LABORA PARA LA UBA. EN ATENCIÓN A LOS ANIMALES VÍCTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL 41296184 FACETA SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,984.00
1016	ADQUISICIÓN DE 100 UNIDADES DE PACAS DE HENO. LO SOLICITADO ES PARA USO EN LA ALIMENTACIÓN DE CABALLOS VICTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL, QUE SE ATIENDEN POR LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL. 36637238 NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	4,455.00
1017	Por batería de 15 placas, para el vehículo tipo pick up, marca Mazda, placas P-084DBJ, SIC. 001E524C, al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2022. 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,250.00
1018	Adquisición de aceite para motor, para el camión marca Hino, placas O-540BBV, Sicoín 003D8A5A, Camión marca Mitsubishi, placas O-612BBH, Prop. MAGA, al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, en apoyo a las actividades del POA 2022. Periodo de consumo junio a noviembre 2022. 60670673 BERGANZA CALANCHE BERTER GUSTAVO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,750.00
1019	Por batería de 17 placas para el vehículo tipo pick up, marca Nissan, placas O-428BBH, Inventario 001F4CC8, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para cumplimiento de las actividades programadas en el Plan Operativo Anual POA- 2022.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,395.00

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

PAGINA : 24 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA		
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.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	24,960.00
	92604994 MAYORGA MAYEN YENNIFER LILIANA		
1020	Por adquisición de llantas, para el vehículo tipo pick up, marca Nissan, placa O-356BBH, Inventario MARN, al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2022.	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	9,080.00
	5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA		
1021	Adquisición de arena de río necesaria para la reparación de sustrato para el llenado de bolsas, permitiendo una mejor retención de humedad al momento de riego de las plantas en los viveros forestales y así evitar que dichas plántulas se desarrollen de forma adecuada. Utilizado en los viveros forestales ubicados en El Subín, Las Cruces y El Remate, Petén, donde se producirán 200 mil plantas forestales como parte de las actividades programadas en el POA 2022. Periodo de consumo junio a agosto 2022	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	7,560.00
	58984771 GARMA MARCOS JOSÉ MANUEL MARDOQUEO		
1023	ADQUISICIÓN DE 50 QUINTALES DE ALIMENTO CONCENTRADO PARA CABALLOS. LO SOLICITADO ES PARA USO EN LA ALIMENTACIÓN PARA CABALLOS VICTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL QUE SE ATIENDEN POR LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL.	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	16,722.00
	36637238 NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF		
1024	COMPRA DE CONEJOS Y CONEJAS PARA EL MÓDULO DE PRODUCCIÓN CUNÍCOLA DE LA GRANJA INTEGRAL AGROPECUARIA DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS VISAN-MAGA, QUE BENEFICIARÍA A LAS FAMILIAS CON VULNERABILIDAD A LA INSEGURIDAD ALIMENTARIA, COADYUVANDO CON EL ACCESO Y DISPOIBILIDAD DE ALIMENTO DE AUTOCONSUMO.	213 PRODUCTOS ANIMALES	9,600.00
	43909787 LEON MATEO ANGELINA		
1027	COMPRA DE SOBRES MANILA TAMAÑO OFICIO Y MARCADORES PUNTO MEDIANO A UTILIZARSE PARA UN MEJOR CONTROL EN EL ARCHIVO DEL PROGRAMA DE ESTIPENDIOS POR ACCIONES A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA. PERIODO DE CONSUMO DEL MES DE JUNIO AL MES DE OCTUBRE DE 2022	291 ÚTILES DE OFICINA	84.00
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 25 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1027	COMPRA DE SOBRES MANILA TAMAÑO OFICIO Y MARCADORES PUNTO MEDIANO A UTILIZARSE PARA UN MEJOR CONTROL EN EL ARCHIVO DEL PROGRAMA DE ESTIPENDIOS POR ACCIONES A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA. PERIODO DE CONSUMO DEL MES DE JUNIO AL MES DE OCTUBRE DE 2022 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	16,345.00
1029	ADQUISICIÓN DE 20 UNIDADES DE FLURALANER. LO SOLICITADO ES NECESARIO PARA USO DEL PERSONAL VETERINARIO QUE LABORA PARA LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, EN ATENCIÓN A LOS ANIMALES VÍCTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL, UTILIZANDO ESTE INSECTICIDA Y GARRAPACIDA PARA PERROS Y GATOS. 111226570 DROGUERÍA SANTA RITA SOCIEDAD ANÓNIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9,200.00
103	ADQUISICION DE 400 ENVASE-1GALON DE ALCOHOL TIPO GEL, QUE SERVIRÁ PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCION A: ADMINISTRACION GENERAL, MANTENIMIENTO, ADMINISTRACION ZONA 1 Y ADMINISTRACION KM.22. P/LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN CONTRA LA ENFERMEDAD COVID-19. 18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24,000.00
1030	ADQUISICIÓN DE 09 HORNOS MICROONDAS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES DIVISIONES TÉCNICAS Y ÁREAS ADMINISTRATIVAS EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL -IGN-. 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,910.00
1032	Adq de 200 litros de alcohol, para uso del personal veterinario de la Unidad de Bienestar Animal que atenderá el anexo ubicado en zona 10, capital e implementando en el dep. Zacapa en atención a los animales víctimas de maltrato animal que requieran desinfectar por cirugías y procedimientos a realizar 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,800.00
1033	ADQ. DE 3 KIT DE 10 UNI. DE PRUEBAS RÁPIDAS PARA DETERMINACIÓN DE PARVOVIRUS Y CORONAVIRUS EN PERROS. LO SOLICITADO ES NECESARIO PARA DETECTAR LOS ANTIGENOS DE PARVOVIRUS Y CORONAVIRUS CANINO EN HECES EN ANIMALES VÍCTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL A ATENDER POR PERSONAL VETERINARIO QUE LABORA PARA LA UBA. 111226570 DROGUERÍA SANTA RITA SOCIEDAD ANÓNIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,250.00
1034	ADQ. DE 3 KIT DE 10 UNI. D/PRUEBAS RÁPIDAS P/MOQUILLO ADENOVIRUS E/PERROS. L/SOLICITADO ES NECESARIO P/QUE DETECTE ANTIGENOS D/VIRUS D/MOQUILLO E/MUESTRAS DE OJOS Y NARIZ (PARCIAL. EN ORINA Y HECES) EN PERROS VÍCTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL A ATENDER POR PERSONAL VETERINARIO QUE LABORA PARA LA UBA. 111226570 DROGUERÍA SANTA RITA SOCIEDAD ANÓNIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,200.00

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

PAGINA : 26 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1035	ADQ. D/3 KIT D/10 UNID. D/PRUEB. RÁPID. P/DETEC. D/LEUCEMIA FELINA Y SIDA FELINO. L/SOLIC. E/NEC. P/DETEC. E/ANTÍG. D/VIRUS D/LEUCEMIA Y L/ANTIC. D/VIRUS D/SIDA Y Q/DETERM- SI E/GATO PADECE O NO D/ESTAS ENFERM. MISMAS A UTIL. P/PERS. VETERIN. Q/LABORA P/LA UBA, E/ATENC. A GATOS VICT. D/MALT. Y CRUELD. ANIMAL. 111226570 DROGUERÍA SANTA RITA SOCIEDAD ANÓNIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,250.00
1037	Por mantenimiento y reparación de la lancha de fibra de vidrio, SICOIN 0035A9AC y motor para lancha, marca MERCURY 115 HP 4 tiempos, SICOIN 0037A812, la cual se encuentra al servicio de la DAGRO del VICE-PETEN, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2022. 39374025 DISTRIBUIDORA MARITIMA, SOCIEDAD ANONIMA	232 ACABADOS TEXTILES	15.00
1037	Por mantenimiento y reparación de la lancha de fibra de vidrio, SICOIN 0035A9AC y motor para lancha, marca MERCURY 115 HP 4 tiempos, SICOIN 0037A812, la cual se encuentra al servicio de la DAGRO del VICE-PETEN, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2022. 39374025 DISTRIBUIDORA MARITIMA, SOCIEDAD ANONIMA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	45.50
1037	Por mantenimiento y reparación de la lancha de fibra de vidrio, SICOIN 0035A9AC y motor para lancha, marca MERCURY 115 HP 4 tiempos, SICOIN 0037A812, la cual se encuentra al servicio de la DAGRO del VICE-PETEN, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2022. 39374025 DISTRIBUIDORA MARITIMA, SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	460.00
1037	Por mantenimiento y reparación de la lancha de fibra de vidrio, SICOIN 0035A9AC y motor para lancha, marca MERCURY 115 HP 4 tiempos, SICOIN 0037A812, la cual se encuentra al servicio de la DAGRO del VICE-PETEN, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2022. 39374025 DISTRIBUIDORA MARITIMA, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	526.90
1037	Por mantenimiento y reparación de la lancha de fibra de vidrio, SICOIN 0035A9AC y motor para lancha, marca MERCURY 115 HP 4 tiempos, SICOIN 0037A812, la cual se encuentra al servicio de la DAGRO del VICE-PETEN, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2022. 39374025 DISTRIBUIDORA MARITIMA, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,750.00
1037	Por mantenimiento y reparación de la lancha de fibra de vidrio, SICOIN 0035A9AC y motor para lancha, marca MERCURY 115 HP 4 tiempos, SICOIN 0037A812, la cual se encuentra al servicio de la DAGRO del VICE-PETEN, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2022. 39374025 DISTRIBUIDORA MARITIMA, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,892.24

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

PAGINA : 27 de 721
FECHA : 5/12/2022
HORA : 10:40.18
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1039	Por licencia de Antivirus para los diferentes tipos: computadora Portátil Sic. 00222168, Computadora de escritorio Sic. 0035265D, Sic. 00352683, Sic. 00352678, Computadora Portátil Sic. 00337DAE, Sic. 0035B7ED, Sic. 0035B91B, Sic. 0038B525, Sic. 0038BF01, Sic. 003379F3, Sic. 0020F0C8, Sic. 00288D61, Sic. 00288D5C, Sic. 000F15AE, Sic. 003379F1. Necesarios para la protección de los diferentes equipos, para el ejercicio fiscal 2022. 48327581 SISTEMAS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	5,543.45
104	ADQUISICIÓN DE 400 FRASCOS DE CREMORA. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A: ADMINISTRACIÓN GENERAL, ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, INFORMÁTICA, UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA Y ASESORÍA JURÍDICA. PARA USO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO. 70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,800.00
1040	ADQUISICIÓN DE AZÚCAR Y CREMORA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN, PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A LAS UNIDADES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL PARA EL USO DEL PERSONAL 25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,200.00
1042	COMPRA DE 30 SACOS DE 100 LIBRAS DE MAÍZ PARA CONSUMO ANIMAL A UTILIZARSE EN LOS MÓDULOS DE PRODUCCION AGROPECUARIOS DE LA GRANJA INTEGRAL AGROPECUARIA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA 75999269 ALDANA GONZALEZ CÉSAR AUGUSTO	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	7,470.00
1048	Adq de 4 palas; 4 rastrillos; 4 machetes; 3 piochas y 4 azadón, que servirán para el mantenimiento de áreas verdes en el anexo que se esta implementando en del dep. de Zacapa por la Unidad de Bienestar Animal donde se ubicaran diversas especies de animales victimas de maltrato y crueldad animal 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	286 HERRAMIENTAS MENORES	2,070.00
1049	Adq 5 kit p/pintar que/serán util en anexo que/esta implementado en dep. de Zacapa; 100 toallas; 22 bombillos y 30 envases d/insecticida de 500 ml, que/serán utilizados en las instalaciones de las ofic admitivas en zona 9 y clínica ubicada en zona 10 ambas en ciudad capital de la Unidad de Bienestar Animal 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	429.00
1049	Adq 5 kit p/pintar que/serán util en anexo que/esta implementado en dep. de Zacapa; 100 toallas; 22 bombillos y 30 envases d/insecticida de 500 ml, que/serán utilizados en las instalaciones de las ofic admitivas en zona 9 y clínica ubicada en zona 10 ambas en ciudad capital de la Unidad de Bienestar Animal 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	450.00

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

PAGINA : 28 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1049	Adq 5 kit p/pintar que/serán util en anexo que/esta implementado en dep. de Zacapa; 100 toallas; 22 bombillos y 30 envases d/insecticida de 500 ml, que/serán utilizados en las instalaciones de las ofic admitivas en zona 9 y clínica ubicada en zona 10 ambas en ciudad capital de la Unidad de Bienestar Animal 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	232 ACABADOS TEXTILES	690.00
1049	Adq 5 kit p/pintar que/serán util en anexo que/esta implementado en dep. de Zacapa; 100 toallas; 22 bombillos y 30 envases d/insecticida de 500 ml, que/serán utilizados en las instalaciones de las ofic admitivas en zona 9 y clínica ubicada en zona 10 ambas en ciudad capital de la Unidad de Bienestar Animal 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	975.00
105	ADQUISICIÓN DE 240 GALONES DE SANITIZANTE. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A: ADMINISTRACIÓN GENERAL, MANTENIMIENTO, ADMINISTRACIÓN ZONA 1 Y ADMINISTRACIÓN KM. 22. PARA LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN CONTRA LA ENFERMEDAD COVID-19. 70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23,904.00
1050	Instalación de ventanas con perfil de aluminio gris y vidrio transparente para la oficina de la Unidad Desconcentrada de Administración Financiera Administrativa del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, e instalación de cerraduras tipo empotradas en gavetas mdf en reemplazo de las actuales que se encuentran en mal estado, en cumplimiento a las actividades del POA 2022. 99242028 AGUIRRE SANDOVAL SALOMÓN ELISEO	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,501.00
1051	Instalación de cortinas tipo zebra, necesarias para la sustitución de las actuales ya que se encuentran en mal estado, y así tener mejor condiciones laborales para el desarrollo de las actividades programadas en las diferentes actividades, por el personal del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, en apoyo al cumplimiento del POA 2022. 99242028 AGUIRRE SANDOVAL SALOMÓN ELISEO	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	9,750.00
1052	Instalación de puerta mdf y reparación de m2 de cielo reticulado en oficinas del Centro Genético del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, ubicado en la Libertad, Petén, que se utiliza para eventos de capacitación al personal técnico a cargo del Viceministerio Encargado y reuniones técnicas y administrativas, en cumplimiento a las actividades del POA 2022. 99242028 AGUIRRE SANDOVAL SALOMÓN ELISEO	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,400.00
1053	ADQUISICION DE 6 ARMARIOS DE OFICINA PARA USO EN LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION. 44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,558.00

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

PAGINA : 29 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1055	ADQUISICION DE 5 PROYECTORES QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS CENTRALES DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION. 57775273 DEL AGUILA LOPEZ JULIO CESAR	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	22,750.00
1058	ADQUISICION DE 140 MEMORIA USB PARA LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. 109653599 GÁLVEZ GÓMEZ JULIO NERY	291 ÚTILES DE OFICINA	14,000.00
106	ADQUISICION DE 2000 UNID. DE DVD-R Y 2000 UNID. CD-R PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCION A: ADMINISTRACION GENERAL, ADMINISTRACION FINANCIERA, INFORMATICA, AUDITORIA INTERNA Y ASESORIA JURIDICA. PARA USO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO. 18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS	291 ÚTILES DE OFICINA	24,300.00
1062	COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERÍA Y LIMPIEZA (TE, CAFE, AZUCAR, SERVILLETAS, GUATNES, ALCOHOL, CLORO, INSECTICIDA, BOLSAS PARA BASURA, ATOMIZADOR, DESODORANTE AMBIENTAL, CERA, JABÓN, ESPONJAS, ETC) INSUMOS NECESARIOS PARA FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCION COMUNITARIA DE ALIMENTOS Y SUS DEPARTAMENTOS. PERÍODO DE CONSUMO DEL MES DE JUNIO AL MES DE OCTUBRE DE 2022 3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL	254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	90.00
1062	COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERÍA Y LIMPIEZA (TE, CAFE, AZUCAR, SERVILLETAS, GUATNES, ALCOHOL, CLORO, INSECTICIDA, BOLSAS PARA BASURA, ATOMIZADOR, DESODORANTE AMBIENTAL, CERA, JABÓN, ESPONJAS, ETC) INSUMOS NECESARIOS PARA FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCION COMUNITARIA DE ALIMENTOS Y SUS DEPARTAMENTOS. PERÍODO DE CONSUMO DEL MES DE JUNIO AL MES DE OCTUBRE DE 2022 3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	330.00
1062	COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERÍA Y LIMPIEZA (TE, CAFE, AZUCAR, SERVILLETAS, GUATNES, ALCOHOL, CLORO, INSECTICIDA, BOLSAS PARA BASURA, ATOMIZADOR, DESODORANTE AMBIENTAL, CERA, JABÓN, ESPONJAS, ETC) INSUMOS NECESARIOS PARA FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCION COMUNITARIA DE ALIMENTOS Y SUS DEPARTAMENTOS. PERÍODO DE CONSUMO DEL MES DE JUNIO AL MES DE OCTUBRE DE 2022 3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	500.00

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

PAGINA : 30 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1062	COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERÍA Y LIMPIEZA (TE, CAFE, AZUCAR, SERVILLETAS, GUATNES, ALCOHOL, CLORO, INSECTICIDA, BOLSAS PARA BASURA, ATOMIZADOR, DESODORANTE AMBIENTAL, CERA, JABÓN, ESPONJAS, ETC) INSUMOS NECESARIOS PARA FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCION COMUNITARIA DE ALIMENTOS Y SUS DEPARTAMENTOS. PERÍODO DE CONSUMO DEL MES DE JUNIO AL MES DE OCTUBRE DE 2022 3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,617.50
1062	COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERÍA Y LIMPIEZA (TE, CAFE, AZUCAR, SERVILLETAS, GUATNES, ALCOHOL, CLORO, INSECTICIDA, BOLSAS PARA BASURA, ATOMIZADOR, DESODORANTE AMBIENTAL, CERA, JABÓN, ESPONJAS, ETC) INSUMOS NECESARIOS PARA FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCION COMUNITARIA DE ALIMENTOS Y SUS DEPARTAMENTOS. PERÍODO DE CONSUMO DEL MES DE JUNIO AL MES DE OCTUBRE DE 2022 3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,585.00
1062	COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERÍA Y LIMPIEZA (TE, CAFE, AZUCAR, SERVILLETAS, GUATNES, ALCOHOL, CLORO, INSECTICIDA, BOLSAS PARA BASURA, ATOMIZADOR, DESODORANTE AMBIENTAL, CERA, JABÓN, ESPONJAS, ETC) INSUMOS NECESARIOS PARA FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCION COMUNITARIA DE ALIMENTOS Y SUS DEPARTAMENTOS. PERÍODO DE CONSUMO DEL MES DE JUNIO AL MES DE OCTUBRE DE 2022 3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,400.00
1062	COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERÍA Y LIMPIEZA (TE, CAFE, AZUCAR, SERVILLETAS, GUATNES, ALCOHOL, CLORO, INSECTICIDA, BOLSAS PARA BASURA, ATOMIZADOR, DESODORANTE AMBIENTAL, CERA, JABÓN, ESPONJAS, ETC) INSUMOS NECESARIOS PARA FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCION COMUNITARIA DE ALIMENTOS Y SUS DEPARTAMENTOS. PERÍODO DE CONSUMO DEL MES DE JUNIO AL MES DE OCTUBRE DE 2022 3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,135.00
1064	COMPRA DE ALIMENTO CONCENTRADO PARA CONEJOS, TILAPIA Y AVES DE POSTURA, A UTILIZAR EN LOS MÓDULOS DE PRODUCCIÓN DE LA GRANJA INTEGRAL AGROPECUARIA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA 75999269 ALDANA GONZALEZ CÉSAR AUGUSTO	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	5,706.00
1066	Por 150 garrafones de agua purificada de 5 galones los cuales seran utilizados para los visitantes y colaboradores de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET correspondiente al periodo de junio del 2022 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,800.00

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

PAGINA : 31 de 721
FECHA : 5/12/2022
HORA : 10:40.18
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1067	Por mantenimiento para el vehículo pick up, placas O-568BBT modelo 2015 el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la Oficina de OCRET numero de inventario 19390 39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	250.00
1067	Por mantenimiento para el vehículo pick up, placas O-568BBT modelo 2015 el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la Oficina de OCRET numero de inventario 19390 39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	375.00
1067	Por mantenimiento para el vehículo pick up, placas O-568BBT modelo 2015 el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la Oficina de OCRET numero de inventario 19390 39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	590.00
1068	Por mantenimiento para el vehiculo pick up, placas O-148BBY modelo 2021 el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la Oficina de OCRET numero de Inventario 19980 39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	270.00
1068	Por mantenimiento para el vehiculo pick up, placas O-148BBY modelo 2021 el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la Oficina de OCRET numero de Inventario 19980 39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	375.00
1068	Por mantenimiento para el vehiculo pick up, placas O-148BBY modelo 2021 el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la Oficina de OCRET numero de Inventario 19980 39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	580.00
107	Adq de 30 tinta color amarillo, 30 tinta color magenta, 30 tinta color cian y 55 tinta color negro, insumo necesario para uso de las impresoras de la Unidad de Bienestar Animal del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. No. de Inventarios AF201-01918, AF201-01919, AF201-01920, AF201-01921, AF201-01922, AF201-01923. 81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,535.00
1071	Por mantenimiento para el vehiculo Pick up, placas O-570BBT modelo 2015 el cual es utilizado para las diferentes comisiones designdas en la Oficina de OCRET numero de Inventario 19391 39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	445.00
1071	Por mantenimiento para el vehiculo Pick up, placas O-570BBT modelo 2015 el cual es utilizado para las diferentes comisiones designdas en la Oficina de OCRET numero de Inventario 19391 39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	675.00

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

PAGINA : 32 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1073	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO PICKUP TOYOTA, PLACAS O-229BBS, MODELO 2013 PROPIEDAD DE FONAPAZ, AL SERVICIO DE PRODENORTE ADSCRITO AL VIDER DEL MAGA. 24430307 MORENO CANO SAUL ISMAEL	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	930.00
1073	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO PICKUP TOYOTA, PLACAS O-229BBS, MODELO 2013 PROPIEDAD DE FONAPAZ, AL SERVICIO DE PRODENORTE ADSCRITO AL VIDER DEL MAGA. 24430307 MORENO CANO SAUL ISMAEL	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,200.00
1073	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO PICKUP TOYOTA, PLACAS O-229BBS, MODELO 2013 PROPIEDAD DE FONAPAZ, AL SERVICIO DE PRODENORTE ADSCRITO AL VIDER DEL MAGA. 24430307 MORENO CANO SAUL ISMAEL	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,720.00
1076	Adquisición de discos duros externos para realizar backups de la dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR-MAGA 73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	2,748.00
1078	Adquisición de aceites para los vehículos asignados a la Dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR-MAGA 59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,400.00
108	Adq de 1000 rollos de tape y 200 uni de tijera q/servirá p/abastecimiento d/Almacén p/su posterior distribución a: Admón. General, Admón. Financiera, Informática, Auditoría Interna y Asesoría Jurídica, para uso d/personal del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. 18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS	291 ÚTILES DE OFICINA	12,600.00
1080	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas O-518BBT asignado a la dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR-MAGA 59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	925.00
1080	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas O-518BBT asignado a la dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR-MAGA 59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,380.00
1080	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas O-518BBT asignado a la dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR-MAGA 59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,555.00

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

PAGINA : 33 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1081	ADQUISICIÓN DE INSECTICIDA CLORPIRIFOS+CYPERMETRINA, PARA AGRICULTORES ORGANIZADOS, INVOLUGRADOS EN EL ESTABLECIMIENTO DE PARCELAS DE APRENDIZAJE, MANEJO SOSTENIBLE DE CULTIVOS DE TOMATE Y CHILE PIMIENTO. ACCIONES A REALIZAR A TRAVÉS DEL DPTO. DE HORTICULTURA DE LA DDA. 7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	8,280.00
1082	ADQUISICION DE SEMILLA CERTIFICADA DE RÁBANO, LA CUAL SERVIRÁ PARA DOTAR DE SEMILLA CERTIFICADA A GRUPOS DE FAMILIAS DE SUBSISTENCIA Y EXCEDENTARIOS, QUE PERMITA LAS DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS Y COMERCIALIZACIÓN DE EXCEDENTES. ACCIONES A REALIZAR A TRAVÉS DEL DPTO. DE HORTICULTURA DE LA DDA. 7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	16,120.00
1084	Adquisición de servicio de mantenimiento y reparación, repuestos y aceite para el vehículo tipo motocicleta con placas M-237BSL, el cual se encuentra asignado a Auditoría Interna para dar cobertura en comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	89.00
1084	Adquisición de servicio de mantenimiento y reparación, repuestos y aceite para el vehículo tipo motocicleta con placas M-237BSL, el cual se encuentra asignado a Auditoría Interna para dar cobertura en comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	675.00
1084	Adquisición de servicio de mantenimiento y reparación, repuestos y aceite para el vehículo tipo motocicleta con placas M-237BSL, el cual se encuentra asignado a Auditoría Interna para dar cobertura en comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,850.00
1085	Adquisición de repuestos, aceite y servicio de mantenimiento y reparación para el vehículo tipo automóvil placas P-684BDB, el cual se encuentra asignado a Servicios Generales para dar cobertura a comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	328.00
1085	Adquisición de repuestos, aceite y servicio de mantenimiento y reparación para el vehículo tipo automóvil placas P-684BDB, el cual se encuentra asignado a Servicios Generales para dar cobertura a comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,900.00
1085	Adquisición de repuestos, aceite y servicio de mantenimiento y reparación para el vehículo tipo automóvil placas P-684BDB, el cual se encuentra asignado a Servicios Generales para dar cobertura a comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,223.00
1086	ADQUISICION DE 50 UNIDADES DE PAPEL FOTOGRAFICO QUE SERA UTILIZADO PARA EL REVELADO DE FOTOGRAFIA AEREA ANTIGUA A SOLICITUD DE USUARIOS EN EL AREA DE MERCADEO Y VENTAS DEL INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL.	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	12,500.00

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

PAGINA : 34 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1087	68816421 GAMBOA PALACIOS EDWIN DANIEL Adquisición de repuestos, aceite y servicio de mantenimiento y reparación para el vehículo tipo automóvil placas P-412CGZ, el cual se encuentra asignado a Servicios Generales para dar cobertura a comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	328.00
1087	Adquisición de repuestos, aceite y servicio de mantenimiento y reparación para el vehículo tipo automóvil placas P-412CGZ, el cual se encuentra asignado a Servicios Generales para dar cobertura a comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,900.00
1087	Adquisición de repuestos, aceite y servicio de mantenimiento y reparación para el vehículo tipo automóvil placas P-412CGZ, el cual se encuentra asignado a Servicios Generales para dar cobertura a comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	14,962.00
1088	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS P-690DBT, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. 35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	684.00
1088	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS P-690DBT, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. 35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,350.00
1088	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS P-690DBT, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. 35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	14,670.00
1089	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS P-553BMG, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. 35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,115.00
1089	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS P-553BMG, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,850.00

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

PAGINA : 35 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO		
1089	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS P-553BMG, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	13,440.00
	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO		
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, Manto, Admón. zona 1 y Admón. Km 22, para la diferente limpieza del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	24,850.00
	92604994 MAYORGA MAYEN YENNIFER LILIANA		
1090	Adquisición de servicio de mantenimiento y reparación, 1 planta y 1 CDI que servirán para el vehículo tipo motocicleta con placas M-535CBH, el cual se encuentra asignado a Dirección de Cooperación Proyectos y Fideicomisos para dar cobertura a comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	225.00
	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO		
1090	Adquisición de servicio de mantenimiento y reparación, 1 planta y 1 CDI que servirán para el vehículo tipo motocicleta con placas M-535CBH, el cual se encuentra asignado a Dirección de Cooperación Proyectos y Fideicomisos para dar cobertura a comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,130.00
	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO		
1091	Compra de herramientas como torre de soporte, tricket, compresor para resortes de amortiguadores, necesarias para ser utilizadas por el personal técnico, para el mantenimiento y reparación menor de los vehículos del Viceministerio en las comisiones realizadas de campo, en apoyo a las actividades programadas del POA 2022	286 HERRAMIENTAS MENORES	19,494.00
	28728912 EQUIPOS Y FIJACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		
1092	Adquisición de servicio de mantenimiento y reparación y repuestos para el vehículo tipo pick up con placas MI-096BBR, el cual se encuentra asignado a Informática para dar cobertura en comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,200.00
	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO		
1092	Adquisición de servicio de mantenimiento y reparación y repuestos para el vehículo tipo pick up con placas MI-096BBR, el cual se encuentra asignado a Informática para dar cobertura en comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,824.00
	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO		
1094	Por mantenimiento para el vehiculo pick up modelo 2007 placas O-275BBF el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado numero de inventario 270	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	815.00

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

PAGINA : 36 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1094	39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO Por mantenimiento para el vehículo pick up modelo 2007 placas O-275BBF el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado numero de inventario 270	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	865.00
1094	39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO Por mantenimiento para el vehículo pick up modelo 2007 placas O-275BBF el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado numero de inventario 270	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,075.00
1095	39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO Por reparación y mantenimiento para el vehículo pick up color plateado metálico, modelo 2006 placas P-671DBT el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas de la Oficina de OCRET numero de inventario 01141	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,980.00
1095	39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO Por reparación y mantenimiento para el vehículo pick up color plateado metálico, modelo 2006 placas P-671DBT el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas de la Oficina de OCRET numero de inventario 01141	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,285.00
1095	39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO Por reparación y mantenimiento para el vehículo pick up color plateado metálico, modelo 2006 placas P-671DBT el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas de la Oficina de OCRET numero de inventario 01141	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,375.00
1099	39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO Adq de repuestos aceites servicio d/rectificación d/discos delanteros rectificació n d/tambores y de mantenimiento y reparación para vehículo tipo camioneta placas P-710BZP, que encuentra asignado a Mantenimiento p/dar cobertura a comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	796.00
1099	24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO Adq de repuestos aceites servicio d/rectificación d/discos delanteros rectificació n d/tambores y de mantenimiento y reparación para vehículo tipo camioneta placas P-710BZP, que encuentra asignado a Mantenimiento p/dar cobertura a comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,002.00
1099	24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO Adq de repuestos aceites servicio d/rectificación d/discos delanteros rectificació n d/tambores y de mantenimiento y reparación para vehículo tipo camioneta placas P-710BZP, que encuentra asignado a Mantenimiento p/dar cobertura a comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	18,697.00

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

PAGINA : 37 de 721
FECHA : 5/12/2022
HORA : 10:40.18
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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
1100	Adq de repuestos aceites servicio de mantenimiento y reparación de sistema eléctrico y de mantenimiento y reparación para vehículo tipo camioneta placas P-229FDR, que encuentra asignado a Servicios Generales p/dar cobertura a comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,033.00
1100	Adq de repuestos aceites servicio de mantenimiento y reparación de sistema eléctrico y de mantenimiento y reparación para vehículo tipo camioneta placas P-229FDR, que encuentra asignado a Servicios Generales p/dar cobertura a comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,700.00
1100	Adq de repuestos aceites servicio de mantenimiento y reparación de sistema eléctrico y de mantenimiento y reparación para vehículo tipo camioneta placas P-229FDR, que encuentra asignado a Servicios Generales p/dar cobertura a comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,975.00
1101	Adquisición de café instantáneo, cremora, té de distintos sabores y azúcar para las diferentes visitas y personal de las Direcciones del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 27373509 MAZARIEGOS CASTRO DE CRUZ MARTHA MIGDALIA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,972.00
1102	Impresión de certificados Sanitarios de Exportación las cuales serán utilizadas por la dirección de Sanidad Animal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	22,140.00
1104	Impresión de calcomanías de seguridad SOIC las cuales serán utilizadas por la dirección de Inocuidad del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,200.00
1106	Adquisiciones de regletas y extensiones para ser utilizadas por la dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR-MAGA 25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,450.00

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

PAGINA : 38 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

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

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

PAGINA : 39 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

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

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

PAGINA : 40 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

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

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

PAGINA : 41 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

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

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

PAGINA : 42 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

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

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

PAGINA : 43 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

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

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

PAGINA : 44 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

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

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

PAGINA : 45 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

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

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

PAGINA : 46 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

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

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

PAGINA : 47 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

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

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

PAGINA : 48 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

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

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

PAGINA : 49 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

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

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

PAGINA : 50 de 721
FECHA : 5/12/2022
HORA : 10:40.18
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

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

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

PAGINA : 51 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

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

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

PAGINA : 52 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

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

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

PAGINA : 53 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

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

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

PAGINA : 54 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1161	ADQUISICIÓN DE PAPEL DE ESCRITORIO QUE SERÁ UTILIZADO POR LAS DISTINTAS DIRECCIONES QUE CONFORMAN EL VISAR-MAGA, PARA LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS DE IMPORTANCIA PARA EL VICEMINISTERIO. 73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	24,977.35
1162	ADQUISICIÓN DE ESTANTERÍAS PARA OPTIMIZAR EL ÁREA DE ARCHIVOS DE LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGÉNICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR-MAGA 95423729 SOLUCIONES TECNOLOGICAS DE ALMACENAJE SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	17,675.00
1163	Adq de repuestos aceites liquido de frenos llantas servicio alineación y balanceo, lavado de motor y flushing de chasis y mantenimiento y reparación p/vehículo pick up placas P-882DGC que esta asignado a DIGEGR p/dar cobertura a comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,590.00
1163	Adq de repuestos aceites liquido de frenos llantas servicio alineación y balanceo, lavado de motor y flushing de chasis y mantenimiento y reparación p/vehículo pick up placas P-882DGC que esta asignado a DIGEGR p/dar cobertura a comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,940.00
1163	Adq de repuestos aceites liquido de frenos llantas servicio alineación y balanceo, lavado de motor y flushing de chasis y mantenimiento y reparación p/vehículo pick up placas P-882DGC que esta asignado a DIGEGR p/dar cobertura a comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,720.00
1163	Adq de repuestos aceites liquido de frenos llantas servicio alineación y balanceo, lavado de motor y flushing de chasis y mantenimiento y reparación p/vehículo pick up placas P-882DGC que esta asignado a DIGEGR p/dar cobertura a comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,560.40
1164	Por repuesto para el vehículo tipo camioneta, marca Toyota, placas P-191CSP, Sic 000DEBBC, Prop. MAGA, el cual se encuentra al servicio del Despacho del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2022. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,349.70
1166	COMPRA DE REPUESTOS, BATERÍA DE 15 PLACAS, LÍQUIDO DE FRENOS, ACEITE, LUBRICANTE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-201CVP A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA. VEHICULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. 17551994 COC XOL JOSE	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	460.00

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

PAGINA : 55 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

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

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

PAGINA : 56 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

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

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

PAGINA : 57 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

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

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

PAGINA : 58 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
118	REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P-192CWN, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL. 35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,042.00
118	REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P-192CWN, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL. 35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,000.00
118	REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P-192CWN, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL. 35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	13,665.00
1181	ADQUISICIÓN DE SEMILLA CERTIFICADA DE HIERBA MORA, PARA GRUPOS DE FAMILIAS DE SUBSISTENCIA Y EXCEDENTARIOS, DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS Y COMERCIALIZACION DE EXCEDENTES. A TRAVÉS DEL DEPARTAMENTO DE HORTICULTURA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO AGRICOLA. 7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	24,975.00
1183	ADQUISICIÓN DE FUNGICIDA PROPINEB, MANEJO SOSTENIBLE DE CULTIVOS DE TOMATE, CHILE PIMIENTO Y CEBOLLA. ACCIONES A REALIZAR A TRAVÉS DEL DEPARTAMENTO DE HORTICULTURA DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGRÍCOLA 7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	8,800.00
1184	COMPRA DE 42 SILLAS SECRETARIALES A UTILIZARSE EN EL RANCHO EL QUETZAL Y EN SALA DE REUNIONES DE TRABAJO DEL DESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, VISAN-MAGA 69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,150.00
1185	COMPRA DE REPUESTOS, LÍQUIDO DE FRENOS, ACEITE, LUBRICANTE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO P-809DPQ A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO 108097765 MULTISERVICIOS BREVE SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	560.00
1185	COMPRA DE REPUESTOS, LÍQUIDO DE FRENOS, ACEITE, LUBRICANTE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO P-809DPQ A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO 108097765 MULTISERVICIOS BREVE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,500.00

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

PAGINA : 59 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1185	COMPRA DE REPUESTOS, LÍQUIDO DE FRENOS, ACEITE, LUBRICANTE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO P-809DPQ A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO 108097765 MULTISERVICIOS BREVE SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,924.00
1186	ADQUISICIÓN DE PERSIANAS ENROLLABLES LAS CUALES SERÁN INSTALADAS EN LAS ÁREAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL, CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES Y ASESORÍA JURÍDICA DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN- 11638095 PORTILLO PAZ LUIS ALBERTO	232 ACABADOS TEXTILES	19,900.00
1187	ADQUISICIÓN DE INSECTICIDA TIAMETOXAM+LAMBDAIALOTRINA, MANEJO SOSTENIBLE DE CULTIVOS DE TOMATE Y CHILE PIMIENTO. ACCIONES A REALIZAR A TRAVÉS DEL DEPARTAMENTO DE HORTICULTURA DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGRÍCOLA. 24833371 MORALES GARRIDO FERNEL ESTUARDO	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	7,500.00
1188	ADQUISICIÓN DE FUNGICIDA PROPAMOCARB+FOSETYL, MANEJO SOSTENIBLE DE CULTIVOS DE TOMATE Y CHILE PIMIENTO. ACCIONES A REALIZAR A TRAVÉS DEL DEPARTAMENTO DE HORTICULTURA DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGRÍCOLA. 24833371 MORALES GARRIDO FERNEL ESTUARDO	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	7,200.00
119	Mantenimiento y reparación del vehículo P-903DWS asignado a la dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos, ejercicio fiscal 2022 59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	800.00
119	Mantenimiento y reparación del vehículo P-903DWS asignado a la dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos, ejercicio fiscal 2022 59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,375.00
119	Mantenimiento y reparación del vehículo P-903DWS asignado a la dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos, ejercicio fiscal 2022 59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,655.00
1190	ADQUISICIÓN DE FUNGICIDA MANCOZEB, MANEJO SOSTENIBLE DE CULTIVOS DE TOMATE, CHILE PIMIENTO Y CEBOLLA. ACCIONES A REALIZAR A TRAVÉS DEL DEPARTAMENTO DE HORTICULTURA DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGRÍCOLA. 42104181 AGROCOMERCIAL GARRIDO, SOCIEDAD ANONIMA	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	6,050.00

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

PAGINA : 60 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1191	ADQ. DE ACEITE COMESTIBLE PARA PROCESAMIENTO AGROINDUSTRIAL DE FRITURAS, INSUMO UTILIZADO POR PRODUCTORES EN LAS CAPACITACIONES Y ASISTENCIAS TECNICAS IMPARTIDAS EN LA PLANTA DE CHIMALTENANGO. ACCIONES A REALIZAR A TRAVES DEL DEPARTAMENTO DE FRUTICULTURA Y AGROINDUSTRIA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO AGRICOLA. 3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,990.00
1192	PARA LA ADQUISICION DE 80 ENVASES DE ALCOHOL EN GEL, INSUMO DE APOYO QUE SERVIRA EN LAS DIFERENTES CAPACITACIONES EN TEMAS DE FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y ASISTENCIAS TECNICAS QUE REALIZARA LA DIFOPROCO DURANTE EL AÑO 2022. 3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,080.00
1193	ADQ. DE SEMILLA DE CHIPILÍN, SERVIRÁ PARA DOTAR DE SEMILLA A GRU. DE FAM. SUBSISTENCIA Y EXCEDENTARIOS. CON EL PROP. DE CONTR. AL MEJORAMIENTO DE LA DIETA ALIM.CON LA PROD. HORT. DE FOR. SOSTE. Y PERMITA LA DISP. DE ALIM. Y COMERC. DE EXCEDENTES. A TRAVÉS DEL DEPTO. DE HORTICULTURA DE LA DDA. 7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	11,550.00
1194	ADQ. DE SEMILLA DE AMARANTO, SERVIRÁ PARA DOTAR DE SEMILLA A GRUPOS. DE FAM. SUBSISTENCIA Y EXCEDENT. CON EL PROP. DE CONTR. AL MEJ. DE DIETA ALIM. CON LA PROD. HORT. DE FORM. SOSTENI. Y PERMITA LA DISP. DE ALIM. Y COMERC. DE EXCEDENTES. A TRAVÉS DEL DEPTO. DE HORTICULTURA DE LA DDA. 7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	4,500.00
1196	POR REPUESTOS, ACEITES, SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS No. P812DPQ MARCA TOYOTA MOD. 2009, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE -FONADES-, AL SERVICIO DE LA DDA DEL VIDER, QUE ES UTILIZADO PARA COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINIS. Y SUPERV. DE CAMPO VIDER-MAGA. 9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,605.00
1196	POR REPUESTOS, ACEITES, SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS No. P812DPQ MARCA TOYOTA MOD. 2009, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE -FONADES-, AL SERVICIO DE LA DDA DEL VIDER, QUE ES UTILIZADO PARA COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINIS. Y SUPERV. DE CAMPO VIDER-MAGA. 9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,490.00
1196	POR REPUESTOS, ACEITES, SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS No. P812DPQ MARCA TOYOTA MOD. 2009, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE -FONADES-, AL SERVICIO DE LA DDA DEL VIDER, QUE ES UTILIZADO PARA COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINIS. Y SUPERV. DE CAMPO VIDER-MAGA. 9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,820.00

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

PAGINA : 61 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1198	SERVICIO DE CONFIGURACIÓN DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA KYOCERAQ A CARGO DE LA UDAFA VISAN, SEGÚN INVENTARIO MAGA VISAN ACTIVO 00664, EQUIPO UTILIZADO PARA IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y ESCANEADO DE DOCUMENTOS VARIOS TALES COMO: OFICIOS, INFORMES, REPORTES, CONTROLES, CONOCIMIENTOS, ENTRE OTROS. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	535.00
1199	COMPRA DE REPUESTO Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL MARCA KYOCERA, A CARGO DE LA UDAFA VISAN, SEGÚN INVENTARIO MAGA VISAN ACTIVO 00344, EQUIPO UTILIZADO PARA LA IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y ESCANEADO DE DOCUMENTOS VARIOS TALES COMO: OFICIOS, INFORMES, REPORTES, CONTROLES, CONOCIMIENTOS, ENTRE OTROS. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	995.00
1199	COMPRA DE REPUESTO Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL MARCA KYOCERA, A CARGO DE LA UDAFA VISAN, SEGÚN INVENTARIO MAGA VISAN ACTIVO 00344, EQUIPO UTILIZADO PARA LA IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y ESCANEADO DE DOCUMENTOS VARIOS TALES COMO: OFICIOS, INFORMES, REPORTES, CONTROLES, CONOCIMIENTOS, ENTRE OTROS. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,617.00
12	Por compra de toner de los siguientes códigos: seis toner 78c4uk0; Cf510a; Cf258a; Cf280a; W2110a y W1470a todos color negro, los cuales serán utilizados en los diferentes departamentos de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- para ser utilizados en el mes de febrero de 2022.. 81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,350.00
120	Mantenimiento y reparación del vehículo O-328BBW asignado a la dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos, ejercicio fiscal 2022 59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100.00
120	Mantenimiento y reparación del vehículo O-328BBW asignado a la dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos, ejercicio fiscal 2022 59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	125.00
120	Mantenimiento y reparación del vehículo O-328BBW asignado a la dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos, ejercicio fiscal 2022 59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	800.00

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

PAGINA : 62 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1200	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, TIPO PICK UP, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P-241CWN, MODELO 2006, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL. 35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,115.00
1200	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, TIPO PICK UP, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P-241CWN, MODELO 2006, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL. 35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,200.00
1200	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, TIPO PICK UP, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P-241CWN, MODELO 2006, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL. 35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,596.00
1201	ADQUISICIÓN DE DOS CIRCUITOS DE CÁMARAS DE SEGURIDAD PARA MONITOREAR LAS INSTALACIONES EXTERNAS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL 11638095 PORTILLO PAZ LUIS ALBERTO	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,000.00
1202	Adquisición de útiles de oficina para el consumo de la Dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura del VISAR-MAGA 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	2,519.22
1203	ADQUISICIÓN DE SILLAS SECRETARIALES Y ARCHIVOS ROBOT PARA EL USO DEL PERSONAL DEL ÁREA DE LA DIRECCIÓN DE DIPESCA DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 49255940 BETETA GUERRA YESENIA BEATRIZ	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	12,490.00
1204	ADQUISICIÓN DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL PARA SER UTILIZADA EN LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLA LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENÉTICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR-MAGA 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	12,855.00
1205	ADQUISICIÓN DE FOLDERS OFICIO Y FOLDERS COLGANTE PARA EL USO DE LA DIRECCIÓN DE DIPESCA DEL VISAR-MAGA 4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,500.00
1206	ADQUISICIÓN DE CAJAS PLÁSTICAS PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE DIPESCA DEL VISAR-MAGA 4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,280.00

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

PAGINA : 63 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1208	ADQUISICIÓN DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y TAMAÑO OFICIO, EL CUAL SERÁ UTILIZADO PARA LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	4,998.75
1209	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-048DFV ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA 59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,825.00
1209	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-048DFV 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	2,450.00
1209	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-048DFV ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA 59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,835.00
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
1210	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS INSTALACIÓN DE CORTINAS ENROLLABLES EN OFICINA DE JEFES, BODEGA Y COCINA DE LA DIRECCIÓN DE DIPESCA DEL VISAR-MAGA. 37165283 Ecuté Navas de Lemus Sandra Carolina	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,950.00
1212	Mantenimiento y reparación de 11 aires acondicionados los cuales se encuentran en las instalaciones de la Dirección de DIPESCA del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. 52548481 PIVARAL SEIJAS DE CENTENO Ingrid Paola	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23,815.00
1213	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina a la Dirección de DIPESCA del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	14,500.00

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

PAGINA : 64 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1214	52548481 PIVARAL SEIJAS DE CENTENO INGRID PAOLA 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	800.00
1214	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	2,480.00
1214	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	2,805.00
1215	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas O-326BBW asignado a la Dirección de DIPESCA del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	11,980.00
1218	ADQ. DE SEMILLA DE APIO, SERVIRÁ PARA DOTAR DE SEMILLA CERT. A GRUPOS. DE FAM. SUBSISTENCIA Y EXCEDENT. CON EL PROP. DE CONTR. AL MEJ. DE DIETA ALIM. CON LA PROD. HORT. DE FORM. SOSTENI. Y PERMITA LA DISP. DE ALIM. Y COMERC. DE EXCEDENTES. A TRAVÉS DEL DEPTO. DE HORTICULTURA DE LA DDA. 7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	9,300.00
1219	COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTES, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-581BMG QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGISTICA DEL VISAN-MAGA, VEHICULO QUE ES UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. 86041371 HERRERA VILLATORO RONALD FRANCISCO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	885.00
1219	COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTES, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-581BMG QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGISTICA DEL VISAN-MAGA, VEHICULO QUE ES UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. 86041371 HERRERA VILLATORO RONALD FRANCISCO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,796.00
1219	COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTES, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-581BMG QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGISTICA DEL VISAN-MAGA, VEHICULO QUE ES UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,945.00

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

PAGINA : 65 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
122	86041371 HERRERA VILLATORO RONALD FRANCISCO Mantenimiento y reparación de rejillas del parqueo del VISAR-MAGA, ejercicio fiscal 2022	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,990.00
1220	107885697 HM INGENIERIA Y CONSTRUCCION COMPRA DE REPUESTOS, LÍQUIDO DE FRENOS, ACEITE, LUBRICANTES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-503CKC QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGISTICA DEL VISAN-MAGA, VEHICULO QUE ES UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	740.00
1220	86041371 HERRERA VILLATORO RONALD FRANCISCO COMPRA DE REPUESTOS, LÍQUIDO DE FRENOS, ACEITE, LUBRICANTES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-503CKC QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGISTICA DEL VISAN-MAGA, VEHICULO QUE ES UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,065.00
1220	86041371 HERRERA VILLATORO RONALD FRANCISCO COMPRA DE REPUESTOS, LÍQUIDO DE FRENOS, ACEITE, LUBRICANTES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-503CKC QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGISTICA DEL VISAN-MAGA, VEHICULO QUE ES UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,785.00
1221	86041371 HERRERA VILLATORO RONALD FRANCISCO COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTES, ACEITE, LIQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-462DBY QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGISTICA DEL VISAN-MAGA, VEHICULO QUE ES UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	690.00
1221	86041371 HERRERA VILLATORO RONALD FRANCISCO COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTES, ACEITE, LIQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-462DBY QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGISTICA DEL VISAN-MAGA, VEHICULO QUE ES UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,835.00
1221	86041371 HERRERA VILLATORO RONALD FRANCISCO COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTES, ACEITE, LIQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-462DBY QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGISTICA DEL VISAN-MAGA, VEHICULO QUE ES UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,905.00

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

PAGINA : 66 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1222	<p>Por 8 llantas todo terreno medida 245/75 r16 tipo radial para los vehiculos tipo pick up Placas O-569BBT,O-147BBY, 4 llantas 205/70 R14 tipo radial para el vehiculo tipo pick up Placas O-275BBF, 4 llantas 235/75 r 15 para el vehículo tipo pick O-220BBF al uso de la OCRET No.inv 19389,19981,270,1512</p> <p>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</p>	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	14,720.00
1223	<p>Por compra de materiales para la reparación y mantenimiento de las instalaciones del Centro de Capacitación y Mejoramiento Genético a cargo de la DAGRO del VICE-PETÉN, para contar con mejores condiciones de dichas instalaciones necesarias para el resguardo de insumos y piedra pómez, para ser utilizada en el vivero del Subin. Periodo de consumo Junio-Agosto 2022.</p> <p>59736976 BATEN MACARIO EDGAR FRANCISCO</p>	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	550.00
1223	<p>Por compra de materiales para la reparación y mantenimiento de las instalaciones del Centro de Capacitación y Mejoramiento Genético a cargo de la DAGRO del VICE-PETÉN, para contar con mejores condiciones de dichas instalaciones necesarias para el resguardo de insumos y piedra pómez, para ser utilizada en el vivero del Subin. Periodo de consumo Junio-Agosto 2022.</p> <p>59736976 BATEN MACARIO EDGAR FRANCISCO</p>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	560.00
1223	<p>Por compra de materiales para la reparación y mantenimiento de las instalaciones del Centro de Capacitación y Mejoramiento Genético a cargo de la DAGRO del VICE-PETÉN, para contar con mejores condiciones de dichas instalaciones necesarias para el resguardo de insumos y piedra pómez, para ser utilizada en el vivero del Subin. Periodo de consumo Junio-Agosto 2022.</p> <p>59736976 BATEN MACARIO EDGAR FRANCISCO</p>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	675.00
1223	<p>Por compra de materiales para la reparación y mantenimiento de las instalaciones del Centro de Capacitación y Mejoramiento Genético a cargo de la DAGRO del VICE-PETÉN, para contar con mejores condiciones de dichas instalaciones necesarias para el resguardo de insumos y piedra pómez, para ser utilizada en el vivero del Subin. Periodo de consumo Junio-Agosto 2022.</p> <p>59736976 BATEN MACARIO EDGAR FRANCISCO</p>	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,500.00
1223	<p>Por compra de materiales para la reparación y mantenimiento de las instalaciones del Centro de Capacitación y Mejoramiento Genético a cargo de la DAGRO del VICE-PETÉN, para contar con mejores condiciones de dichas instalaciones necesarias para el resguardo de insumos y piedra pómez, para ser utilizada en el vivero del Subin. Periodo de consumo Junio-Agosto 2022.</p> <p>59736976 BATEN MACARIO EDGAR FRANCISCO</p>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,525.00

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

PAGINA : 67 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1223	<p>Por compra de materiales para la reparación y mantenimiento de las instalaciones del Centro de Capacitación y Mejoramiento Genético a cargo de la DAGRO del VICE-PETÉN, para contar con mejores condiciones de dichas instalaciones necesarias para el resguardo de insumos y piedra pómez, para ser utilizada en el vivero del Subin. Periodo de consumo Junio-Agosto 2022.</p> <p>59736976 BATEN MACARIO EDGAR FRANCISCO</p>	274 CEMENTO	3,420.00
1223	<p>Por compra de materiales para la reparación y mantenimiento de las instalaciones del Centro de Capacitación y Mejoramiento Genético a cargo de la DAGRO del VICE-PETÉN, para contar con mejores condiciones de dichas instalaciones necesarias para el resguardo de insumos y piedra pómez, para ser utilizada en el vivero del Subin. Periodo de consumo Junio-Agosto 2022.</p> <p>59736976 BATEN MACARIO EDGAR FRANCISCO</p>	224 PÓMEZ, CAL Y YESO	10,000.00
1224	<p>LO SOLICITADO SERVIRA PARA REALIZAR MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE REPUESTOS AL VEHICULO MARCA TOYOTA, MODELO 2009, PLACAS No. P0-186DPR, No. DE INVENTARIOS SICOIN 0011240E, A CARGO DEL AREA DE BIENES Y SERVICIOS DEL INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL -IGN-</p> <p>88774368 SIPAC DIAZ JAYRON DANIEL</p>	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	125.00
1224	<p>LO SOLICITADO SERVIRA PARA REALIZAR MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE REPUESTOS AL VEHICULO MARCA TOYOTA, MODELO 2009, PLACAS No. P0-186DPR, No. DE INVENTARIOS SICOIN 0011240E, A CARGO DEL AREA DE BIENES Y SERVICIOS DEL INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL -IGN-</p> <p>88774368 SIPAC DIAZ JAYRON DANIEL</p>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	600.00
1224	<p>LO SOLICITADO SERVIRA PARA REALIZAR MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE REPUESTOS AL VEHICULO MARCA TOYOTA, MODELO 2009, PLACAS No. P0-186DPR, No. DE INVENTARIOS SICOIN 0011240E, A CARGO DEL AREA DE BIENES Y SERVICIOS DEL INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL -IGN-</p> <p>88774368 SIPAC DIAZ JAYRON DANIEL</p>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	884.00
1224	<p>LO SOLICITADO SERVIRA PARA REALIZAR MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE REPUESTOS AL VEHICULO MARCA TOYOTA, MODELO 2009, PLACAS No. P0-186DPR, No. DE INVENTARIOS SICOIN 0011240E, A CARGO DEL AREA DE BIENES Y SERVICIOS DEL INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL -IGN-</p> <p>88774368 SIPAC DIAZ JAYRON DANIEL</p>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,738.00
1225	<p>ADQUISICIÓN DE 20 SELLOS PARA ATENCIÓN AL USUARIO DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.</p> <p>36853305 LOPEZ GOMEZ MOISES</p>	291 ÚTILES DE OFICINA	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 : 68 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

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

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

PAGINA : 69 de 721
FECHA : 5/12/2022
HORA : 10:40.18
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1233	ADQUISICIÓN DE DIFERENTES INSUMOS DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE LAS CUALES SERVIRÁN PARA PINTAR LAS DIFERENTES OFICINAS, DIRECCIONES Y TECHOS DEL VISAR-MAGA 37165283 Ecuté Navas de Lemus Sandra Carolina	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	13,500.00
1234	ADQUISICIÓN DE FOLDERS, MASKING TAPE Y SOBRES MANILA LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR LAS DISTINTAS DIRECCIONES QUE CONFORMAN EL VISAR-MAGA 49255940 Beteta Guerra Yesenia Beatriz	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,720.50
1235	ADQUISICIÓN DE SILLAS PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN FITOZOOGENÉTICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR-MAGA 94135495 SIPA, SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9,570.00
1237	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 3 AMBIENTES DE LA BODEGA DE LA DIRECCIÓN DE DIPESCA DEL VISAR-MAGA. 16854608 Ortíz Altán Ludín Enrique	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	19,155.00
1238	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES, REPARACIÓN ELÉCTRICA DE LA BODEGA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE DIPESCA DEL VISAR-MAGA 16854608 Ortíz Altán Ludín Enrique	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,800.00
1239	ADQUISICIÓN DE 11 ARCHIVOS DE CUATRO GAVETAS PARA EL USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE DIPESCA DEL VISAR-MAGA 4619463 Fuentes del CID Edgar Leonel	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,200.00
124	ADQ. DE 6 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES C/SISTEMA CONTINUO D/TINTA Q/SERAN UTILIZADAS P/PERSONAL D/APOYO ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y LEGAL Q/LABORA EN LA UNIDAD D/BIENESTAR ANIMAL. ASI MISMO EN ATENC. AL EQUIPAM. P/LA IMPLEMENT.D/LA LEY P/LA SIMPLIFICACION D/REQUISITOS Y TRAMITES ADMINISTRATIVOS. 14826097 Hernández Oscar Antonio	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	16,800.00
1240	Adquisición de 1 servicio de 214 empastados que será utilizado para el resguardo de documentos oficiales correspondientes a los años fiscales 2018, 2019 y 2020, en el Archivo General de este Ministerio 36853305 López Gomez Moises	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	14,980.00
1242	Adquisición de Herramienta menor para que sean utilizadas con fines didácticos en los módulos de fruticultura, hortalizas, floricultura y forestal en el proceso de enseñanza aprendizaje de actividades en practicas agrícolas de los estudiantes de la Escuela de Formación Rural del MAGA. 81722044 Mejía Davila Pedro Luis	286 HERRAMIENTAS MENORES	3,400.00
1243	Adquisición de Herramienta menor para que sean utilizadas con fines didácticos en los módulos de fruticultura, hortalizas, floricultura y forestal en el proceso de enseñanza aprendizaje de actividades en practicas agrícolas de los estudiantes de la Escuela de Formación Rural del MAGA.	286 HERRAMIENTAS MENORES	17,550.00

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

PAGINA : 70 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1244	81722044 MEJIA DAVILA PEDRO LUIS Adquisición de Herramienta menor para que sean utilizadas con fines didácticos en los módulos de fruticultura, hortalizas, floricultura y forestal en el proceso de ense ñanza aprendizaje de actividades en practicas agrícolas de los estudiantes de la Escuela de Formación Rural del MAGA.	286 HERRAMIENTAS MENORES	8,300.00
1245	81722044 MEJIA DAVILA PEDRO LUIS Adquisición de Herramienta menor para que sean utilizadas con fines didácticos en los módulos de fruticultura, hortalizas, floricultura y forestal en el proceso de ense ñanza aprendizaje de actividades en practicas agrícolas de los estudiantes de la Escuela de Formación Rural del MAGA.	286 HERRAMIENTAS MENORES	3,100.00
1246	81722044 MEJIA DAVILA PEDRO LUIS Adquisición de Herramienta menor para que sean utilizadas con fines didácticos en los módulos de fruticultura, hortalizas, floricultura y forestal en el proceso de ense ñanza aprendizaje de actividades en practicas agrícolas de los estudiantes de la Escuela de Formación Rural del MAGA.	286 HERRAMIENTAS MENORES	12,300.00
1247	81722044 MEJIA DAVILA PEDRO LUIS Adquisición de Herramienta menor para que sean utilizadas con fines didácticos en los módulos de fruticultura, hortalizas, floricultura y forestal en el proceso de ense ñanza aprendizaje de actividades en practicas agrícolas de los estudiantes de la Escuela de Formación Rural del MAGA.	286 HERRAMIENTAS MENORES	4,500.00
1248	81722044 MEJIA DAVILA PEDRO LUIS Por servicio de impresion de 600 folder solicitud de arrendamiento, 500 folder Cesión de derecho y 1000 trifoliareas tamaño carta las cuales seran utilizadas por Secretaria General Comunicación social de la OCRET	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,020.00
1249	6605192 GRAMAJO REVOLORIO EDNA ELIZABETH 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.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,115.00
1249	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO 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.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,600.00
1249	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO 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.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,562.00

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

PAGINA : 71 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
125	ADQ.DE 2 SERV/DE RECTIFIC.DE TAMBO.DE FRENOS TRASEROS, 4UNID.FRICCI.PEG, 2UNID.BOMBAS AUXILIARES, 1 UNID.MANGUER.DE ALTA PRES.PARA MANTTO.Y REP.DEL VEH.TIPO PICK UP PLACAS P-805DBW QUE SE ENC.ASIG.A LA UNID.DE INFORM.PARA DAR COB.EN COMIS.OFIC.DEL MINIST.DE AGRICULTURA,GANADERIA Y ALIMENTACION. 24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	176.00
125	ADQ.DE 2 SERV/DE RECTIFIC.DE TAMBO.DE FRENOS TRASEROS, 4UNID.FRICCI.PEG, 2UNID.BOMBAS AUXILIARES, 1 UNID.MANGUER.DE ALTA PRES.PARA MANTTO.Y REP.DEL VEH.TIPO PICK UP PLACAS P-805DBW QUE SE ENC.ASIG.A LA UNID.DE INFORM.PARA DAR COB.EN COMIS.OFIC.DEL MINIST.DE AGRICULTURA,GANADERIA Y ALIMENTACION. 24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,215.00
1252	ADQUISICIÓN DE 250 RESMAS DE PAPEL BOND, REQUERIDOS PARA ABASTECER EL ALMACÉN DE LA DICORER del MAGA. 27680290 MUY GUERRA JOSE ABRAHAM	241 PAPEL DE ESCRITORIO	13,875.00
1253	Adquisición de 300 cajas de bolígrafo y 500 lápices, requeridos para abastecer el Almacén de la DICORER del MAGA. 27680290 MUY GUERRA JOSE ABRAHAM	291 ÚTILES DE OFICINA	19,992.00
1254	SERVICIO DE APLICACIÓN DE PINTURA EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA DEL VISAR-MAGA 37165283 ECUTÉ NAVAS DE LEMUS SANDRA CAROLINA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,950.00
1255	Por 180 paquetes de cafe 460 gramos clase tostado y molido procedencia diferentes regiones de guatemala los cuales seran utilizados para los visitantes y colaboradores de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET periodo correspondiente de Julio a septiembre 2022 11844876 AGUILAR DONIS ENMER AROLD	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,280.00
126	Adq_d/2_ser/d/rect_d/tambo_d/fren_traseros_2_serv/d/rect_d/disc_d/fren_del_1unid_braz_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_Ganaderia y alimentación. 24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	352.00
126	Adq_d/2_ser/d/rect_d/tambo_d/fren_traseros_2_serv/d/rect_d/disc_d/fren_del_1unid_braz_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_Ganaderia y alimentación. 24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,230.00

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

PAGINA : 72 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1260	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS REPARACIÓN DE COCINA- MUEBLE DE LAVASTRATOS, REPARACIÓN DE MUEBLES DE COCINA Y RECEPCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE DIPESCA DEL -VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. 52548481 PIVARAL SEIJAS DE CENTENO INGRID PAOLA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	22,000.00
1262	ADQUISICIÓN DE 13 SELLOS PARA ATENCIÓN A LA UDAFA DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. 36853305 LOPEZ GOMEZ MOISES	291 ÚTILES DE OFICINA	2,050.00
1263	ADQUISICIÓN DE CAMISAS MANGA LARGA Y PLAYERAS CON LOGO LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE DIPESCA DEL VISAR-MAGA 89278690 RAMOS SÁNCHEZ MARÍA RENÉE	233 PRENDAS DE VESTIR	20,400.00
1264	ADQUISICIÓN DE CHALECOS Y CAMISAS POLO CON LOGO LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE DIPESCA DEL VISAR-MAGA 75606216 GONZÁLEZ NAVAS EDGAR ALEXANDER	233 PRENDAS DE VESTIR	12,375.00
1265	ADQUISICIÓN DE GORRAS CON LOGO LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE DIPESCA DEL VISAR-MAGA 89278690 RAMOS SÁNCHEZ MARÍA RENÉE	233 PRENDAS DE VESTIR	7,200.00
1266	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-931BBJ ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE DIPESCA DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	525.00
1266	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-931BBJ ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE DIPESCA DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,020.00
1266	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-931BBJ ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE DIPESCA DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,080.00
1268	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-528BBT ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 1533606 SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	561.12

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

PAGINA : 73 de 721
FECHA : 5/12/2022
HORA : 10:40.18
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1268	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-528BBT ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 1533606 SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,682.00
1268	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-528BBT ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 1533606 SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,969.10
127	Serv. d/rect. d/tamb._d/fren._traser._rect._d/disc._d/fren._delant. bomb._aux._d/fren. jueg. d/past. d/fren. delant. fricc. peg. rep. p/ mant. y rep. d/veh. t/pick up plac. P-191DPR e/cual s/enc. asig. a l/uni. d/serv. gales. p/dar cobert. a comis. ofic. d/Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	352.00
127	Serv. d/rect. d/tamb._d/fren._traser._rect._d/disc._d/fren._delant. bomb._aux._d/fren. jueg. d/past. d/fren. delant. fricc. peg. rep. p/ mant. y rep. d/veh. t/pick up plac. P-191DPR e/cual s/enc. asig. a l/uni. d/serv. gales. p/dar cobert. a comis. ofic. d/Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,286.00
1270	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS ANTIVIRUS COMO PROTECCIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA LA DIRECCIÓN DE DIPESCA DEL VISAR-MAGA 4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	7,521.00
1271	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE MEJORA Y MANTENIMIENTO DE PLOMERIA EN LA INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL -IGN- 90832191 VELIZ VIDES CINDY NOHEMY	254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	915.00
1271	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE MEJORA Y MANTENIMIENTO DE PLOMERIA EN LA INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL -IGN- 90832191 VELIZ VIDES CINDY NOHEMY	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,125.00
1271	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE MEJORA Y MANTENIMIENTO DE PLOMERIA EN LA INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL -IGN- 90832191 VELIZ VIDES CINDY NOHEMY	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,275.00
1271	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE MEJORA Y MANTENIMIENTO DE PLOMERIA EN LA INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL -IGN- 90832191 VELIZ VIDES CINDY NOHEMY	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,500.00

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

PAGINA : 74 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1278	COMPRA DE REPUESTOS, LIQUIDO DE FRENOS, ACEITES, LUBRICANTE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-019BGX A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. 17551994 COC XOL JOSE	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,285.00
1278	COMPRA DE REPUESTOS, LIQUIDO DE FRENOS, ACEITES, LUBRICANTE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-019BGX A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. 17551994 COC XOL JOSE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00
1278	COMPRA DE REPUESTOS, LIQUIDO DE FRENOS, ACEITES, LUBRICANTE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-019BGX A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. 17551994 COC XOL JOSE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,540.00
1279	Por mantenimiento y reparación de pared perimetral, reparación de piso alisado y reparación de estructura metálica, en el área que es destinada para la reparación de los vehículos que son utilizados por el personal que labora para el Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2022. 54849977 URRUTIA GONZÁLEZ GERSON JOVAN	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	19,770.00
128	COMPRA DE 9 GARRAFONES DE AGUA PURA DE 5 GALONES CADA UNO, CONSUMIDA POR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGISTICA DEL VISAN-MAGA. PERÍODO DE CONSUMO DEL 04/01/2022 AL 31/01/2022 2549547K ENVASADO EN LINEA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	103.50
1280	ADQUISICIÓN DE TINTAS PARA LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS EN EL ÁREA DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA 49255940 BETETA GUERRA YESENIA BEATRIZ	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	23,031.70
1282	ADQUISICIÓN DE UNIDAD DE PODER (UPS) LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN EL ÁREA DE UDAFA DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES, VISAR-MAGA. 7877471 GONZALEZ ESQUIVEL HECTOR RODRIGO	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	24,951.00
1283	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE UNA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL A CARGO DE LA UDAFA DEL VISAR-MAGA 7877471 GONZALEZ ESQUIVEL HECTOR RODRIGO	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,238.00
1284	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS PORTÁTILES PARA RENOVACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO EXISTENTE A CARGO DE LA UDAFA DEL VISAR-MAGA 7877471 GONZALEZ ESQUIVEL HECTOR RODRIGO	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	24,700.00

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

PAGINA : 75 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1285	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA PARA EL CONSUMO DE LAS DIRECCIONES DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	15,992.00
1286	ADQUISICIÓN DE QUEMADORES DE CD/DVD PARA EQUIPO EXISTENTE A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE DIPESCA DEL VISAR-MAGA 52548481 PIVARAL SEIJAS DE CENTENO INGRID PAOLA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	1,950.00
1287	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES A CARGO DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 108390721 GRUPO COMSURSA - SOCIEDAD ANÓNIMA	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,070.00
1287	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES A CARGO DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 108390721 GRUPO COMSURSA - SOCIEDAD ANÓNIMA	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	7,775.00
1288	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA RENOVACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO EXISTENTE A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE DIPESCA DEL VISAR-MAGA 67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	24,950.00
1289	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE HIGIENE Y PROTECCIÓN PERSONAL PARA PROCESAMIENTO DE FRUTAS Y VEGETALES, PARA CAPACITACIONES IMPARTIDAS EN LA PLANTA DE AGROINDUSTRIA EN CHIMALTENANGO. ACCIONES A REALIZAR A TRAVÉS DEL DEPARTAMENTO DE FRUTICULTURA Y AGROINDUSTRIA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO AGRÍCOLA. 3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	900.00
1289	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE HIGIENE Y PROTECCIÓN PERSONAL PARA PROCESAMIENTO DE FRUTAS Y VEGETALES, PARA CAPACITACIONES IMPARTIDAS EN LA PLANTA DE AGROINDUSTRIA EN CHIMALTENANGO. ACCIONES A REALIZAR A TRAVÉS DEL DEPARTAMENTO DE FRUTICULTURA Y AGROINDUSTRIA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO AGRÍCOLA. 3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,275.00
1289	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE HIGIENE Y PROTECCIÓN PERSONAL PARA PROCESAMIENTO DE FRUTAS Y VEGETALES, PARA CAPACITACIONES IMPARTIDAS EN LA PLANTA DE AGROINDUSTRIA EN CHIMALTENANGO. ACCIONES A REALIZAR A TRAVÉS DEL DEPARTAMENTO DE FRUTICULTURA Y AGROINDUSTRIA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO AGRÍCOLA. 3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,600.00

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

PAGINA : 76 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1289	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE HIGIENE Y PROTECCIÓN PERSONAL PARA PROCESAMIENTO DE FRUTAS Y VEGETALES, PARA CAPACITACIONES IMPARTIDAS EN LA PLANTA DE AGROINDUSTRIA EN CHIMALTENANGO. ACCIONES A REALIZAR A TRAVÉS DEL DEPARTAMENTO DE FRUTICULTURA Y AGROINDUSTRIA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO AGRÍCOLA. 3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5,250.00
129	COMPRA DE 81 GARRAFONES DE AGUA PURA DE 5 GALONES CADA UNO, CONSUMIDA POR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y LOS DEPARTAMENTOS DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y ALIMENTOS POR ACCIONES DEL VISAR-MAGA. PERÍODO DE CONSUMO DEL 04/01/2022 AL 31/01/2022 2549547K ENVASADO EN LINEA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	931.50
1290	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS DE LA DIRECCIÓN DE FITOZOGENETICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR-MAGA 7877471 GONZALEZ ESQUIVEL HECTOR RODRIGO	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	11,986.50
1293	ADQUISICIÓN DE 500 UNIDADES DE SUTURA CALIBRE 0 Y 500 UNIDADES DE SUTURA CALIBRE 3-0. LOS INSUMOS SOLICITADOS SON NECESARIOS PARA USO DE MEDICOS VETERINARIOS DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, EN ATENCIÓN A LOS DIFERENTES PERROS Y GATOS RESCATADOS Y/O DECOMISADOS QUE REQUIERAN CIRUGÍAS E INTERVENCIONES. 111226570 DROGUERÍA SANTA RITA SOCIEDAD ANÓNIMA	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19,000.00
1296	ADQUISICIÓN DE MATERIALES QUE SERÁN UTILIZADOS PARA HACER REPARACIONES DE MEJORA Y MANTENIMIENTOS ELÉCTRICOS EN LA INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL -IGN- 90832191 VELIZ VIDES CINDY NOHEMY	252 ARTÍCULOS DE CUERO	637.50
1296	ADQUISICIÓN DE MATERIALES QUE SERÁN UTILIZADOS PARA HACER REPARACIONES DE MEJORA Y MANTENIMIENTOS ELÉCTRICOS EN LA INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL -IGN- 90832191 VELIZ VIDES CINDY NOHEMY	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	12,360.00
1297	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DE 20 MBPS, QUE SERVIRA PARA ESTABLECER CONEXION DE RED PARA EL INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL -IGN-, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022. 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,300.00
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	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	574.00

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

PAGINA : 77 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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
1302	ADQUISICIÓN DE 20 FRASCOS DE 1 LITRO DE JABÓN QUIRÚRGICO. LO SOLICITADO ES NECESARIO PARA EL LAVADO PRE QUIRÚRGICO DE MANOS Y ZONAS PREOPERATORIAS, DEL PERSONAL VETERINARIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL QUE REALIZA CIRUGÍAS A LOS ANIMALES VICTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL. 41296184 FACETA SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,296.00
1303	REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP PLACAS O-705BBH, MODELO 2011, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL. 35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	623.00
1303	REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP PLACAS O-705BBH, MODELO 2011, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL. 35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	650.00
1303	REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP PLACAS O-705BBH, MODELO 2011, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL. 35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,570.00
1305	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-199CYK ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENETIA Y RECURSOS NATIVOS DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	925.00

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

PAGINA : 78 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1305	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-199CYK ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENETIA Y RECURSOS NATIVOS DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,500.00
1305	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-199CYK ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENETIA Y RECURSOS NATIVOS DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,575.00
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
1311	ADQUISICIÓN DE 500 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL ABASTECIMIENTO Y POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A LAS UNIDADES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL. 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00
1312	ADQ. DE 6 TERMÓMETROS QUE SON NECESARIOS P/ESTAR MONITOREANDO CONSTANTEMENTE LA TEMPERATURA DE LAS REFRIGERADORAS DONDE ESTAN LAS VACUNAS P/POSTERIOR APLICACION EN ANIMALES VICTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL; POR PARTE DEL PERSONAL VETERINARIO QUE LABORA P/LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL. 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,080.00
1314	Por 100 cajas de 6 unidades cada una de papel higiénico, doble hoja, en bobina de 250 metros; los cuales serán utilizados en los diferentes Departamentos y sus Sedes Territoriales de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET-, correspondiente al periodo de agosto a octubre de 2022. 25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	13,200.00
132	Mantenimiento y aplicación de pintura para la señalización del parqueo del VISAR-MAGA, ejercicio fiscal 2022 107885697 HM INGENIERIA Y CONSTRUCCION	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,992.00

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

PAGINA : 79 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1320	Por 50 desinfectantes ambientales tipo aerosol de 400 ml. los cuales serán utilizados en los distintos departamentos y Sedes de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET-, periodo de agosto a septiembre de 2022, para prevención del COVID-19. 46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,150.00
1322	ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA 59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	22,580.00
1324	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 5,000 TARJETAS DE RESPONSABILIDAD PARA CONTROL DE ACTIVOS FIJOS PARA SER UTILIZADAS EN LA SECCIÓN DE INVENTARIOS DEL -IGN-. 3378403 TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,450.00
1326	ADQUISICIÓN DE ARCHIVOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL RESGUARDO Y CLASIFICACIÓN DE TODA LA INFORMACIÓN DE LA DIVISIÓN DE CARTOGRAFÍA DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN-. 62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,450.00
1327	POR REPUESTOS, ACEITES, SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS No. P-617FLG MARCA TOYOTA MOD. 2013 LINEA HILUX PROPIEDAD DE FONAPAZ, AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO VIDER, QUE ES UTILIZADO PARA COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS Y SUPERVISION DE CAMPO VIDER-MAGA. 14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	480.00
1327	POR REPUESTOS, ACEITES, SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS No. P-617FLG MARCA TOYOTA MOD. 2013 LINEA HILUX PROPIEDAD DE FONAPAZ, AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO VIDER, QUE ES UTILIZADO PARA COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS Y SUPERVISION DE CAMPO VIDER-MAGA. 14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	680.00
1327	POR REPUESTOS, ACEITES, SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS No. P-617FLG MARCA TOYOTA MOD. 2013 LINEA HILUX PROPIEDAD DE FONAPAZ, AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO VIDER, QUE ES UTILIZADO PARA COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS Y SUPERVISION DE CAMPO VIDER-MAGA. 14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	925.00
1328	POR REP. ACEITES SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP PLACAS NO. O-016BBX MARCA TOYOTA MOD. 2007 LÍNEA HILUX DEL MAGA, AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO DEL VIDER, QUE ES UTILIZADO EN LAS COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS Y SUPERVISIÓN DE CAMPO VIDER-MAGA. 9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,410.00

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

PAGINA : 80 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1328	POR REP. ACEITES SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP PLACAS NO. O-016BBX MARCA TOYOTA MOD. 2007 LÍNEA HILUX DEL MAGA, AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO DEL VIDER, QUE ES UTILIZADO EN LAS COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS Y SUPERVISIÓN DE CAMPO VIDER-MAGA. 9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,665.00
1328	POR REP. ACEITES SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP PLACAS NO. O-016BBX MARCA TOYOTA MOD. 2007 LÍNEA HILUX DEL MAGA, AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO DEL VIDER, QUE ES UTILIZADO EN LAS COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS Y SUPERVISIÓN DE CAMPO VIDER-MAGA. 9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,810.00
1329	POR REPUESTOS ACEITES, SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO MOTO PLACAS NO. M-800BPX MARCA HONDA MOD. 2006 LINEA XL200, PROPIEDAD DE CIPREDA, AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO DEL VIDER, QUE ES UTILIZADO PARA COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS Y SUPERVISION DE CAMPO VIDER-MAGA. 9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	125.00
1329	POR REPUESTOS ACEITES, SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO MOTO PLACAS NO. M-800BPX MARCA HONDA MOD. 2006 LINEA XL200, PROPIEDAD DE CIPREDA, AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO DEL VIDER, QUE ES UTILIZADO PARA COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS Y SUPERVISION DE CAMPO VIDER-MAGA. 9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,085.00
1329	POR REPUESTOS ACEITES, SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO MOTO PLACAS NO. M-800BPX MARCA HONDA MOD. 2006 LINEA XL200, PROPIEDAD DE CIPREDA, AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO DEL VIDER, QUE ES UTILIZADO PARA COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS Y SUPERVISION DE CAMPO VIDER-MAGA. 9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,100.00
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
1330	POR REP. ACEITES SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP PLACAS NO. O-011BBX MARCA TOYOTA MOD. 2007 LÍNEA HILUX DEL MAGA, AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO DEL VIDER, QUE ES UTILIZADO EN LAS COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS Y SUPERVISIÓN DE CAMPO VIDER-MAGA. 9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	320.00
1330	POR REP. ACEITES SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP PLACAS NO. O-011BBX MARCA TOYOTA MOD. 2007 LÍNEA HILUX DEL MAGA, AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO DEL VIDER, QUE ES UTILIZADO EN LAS COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS Y SUPERVISIÓN DE CAMPO VIDER-MAGA.	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 : 81 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1330	<p>9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO POR REP. ACEITES SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP PLACAS NO. O-011BBX MARCA TOYOTA MOD. 2007 LÍNEA HILUX DEL MAGA, AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO DEL VIDER, QUE ES UTILIZADO EN LAS COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS Y SUPERVISIÓN DE CAMPO VIDER-MAGA.</p>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	715.00
1331	<p>9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO POR REP. ACE. LUB. SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEH. TIPO JEEP, PLACAS NO. O-354BBH SUZUKI MOD. 2010 LÍNEA GRAND VITARA 2.4JLX 4X4 AT, PROP. DEL MAGA, AL SERV. DEL PROG. NAC. DE DES. RURAL REG. CENTRAL, NORORIENTE Y SURORIENTE LIQ. DEL VIDER, UTIL. EN LAS COM. OFI. ACT. TÉC., ADMIN. Y SUP. DE CAMPO VIDER-MAGA.</p>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	705.00
1331	<p>9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO POR REP. ACE. LUB. SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEH. TIPO JEEP, PLACAS NO. O-354BBH SUZUKI MOD. 2010 LÍNEA GRAND VITARA 2.4JLX 4X4 AT, PROP. DEL MAGA, AL SERV. DEL PROG. NAC. DE DES. RURAL REG. CENTRAL, NORORIENTE Y SURORIENTE LIQ. DEL VIDER, UTIL. EN LAS COM. OFI. ACT. TÉC., ADMIN. Y SUP. DE CAMPO VIDER-MAGA.</p>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,675.00
1331	<p>9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO POR REP. ACE. LUB. SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEH. TIPO JEEP, PLACAS NO. O-354BBH SUZUKI MOD. 2010 LÍNEA GRAND VITARA 2.4JLX 4X4 AT, PROP. DEL MAGA, AL SERV. DEL PROG. NAC. DE DES. RURAL REG. CENTRAL, NORORIENTE Y SURORIENTE LIQ. DEL VIDER, UTIL. EN LAS COM. OFI. ACT. TÉC., ADMIN. Y SUP. DE CAMPO VIDER-MAGA.</p>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,305.00
1332	<p>9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO Adquisición de 12 llantas que serán utilizadas en los vehículos con placas O-288BBW, O-290BBW y O-220BBW, asignados a Servicios Generales para dar cobertura a comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación</p>	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	24,936.00
1333	<p>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO Adq d/servicio de mantto y reparación, servicio d/rectificación de frenos delanteros, repuestos, aceite y liquido de frenos que servirá para el vehículo tipo camioneta placas O-352BBS, asig a Administración General p/dar cobertura a comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación</p>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	639.00
1333	<p>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO Adq d/servicio de mantto y reparación, servicio d/rectificación de frenos delanteros, repuestos, aceite y liquido de frenos que servirá para el vehículo tipo camioneta placas O-352BBS, asig a Administración General p/dar cobertura a comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación</p>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,426.00
	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 : 82 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1333	Adq d/servicio de mantto y reparación, servicio d/rectificación de frenos delanteros, repuestos, aceite y liquido de frenos que servirá para el vehículo tipo camioneta placas O-352BBS, asig a Administración General p/dar cobertura a comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,885.00
1334	Repuestos y lubricantes para mantenimiento y reparación del vehículo tipo Motocicleta Placas M-288DHH el cual se encuentra asignado a la unidad de Administración General, para dar cobertura a comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. 35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	89.00
1334	Repuestos y lubricantes para mantenimiento y reparación del vehículo tipo Motocicleta Placas M-288DHH el cual se encuentra asignado a la unidad de Administración General, para dar cobertura a comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. 35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,100.00
1334	Repuestos y lubricantes para mantenimiento y reparación del vehículo tipo Motocicleta Placas M-288DHH el cual se encuentra asignado a la unidad de Administración General, para dar cobertura a comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. 35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,107.00
1335	Repuestos para mantenimiento y reparación del vehículo tipo Camioneta Placas P-711BZP el cual se encuentra asignado a la unidad de Servicios Generales, para dar cobertura a comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. 35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	750.00
1335	Repuestos para mantenimiento y reparación del vehículo tipo Camioneta Placas P-711BZP el cual se encuentra asignado a la unidad de Servicios Generales, para dar cobertura a comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. 35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,700.00
1336	Adq. de 12 llantas que serán utilizadas en los vehículos placas P-243CWN y P-884DGC los cuales se encuentran asignados a SITRAMAGA y P-690DBT el cual se encuentra asignado a Servicios Generales para dar cobertura en comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. 24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	24,984.00
1337	ADQUISICIÓN DE 5,000 TARJETAS DE PVC. EL INSUMO REQUERIDO ES PARA LA IMPRESIÓN DE LAS CREDENCIALES DE IDENTIFICACIÓN PARA TODOS LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y CONTRATISTAS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. 1469185 REYNOSO SANDOVAL JOSE BERNARDO	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,250.00

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

PAGINA : 83 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1339	ADQ. DE 25 UNIDADES DE CINTAS DE TRANSFERENCIA TÉRMICA (RIBBON). EL INSUMO REQUERIDO ES P/LA IMPRESIÓN DE LAS CREDENCIALES DE IDENTIFICACIÓN P/TODOS LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y CONTRATISTAS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. EL INSUMO REQUERIDO SERÁ UTILIZADO EN LA IMPRESORA CON No. DE INVENTARIO MAGA ACTIVO 21714. 1469185 REYNOSO SANDOVAL JOSE BERNARDO	291 ÚTILES DE OFICINA	10,250.00
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. 92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,975.00
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. 92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,140.00
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. 92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,572.12
1340	ADQUISICIÓN DE: 2 TONER COD. 05950a, COL. NEGRO; 2 TONER COD. Q5952a, COL. AMARILLO; 2 TONER COD. Q5951a, COL. CIAN; 2 TONER COD. Q5953a, COL. MAGENTA. LO SOLIC. SERÁ UTIL. P/LA IMPRESORA HP COLOR LASER JET 4700DN, CON MAGA ACTIVO 30563 A CARGO DE DIGEGR DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. 89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	23,600.00
1346	ADQUISICIÓN DE 8 BOTES DE 5 GALONES DE PINTURA LÁTEX Y 2 CUBETAS DE 5 GALONES DE PINTURA DE ACEITE. LO SOLICITADO ES PARA USO EN EL ANEXO QUE SE ESTA IMPLEMENTANDO EN EL DEPARTAMENTO DE ZACAPA POR PARTE DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL. 80557058 MULTICOLORS Y SERVICIOS EL PORVENIR, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,840.00
1350	ADQUISICIÓN DE 2 CANECAS DE 20 LIBRAS DE HERBICIDA. EL INSUMO SOLICITADO SE HACE NECESARIO PARA USO Y APLICACIÓN EN EL ANEXO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE ZACAPA, PARA ELIMINAR PLANTAS INDESEADAS QUE CRECEN EN LAS INSTALACIONES. 111226570 DROGUERÍA SANTA RITA SOCIEDAD ANÓNIMA	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,850.00

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

PAGINA : 84 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1351	Adq d/servicio de mantto y reparación 1 kit d/reparación d/caja mecánica 1 cremallera d/vidrio delantero 1 retenedor de caja y 7 litros de aceite q/servirán p/el vehículo pick up placas P-231DBB asig a Servicios Generales p/dar cobertura a comisiones ofi del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	574.00
1351	Adq d/servicio de mantto y reparación 1 kit d/reparación d/caja mecánica 1 cremallera d/vidrio delantero 1 retenedor de caja y 7 litros de aceite q/servirán p/el vehículo pick up placas P-231DBB asig a Servicios Generales p/dar cobertura a comisiones ofi del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,400.00
1351	Adq d/servicio de mantto y reparación 1 kit d/reparación d/caja mecánica 1 cremallera d/vidrio delantero 1 retenedor de caja y 7 litros de aceite q/servirán p/el vehículo pick up placas P-231DBB asig a Servicios Generales p/dar cobertura a comisiones ofi del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,115.00
1355	ADQUISICIÓN DE ALCOHOL EN GEL Y CLORO, COMO MEDIDA DE PROTECCIÓN QUE SERVIRÁN PARA EL PERSONAL DEL VISAR-MAGA 27373509 MAZARIEGOS CASTRO DE CRUZ MARTHA MIGDALIA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24,975.00
1357	ADQUISICIÓN DE CAFÉ PARA HERVIR EL CUAL SERÁ UTILIZADO PARA REUNIONES Y PERSONAL DEL VISAR-MAGA 27373509 MAZARIEGOS CASTRO DE CRUZ MARTHA MIGDALIA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,650.00
1358	ADQUISICIÓN DE MASCARILLAS PARA LA PROTECCIÓN DEL PERSONAL DE SANIDAD ANIMAL DEL VISAR-MAGA. 52548481 PIVARAL SEIJAS DE CENTENO INGRID PAOLA	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24,800.00
1359	Instalación de la red eléctrica e iluminación en el área del taller mecánico del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, necesaria para la reparación de los vehículos utilizados por el personal técnico de las diferentes unidades del Viceministerio, en apoyo actividades del POA 2022. 27789330 VALLE OLIVA JUAN SALVADOR	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	12,513.00
136	SERV. D/RECTIF. D/TAMB. D/FRENOS TRAS. RECTIF. D/DISCOS D/FRENOS DELANT. REP. P/MANTEN. Y REP. D.VEHÍC. T/PICK UP C/PLACAS O-372BBH, ASIGNADO A LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	827.00

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

PAGINA : 85 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
136	SERV. D/RECTIF. D/TAMB. D/FRENOS TRAS. RECTIF. D/DISCOS D/FRENOS DELANT. REP. P/MANTEN. Y REP. D.VEHÍC. T/PICK UP C/PLACAS O-372BBH, ASIGNADO A LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,093.00
1360	ADQUISICIÓN DE 10 JAULAS TRANSPORTADORAS PARA ANIMALES. LO SOLICITADO ES PARA USO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, SE UTILIZARAN EN DECOMISOS Y RESCATES DE PERROS CACHORROS Y GATOS, VICTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL EN EL ANEXO QUE SE ESTA IMPLEMENTANDO EN EL DEPTO. DE ZACAPA. 101575858 PET DEPOT SOCIEDAD ANONIMA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,250.00
1363	POR RESMAS DE PAPEL BOND COLOR BLANCO DE 80 GRAMOS TAMAÑO CARTA Y OFICIO, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE LA OFICINA DE CONTROL DE AREAS DE RESERVA DEL ESTADO -OCRET- SEDE CENTRAL Y SEDES TERRITORIALES, EPRIODO DE AGOSTO A OCTUBRE DE 2022. 96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	14,392.00
1365	Por compra de artículos de limpieza: desodorante ambiental, atomizador, desinfectante, limpia muebles, esponja, jabón lavatrastos, quitagrasa, paño limpiador, servilletas, toalla para trapear paño de microfibra; los cuales serán utilizados en la OCRET, periodo de agosto a octubre de 2022. 23298561 XIQUIN LAINES DE PEREZ VILMA DOLORES	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	195.00
1365	Por compra de artículos de limpieza: desodorante ambiental, atomizador, desinfectante, limpia muebles, esponja, jabón lavatrastos, quitagrasa, paño limpiador, servilletas, toalla para trapear paño de microfibra; los cuales serán utilizados en la OCRET, periodo de agosto a octubre de 2022. 23298561 XIQUIN LAINES DE PEREZ VILMA DOLORES	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	525.00
1365	Por compra de artículos de limpieza: desodorante ambiental, atomizador, desinfectante, limpia muebles, esponja, jabón lavatrastos, quitagrasa, paño limpiador, servilletas, toalla para trapear paño de microfibra; los cuales serán utilizados en la OCRET, periodo de agosto a octubre de 2022. 23298561 XIQUIN LAINES DE PEREZ VILMA DOLORES	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	11,509.75
1370	ADQUISICIÓN DE 32 UNIDADES PLANCHA DE 3/4 PULGADA DE GROSOR Y MADERA MELAMINA QUE SERÁN UTILIZADAS PARA INSTALACIÓN DE MUEBLES DE OFICINA DE ADMINISTRACION FINANCIERA EN EL EDIFICIO MONJA BLANCA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. 74568507 CARRERA PINEDA DE GARCÍA DAMARIS PRISCILA	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	24,000.00

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

PAGINA : 86 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1371	ADQUISICIÓN DE 22 UNIDADES PLANCHA DE 1/2 PULGADA DE GROSOR Y MADERA MELAMINA QUE SERÁN UTILIZADAS PARA INSTALACIÓN DE MUEBLES DE OFICINA DE ADMINISTRACION FINANCIERA EN EL EDIFICIO MONJA BLANCA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. 74568507 CARRERA PINEDA DE GARCÍA DAMARIS PRISCILA	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	13,618.00
1372	ADQUISICION DE ARENA DE RÍO Y PIEDRÍN QUE SERÁ UTILIZADO PARA DAR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A OFICINAS DE SERVICIOS GENERALES, PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. 57984123 GARCÍA PÉREZ CARLOS ALEXANDER	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	22,900.00
1375	Adquisición de Bolsas para dormir que se utilizarán para acampar en las prácticas agroforestales, para el proceso de enseñanza y desarrollo de actividades académicas de la Efa de Jacaltenango, Huehuetenango, de la DICORER -MAGA-. 42146054 VILLAGRAN QUINTANILLA JOSE ALEJANDRO	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	17,950.00
1376	Adquisición de tiendas de campaña que se utilizarán para acampar en las prácticas agroforestales, para el proceso de enseñanza y desarrollo de actividades académicas de la Efa de Jacaltenango, Huehuetenango, de la DICORER -MAGA-. 42146054 VILLAGRAN QUINTANILLA JOSE ALEJANDRO	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	24,750.00
1377	ADQUISICIÓN DE 50 CAJA-1 METRO CUADRADO DE PISO, QUE SERÁ UTILIZADO PARA INSTALACIÓN EN OFICINA DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES E INVENTARIOS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓN. 72849878 BELTETON RAMÍREZ WILSON RAÚL	271 PRODUCTOS DE ARCILLA	10,000.00
138	REPUESTOS, LUBRICANTES, MANT. Y REPAR., ALINEAC Y BALANC, 2 LLANTAS, PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS P-777DHQ, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE DIGEGR, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. 24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	390.00
138	REPUESTOS, LUBRICANTES, MANT. Y REPAR., ALINEAC Y BALANC, 2 LLANTAS, PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS P-777DHQ, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE DIGEGR, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. 24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,100.00
138	REPUESTOS, LUBRICANTES, MANT. Y REPAR., ALINEAC Y BALANC, 2 LLANTAS, PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS P-777DHQ, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE DIGEGR, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. 24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,150.00

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

PAGINA : 87 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

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
1380	Adquisición de 50 platos para perro que es necesario para colocar alimento de los animales victimas de maltrato y crueldad animal que se atenderán por parte del personal veterinario de la Unidad de Bienestar Animal en el anexo que se esta implementando en el departamento de Zacapa. 18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,900.00
1381	ADQ. D/240-UNID TINTA No.Gt52 COLOR CIAN, Q/SERVIRÁN P/ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN P/SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A: ADMINISTRACIÓN INTERNA, ACCIONES DE PERSONAL, CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES, SERVICIOS GENERALES Y PLANEAMIENTO. P/TODAS LAS IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL MINISTERIO. 74879723 CU RONQUILLO DAVID ALEJANDRO	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	23,760.00
1382	ADQ. D/240-UNID TINTA No.Gt52 COLOR MAGENTA, Q/SERVIRÁN P/ABASTECIMIENTO D/ALMACÉN P/SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A: ADMINISTRACIÓN INTERNA, ACCIONES DE PERSONAL, CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES, SERVICIOS GENERALES Y PLANEAMIENTO. P/TODAS LAS IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES D/MINISTERIO. 74879723 CU RONQUILLO DAVID ALEJANDRO	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	23,760.00
1383	ADQ. D/240-UNID TINTA No.Gt53xl COLOR NEGRO, Q/SERVIRÁN P/ABASTECIMIENTO D/ALMACÉN P/SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A: ADMINISTRACIÓN INTERNA, ACCIONES DE PERSONAL, CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES, SERVICIOS GENERALES Y PLANEAMIENTO. P/TODAS LAS IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES D/MINISTERIO. 74879723 CU RONQUILLO DAVID ALEJANDRO	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,720.00
1384	ADQ. D/240-UNID TINTA No.Gt52 COLOR AMARILLO, Q/SERVIRÁN P/ABASTECIMIENTO D/ALMACÉN P/SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A: ADMINISTRACIÓN INTERNA, ACCIONES DE PERSONAL, CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES, SERVICIOS GENERALES Y PLANEAMIENTO. P/TODAS LAS IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES D/MINISTERIO. 74879723 CU RONQUILLO DAVID ALEJANDRO	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	23,760.00
1385	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 julio de 2022. 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,800.00
1386	REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-244CWN MODELO 2006, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL.	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 : 88 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO		
1386	REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-244CWN MODELO 2006, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00
	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO		
1386	REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-244CWN MODELO 2006, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,190.00
	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO		
1388	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, TIPO CAMIONETA CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P-083CPH, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150.00
	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO		
1388	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, TIPO CAMIONETA CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P-083CPH, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	390.00
	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO		
1389	ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTE FORMULA 15-15-15 PARA EL CULTIVO DE CEBOLLA, PRODUCTORES DEPARTAMENTOS SANTA ROSA, SOLOLÁ, QUETZALTENANGO, HUEHUTENANGO, QUICHE Y JUTIAPA. ACCIONES A REALIZAR A TRAVÉS DEL DEPARTAMENTO DE HORTICULTURA DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGRÍCOLA.	263 ABONOS Y FERTILIZANTES	21,250.00
	42104181 AGROCOMERCIAL GARRIDO, SOCIEDAD ANONIMA		
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.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	624.00
	24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO		
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.	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,516.00
	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 : 89 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
139	REPUESTOS, LUBRICANTES, MANT. Y REPAR., ALINEAC Y BALAN, REP D/TURBO, POLARIZADO Y 2 LLANTAS, P/EL VEHÍCULO PICK UP CON PLACAS P-883DGC, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. 24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,115.00
139	REPUESTOS, LUBRICANTES, MANT. Y REPAR., ALINEAC Y BALAN, REP D/TURBO, POLARIZADO Y 2 LLANTAS, P/EL VEHÍCULO PICK UP CON PLACAS P-883DGC, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. 24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,525.00
1392	ADQUISICIÓN DE 1 REGULADOR DE OXIGENO. LO SOLICITADO ES NECESARIO PARA UTILIZARLO CON LA MÁQUINA DE ANESTESIA PORTÁTIL, PARA EL SUMINISTRO ADECUADO DE MEDICAMENTOS PRE OPERATORIO EN ANIMALES VICTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL, A ATENDER POR EL PERSONAL VETERINARIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL. 8372977 PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	850.00
1393	REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP PLACAS P-197CWN, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL. 35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,360.00
1393	REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP PLACAS P-197CWN, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL. 35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,900.00
1395	ADQUISICION DE INSECTICIDA PROFENOFOS+LUFENURON, AGRICULTORES DEPARTAMENTOS SANTA ROSA, SOLOLÁ, QUETZALTENANGO, HUEHUETENANGO, QUICHE Y JUTIAPA, FOMENTAR LA PRODUCCION SOSTENIBLE CEBOLLA BLANCA. DEPARTAMENTO DE HORTICULTURA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO AGRICOLA. 7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	9,375.00
1396	ADQUISICION DE FERTILIZANTE FOLIAR PARA EL CULTIVO DE CEBOLLA, AGRICULTORES DEPARTAMENTOS SANTA ROSA, SOLOLÁ, QUETZALTENANGO, HUEHUETENANGO, QUICHE Y JUTIAPA, FOMENTAR LA PRODUCCION SOSTENIBLE CEBOLLA BLANCA. DEPARTAMENTO DE HORTICULTURA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO AGRICOLA. 7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA	263 ABONOS Y FERTILIZANTES	3,250.00

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

PAGINA : 90 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1397	Adquisición de Hidrolavadoras para uso de limpieza del modulo pecuario (área de porcinos, cunícula y vacuno) de la Escuela de Formación Agrícola de San Marcos de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. 107120321 GRUPO RESSFO SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,400.00
1398	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS NO. O-368BBH MARCA TOYOTA MODELO 2010, LINEA HILUX, PROPIEDAD DEL -MAGA-, AL SERVICIO DE DIPRODU DEL VIDER-MAGA. 14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,315.00
1398	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS NO. O-368BBH MARCA TOYOTA MODELO 2010, LINEA HILUX, PROPIEDAD DEL -MAGA-, AL SERVICIO DE DIPRODU DEL VIDER-MAGA. 14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,440.00
1398	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS NO. O-368BBH MARCA TOYOTA MODELO 2010, LINEA HILUX, PROPIEDAD DEL -MAGA-, AL SERVICIO DE DIPRODU DEL VIDER-MAGA. 14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,858.00
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
1400	ADQUISICION DE INSECTICIDA ABAMECTINA, PARA AGRICULTORES PARCELAS DE APRENDIZAJE, CULTIVOS TOMATE Y CHILE PIMIENTO, DEPARTAMENTO DE HORTICULTURA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO AGRICOLA. 7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,400.00
1401	SERV/D/MANTTO/Y/REPAR/D/6/EQUII/AIRE/ACOND/CON/MAGA/ACT/30670/MAGA/ACT/30861/MAGA/ACT/31329/UBIC/EN/EL/DESP/MINIST/MAGA/ACT/31581/UBIC/EN/INFORM/ACTIVO/11613/UBIC/EN/SOPOR/INFOR313/Y/MAGA/ACT/30770/UBI/EN/ADMN/GRAL/EN/EL/EDIF/MONJA/BLANCA/D/MINISTERIO/DE/AGRICULTURA/GANADERIA/Y/ALIMENTACION. 105930474 CALLEJAS HERRERA JENNIFER DANIELA	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,000.00
1402	ADQUISICION DE NEUMATICO DEL VEHICULO TIPO MOTO PLACAS M-800BPX MARCA HONDA, MODELO 2006, PROPIEDAD DE CIPREDA, AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO VIDER-MAGA. 9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	980.00

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

PAGINA : 91 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1403	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO JEEP, PLACAS NO. P-093BBZ MARCA SUZUKI MODELO 2005, LINEA JIMNY JX 4X4, PROPIEDAD DE -CAITE-, AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE FRUTICULTURA Y AGROINDUSTRIA DE LA DDA DEL VIDER-MAGA. 14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,202.00
1403	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO JEEP, PLACAS NO. P-093BBZ MARCA SUZUKI MODELO 2005, LINEA JIMNY JX 4X4, PROPIEDAD DE -CAITE-, AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE FRUTICULTURA Y AGROINDUSTRIA DE LA DDA DEL VIDER-MAGA. 14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,115.00
1403	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO JEEP, PLACAS NO. P-093BBZ MARCA SUZUKI MODELO 2005, LINEA JIMNY JX 4X4, PROPIEDAD DE -CAITE-, AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE FRUTICULTURA Y AGROINDUSTRIA DE LA DDA DEL VIDER-MAGA. 14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	13,892.00
1404	ADQUISICION DE LLANTAS DEL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS P-616FLG MARCA TOYOTA, MODELO 2013, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE FONAPAZ, AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO VIDER-MAGA. 9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,600.00
1405	SERVICIO DE POLARIZADO QUE SERVIRÁ PARA EL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA PLACAS O-500BBS LA CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADA A SERVICIOS GENERALES, PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓN. 35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	199 OTROS SERVICIOS	2,300.00
1406	SERVICIO DE POLARIZADO QUE SERVIRÁ PARA EL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA PLACAS O-802BBF LA CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADA A SERVICIOS GENERALES, PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓN. 35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	199 OTROS SERVICIOS	2,300.00
1407	SERVICIO DE POLARIZADO QUE SERVIRÁ PARA EL VEHÍCULO TIPO AUTOMÓVIL PLACAS P-707BDB EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES, PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓN. 35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	199 OTROS SERVICIOS	2,300.00
1409	Adquisición de block, hierro, clavos, alambres de amarre, necesario para el mejoramiento y mantenimiento del muro perimetral de las instalaciones del VICE-PETÉN, para el resguardo de insumos y materiales adquiridos por las diferentes Direcciones, programadas en el POA 2022.	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	90.00

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

PAGINA : 92 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1409	98397087 ROLDAN SAMOS KELLY ALEJANDRA Adquisición de block, hierro, clavos, alambres de amarre, necesario para el mejoramiento y mantenimiento del muro perimetral de las instalaciones del VICE-PETÉN, para el resguardo de insumos y materiales adquiridos por las diferentes Direcciones, programadas en el POA 2022.	275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	4,994.50
1409	98397087 ROLDAN SAMOS KELLY ALEJANDRA Adquisición de block, hierro, clavos, alambres de amarre, necesario para el mejoramiento y mantenimiento del muro perimetral de las instalaciones del VICE-PETÉN, para el resguardo de insumos y materiales adquiridos por las diferentes Direcciones, programadas en el POA 2022.	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	11,835.00
141	98397087 ROLDAN SAMOS KELLY ALEJANDRA 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.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,380.00
141	92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA 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.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,095.00
141	92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA 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.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	14,318.50
1410	98397087 ROLDAN SAMOS KELLY ALEJANDRA Adquisición de pintura en aerosol, tubos, tornillos y láminas troqueladas, necesarios para el mantenimiento y reparación de estructura metálica, en el área que es destinada para la reparación de los vehículos que son utilizados por el personal que labora para el VICE-PETÉN, en cumplimiento a las actividades del POA 2022.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	60.00
1410	98397087 ROLDAN SAMOS KELLY ALEJANDRA Adquisición de pintura en aerosol, tubos, tornillos y láminas troqueladas, necesarios para el mantenimiento y reparación de estructura metálica, en el área que es destinada para la reparación de los vehículos que son utilizados por el personal que labora para el VICE-PETÉN, en cumplimiento a las actividades del POA 2022.	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	150.00

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

PAGINA : 93 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1410	Adquisición de pintura en aerosol, tubos, tornillos y láminas troqueladas, necesarios para el mantenimiento y reparación de estructura metálica, en el área que es destinada para la reparación de los vehículos que son utilizados por el personal que labora para el VICE-PETÉN, en cumplimiento a las actividades del POA 2022. 98397087 ROLDAN SAMOS KELLY ALEJANDRA	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	4,100.00
1410	Adquisición de pintura en aerosol, tubos, tornillos y láminas troqueladas, necesarios para el mantenimiento y reparación de estructura metálica, en el área que es destinada para la reparación de los vehículos que son utilizados por el personal que labora para el VICE-PETÉN, en cumplimiento a las actividades del POA 2022. 98397087 ROLDAN SAMOS KELLY ALEJANDRA	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	6,510.00
1411	ADQUISICIÓN DE ALCOHOL EN SPRAY ANTIBACTERIAL, EL CUAL SERÁ UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LAS DISTINTAS DIRECCIONES DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 52548481 PIVARAL SEIJAS DE CENTENO INGRID PAOLA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24,992.00
1412	ADQUISICIÓN DE ARCHIVADORES, PARA EL RESGUARDO DE DOCUMENTOS DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 108390721 GRUPO COMSURSA - SOCIEDAD ANÓNIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	24,982.00
1413	ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIÉNICO, SERVILLETAS Y PAPEL TOALLERO LO CUAL SERÁ UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 108390721 GRUPO COMSURSA - SOCIEDAD ANÓNIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	17,532.25
1414	ADQUISICION DE FUNGICIDA CLOROTALONIL, PARA AGRICULTORES PARCELAS DE APRENDIZAJE, CULTIVOS TOMATE Y CHILE PIMIENTO, DEPARTAMENTO DE HORTICULTURA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO AGRICOLA. 7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,880.00
1415	REPUESTOS, LUBRICANTES Y SERVIC/D/RECTIFIC/D/TAMBORES D/FRENOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA PLACAS O-874BBH LA CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADA A ASESORÍA JURÍDICA PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. 24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	455.00
1415	REPUESTOS, LUBRICANTES Y SERVIC/D/RECTIFIC/D/TAMBORES D/FRENOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA PLACAS O-874BBH LA CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADA A ASESORÍA JURÍDICA PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. 24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,426.00

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

PAGINA : 94 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1415	REPUESTOS, LUBRICANTES Y SERVIC/D/RECTIFIC/D/TAMBORES D/FRENOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA PLACAS O-874BBH LA CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADA A ASESORÍA JURÍDICA PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. 24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,069.00
1416	REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS NO. O-208BBW MARCA MAHINDRA MODELO 2019, LINEA DC 4X4, PROPIEDAD DEL -MAGA-, AL SERVICIO DE LA DIFOPROCO, VIDER-MAGA. 9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,000.00
1416	REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS NO. O-208BBW MARCA MAHINDRA MODELO 2019, LINEA DC 4X4, PROPIEDAD DEL -MAGA-, AL SERVICIO DE LA DIFOPROCO, VIDER-MAGA. 9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,818.00
1417	ADQUISICIÓN DE TINTAS PARA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL CON No. DE INV. IGN-154-005-14 Y SICOIN 00519638 A CARGO DEL ÁREA FINANCIERA DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,428.80
1418	Adquisición de pulidora de piso para uso de Escuela de Formación Agrícola San Marcos de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. 107120321 GRUPO RESSFO SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,549.00
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	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

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

PAGINA : 95 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

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	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,365.00
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	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,763.00
1420	Adquisición de 1 kit de reparación de caja mecánica, 7 litros de aceite y 1 servicio de mantenimiento y reparación que servirá para el vehículo tipo pick up con 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
1420	Adquisición de 1 kit de reparación de caja mecánica, 7 litros de aceite y 1 servicio de mantenimiento y reparación que servirá para el vehículo tipo pick up con 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	3,800.00
1420	Adquisición de 1 kit de reparación de caja mecánica, 7 litros de aceite y 1 servicio de mantenimiento y reparación que servirá para el vehículo tipo pick up con 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	4,800.00
1422	Por compra de artículos de librería: Almohadilla, Cr-d, borrador, cuaderno, humedecedor de dedos, libro de actas, cinta adhesiva tinta y marcadores, los cuales serán utilizados en los diferentes departamentos y sedes territoriales de la OCRET, periodo de agosto a octubre 2022. 321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	83.00
1422	Por compra de artículos de librería: Almohadilla, Cr-d, borrador, cuaderno, humedecedor de dedos, libro de actas, cinta adhesiva tinta y marcadores, los cuales serán utilizados en los diferentes departamentos y sedes territoriales de la OCRET, periodo de agosto a octubre 2022. 321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,450.50

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

PAGINA : 96 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1422	Por compra de artículos de librería: Almohadilla, Cr-d, borrador, cuaderno, humedecedor de dedos, libro de actas, cinta adhesiva tinta y marcadores, los cuales serán utilizados en los diferentes departamentos y sedes territoriales de la OCRET, periodo de agosto a octubre 2022. 321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	2,041.00
1424	COMPRA DE MATERIALES VARIOS A UTILIZARSE PARA DAR MANTENIMIENTO AL ÁREA DE ARCHIVO DE EXPEDIENTES DE CONTABILIDAD Y EN EL ÁREA DE ALMACÉN DE LA UDAFA, VISAN-MAGA (LAMINA, TUBOS, CODOS, ABRAZADERA, TORNILLOS, LIJA, CINTA TAPAGOTERAS, PERFIL ANGULAR, ELECTRODOS, ARENA, BROCA, DISCO PARA PULIR, MANGUERA, ETC). 95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	35.00
1424	COMPRA DE MATERIALES VARIOS A UTILIZARSE PARA DAR MANTENIMIENTO AL ÁREA DE ARCHIVO DE EXPEDIENTES DE CONTABILIDAD Y EN EL ÁREA DE ALMACÉN DE LA UDAFA, VISAN-MAGA (LAMINA, TUBOS, CODOS, ABRAZADERA, TORNILLOS, LIJA, CINTA TAPAGOTERAS, PERFIL ANGULAR, ELECTRODOS, ARENA, BROCA, DISCO PARA PULIR, MANGUERA, ETC). 95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	60.00
1424	COMPRA DE MATERIALES VARIOS A UTILIZARSE PARA DAR MANTENIMIENTO AL ÁREA DE ARCHIVO DE EXPEDIENTES DE CONTABILIDAD Y EN EL ÁREA DE ALMACÉN DE LA UDAFA, VISAN-MAGA (LAMINA, TUBOS, CODOS, ABRAZADERA, TORNILLOS, LIJA, CINTA TAPAGOTERAS, PERFIL ANGULAR, ELECTRODOS, ARENA, BROCA, DISCO PARA PULIR, MANGUERA, ETC). 95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	96.00
1424	COMPRA DE MATERIALES VARIOS A UTILIZARSE PARA DAR MANTENIMIENTO AL ÁREA DE ARCHIVO DE EXPEDIENTES DE CONTABILIDAD Y EN EL ÁREA DE ALMACÉN DE LA UDAFA, VISAN-MAGA (LAMINA, TUBOS, CODOS, ABRAZADERA, TORNILLOS, LIJA, CINTA TAPAGOTERAS, PERFIL ANGULAR, ELECTRODOS, ARENA, BROCA, DISCO PARA PULIR, MANGUERA, ETC). 95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD	254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	120.00
1424	COMPRA DE MATERIALES VARIOS A UTILIZARSE PARA DAR MANTENIMIENTO AL ÁREA DE ARCHIVO DE EXPEDIENTES DE CONTABILIDAD Y EN EL ÁREA DE ALMACÉN DE LA UDAFA, VISAN-MAGA (LAMINA, TUBOS, CODOS, ABRAZADERA, TORNILLOS, LIJA, CINTA TAPAGOTERAS, PERFIL ANGULAR, ELECTRODOS, ARENA, BROCA, DISCO PARA PULIR, MANGUERA, ETC). 95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	195.00

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

PAGINA : 97 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1424	COMPRA DE MATERIALES VARIOS A UTILIZARSE PARA DAR MANTENIMIENTO AL ÁREA DE ARCHIVO DE EXPEDIENTES DE CONTABILIDAD Y EN EL ÁREA DE ALMACÉN DE LA UDAFA, VISAN-MAGA (LAMINA, TUBOS, CODOS, ABRAZADERA, TORNILLOS, LIJA, CINTA TAPAGOTERAS, PERFIL ANGULAR, ELECTRODOS, ARENA, BROCA, DISCO PARA PULIR, MANGUERA, ETC). 95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	269.25
1424	COMPRA DE MATERIALES VARIOS A UTILIZARSE PARA DAR MANTENIMIENTO AL ÁREA DE ARCHIVO DE EXPEDIENTES DE CONTABILIDAD Y EN EL ÁREA DE ALMACÉN DE LA UDAFA, VISAN-MAGA (LAMINA, TUBOS, CODOS, ABRAZADERA, TORNILLOS, LIJA, CINTA TAPAGOTERAS, PERFIL ANGULAR, ELECTRODOS, ARENA, BROCA, DISCO PARA PULIR, MANGUERA, ETC). 95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	750.00
1424	COMPRA DE MATERIALES VARIOS A UTILIZARSE PARA DAR MANTENIMIENTO AL ÁREA DE ARCHIVO DE EXPEDIENTES DE CONTABILIDAD Y EN EL ÁREA DE ALMACÉN DE LA UDAFA, VISAN-MAGA (LAMINA, TUBOS, CODOS, ABRAZADERA, TORNILLOS, LIJA, CINTA TAPAGOTERAS, PERFIL ANGULAR, ELECTRODOS, ARENA, BROCA, DISCO PARA PULIR, MANGUERA, ETC). 95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	980.00
1424	COMPRA DE MATERIALES VARIOS A UTILIZARSE PARA DAR MANTENIMIENTO AL ÁREA DE ARCHIVO DE EXPEDIENTES DE CONTABILIDAD Y EN EL ÁREA DE ALMACÉN DE LA UDAFA, VISAN-MAGA (LAMINA, TUBOS, CODOS, ABRAZADERA, TORNILLOS, LIJA, CINTA TAPAGOTERAS, PERFIL ANGULAR, ELECTRODOS, ARENA, BROCA, DISCO PARA PULIR, MANGUERA, ETC). 95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,032.50
1424	COMPRA DE MATERIALES VARIOS A UTILIZARSE PARA DAR MANTENIMIENTO AL ÁREA DE ARCHIVO DE EXPEDIENTES DE CONTABILIDAD Y EN EL ÁREA DE ALMACÉN DE LA UDAFA, VISAN-MAGA (LAMINA, TUBOS, CODOS, ABRAZADERA, TORNILLOS, LIJA, CINTA TAPAGOTERAS, PERFIL ANGULAR, ELECTRODOS, ARENA, BROCA, DISCO PARA PULIR, MANGUERA, ETC). 95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	11,550.00
1425	ADQUISICIÓN DE 10 TONER, CODIGO Cf281a, COLOR NEGRO. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A PRESUPUESTO, PARA TODAS LAS IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL MINISTERIO. 74879723 CU RONQUILLO DAVID ALEJANDRO	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18,500.00

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

PAGINA : 98 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1426	ADQUISICIÓN DE 10 TONER, CODIGO Ce505x, COLOR NEGRO. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA ALMACENAMIENTO DEL ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A INVENTARIOS. PARA TODAS LAS IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL MINISTERIO. 74879723 CU RONQUILLO DAVID ALEJANDRO	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	16,250.00
1427	ADQUISICIÓN DE 10 TONER, CODIGO Ce390x COLOR NEGRO. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A CONTABILIDAD. PARA TODAS LAS IMPRESIONES DE DCOUMENTOS OFICIALES DEL MINISTERIO. 74879723 CU RONQUILLO DAVID ALEJANDRO	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	23,750.00
1428	ADQUISICIÓN DE: 4 TONER COD. 106r01625 COLOR AMARILLO, 4 TONER COD. 106r01626 COLOR MAGENTO, 4 TONER COD. 106r01624 COLOR CIAN. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A COMUNICACIÓN SOCIAL. PARA TODAS LAS IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL MINISTERIO. 74879723 CU RONQUILLO DAVID ALEJANDRO	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,600.00
1429	ADQUISICIÓN DE 6 TONER CODIGO 106r01573. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A COMUNICACIÓN SOCIAL. PARA TODAS LAS IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL MINISTERIO. 74879723 CU RONQUILLO DAVID ALEJANDRO	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	19,200.00
1430	ADQUISICIÓN DE 10 TONER CODIGO Ce390a COLOR NEGRO Y 10 TONER CODIGO Cf280a COLOR NEGRO. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A: CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES E INVENTARIOS. PARA TODAS LAS IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL MINISTERIO. 74879723 CU RONQUILLO DAVID ALEJANDRO	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,000.00
1431	Adquisición de Motocultivador para uso de la Escuela de Formación Agrícola de San Marcos de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. 107120321 GRUPO RESSFO SOCIEDAD ANONIMA	321 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	17,800.00
1433	ADQUISICION DE 1,000 FRASCOS DE VIDRIO DE 8 ONZAS CON TAPADERA Y 1,100 FRASCOS DE VIDRIO DE 15 ONZAS CON TAPADERA, INSUMOS APOYO CAPACITACIONES DIRECCION DE FORTALECIMIENTO PARA LA ORGANIZACION PRODUCTIVA Y COMERCIALIZACION, AÑO 2022 13306804 VALIENTE HERNANDEZ CARMEN GEORGINA	272 PRODUCTOS DE VIDRIO	12,675.00
1437	Adquisición de archivos robot para el uso del personal del área de la UDAFA del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 108390721 GRUPO COMSURSA - SOCIEDAD ANÓNIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	18,900.00

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

PAGINA : 99 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1439	Por Garrafrones de agua purificada para consumo del personal que labora en esta institución y Público que nos visita, así como en las diferentes actividades que se realizan en el salón de usos múltiples que se encuentran ubicado dentro de las instalaciones del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén. periodo de consumo: Julio-Septiembre de 2022. 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,600.00
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
1440	Reparación de pared perimetral así mismo de piso alisado, reparación de estructura metálica, en el área que será destinada como bodega de almacén para el resguardo de insumos adquiridos por las diferentes unidades del Viceministerio, en apoyo actividades del POA 2022. 54849977 URRUTIA GONZÁLEZ GERSON JOVAN	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,090.00
1441	Adquisición de 5 batidoras semi industriales, requeridas por la Escuela de Formación Agrícola Jacaltenango, Huehuetenango de la DICORER DEL MAGA. 27680290 MUY GUERRA JOSE ABRAHAM	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,700.00
1442	ADQUISICIÓN DE CAFÉ PARA HERVIR Y CREMORA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE DIPESCA DEL VISAR-MAGA 27373509 MAZARIEGOS CASTRO DE CRUZ MARTHA MIGDALIA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,979.00
1443	ADQUISICIÓN DE 5,000 UNIDADES DE PORTA GAFETES. EL INSUMO REQUERIDO ES PARA EJECUTAR EL PROCESO DE PORTACIÓN DE LAS CREDENCIALES DE IDENTIFICACIÓN PARA TODOS LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y CONTRATISTAS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. 1469185 REYNOSO SANDOVAL JOSE BERNARDO	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,250.00
1444	ADQUISICIÓN DE UNA CHAPEADORA PARA SER UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES DE LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN-	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,048.50

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

PAGINA : 100 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	90832191 VELIZ VIDES CINDY NOHEMY		
1445	LOS INSUMOS SE SOLICITAN PARA LA DOTACIÓN DE INSUMOS PARA RIEGO POR NEBULIZACIÓN EN INVERNADERO DEL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD -CAIPD-, MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	60.00
	104689501 ADMINISTRACION INGENIERIA Y SERVICIOS ADINSE DE SOCIEDAD ANONIMA		
1445	LOS INSUMOS SE SOLICITAN PARA LA DOTACIÓN DE INSUMOS PARA RIEGO POR NEBULIZACIÓN EN INVERNADERO DEL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD -CAIPD-, MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ.	254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	150.00
	104689501 ADMINISTRACION INGENIERIA Y SERVICIOS ADINSE DE SOCIEDAD ANONIMA		
1445	LOS INSUMOS SE SOLICITAN PARA LA DOTACIÓN DE INSUMOS PARA RIEGO POR NEBULIZACIÓN EN INVERNADERO DEL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD -CAIPD-, MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ.	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	375.00
	104689501 ADMINISTRACION INGENIERIA Y SERVICIOS ADINSE DE SOCIEDAD ANONIMA		
1445	LOS INSUMOS SE SOLICITAN PARA LA DOTACIÓN DE INSUMOS PARA RIEGO POR NEBULIZACIÓN EN INVERNADERO DEL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD -CAIPD-, MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ.	282 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	425.00
	104689501 ADMINISTRACION INGENIERIA Y SERVICIOS ADINSE DE SOCIEDAD ANONIMA		
1445	LOS INSUMOS SE SOLICITAN PARA LA DOTACIÓN DE INSUMOS PARA RIEGO POR NEBULIZACIÓN EN INVERNADERO DEL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD -CAIPD-, MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ.	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	555.00
	104689501 ADMINISTRACION INGENIERIA Y SERVICIOS ADINSE DE SOCIEDAD ANONIMA		
1445	LOS INSUMOS SE SOLICITAN PARA LA DOTACIÓN DE INSUMOS PARA RIEGO POR NEBULIZACIÓN EN INVERNADERO DEL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD -CAIPD-, MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ.	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,708.00
	104689501 ADMINISTRACION INGENIERIA Y SERVICIOS ADINSE DE SOCIEDAD ANONIMA		
1445	LOS INSUMOS SE SOLICITAN PARA LA DOTACIÓN DE INSUMOS PARA RIEGO POR NEBULIZACIÓN EN INVERNADERO DEL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD -CAIPD-, MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,916.00
	104689501 ADMINISTRACION INGENIERIA Y SERVICIOS ADINSE DE SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 101 de 721
FECHA : 5/12/2022
HORA : 10:40.18
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1447	Adq 8 roll 100 mts d/cable cal 12 negro 8 roll 100 mts d/cable cal 12 verde 8 roll 100 mts d/cable cal Awg 12 blanco 4 roll 100 mts d/cable cal 14 amarillo y 4 roll 100 mts d/cable cal 12 azul q/servirá para rep eléctricas en oficinas d/Comunicación Social e Información Pública 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	14,952.00
1449	SERVICIO DE 5 LICENCIAS ANTIVIRUS, SERÁN UTILIZADOS EN EL EQUIPO DE CÓMPUTO QUE ES UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO PARA LA ORGANIZACIÓN PRODUCTIVA Y COMERCIALIZACIÓN. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,485.00
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
1450	REPUESTOS, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS NO. P-139DDN MARCA MAZDA MODELO 2007, LINEA BT-50 DBL CAB 4X4, PROPIEDAD DE -CIPREDA-, AL SERVICIO DE LA DIFOPROCO, VIDER-MAGA. 9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	140.00
1450	REPUESTOS, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS NO. P-139DDN MARCA MAZDA MODELO 2007, LINEA BT-50 DBL CAB 4X4, PROPIEDAD DE -CIPREDA-, AL SERVICIO DE LA DIFOPROCO, VIDER-MAGA. 9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,800.00
1450	REPUESTOS, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS NO. P-139DDN MARCA MAZDA MODELO 2007, LINEA BT-50 DBL CAB 4X4, PROPIEDAD DE -CIPREDA-, AL SERVICIO DE LA DIFOPROCO, VIDER-MAGA. 9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,490.00

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

PAGINA : 102 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1451	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS PORTÁTILES PARA RENOVACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO EXISTENTE A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE DIPESCA DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	24,980.00
1453	Servicio de mantenimiento y reparación de diferentes equipos de cómputo de la Dirección de Sanidad Animal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, correspondiente al mes de julio de 2022. 108390721 GRUPO COMSURSA - SOCIEDAD ANÓNIMA	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00
1454	COMPRA DE SEMILLAS DE HORTALIZAS A UTILIZARSE PARA LA PRODUCCIÓN DE PLÁNTULAS EN LOS MÓDULOS DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLAS, A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA Y SUS DEPARTAMENTOS. 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	4,130.00
1455	Por repuestos para reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca MAHINDRA, Placas O-281BBW, inventario SICOIN 003F5A05 el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, en apoyo a la diferentes acciones que permitan dar cumplimiento al Plan Operativo Anual 2022. 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,090.00
1456	ADQUISICIÓN DE FLIPONES, REGLETA, CABLE, SUPRESOR DE TRANSIENTES Y TABLERO TRIFÁSICO. LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO PARA REPARACIONES ELÉCTRICAS EN OFICINAS DE COMUNICACIÓN SOCIAL E INFORMACIÓN PÚBLICA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACION. 101590423 RAMIREZ MARROQUIN FULGENCIO EMANUEL	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	19,933.00
1457	ADQUISICIÓN DE 30 BARRAS, 20 COSTANERAS Y 20 PERFILES ANGULARES. LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO PARA REPARACIONES DE REJILLAS DEL EDIFICIO MONJA BLANCA PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. 72849878 BELTETON RAMÍREZ WILSON RAÚL	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	14,919.00
1458	Por una cafetera percoladora capacidad 60 tazas la cual será utilizada para los visitantes y colaboradores de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET 25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,738.00
1460	Adquisición de tubos, tuercas, roldanas, láminas y pintura, necesario para el mantenimiento y reparación de estructura metálica, en el área de bodega para el resguardo de herramientas e insumos adquiridos por las diferentes Direcciones del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, en cumplimiento a las actividades del POA 2022. 27052397 COMERCIAL MAYORISTA SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	94.50

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

PAGINA : 103 de 721
FECHA : 5/12/2022
HORA : 10:40.18
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1460	Adquisición de tubos, tuercas, roldanas, láminas y pintura, necesario para el mantenimiento y reparación de estructura metálica, en el área de bodega para el resguardo de herramientas e insumos adquiridos por las diferentes Direcciones del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, en cumplimiento a las actividades del POA 2022. 27052397 COMERCIAL MAYORISTA SOCIEDAD ANONIMA	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	532.00
1460	Adquisición de tubos, tuercas, roldanas, láminas y pintura, necesario para el mantenimiento y reparación de estructura metálica, en el área de bodega para el resguardo de herramientas e insumos adquiridos por las diferentes Direcciones del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, en cumplimiento a las actividades del POA 2022. 27052397 COMERCIAL MAYORISTA SOCIEDAD ANONIMA	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,498.86
1460	Adquisición de tubos, tuercas, roldanas, láminas y pintura, necesario para el mantenimiento y reparación de estructura metálica, en el área de bodega para el resguardo de herramientas e insumos adquiridos por las diferentes Direcciones del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, en cumplimiento a las actividades del POA 2022. 27052397 COMERCIAL MAYORISTA SOCIEDAD ANONIMA	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	11,029.60
1460	Adquisición de tubos, tuercas, roldanas, láminas y pintura, necesario para el mantenimiento y reparación de estructura metálica, en el área de bodega para el resguardo de herramientas e insumos adquiridos por las diferentes Direcciones del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, en cumplimiento a las actividades del POA 2022. 27052397 COMERCIAL MAYORISTA SOCIEDAD ANONIMA	282 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	11,575.75
1461	COMPRA DE FOLDERS MANILA. SERÁN UTILIZADOS EN ACCIONES POR LA IMPLEMENTACION DEL "DOCUMENTO CONCEPTUAL DE AGRICULTORES FAMILIARES BENEFICIADOS CON ESTIPENDIOS POR LA IMPLEMENTACION DE PRACTICAS DE CONSERVACION DE SUELOS. A CARGO DE LA DDA DEL VIDER. 89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9,200.00
1462	COMPRA DE MASCARILLAS KF94 Y MASCARILLAS DESECHABLES. LO SOLICITADO SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LAS INSTALCIONES DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACION FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA, DIRECCIONES UBICADAS EN EL KM.22 CARRETERA AL PACIFICO Y VICEDESPACHO DEL VIDER-MAGA. 90095782 CHÁVEZ ZAPÓN ADRIANA MARICRUZ	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17,450.00
1463	ADQUISICION DE 112 TINTAS DE DIVERSOS COLORES PARA LAS IMPRESORAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA IMPRESIONES Y REPRODUCCION DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE SOLOLA DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL DEL MAGA. 109653599 GÁLVEZ GÓMEZ JULIO NERY	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,376.00

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

PAGINA : 104 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1464	Adquisición de cafeteras para uso de la Sede Departamental de Zacapa, de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,990.00
1465	ADQUISICIÓN DE MATERIALES QUE SERVIRÁN PARA LA INSTALACIÓN Y SERVICIO DE REDES, HARDWARE Y EQUIPO ELECTRÓNICO DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL. 90832191 VELIZ VIDES CINDY NOHEMY	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	130.00
1465	ADQUISICIÓN DE MATERIALES QUE SERVIRÁN PARA LA INSTALACIÓN Y SERVICIO DE REDES, HARDWARE Y EQUIPO ELECTRÓNICO DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL. 90832191 VELIZ VIDES CINDY NOHEMY	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	165.00
1465	ADQUISICIÓN DE MATERIALES QUE SERVIRÁN PARA LA INSTALACIÓN Y SERVICIO DE REDES, HARDWARE Y EQUIPO ELECTRÓNICO DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL. 90832191 VELIZ VIDES CINDY NOHEMY	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,162.25
1466	Adquisición de barrenos para uso de Escuela de Formación Agrícola San Marcos de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. 5677572 COLLIER ROLDAN DE MONTERROSA AMALIA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,400.00
1468	ADQUISICION DE 40 QUINTALES DE CONCENTRADO PARA ANIMALES DOMESTICOS QUE SE CRIAN EN LA EFA DE COBAN, ALTA VERAPAZ DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSION RURAL DEL MAGA. 43909787 LEON MATEO ANGELINA	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	12,500.00
1469	Mantenimiento y Reparación del vehículo identificado con placa P-207CWN, a cargo de la dirección de DIPESCA del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones -MAGA 59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	950.00
1469	Mantenimiento y Reparación del vehículo identificado con placa P-207CWN, a cargo de la dirección de DIPESCA del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones -MAGA 59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,055.00
1469	Mantenimiento y Reparación del vehículo identificado con placa P-207CWN, a cargo de la dirección de DIPESCA del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones -MAGA 59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,785.00
1470	Mantenimiento y Reparación del vehículo identificado con placa O-326BBW, a cargo de la dirección de DIPESCA del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones -MAGA 59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	300.00

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

PAGINA : 105 de 721
FECHA : 5/12/2022
HORA : 10:40.18
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1470	Mantenimiento y Reparación del vehículo identificado con placa O-326BBW, a cargo de la dirección de DIPESCA del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones -MAGA 59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	16,500.00
1471	ADQUISICIÓN DE MASCARILLAS DESECHABLES Y SANITIZANTE PARA MANOS, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LAS DISTINTAS ÁREAS Y DIVISIONES DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL, COMO MEDIDA PREVENTIVA PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID-19 105031410 SIERRA WAY JULIO ANDRES	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5,922.00
1471	ADQUISICIÓN DE MASCARILLAS DESECHABLES Y SANITIZANTE PARA MANOS, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LAS DISTINTAS ÁREAS Y DIVISIONES DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL, COMO MEDIDA PREVENTIVA PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID-19 105031410 SIERRA WAY JULIO ANDRES	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7,896.00
1472	ADQUISICION DE 40 QUINTALES DE CONCENTRADO CLASE POLLA PARA LOS ANIMALES DOMESTICOS QUE SE CRIAN EN LA EFA DE COBAN, ALTA VERAPAZ DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSION RURAL DEL MAGA. 43909787 LEON MATEO ANGELINA	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	13,936.00
1474	ADQUISICION DE 20 QUINTALES DE CONCENTRADO CLASE POLLO DE ENGORDE PARA LOS ANIMALES DOMESTICOS QUE SE CRIAN EN LA EFA DE COBAN, ALTA VERAPAZ DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSION RURAL DEL MAGA. 43909787 LEON MATEO ANGELINA	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	6,716.00
1476	ADQUISICIÓN DE 2 SOLDADORAS, REQUERIDAS POR LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE SAN MARCOS, DE LA DICORER DEL MAGA 5677572 COLLIER ROLDAN DE MONTERROSA AMALIA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,500.00
1478	ADQUISICIÓN DE CINTAS PARA LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA 49255940 BETETA GUERRA YESENIA BEATRIZ	291 ÚTILES DE OFICINA	1,948.80
1479	SERVICIO DE APLICACIÓN DE PINTURA EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA DEL VISAR-MAGA 37165283 ECUTÉ NAVAS DE LEMUS SANDRA CAROLINA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	15,500.00
1480	Servicio de reparación en instalación del edificio, instalación de 2 brackets para televisores, mantenimiento de las estanterías ubicadas en el interior de la bodega y mantenimiento y reparación del portón principal de la bodega externa de las oficinas de la Dirección de la Normatividad de la Pesca y Acuicultura, ubicada en el Kilómetro 22 Carretera al Pacífico, Bárcena Villa Nueva, Edificio la Ceiba. 16854608 ORTÍZ ALTÁN LUDIN ENRIQUE	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,997.00

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

PAGINA : 106 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1482	Capacitación de argumentación jurídica para impartir a promotorías comunitarias o familiares rurales del Departamento de Totonicapán en el Marco del Programa de Alimentación Escolar. Periodo correspondiente del 01/03/2022 al 31/03/2022. 36520764 TUMAX TAX EDUARDO ISRAEL	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	14,000.00
1485	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS INSTALACIÓN DE VENTANAS CORREDIZAS CON MOSQUITEROS EN OFICINAS DE JEFES, BODEGA, COCINA Y ÁREA DE TÉCNICOS EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DE DIPESCA DEL VISAR-MAGA 37165283 ECUTÉ NAVAS DE LEMUS SANDRA CAROLINA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,900.00
1487	ADQUISICIÓN DE TONER PARA LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS EN EL ÁREA DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA 108390721 GRUPO COMSURSA - SOCIEDAD ANÓNIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,194.00
1488	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORAS DE UDAFA, ATENCIÓN AL USUARIO Y RECURSOS HUMANOS DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. 7877471 GONZALEZ ESQUIVEL HECTOR RODRIGO	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	19,890.45
1489	Adquisición de diferentes útiles de limpieza que servirán para el personal de mantenimiento a cargo de la Dirección de la Normatividad de la Pesca y Acuicultura, ubicada en el Kilómetro 22 Carretera al Pacífico, Bárcena Villa Nueva, Edificio la Ceiba. 4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,640.00
149	Adq 15 un varilla grado 40 grosor 1/4 pulgada, largo 6 mts, 18 un varilla grado 40 grosor 3/8 pulgada, largo 6 mts y 25 un varilla grado 40 grosor 1/2 pulgada, largo 6 mts, que serv p/repa de oficina ubicada en Servicios Generales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 74568507 CARRERA PINEDA DE GARCÍA DAMARIS PRISCILA	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	24,749.00
1490	Adquisición de Útiles de Oficina para el consumo de las distintas Direcciones que conforman el VISAR-MAGA. 108390721 GRUPO COMSURSA - SOCIEDAD ANÓNIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	9,935.00
1491	Adquisición de tintas para la impresión y reproducción de documentos oficiales de las diferentes Direcciones que conforman el Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. 49255940 BETETA GUERRA YESENIA BEATRIZ	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	23,039.40
1493	Por repuestos para el vehículo tipo Pick up, marca Mahindra, placa O-267BBW, SICOIN 003F5A54, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2022. 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,545.00

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

PAGINA : 107 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1495	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DE 80 MPBS PARA EL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN-, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE 2022, SEGÚN ACTA NÚMERO 17 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	18,000.00
1498	Por 130 garrafones de agua purificada de 5 galones y 96 botellas de 600 mililitros los cuales serán utilizados para los visitantes y colaboradores de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET-, correspondiente al periodo de agosto del 2022. 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,800.00
1499	Por mantenimiento y reparación para la motocicleta, modelo 2013, placas M-235CTH la cual es utilizada para mensajería al servicio de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado. Numero de Inventario 18856. 30309417 POOU CUCUL CECILIO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	350.00
1499	Por mantenimiento y reparación para la motocicleta, modelo 2013, placas M-235CTH la cual es utilizada para mensajería al servicio de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado. Numero de Inventario 18856. 30309417 POOU CUCUL CECILIO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	385.00
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
1500	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS NO. O-375BBH MARCA TOYOTA 2010, LINEA HILUX, PROPIEDAD DEL -MAGA-, AL SERVICIO DE LA UDAFA DEL VIDER-MAGA. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	350.00
1500	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS NO. O-375BBH MARCA TOYOTA 2010, LINEA HILUX, PROPIEDAD DEL -MAGA-, AL SERVICIO DE LA UDAFA DEL VIDER-MAGA. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	550.00
1500	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS NO. O-375BBH MARCA TOYOTA 2010, LINEA HILUX, PROPIEDAD DEL -MAGA-, AL SERVICIO DE LA UDAFA DEL VIDER-MAGA. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,956.78
1501	Por repuestos para el vehículo tipo Pick up, marca Mahindra, placa O-236BBW, SICON 003F5B4D; el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2022. 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	13,800.00

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

PAGINA : 108 de 721
FECHA : 5/12/2022
HORA : 10:40.18
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1502	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PLÁSTICOS PARA LA PRODUCCIÓN DE PLANTAS EN VIVEROS AGROFORESTALES DESTINADAS A LA PROTECCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS. ACCIONES A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO AGRICOLA. 110525698 PLASTIVENT SOCIEDAD ANÓNIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	22,335.00
1503	ADQUISICIÓN DE 1 SILLA EJECUTIVA. LO SOLICITADO SE UTILIZARA PARA LA OFICINA DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,990.00
1504	ADQUISICIÓN DE 16 SILLAS DE ESPERA. LO SOLICITADO SE UTILIZARA EN EL SALÓN DE REUNIONES DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,240.00
1505	ADQUISICION DE 3 SILLAS EJECUTIVAS QUE SE UTILIZARÁN PARA LAS OFICINAS DE LAS JEFATURAS DE TESORERÍA, PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD Y EJECUCION PRESUPUESTARIA DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,975.00
1506	ADQUISICIÓN DE 5 SILLAS SEMI-EJECUTIVAS QUE SE UTILIZARÁN PARA EL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓN. 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,750.00
1507	Aire acondicionado, necesarios para ser utilizado en la oficina en la oficina del departamento Agrícola de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, en sustitución del actual ya que se encuentra en mal estado, en apoyo al cumplimiento de las actividades del POA 2022. 30236592 FLORES BARRIOS GERSON OSIEL	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,700.00
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
1510	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas O-985BBW asignado a la dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR-MAGA 59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	400.00

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

PAGINA : 109 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1510	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas O-985BBW asignado a la dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR-MAGA 59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	585.00
1510	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas O-985BBW asignado a la dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR-MAGA 59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	950.00
1511	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas O-328BBW asignado a la dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR-MAGA 59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	125.00
1511	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas O-328BBW asignado a la dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR-MAGA 59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	265.00
1511	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas O-328BBW asignado a la dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR-MAGA 59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	800.00
1512	ADQUISICIÓN DE AIRE ACONDICIONADO LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGÉNÉTICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR-MAGA 8045852 REINOSO REYNOSO AXEL RAFAEL	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,650.00
1513	ADQUISICIÓN DE ESCALERAS PARA LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGÉNÉTICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR-MAGA 25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,576.00
1515	ADQUISICIÓN DE TÓNER PARA SER UTILIZADOS EN LAS FOTOCOPIADORAS DE LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGÉNÉTICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR-MAGA 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,188.25
1516	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LA CUAL ESTÁ A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGÉNÉTICA DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,427.00
1517	ADQUISICIÓN DE SELLOS PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGÉNÉTICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR-MAGA	291 ÚTILES DE OFICINA	1,318.00

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

PAGINA : 110 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1518	38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA Aire acondicionado, necesarios para ser utilizado en la oficina de la Unidad de Epidemiología Zoonosanitaria de la Dirección Agropecuaria del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, en sustitución del actual ya que se encuentra en mal estado, en apoyo al cumplimiento de las actividades del POA 2022.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,900.00
1519	30236592 FLORES BARRIOS GERSON OSIEL ADQUISICIÓN DE 29 SILLAS SEMI-EJECUTIVA QUE SE UTILIZARÁN PARA EL PERSONAL DE TESORERÍA, PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,650.00
1520	4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH ADQUISICIÓN DE 100 BOLSAS DE ALGODÓN DE 1 LIBRA. LO SOLICITADO ES NECESARIO PARA USO DEL PERSONAL VETERINARIO QUE LABORA PARA LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, EN ATENCIÓN A ANIMALES VICTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL QUE REQUIERAN SU USO EN LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS QUE SE LES REALIZAN.	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3,750.00
1521	2937913 SOLIS GONZÁLEZ JORGE ALFREDO ADQUISICIÓN DE 200 UNIDADES DE SUTURA CALIBRE 2-0. EL INSUMO 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.	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4,800.00
1522	111226570 DROGUERÍA SANTA RITA SOCIEDAD ANÓNIMA Por reparación y mantenimiento a la Moto Mini Tractor placas MO-928BNS modelo 2006 color rojo y negro, la cual es utilizada en las diferentes comisiones designadas de la OCRET Numero de inventario 892	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	225.00
1522	30309417 POOU CUCUL CECILIO Por reparación y mantenimiento a la Moto Mini Tractor placas MO-928BNS modelo 2006 color rojo y negro, la cual es utilizada en las diferentes comisiones designadas de la OCRET Numero de inventario 892	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	650.00
1522	30309417 POOU CUCUL CECILIO Por reparación y mantenimiento a la Moto Mini Tractor placas MO-928BNS modelo 2006 color rojo y negro, la cual es utilizada en las diferentes comisiones designadas de la OCRET Numero de inventario 892	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,160.00
1522	30309417 POOU CUCUL CECILIO Por reparación y mantenimiento a la Moto Mini Tractor placas MO-928BNS modelo 2006 color rojo y negro, la cual es utilizada en las diferentes comisiones designadas de la OCRET Numero de inventario 892	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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 : 111 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1526	30309417 POOU CUCUL CECILIO COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, GRASA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN C-237BHR A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, CAMIÓN UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	660.00
1526	86041371 HERRERA VILLATORO RONALD FRANCISCO COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, GRASA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN C-237BHR A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, CAMIÓN UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,830.00
1526	86041371 HERRERA VILLATORO RONALD FRANCISCO COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, GRASA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN C-237BHR A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, CAMIÓN UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,250.00
1527	86041371 HERRERA VILLATORO RONALD FRANCISCO COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN O-534BBV A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	420.00
1527	86041371 HERRERA VILLATORO RONALD FRANCISCO COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN O-534BBV A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,800.00
1527	86041371 HERRERA VILLATORO RONALD FRANCISCO COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN O-534BBV A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	21,510.00
1528	86041371 HERRERA VILLATORO RONALD FRANCISCO COMPRA DE REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CAMIONETA P-211DCX AL SERVICIO DEL DESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA, PARA EL TRASLADO DEL SEÑOR VICEMINISTRO A DIFERENTES INSTITUCIONES DE GOBIERNO.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,325.00

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

PAGINA : 112 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1528	COMPRA DE REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CAMIONETA P-211DCX AL SERVICIO DEL DESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA, PARA EL TRASLADO DEL SEÑOR VICEMINISTRO A DIFERENTES INSTITUCIONES DE GOBIERNO. 86041371 HERRERA VILLATORO RONALD FRANCISCO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,105.00
1529	COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-462DBY A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. 86041371 HERRERA VILLATORO RONALD FRANCISCO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	275.00
1529	COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-462DBY A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. 86041371 HERRERA VILLATORO RONALD FRANCISCO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300.00
1529	COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-462DBY A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. 86041371 HERRERA VILLATORO RONALD FRANCISCO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	525.00
1530	Por un compresor tipo scroll para sistema de aire acondicionado y una válvula de suministro para aire acondicionado los cuales serán utilizados para la reparación del aire acondicionado ubicado en el departamento jurídico de la OCRET numero de inventario 19379 9657282 PER BACHES LIGIA LUCIA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,015.00
1531	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LUBRICANTE, BATERÍA DE 8 PLACAS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-461DBY A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. 86041371 HERRERA VILLATORO RONALD FRANCISCO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	510.00
1531	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LUBRICANTE, BATERÍA DE 8 PLACAS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-461DBY A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. 86041371 HERRERA VILLATORO RONALD FRANCISCO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,425.00

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

PAGINA : 113 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1531	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LUBRICANTE, BATERÍA DE 8 PLACAS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-461DBY A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. 86041371 HERRERA VILLATORO RONALD FRANCISCO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,943.00
1532	COMPRA DE REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN C-402BDC A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, CAMIÓN UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL. 86041371 HERRERA VILLATORO RONALD FRANCISCO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,800.00
1532	COMPRA DE REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN C-402BDC A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, CAMIÓN UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL. 86041371 HERRERA VILLATORO RONALD FRANCISCO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	14,970.00
1533	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA M-934GJF 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
1533	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA M-934GJF 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	1,750.00
1533	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA M-934GJF 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	3,885.00
1534	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-211CWN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHICULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. 94422338 GONZÁLEZ GIL DIANA ESTEFANI DEL ROSARIO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	450.00
1534	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-211CWN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHICULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. 94422338 GONZÁLEZ GIL DIANA ESTEFANI DEL ROSARIO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	525.00

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

PAGINA : 114 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1534	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-211CWN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHICULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. 94422338 GONZÁLEZ GIL DIANA ESTEFANI DEL ROSARIO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	600.00
1535	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-571BJQ A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. 94422338 GONZÁLEZ GIL DIANA ESTEFANI DEL ROSARIO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	450.00
1535	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-571BJQ A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. 94422338 GONZÁLEZ GIL DIANA ESTEFANI DEL ROSARIO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	525.00
1535	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-571BJQ A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. 94422338 GONZÁLEZ GIL DIANA ESTEFANI DEL ROSARIO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	550.00
1536	COMPRA DE REPUESTOS, LÍQUIDO DE FRENOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-204CWN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. 17551994 COC XOL JOSE	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,285.00
1536	COMPRA DE REPUESTOS, LÍQUIDO DE FRENOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-204CWN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. 17551994 COC XOL JOSE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,675.00
1536	COMPRA DE REPUESTOS, LÍQUIDO DE FRENOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-204CWN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. 17551994 COC XOL JOSE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,565.00

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

PAGINA : 115 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1537	COMPRA DE REPUESTOS, LÍQUIDO DE FRENOS, ACEITES, LUBRICANTES, 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. 17551994 COC XOL JOSE	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	950.00
1537	COMPRA DE REPUESTOS, LÍQUIDO DE FRENOS, ACEITES, LUBRICANTES, 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. 17551994 COC XOL JOSE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,740.00
1537	COMPRA DE REPUESTOS, LÍQUIDO DE FRENOS, ACEITES, LUBRICANTES, 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. 17551994 COC XOL JOSE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,825.00
1538	COMPRA DE REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA M-934GJF A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, MOTOCICLETA UTILIZADA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MENSAJERÍA. 105080012 CORDOVA CAHUEX JENIFER YUBICZA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	285.00
1538	COMPRA DE REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA M-934GJF A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, MOTOCICLETA UTILIZADA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MENSAJERÍA. 105080012 CORDOVA CAHUEX JENIFER YUBICZA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,280.00
1539	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHÍCULO P-189CZV A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. 105080012 CORDOVA CAHUEX JENIFER YUBICZA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	400.00
1539	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHÍCULO P-189CZV A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. 105080012 CORDOVA CAHUEX JENIFER YUBICZA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,443.00
1539	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHÍCULO P-189CZV 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	15,557.00

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

PAGINA : 116 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1540	105080012 CORDOVA CAHUEX JENIFER YUBICZA COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-569BMG A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	600.00
1540	105080012 CORDOVA CAHUEX JENIFER YUBICZA COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-569BMG 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	815.00
1540	105080012 CORDOVA CAHUEX JENIFER YUBICZA COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-569BMG 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	1,830.00
1541	105080012 CORDOVA CAHUEX JENIFER YUBICZA COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO O-984BBW A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	607.00
1541	105080012 CORDOVA CAHUEX JENIFER YUBICZA COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO O-984BBW A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	925.00
1541	105080012 CORDOVA CAHUEX JENIFER YUBICZA COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO O-984BBW A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,688.00
1543	105080012 CORDOVA CAHUEX JENIFER YUBICZA ADQUISICIÓN DE 100 UNIDADES DE VACUNAS FELINA. LO SOLICITADO ES NECESARIO PARA LA ATENCIÓN DE GATOS VICTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL, QUE SE ATIENDEN POR PERSONAL VETERINARIO QUE LABORA PARA LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL. 7055838 GENETICA, SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,320.00

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

PAGINA : 117 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1544	ADQUISICIÓN DE 200 PARES DE GUANTES ESTERILES No. 7 1/2 Y 200 PARES DE GUANTES ESTERILES No. 6 1/2. LO SOLICITADO SERVIRA PARA USO DE VETERINARIOS QUE LABORAN PARA LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, EN PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS QUE TENGAN QUE REALIZAR EN ANIMALES VICTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL. 29724651 MEDICA DE GUATEMALA SERVICIOS Y EQUIPOS MEDICOS HOSPITALARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2,760.00
1545	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, GRASA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN PLACAS O-536BBV A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, CAMIÓN UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL 1938800 RODRIGUEZ LOPEZ PATROCINIO DE JESUS	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	560.00
1545	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, GRASA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN PLACAS O-536BBV A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, CAMIÓN UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL 1938800 RODRIGUEZ LOPEZ PATROCINIO DE JESUS	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	860.00
1545	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, GRASA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN PLACAS O-536BBV A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, CAMIÓN UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL 1938800 RODRIGUEZ LOPEZ PATROCINIO DE JESUS	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,079.00
1546	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, GRASA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN O-538BBV A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, CAMIÓN UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL 1938800 RODRIGUEZ LOPEZ PATROCINIO DE JESUS	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	385.00
1546	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, GRASA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN O-538BBV A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, CAMIÓN UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL 1938800 RODRIGUEZ LOPEZ PATROCINIO DE JESUS	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	860.00
1546	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, GRASA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN O-538BBV A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, CAMIÓN UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL 1938800 RODRIGUEZ LOPEZ PATROCINIO DE JESUS	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,079.00

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

PAGINA : 118 de 721
FECHA : 5/12/2022
HORA : 10:40.18
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1547	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, GRASA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN C-128BCL A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, CAMIÓN UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL 1938800 RODRIGUEZ LOPEZ PATROCINIO DE JESUS	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	385.00
1547	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, GRASA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN C-128BCL A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, CAMIÓN UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL 1938800 RODRIGUEZ LOPEZ PATROCINIO DE JESUS	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	860.00
1547	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, GRASA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN C-128BCL A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, CAMIÓN UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL 1938800 RODRIGUEZ LOPEZ PATROCINIO DE JESUS	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,143.00
1548	ADQUISICIÓN DE 2 RELOJ BIOMÉTRICOS LOS CUALES SERVIRÁN PARA EL CONTROL DE MARCAJE DE SALIDA Y ENTRADA DEL PERSONAL DEL VISAR-MAGA 52548481 PIVARAL SEIJAS DE CENTENO INGRID PAOLA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,700.00
1549	ADQUISICION DE CAMARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL LA CUAL SERA UTILIZADA POR LA DIRECCION DE FITOZOOGNETICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR-MAGA 100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	9,900.00
1550	ADQUISICIÓN DE ARENA DE RIO PARA SER UTILIZADA EN EL INVERNADERO DEL LABORATORIO DE LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGNETICA DEL VISAR-MAGA 27008983 GRUPO ALMA VERDE, SOCIEDAD ANONIMA	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,000.00
1551	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CIRCUITO CERRADO DE CÁMARAS DE SEGURIDAD PARA EL LABORATORIO DE SEMILLAS DE LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGNETICA DEL VISAR-MAGA 16895770 GRUPO COMUDISA SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,694.00
1552	ADQUISICIÓN DE TINTAS PARA LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS EN LA DIRECCION DE FITOZOOGNETICA DEL VISAR-MAGA 100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,750.00
1553	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-975BBW ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGNETIA Y RECURSOS NATIVOS DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	950.00

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

PAGINA : 119 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1553	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-975BBW ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENETIA Y RECURSOS NATIVOS DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	950.00
1553	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-975BBW ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENETIA Y RECURSOS NATIVOS DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,545.00
1555	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-581BMG A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. 86041371 HERRERA VILLATORO RONALD FRANCISCO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	925.00
1555	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-581BMG A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. 86041371 HERRERA VILLATORO RONALD FRANCISCO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,095.00
1556	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA M-891GQN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, MOTOCICLETA UTILIZADA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MENSAJERÍA. 105080012 CORDOVA CAHUEX JENIFER YUBICZA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	170.00
1556	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA M-891GQN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, MOTOCICLETA UTILIZADA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MENSAJERÍA. 105080012 CORDOVA CAHUEX JENIFER YUBICZA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	485.00
1556	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA M-891GQN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, MOTOCICLETA UTILIZADA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MENSAJERÍA. 105080012 CORDOVA CAHUEX JENIFER YUBICZA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,951.00

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

PAGINA : 120 de 721
FECHA : 5/12/2022
HORA : 10:40.18
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
156	ADQUISICIÓN DE 20 MTS. CUADRADOS DE AZULEJO Y 100 MTS. CUADRADOS DE PISO. LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO PARA REPARACIÓN DE OFICINA DE PARTE TRASERA DE SERVICIOS GENERALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓ 72849878 BELTETON RAMÍREZ WILSON RAÚL	271 PRODUCTOS DE ARCILLA	15,000.00
1560	Por 5 toner color cian, por 5 toner color amarillo, por 5 toner color magenta, por 5 toner color negro los cuales seran utilizados en los diferentes departamentos de la OCRET periodo de septiembre a octubre 2022 81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,300.00
1561	Desmontaje de red eléctrica y datos antigua e instalación de tomacorrientes y lámparas tipo reflectores en las instalaciones del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, necesario para una mejor iluminación de las diferentes áreas del Viceministerio, en apoyo actividades del POA 2022. 27789330 VALLE OLIVA JUAN SALVADOR	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	13,500.00
1562	Adquisición de sacos de cemento, necesario para la elaboración de estanques para la producción de alevines de tilapia, para contribuir a la seguridad alimentaria por parte de la DAGRO del VICE-PETÉN. Periodo de consumo: Agosto a Octubre 2022. 59736976 BATEN MACARIO EDGAR FRANCISCO	274 CEMENTO	24,992.00
1563	ADQUISICIÓN DE INSECTICIDAS EN AEROSOL LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES VISAR-MAGA. 49255940 BETETA GUERRA YESENIA BEATRIZ	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	4,998.00
1566	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-903DWS ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENETIA Y RECURSOS NATIVOS DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,575.00
1566	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-903DWS ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENETIA Y RECURSOS NATIVOS DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,380.00
1566	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-903DWS ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENETIA Y RECURSOS NATIVOS DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,550.00

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

PAGINA : 121 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

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		
1567	Por repuestos, para el vehículo tipo Pick up, marca Mahindra, placa O-210BBW, SICOIN 003F5B10, el cual se encuentra al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2022.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,655.00
	5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA		
1571	ADQUISICIÓN DE 8 JAULAS TRANSPORTADORAS PARA ANIMALES: 70 CMS. DE ALTO, 57 CMS. DE ANCHO, 103 CMS. DE LARGO. EL INSUMO SOLICITADO ES PARA USO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, SE UTILIZARAN EN DECOMISOS Y RESCATES DE RAZAS DE PERROS ADULTOS VICTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL, EN EL ANEXO QUE SE ESTA IMPLEMENTANDO EN EL DEPARTAMENTO DE ZACAPA.	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	14,799.92
	101575858 PET DEPOT SOCIEDAD ANONIMA		
1572	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO JEEP, PLACAS NO. O-353BBH MARCA SUZUKI 2009, LINEA GRAND VITARA JLX 4X4, PROPIEDAD DEL -MAGA-, AL SERVICIO DE LA UDAFA DEL VIDER-MAGA.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	328.00
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA		
1572	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO JEEP, PLACAS NO. O-353BBH MARCA SUZUKI 2009, LINEA GRAND VITARA JLX 4X4, PROPIEDAD DEL -MAGA-, AL SERVICIO DE LA UDAFA DEL VIDER-MAGA.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	880.00
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA		
1572	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO JEEP, PLACAS NO. O-353BBH MARCA SUZUKI 2009, LINEA GRAND VITARA JLX 4X4, PROPIEDAD DEL -MAGA-, AL SERVICIO DE LA UDAFA DEL VIDER-MAGA.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,475.25
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA		
1575	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS NO. P-495CKC MARCA TOYOTA 2006, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE -CIPREDA-, AL SERVICIO DE LA DDP DEL VIDER-MAGA.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,946.64
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA		
1575	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS NO. P-495CKC MARCA TOYOTA 2006, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE -CIPREDA-, AL SERVICIO DE LA DDP DEL VIDER-MAGA.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,810.86
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA		
1575	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS NO. P-495CKC MARCA TOYOTA 2006, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE -CIPREDA-, AL SERVICIO DE LA DDP DEL VIDER-MAGA.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,392.25
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 122 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1576	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS NO. O-230BBS MARCA TOYOTA 2013, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE -FONAPAZ-, AL SERVICIO DE LA -DIFOPROCO- DEL VIDER-MAGA. 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	378.00
1576	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS NO. O-230BBS MARCA TOYOTA 2013, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE -FONAPAZ-, AL SERVICIO DE LA -DIFOPROCO- DEL VIDER-MAGA. 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	998.00
1576	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS NO. O-230BBS MARCA TOYOTA 2013, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE -FONAPAZ-, AL SERVICIO DE LA -DIFOPROCO- DEL VIDER-MAGA. 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,444.00
1577	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS NO. P-185DPR MARCA TOYOTA 2009, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE -FONADES-, AL SERVICIO DE -DIFOPROCO- DEL VIDER-MAGA. 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	350.00
1577	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS NO. P-185DPR MARCA TOYOTA 2009, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE -FONADES-, AL SERVICIO DE -DIFOPROCO- DEL VIDER-MAGA. 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	510.00
1577	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS NO. P-185DPR MARCA TOYOTA 2009, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE -FONADES-, AL SERVICIO DE -DIFOPROCO- DEL VIDER-MAGA. 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	642.00
1578	Adquisición de limpia muebles en aerosol los cuales serán utilizados por el personal de mantenimiento en las instalaciones del viceministerio de sanidad agropecuaria y regulaciones visar-maga. 27373509 MAZARIEGOS CASTRO DE CRUZ MARTHA MIGDALIA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,446.00
1579	Adquisición de, Útiles de cosina y comedor que seran utilizados por el personal de limpieza a cargo del VISAR-MAGA. 2022 108390721 GRUPO COMSURSA - SOCIEDAD ANÓNIMA	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	14,480.00
1580	ADQUISICIÓN DE DIFERENTES BOLSAS PLÁSTICAS QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. 108390721 GRUPO COMSURSA - SOCIEDAD ANÓNIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,945.00

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

PAGINA : 123 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1581	ADQUISICIÓN DE MASCARILLAS PARA LA PROTECCIÓN DEL PERSONAL DE UDAFA DEL VISAR-MAGA, 2022. 37977636 DISPROMED SOCIEDAD ANONIMA	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24,945.00
1582	ADQUISICIÓN DE CAJAS PLÁSTICAS PARA USO DE RESGUARDO DE DOCUMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE INOCUIDAD DEL VISAR-MAGA 44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	18,923.00
1583	COMPRA DE REPUESTOS, LÍQUIDO DE FRENOS, ACEITES, LUBRICANTE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-674DFB A CARGO DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA ADMINISTRATIVA UDAFA VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. 17551994 COC XOL JOSE	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	565.00
1583	COMPRA DE REPUESTOS, LÍQUIDO DE FRENOS, ACEITES, LUBRICANTE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-674DFB A CARGO DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA ADMINISTRATIVA UDAFA VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. 17551994 COC XOL JOSE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,220.00
1583	COMPRA DE REPUESTOS, LÍQUIDO DE FRENOS, ACEITES, LUBRICANTE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-674DFB A CARGO DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA ADMINISTRATIVA UDAFA VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. 17551994 COC XOL JOSE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,990.00
1584	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-465DBY A CARGO DE LA DIRECCION DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. 17551994 COC XOL JOSE	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	165.00
1584	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-465DBY A CARGO DE LA DIRECCION DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. 17551994 COC XOL JOSE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,570.00

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

PAGINA : 124 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1584	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-465DBY A CARGO DE LA DIRECCION DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. 17551994 COC XOL JOSE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,265.00
1585	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTE, BATERÍA DE 13 PLACAS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-536DBY A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. 108097765 MULTISERVICIOS BREVE SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	495.00
1585	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTE, BATERÍA DE 13 PLACAS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-536DBY A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. 108097765 MULTISERVICIOS BREVE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,230.00
1585	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTE, BATERÍA DE 13 PLACAS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-536DBY A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. 108097765 MULTISERVICIOS BREVE SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,655.00
1586	COMPRA DE REPUESTOS, LÍQUIDO DE FRENOS, ACEITES, LUBRICANTES, BATERÍA DE 15 PLACAS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-035BGP A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. 108097765 MULTISERVICIOS BREVE SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,385.00
1586	COMPRA DE REPUESTOS, LÍQUIDO DE FRENOS, ACEITES, LUBRICANTES, BATERÍA DE 15 PLACAS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-035BGP A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. 108097765 MULTISERVICIOS BREVE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,000.00
1586	COMPRA DE REPUESTOS, LÍQUIDO DE FRENOS, ACEITES, LUBRICANTES, BATERÍA DE 15 PLACAS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-035BGP A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. 108097765 MULTISERVICIOS BREVE SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,507.00
1587	ADQUISICIÓN DE FRIGOBAR PARA LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGNETICA DEL VIAR-MAGA 543386K AGENCIAS WAY SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,750.00

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

PAGINA : 125 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1588	ADQUISICIÓN DE 2 TRAJES IMPERMEABLES PARA MOTORISTA LOS CUALES ESTARÁN A CARGO DE LOS MENSAJEROS DEL VISAR-MAGA 72151064 ARRIAZA DE ZEPEDA SINDI PAOLA	233 PRENDAS DE VESTIR	7,060.00
1589	Servicio de mantenimiento y reparaciones menores de archivos, escritorios, chapas de escritorio, robots, de las diferentes Direcciones del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. 108390721 GRUPO COMSURSA - SOCIEDAD ANÓNIMA	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	15,000.00
1590	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-234DBB A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. 108097765 MULTISERVICIOS BREVE SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	620.00
1590	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-234DBB A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. 108097765 MULTISERVICIOS BREVE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,825.00
1590	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-234DBB A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. 108097765 MULTISERVICIOS BREVE SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,388.00
1591	COMPRA DE REPUESTOS, LÍQUIDO DE FRENOS, ACEITES, LUBRICANTE, BATERÍA DE 13 PLACAS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-846BML A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. 17551994 COC XOL JOSE	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	895.00
1591	COMPRA DE REPUESTOS, LÍQUIDO DE FRENOS, ACEITES, LUBRICANTE, BATERÍA DE 13 PLACAS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-846BML A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. 17551994 COC XOL JOSE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,250.00
1591	COMPRA DE REPUESTOS, LÍQUIDO DE FRENOS, ACEITES, LUBRICANTE, BATERÍA DE 13 PLACAS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-846BML A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. 17551994 COC XOL JOSE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,600.00

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

PAGINA : 126 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1592	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LUBRICANTE, BATERÍA DE 17 PLACAS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-995CGW A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. 17551994 COC XOL JOSE	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	560.00
1592	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LUBRICANTE, BATERÍA DE 17 PLACAS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-995CGW A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. 17551994 COC XOL JOSE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,500.00
1592	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LUBRICANTE, BATERÍA DE 17 PLACAS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-995CGW A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. 17551994 COC XOL JOSE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	16,575.00
1593	COMPRA DE REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN C-128BCL A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, CAMIÓN UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL. 86041371 HERRERA VILLATORO RONALD FRANCISCO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,200.00
1593	COMPRA DE REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN C-128BCL A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, CAMIÓN UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL. 86041371 HERRERA VILLATORO RONALD FRANCISCO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,350.00
1594	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-453CVT A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO 105080012 CORDOVA CAHUEX JENIFER YUBICZA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,200.00
1594	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-453CVT A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO 105080012 CORDOVA CAHUEX JENIFER YUBICZA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,107.50

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

PAGINA : 127 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1594	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-453CVT A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO 105080012 CORDOVA CAHUEX JENIFER YUBICZA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,439.50
1595	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LUBRICANTE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-463DBY A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. 108097765 MULTISERVICIOS BREVE SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	295.00
1595	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LUBRICANTE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-463DBY A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. 108097765 MULTISERVICIOS BREVE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,800.00
1595	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LUBRICANTE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-463DBY A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. 108097765 MULTISERVICIOS BREVE SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,170.00
1596	REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP 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	328.00
1596	REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP 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	1,500.00
1596	REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP 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	10,200.00
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

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

PAGINA : 128 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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
1600	ADQUISICIÓN DE 50 BOLSAS DE 50 LIBRAS DE ALIMENTO CONCENTRADO PARA PERROS ADULTOS. LO SOLICITADO SE UTILIZARÁ EN ALIMENTACIÓN DE LAS DIFERENTES RAZAS DE PERROS ADULTOS RESCATADOS Y/O DECOMISADOS POR LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL. 70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	11,250.00
1601	ADQUISICIÓN DE 400 LIBRAS DE ALIMENTO CONCENTRADO PARA GATOS. LO SOLICITADO SE UTILIZARA EN ALIMENTACIÓN DE LAS DIFERENTES RAZAS DE GATOS RESCATADOS Y/O DECOMISADOS POR LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL. 70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	5,340.00
1602	ADQUISICIÓN DE 40 QUINTALES DE ALIMENTO CONCENTRADO PARA PERROS ADULTOS TIPO BALANCEADO. LO SOLICITADO SE UTILIZARÁ PARA LA ALIMENTACIÓN DE LAS DIFERENTES RAZAS DE PERROS ADULTOS RESCATADOS Y/O DECOMISADOS POR LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL. 70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	20,800.00
1604	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA, PLACAS NO. P-618FLG MARCA TOYOTA 2013, LAND CRUISER PRADO, PROPIEDAD DE -FONAPAZ-, AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO VIDER-MAGA. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,475.00
1604	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA, PLACAS NO. P-618FLG MARCA TOYOTA 2013, LAND CRUISER PRADO, PROPIEDAD DE -FONAPAZ-, AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO VIDER-MAGA. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,091.20
1604	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA, PLACAS NO. P-618FLG MARCA TOYOTA 2013, LAND CRUISER PRADO, PROPIEDAD DE -FONAPAZ-, AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO VIDER-MAGA. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,840.00
1606	Adquisición de 400 gabachas de tela impermeables para el Programa de Alimentación Escolar de DIFOPROCO durante el año 2022. 7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	20,000.00

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

PAGINA : 129 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1607	POR REPUESTOS, PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA, PLACA O-584BBT, SICOIN 002FE182; 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	12,626.96
1608	ADQUISICIÓN DE CAMISAS MANGA LARGA Y BLUSAS MANGA CORTA CON LOGO LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE INOCUIDAD DEL VISAR-MAGA 94207275 VESTIMENTAS CORPORATIVAS SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	23,985.00
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
1612	adquisición 25000 bandejas dobles capa. 1 LBS. Apoyo que será entregado a los integrantes de las organizaciones de Produc. Agrope. Que estarán participando en las cap. buenas Prácticas, d Manufactura del Programa de Alimen. Escolar, las cuales estará realizando la DIFOPROCO durante el año 2022 29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	23,750.00
1613	Adquisición 2500 sacos capa. 25 LBS. apoyo que será entregado a los integrantes de las organizaciones de Produc. Agrope. Que estarán participando en las cap. buenas Prácticas, d Manufactura del Programa de Alimen. Escolar, las cuales estará realizando la DIFOPROCO durante el año 2022. 13306804 VALIENTE HERNANDEZ CARMEN GEORGINA	232 ACABADOS TEXTILES	11,250.00
1614	Adquisición 320 cajas plásticas para transporte de huevos, apoyo que será entregado a los integrantes de las organizaciones de Produc. Agrope. Que estarán participando en las cap. buenas Prácticas, d Manufactura del Programa de Alimen. Escolar, las cuales estará realizando la DIFOPROCO durante el año 2022 7003188 CASTRO REYNOSO LAUREANO	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,000.00
1617	SERVICIO Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FOTOCOPIADORA MARCA CANON IR 1730 IF VIDER ACTIVO 00075, AL SERVICIO DEL DEPTO. DE CULTIVOS AGROINDUSTRIALIZABLES Y FOTOCOPIADORA MARCA CANON IR 2230 NO. DE SERIE: THF00015, AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS DE LA DDA. 762180 GONZALEZ VIDES LUIS RODOLFO	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,800.00

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

PAGINA : 130 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1618	Compra de 500 resmas de papel bond carta, será utilizado por el personal que labora en las instalaciones de la Unidad Desconcentrada de Administración Financiera y Administrativa, direcciones ubicadas en el Km. 22 Carretera al Pacifico y Vicedespacho del Viceministerio de Desarrollo Económico Rural, del MAGA. 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	17,970.00
1619	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P-194CYK, MODELO 2006, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL 35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	623.00
1619	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P-194CYK, MODELO 2006, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL 35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,200.00
1619	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P-194CYK, MODELO 2006, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL 35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,880.00
1620	ADQUISICION DE 10 LAMPARAS LED Y 1 ROLLO-100 METROS CABLE CALIBRE 8 QUE SERÁ UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EN EDIFICIOS FLOR DEL CAFÉ ZONA 1 Y LA CEIBA KM. 22 BÁRCENAS VILLA NUEVA AMBOS PROP. DEL MINIST. DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. 101590423 RAMIREZ MARROQUIN FULGENCIO EMANUEL	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	10,415.00
1626	REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO PANEL PLACAS P-733CDH EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A DIGEGR, PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. 35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	951.00
1626	REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO PANEL PLACAS P-733CDH EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A DIGEGR, PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. 35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,500.00
1626	REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO PANEL PLACAS P-733CDH EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A DIGEGR, PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. 35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	18,694.00

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

PAGINA : 131 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1628	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO JEEP CON PLACAS P-805DBW, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. 35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	445.00
1628	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO JEEP CON PLACAS P-805DBW, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. 35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,500.00
1628	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO JEEP CON PLACAS P-805DBW, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. 35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	16,728.00
1629	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, LUBRICANTES, SERVICIO DE REPARACIÓN DE ESCAPE Y DE ALINEACIÓN. PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS P-414DXP, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	656.00
1629	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, LUBRICANTES, SERVICIO DE REPARACIÓN DE ESCAPE Y DE ALINEACIÓN. PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS P-414DXP, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A 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	4,530.00
1629	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, LUBRICANTES, SERVICIO DE REPARACIÓN DE ESCAPE Y DE ALINEACIÓN. PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS P-414DXP, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A 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	10,984.00

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

PAGINA : 132 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1630	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, LUBRICANTES SERVICIO DE REPARACIÓN DE BUTACA, DE ALINEACIÓN Y DE LIMPIEZA DE TAPICERÍA. PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO T/PICK UP CON PLACAS O-651BBF, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIG- A SERVICIOS GENERALES PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. 24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	908.00
1630	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, LUBRICANTES SERVICIO DE REPARACIÓN DE BUTACA, DE ALINEACIÓN Y DE LIMPIEZA DE TAPICERÍA. PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO T/PICK UP CON PLACAS O-651BBF, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIG- A SERVICIOS GENERALES PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. 24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,590.00
1630	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, LUBRICANTES SERVICIO DE REPARACIÓN DE BUTACA, DE ALINEACIÓN Y DE LIMPIEZA DE TAPICERÍA. PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO T/PICK UP CON PLACAS O-651BBF, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIG- A SERVICIOS GENERALES PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. 24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,476.00
1632	REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP PLACAS P-777DHQ EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A DIGEGR, PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. 35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	951.00
1632	REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP PLACAS P-777DHQ EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A DIGEGR, PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. 35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,300.00
1632	REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP PLACAS P-777DHQ EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A DIGEGR, PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. 35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	16,277.00
1634	ADQUISICION DE ARCHIVADORES Y BLOC ADHESIVO PARA EL USO DEL PERSONAL DE LAS DISTINTAS DIRECCIONES QUE CONFORMAN EL VISAR-MAGA 27373509 MAZARIEGOS CASTRO DE CRUZ MARTHA MIGDALIA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	24,902.50

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

PAGINA : 133 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1635	ADQUISICIÓN DE UNIDAD DE PODER (UPS) LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR.MAGA, 7877471 GONZALEZ ESQUIVEL HECTOR RODRIGO	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	24,951.00
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. 107919397 MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	13,326.00
1640	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-409BBD ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	550.00
1640	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-409BBD ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,875.00
1640	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-409BBD ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,955.00
1644	Servicio de mantenimiento, reparaciones menores y aplicación de pintura, en oficinas de UDAFA y las Direcciones de Fitozoogenética y Recursos Nativos, Sanidad Vegetal, Sanidad Animal e Inocuidad que conforman el Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. 16854608 ORTÍZ ALTÁN LUDIN ENRIQUE	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	19,998.00
1645	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORAS DEL VISAR-MAGA 7877471 GONZALEZ ESQUIVEL HECTOR RODRIGO	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	24,985.00
1649	Adq d/repuestos lubricantes y servicios de alineación de tren delantero y mantenimiento y reparación para el vehículo tipo camioneta placas P-558BMG, que se encuentra asig a Servicios Generales para dar cobertura en comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	775.00

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

PAGINA : 134 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1649	Adq d/repuestos lubricantes y servicios de alineación de tren delantero y mantenimiento y reparación para el vehículo tipo camioneta placas P-558BMG, que se encuentra asig a 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	5,966.00
1649	Adq d/repuestos lubricantes y servicios de alineación de tren delantero y mantenimiento y reparación para el vehículo tipo camioneta placas P-558BMG, que se encuentra asig a 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	6,205.00
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	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
1651	Adq d/repuestos lubricantes y servicios de reparación de sillón y mantenimiento y reparación para el vehículo tipo pick up placas P-073CWG, que se encuentra asignado a DIGEGR para dar cobertura en comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	616.00
1651	Adq d/repuestos lubricantes y servicios de reparación de sillón y mantenimiento y reparación para el vehículo tipo pick up placas P-073CWG, que se encuentra asignado 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	5,455.00
1651	Adq d/repuestos lubricantes y servicios de reparación de sillón y mantenimiento y reparación para el vehículo tipo pick up placas P-073CWG, que se encuentra asignado 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	14,354.00
1652	Adquisición de tintas y tóner, para las impresoras siguientes; 3 impresoras EPSON Sicoin 00337DEF, 00337E01, 00337E03, 2 impresoras EPSON Sic. 004A88C0, 004A88B7, 1 impresora CANON Sic. 0020F120, 2 fotocopiadoras multifuncional Sic. 00502DC9, 00502DD0, 5 impresoras HP, Sic. 0050ABCA, 0050ABC1, 0050ABE1, 0050ABCC, 0050ABD7, 1 impresora HPLASERJET Sic. 0037C0AC, para abastecer el almacén del Vice-Petén. Periodo de consumo Agosto-Septiembre 2022. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,437.00

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

PAGINA : 135 de 721
FECHA : 5/12/2022
HORA : 10:40.18
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1653	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas O-981BBW asignado a la dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura del VISAR-MAGA 59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	300.00
1653	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas O-981BBW asignado a la dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura del VISAR-MAGA 59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	585.00
1653	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas O-981BBW asignado a la dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura del VISAR-MAGA 59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	670.00
1655	ADQUISICIÓN DE CABLE DE AUDIO Y CABLE DE RED PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTALACIÓN Y SERVICIO DE REDES, HARDWARE Y EQUIPO ELECTRÓNICO DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN- 89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5,500.00
1659	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO AUTOMOVIL, PLACAS NO. P-036BGP MARCA TOYOTA 2004, LINEA YARIS, PROPIEDAD DE -CIPREDA-, AL SERVICIO DE LA -UDAFA- DEL VIDER-MAGA. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	750.00
1659	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO AUTOMOVIL, PLACAS NO. P-036BGP MARCA TOYOTA 2004, LINEA YARIS, PROPIEDAD DE -CIPREDA-, AL SERVICIO DE LA -UDAFA- DEL VIDER-MAGA. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,739.82
1659	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO AUTOMOVIL, PLACAS NO. P-036BGP MARCA TOYOTA 2004, LINEA YARIS, PROPIEDAD DE -CIPREDA-, AL SERVICIO DE LA -UDAFA- DEL VIDER-MAGA. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,415.00
1660	ADQUISICIÓN DE 300 FCOS. DE VACUNAS CONTRA LA TRAQUEOBRONQUITIS INFECCIOSA CANINA. LO SOLICITADO ES PARA USO DE LAS DIFERENTES RAZAS DE PERROS VICTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL, QUE SE ATIENDEN POR PERSONAL VETERINARIO QUE LABORA PARA LA UBA. CON EL OBJETO DE PREVENIR TRAQUEOBRONQUITIS INFECCIOSA CANINA. 7055838 GENETICA, SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11,625.00

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

PAGINA : 136 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1661	ADQUISICIÓN DE 300 AMPOLLAS DE 1 MILIGRAMO DE VIRUS DE MOQUILLO CANINO. LO SOLICITADO ES NECESARIO PARA USO EN ANIMALES VICTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL, QUE SON ATENDIDOS POR EL PERSONAL VETERINARIO QUE LABORA EN LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL. 7055838 GENETICA, SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10,350.00
1665	SERVICIO DE INSTALACION DE 4 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO UBICADOS EN COMUNICACION SOCIAL E INFORMACION PUBLICA, ACCIONES DE PERSONAL E INFORMATICA EN EL EDIFICIO MONJA BLANCA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. 105930474 CALLEJAS HERRERA JENNIFER DANIELA	199 OTROS SERVICIOS	11,000.00
1666	Por 100 resmas de papel membretado gramaje 90 tamaño oficio, tipo bond, las cuales serán utilizadas en los diferentes departamentos y sedes territoriales de la OCRET por periodo de septiembre a diciembre 2022 78965004 EDICIONES W Y L SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	16,500.00
1668	REP.ACEIT,LUBRI,SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHI TIPO PICK UP, CON PLACAS DE CIRCUL No. P-001DCQ MARC TOYOTA MODEL 2007, LÍN HILUX, PROPI. DE -CIPREDA-, ACT. AL SERV.D LA ¿DDA-, DEL VIDER, QUE ES UTILI. EN LAS COMISI OFIC, ACTIVI. TÉCNI. Y SUPERVI. DE CAMP POR EL PERS. DESIGNADO. VIDER-MAGA 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	580.00
1668	REP.ACEIT,LUBRI,SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHI TIPO PICK UP, CON PLACAS DE CIRCUL No. P-001DCQ MARC TOYOTA MODEL 2007, LÍN HILUX, PROPI. DE -CIPREDA-, ACT. AL SERV.D LA ¿DDA-, DEL VIDER, QUE ES UTILI. EN LAS COMISI OFIC, ACTIVI. TÉCNI. Y SUPERVI. DE CAMP POR EL PERS. DESIGNADO. VIDER-MAGA 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,320.00
1668	REP.ACEIT,LUBRI,SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHI TIPO PICK UP, CON PLACAS DE CIRCUL No. P-001DCQ MARC TOYOTA MODEL 2007, LÍN HILUX, PROPI. DE -CIPREDA-, ACT. AL SERV.D LA ¿DDA-, DEL VIDER, QUE ES UTILI. EN LAS COMISI OFIC, ACTIVI. TÉCNI. Y SUPERVI. DE CAMP POR EL PERS. DESIGNADO. VIDER-MAGA 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,068.00
1669	REP.ACEIT,LUBRI,SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHI TIPO PICK UP, CON PLACAS DE CIRCUL NO. O-250BBW, MARC MAHINDRA MODEL 2019, LÍN DC 4X4, PROPI. DE -MAGA-, ACT. AL SERV.D -DIFOPROCO-, DEL VIDER, QUE ES UTILI. EN LAS COMISI OFIC, ACTIVI. TÉCNI. Y SUPERVI. DE CAMP POR EL PERS. DESIGNADO. VIDER-MAGA 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	462.00

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

PAGINA : 137 de 721
FECHA : 5/12/2022
HORA : 10:40.18
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1669	REP.ACEIT,LUBRI,SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHI TIPO PICK UP, CON PLACAS DE CIRCUL NO. O-250BBW, MARC MAHINDRA MODEL 2019, LÍN DC 4X4, PROPI. DE -MAGA-, ACT. AL SERV.D -DIFOPROCO-, DEL VIDER, QUE ES UTILI. EN LAS COMISI OFIC, ACTIVI. TÉCNI. Y SUPERVI. DE CAMP POR EL PERS. DESIGNADO. VIDER-MAGA 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	648.00
1669	REP.ACEIT,LUBRI,SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHI TIPO PICK UP, CON PLACAS DE CIRCUL NO. O-250BBW, MARC MAHINDRA MODEL 2019, LÍN DC 4X4, PROPI. DE -MAGA-, ACT. AL SERV.D -DIFOPROCO-, DEL VIDER, QUE ES UTILI. EN LAS COMISI OFIC, ACTIVI. TÉCNI. Y SUPERVI. DE CAMP POR EL PERS. DESIGNADO. VIDER-MAGA 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	865.00
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
1670	Por 100 resmas de papel membretado gramaje 80 tamaño oficio, tipo bond, las cuales serán utilizadas en los diferentes departamentos y sedes territoriales de la OCRET por periodo de septiembre a diciembre 2022 78965004 EDICIONES W Y L SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	16,500.00
1672	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-983BBW ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,800.00
1672	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-983BBW ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,540.00

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

PAGINA : 138 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

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			
1673	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-528BBT ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,680.00
1673	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-528BBT ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,542.54
1673	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-528BBT ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,239.00
1674	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-373BBH ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	550.00
1674	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-373BBH ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,225.00
1674	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-373BBH ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,615.00
1675	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-692DBT ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD ANIMAL DEL VISAR-MAGA 97047899 ZAYAS TOBAR LISBETH ANDREA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,536.00
1675	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-692DBT ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD ANIMAL DEL VISAR-MAGA 97047899 ZAYAS TOBAR LISBETH ANDREA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,455.00
1675	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-692DBT ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD ANIMAL DEL VISAR-MAGA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,500.00

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

PAGINA : 139 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1676	97047899 ZAYAS TOBAR LISBETH ANDREA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-691DBT ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD ANIMAL DEL VISAR-MAGA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,536.00
1676	97047899 ZAYAS TOBAR LISBETH ANDREA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-691DBT ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD ANIMAL DEL VISAR-MAGA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,840.00
1676	97047899 ZAYAS TOBAR LISBETH ANDREA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-691DBT ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD ANIMAL DEL VISAR-MAGA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,120.00
1677	97047899 ZAYAS TOBAR LISBETH ANDREA Adquisición de póliza de seguro para 2 vehículos tipo motocicleta con placas M-126HYQ y M-129HYQ, asignadas a la Unidad Ejecutora 201 Administración Financiera del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación por el período correspondiente de septiembre a diciembre de 2022	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,410.92
1678	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA Adquisición de 2 Compresores de aire Industrial para uso de la Escuela de Formación Agrícola de San Marcos de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural del MAGA.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	21,000.00
1679	5677572 COLLIER ROLDAN DE MONTERROSA AMALIA ADQ. D/1 SERV. D/2 LICEN. D/SOFTWARE P/EDICIÓN DE PDF. L OSOLIC. S/UTIL. P/EL PERS. D/INFORMÁTICA D/MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN, P/COMB. DIV. ROT, INSER, REC, CONVER, EDIT, COMP. Y COMEN. ARCH. E/FORM. PDF, C/EL FIN D/REAL. L/ACTIV. ASIG. D/MAN. EFIC. Y SISTEM. PER. D/CONTRAT. DE SEPT. 2022 A AGOS. 2023.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	3,600.00
168	42409160 GRUPO VESICA, SOCIEDAD ANONIMA 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.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	595.00
168	9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO 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.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	750.00
168	9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO 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.	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 : 140 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1681	ADQUISICIÓN DE UN DISPENSADOR OÁSIS EL CUAL SERÁ UTILIZADO PARA EL USO DEL PERSONAL DE LA DIVISIÓN DE CARTOGRAFÍA DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN- 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,500.00
1682	ADQUISICIÓN DE UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) PARA PROTEGER LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL CONTRA DESCARGAS ELÉCTRICAS 73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	11,370.00
1683	ADQUISICIÓN DE TINTAS PARA IMPRESORAS MARCA HP A CARGO DEL ÁREA FINANCIERA Y DIVISIÓN DE GEODESIA DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL 73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,052.00
1684	COMPRA DE REPUESTOS, CAJUELA PARA ACCESORIOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA M-890GQN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, MOTOCICLETA UTILIZADA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MENSAJERÍA. 105080012 CORDOVA CAHUEX JENIFER YUBICZA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	170.00
1684	COMPRA DE REPUESTOS, CAJUELA PARA ACCESORIOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA M-890GQN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, MOTOCICLETA UTILIZADA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MENSAJERÍA. 105080012 CORDOVA CAHUEX JENIFER YUBICZA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	307.00
1684	COMPRA DE REPUESTOS, CAJUELA PARA ACCESORIOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA M-890GQN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, MOTOCICLETA UTILIZADA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MENSAJERÍA. 105080012 CORDOVA CAHUEX JENIFER YUBICZA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	555.00
1685	COMPRA DE REPUESTOS, CAJUELA PARA ACCESORIOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA M-891GQN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, MOTOCICLETA UTILIZADA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MENSAJERÍA. 105080012 CORDOVA CAHUEX JENIFER YUBICZA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	170.00
1685	COMPRA DE REPUESTOS, CAJUELA PARA ACCESORIOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA M-891GQN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, MOTOCICLETA UTILIZADA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MENSAJERÍA. 105080012 CORDOVA CAHUEX JENIFER YUBICZA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	307.00

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

PAGINA : 141 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1685	COMPRA DE REPUESTOS, CAJUELA PARA ACCESORIOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA M-891GQN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, MOTOCICLETA UTILIZADA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MENSAJERÍA. 105080012 CORDOVA CAHUEX JENIFER YUBICZA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	705.00
1687	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-711BPJ ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA 59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	550.00
1687	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-711BPJ 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	2,675.00
1687	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-711BPJ ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA 59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,975.00
1689	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS PORTÁTILES PARA RENOVACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPO EXISTENTE A CARGO DE LA UDAFA DEL VISAR-MAGA 108390721 GRUPO COMSURSA - SOCIEDAD ANÓNIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	12,300.00
1693	COMPRA DE TOALLAS DE PAPEL Y PAPEL HIGIÉNICO, A UTILIZARSE POR EL PERSONAL DE MONITOREO Y LOGÍSTICA, TRANSPORTES, ENLACE DE RECURSOS HUMANOS, UDAFA Y DESPACHO DEL VISAN-MAGA. PERÍODO DE CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9,633.60
1694	COMPRA DE TÓNER A UTILIZARSE EN IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES AL SERVICIO DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA ADMINISTRATIVA UDAFA, VISAN-MAGA, SEGÚN INVENTARIOS VISAN ACTIVO NOS. 00664 y 00344. PERÍODO DE CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE DICIEMBRE 2022 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,840.50
1695	COMPRA DE TINTAS Y TÓNERES A UTILIZARSE EN IMPRESORAS, IMPRESORA LÁSER E IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES A CARGO DE LA UDAFA Y DESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA, SEGÚN INVENTARIOS VISAN ACTIVO NOS. 00596, 00610, 00834,00331, 00332 Y 00785. PERÍODO DE CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022 4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18,920.00

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

PAGINA : 142 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1696	COMPRA DE REGLAS, PARALES Y TABLAS DE MADERA A UTILIZARSE PARA HACER MEJORAS EN LOS MÓDULOS DE PRODUCCIÓN DE LA GRANJA INTEGRAL AGROPECUARIA, A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA 33677522 FERRUMEN SOCIEDAD ANONIMA	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	18,932.50
1697	COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERÍA Y LIMPIEZA A UTILIZARSE EN LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA ADMINISTRATIVA, ENLACE DE RECURSOS HUMANOS, DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA Y DESPACHO DEL VISAN-MAGA (TE, CAFÉ INSTANTÁNEO, AZÚCAR, SERVILLETAS, COLOR, BOLSAS PARA BASURA, JABÓN, DESINFECTANTE PARA PISOS, VASOS DESECHABLES, ETC). PERÍODO DE CONSUMO DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022 3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	300.00
1697	COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERÍA Y LIMPIEZA A UTILIZARSE EN LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA ADMINISTRATIVA, ENLACE DE RECURSOS HUMANOS, DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA Y DESPACHO DEL VISAN-MAGA (TE, CAFÉ INSTANTÁNEO, AZÚCAR, SERVILLETAS, COLOR, BOLSAS PARA BASURA, JABÓN, DESINFECTANTE PARA PISOS, VASOS DESECHABLES, ETC). PERÍODO DE CONSUMO DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022 3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	362.50
1697	COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERÍA Y LIMPIEZA A UTILIZARSE EN LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA ADMINISTRATIVA, ENLACE DE RECURSOS HUMANOS, DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA Y DESPACHO DEL VISAN-MAGA (TE, CAFÉ INSTANTÁNEO, AZÚCAR, SERVILLETAS, COLOR, BOLSAS PARA BASURA, JABÓN, DESINFECTANTE PARA PISOS, VASOS DESECHABLES, ETC). PERÍODO DE CONSUMO DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022 3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	470.00
1697	COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERÍA Y LIMPIEZA A UTILIZARSE EN LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA ADMINISTRATIVA, ENLACE DE RECURSOS HUMANOS, DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA Y DESPACHO DEL VISAN-MAGA (TE, CAFÉ INSTANTÁNEO, AZÚCAR, SERVILLETAS, COLOR, BOLSAS PARA BASURA, JABÓN, DESINFECTANTE PARA PISOS, VASOS DESECHABLES, ETC). PERÍODO DE CONSUMO DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022 3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,925.00

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

PAGINA : 143 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1697	COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERÍA Y LIMPIEZA A UTILIZARSE EN LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA ADMINISTRATIVA, ENLACE DE RECURSOS HUMANOS, DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA Y DESPACHO DEL VISAN-MAGA (TE, CAFÉ INSTANTÁNEO, AZÚCAR, SERVILLETAS, COLOR, BOLSAS PARA BASURA, JABÓN, DESINFECTANTE PARA PISOS, VASOS DESECHABLES, ETC). PERÍODO DE CONSUMO DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022 3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,080.00
1697	COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERÍA Y LIMPIEZA A UTILIZARSE EN LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA ADMINISTRATIVA, ENLACE DE RECURSOS HUMANOS, DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA Y DESPACHO DEL VISAN-MAGA (TE, CAFÉ INSTANTÁNEO, AZÚCAR, SERVILLETAS, COLOR, BOLSAS PARA BASURA, JABÓN, DESINFECTANTE PARA PISOS, VASOS DESECHABLES, ETC). PERÍODO DE CONSUMO DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022 3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,601.50
1698	COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERÍA, A UTILIZARSE POR PERSONAL DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA ADMINISTRATIVA, ENLACE DE RECURSOS HUMANOS, DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA Y DESPACHO DEL VISAN-MAGA. (MASKING TAPE, FOLDERS MANILA, ARCHIVADORES DE VINIL, BLOC ADHESIVO, CLIPS, BOLIGRAFOS, ETC). PERÍODO DE CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE DICIEMBRE 2022 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	110.00
1698	COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERÍA, A UTILIZARSE POR PERSONAL DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA ADMINISTRATIVA, ENLACE DE RECURSOS HUMANOS, DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA Y DESPACHO DEL VISAN-MAGA. (MASKING TAPE, FOLDERS MANILA, ARCHIVADORES DE VINIL, BLOC ADHESIVO, CLIPS, BOLIGRAFOS, ETC). PERÍODO DE CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE DICIEMBRE 2022 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,179.30
1698	COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERÍA, A UTILIZARSE POR PERSONAL DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA ADMINISTRATIVA, ENLACE DE RECURSOS HUMANOS, DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA Y DESPACHO DEL VISAN-MAGA. (MASKING TAPE, FOLDERS MANILA, ARCHIVADORES DE VINIL, BLOC ADHESIVO, CLIPS, BOLIGRAFOS, ETC). PERÍODO DE CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE DICIEMBRE 2022 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	3,765.00

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

PAGINA : 144 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1698	COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERÍA, A UTILIZARSE POR PERSONAL DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA ADMINISTRATIVA, ENLACE DE RECURSOS HUMANOS, DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA Y DESPACHO DEL VISAN-MAGA. (MASKING TAPE, FOLDERS MANILA, ARCHIVADORES DE VINIL, BLOC ADHESIVO, CLIPS, BOLIGRAFOS, ETC). PERÍODO DE CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE DICIEMBRE 2022 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,540.00
17	ADQUISICIÓN DE 120 ENVASES DE ALCOHOL GEL. LO SOLICITADO ES NECESARIO PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO Y VETERINARIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, EN ATENCIÓN A PROTOCOLOS DE LIMPIEZA DERIVADO DE LA ACTUAL PANDEMIA COVID-19 2937913 SOLIS GONZÁLEZ JORGE ALFREDO	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,640.00
170	ADQUISICIÓN DE 5 PLANCHAS DE MELAMINA DE 6 PULGADAS DE ANCHO X 8 PIES DE LARGO. LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO PARA REPARACIÓN DE MUEBLES DE SALA DE REUNIONES DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. 72849878 BELTETON RAMÍREZ WILSON RAÚL	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	3,285.00
1701	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 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	375.00
1701	Por mantenimiento para el vehiculo pick up, placas O-148BBY modelo 2021 el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la Oficina de OCRET numero de inventario 19980 39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	580.00
1702	Por mantenimiento para el vehiculo Pick-up placas O-568BBT modelo 2015, el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la Oficina de OCRET numero de inventario 19390 39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	275.00
1702	Por mantenimiento para el vehiculo Pick-up placas O-568BBT modelo 2015, el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la Oficina de OCRET numero de inventario 19390 39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	375.00
1702	Por mantenimiento para el vehiculo Pick-up placas O-568BBT modelo 2015, el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la Oficina de OCRET numero de inventario 19390	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 : 145 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1705	39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO Por repuestos para el vehículo tipo Pick Up, marca Mahindra, placa O-267BBW, SICOIN 003F5A54, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2022.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,542.00
1706	5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA Para la adquisición de 1,200 Cestas corte de café, insumo de apoyo que será utilizado en las diferentes capacitaciones sobre los temas de Buenas Práctica Agrícolas que la Dirección de Fortalecimiento para la Organización Productiva y Comercialización estará realizando durante el año 2022.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,240.00
1707	29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA Para la adqui. de 280 Sacos (costal) Cap.: 69 Kg; Material: Yute, insumo de apoyo que servirán en las dif., capa. sobre los temas de Buenas Prácticas agrícolas, que estará realizando la Direc. de Fortalecimiento para la Organización Productiva y Comercialización, durante el año 2022.	232 ACABADOS TEXTILES	10,388.00
1709	7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA Para la adquisición de 42 bombas de mochila para fumigar de 20 litros, insumo de apoyo que será utilizado en las diferentes capacitaciones sobre los temas de Buenas Práctica Agrícolas que la Dirección de Fortalecimiento para la Organización Productiva y Comercialización estará realizando durante el año 2022.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,276.00
171	7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA 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.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,758.28
1710	76292258 DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS NO. O-199BBW MARCA NISSAN 2019, LINEA NP300 4X4, PROPIEDAD DEL -MAGA-, AL SERVICIO DE -DIPRODU-. VIDER-MAGA.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	466.00
1710	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS NO. O-199BBW MARCA NISSAN 2019, LINEA NP300 4X4, PROPIEDAD DEL -MAGA-, AL SERVICIO DE -DIPRODU-. VIDER-MAGA.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,633.00
1710	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS NO. O-199BBW MARCA NISSAN 2019, LINEA NP300 4X4, PROPIEDAD DEL -MAGA-, AL SERVICIO DE -DIPRODU-. VIDER-MAGA.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,755.00
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 146 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1713	ADQUISICIÓN DE UN ARCHIVO QUE SERÁ UTILIZADO PARA EL RESGUARDO Y CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LA DIVISIÓN DE GEODESIA DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL 62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,150.00
1714	ADQUISICIÓN DE 10 SILLAS EJECUTIVAS QUE SERÁN UTILIZADAS EN LA SALA DE REUNIONES DE LA DIVISIÓN DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y 2 ESCRITORIOS QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA DIVISIÓN DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN- 62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	11,720.00
1715	Para la adqui. de 350 Cajas plást. tipo cal. ins. de apoyo que será entregado a los int. de las orga. de produc. agrope. que estarán partici. en las cap. de Buenas Prác. de Manufac. dentro del Prog. de Alimentación Escolar, las cuales estará reali. la DIFOPROCO duran. el año 2022. 29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,790.00
1716	ADQUISICIÓN DE 3 ARMARIOS DE OFICINA QUE SERÁN UTILIZADOS PARA ORDENAR Y RESGUARDAR LOS EXPEDIENTES DE LA DIVISIÓN DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN- 62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,500.00
1717	ADQUISICIÓN DE 3 CABEZALES DE IMPRESIÓN PARA PLOTTER A CARGO DE LAS DIVISIONES DE CATASTRO, GEOGRAFÍA Y FOTOGRAMETRÍA DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN- 61040940 TORRES CARDONA DE SOSA EDNA PATRICIA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,450.00
1718	POR COMPRA DE 459 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DE UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA, DIRECCIONES UBICADAS EN EL KM. 22 CARRETERA AL PACÍFICO Y VICEDESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL, DEL MAGA. 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	17,001.36
1719	ADQUISICIÓN DE 40 LÁMINAS ACANALADAS CALIBRE 28. LO SOLICITADO ES NECESARIO PARA EL ANEXO QUE SE ESTA IMPLEMENTANDO EN EL DEPTO. DE ZACAPA POR LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, EN LA ELABORACIÓN DE TECHOS PARA JAULAS A UTILIZAR EN EL RESGUARDO DE LOS ANIMALES VICTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL. 74568507 CARRERA PINEDA DE GARCÍA DAMARIS PRISCILA	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	6,940.00
172	Mantenimiento y reparación de bomba de agua, cisterna y tuberías del edificio de Atención al usuario el cual se encuentra ubicado en las instalaciones del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones VISAR-MAGA. 37165283 ECUTÉ NAVAS DE LEMUS SANDRA CAROLINA	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,019.00

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

PAGINA : 147 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1720	ADQUISICIÓN DE 4 ROLLOS DE MALLA GALVANIZADA. LO SOLICITADO ES NECESARIO PARA EL ANEXO QUE SE ESTA IMPLEMENTANDO EN EL DEPTO. DE ZACAPA POR LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, EN LA ELABORACIÓN DE LOS LATERALES PARA LAS JAULAS A UTILIZAR EN EL RESGUARDO DE LOS ANIMALES VICTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL. 74568507 CARRERA PINEDA DE GARCÍA DAMARIS PRISCILA	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,502.00
1721	ADQUISICIÓN DE TUBOS, CONECCIONES TEE, CODOS, ADPATADORES, TAPONES, MANGUERAS DE ABASTO, CINTAS DE TEFLÓN. LO SOLICITADO ES NECESARIO PARA PODER REALIZAR LAS CONEXIONES PARA AGUA POTABLE EN EL ANEXO QUE SE ESTA IMPLEMENTANDO EN EL DEPARTAMENTO DE ZACAPA POR LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL. 57984123 GARCÍA PÉREZ CARLOS ALEXANDER	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,087.80
1722	ADQUISICIÓN DE 1,500 UNIDADES DE BLOCK DE ALTO 15 CMS, ANCHO 20 CMS. LARGO 40 CMS. LO SOLICITADO ES NECESARIO PARA UTILIZARLO EN EL ANEXO QUE SE ESTA IMPLEMENTANDO EN EL DEPTO. DE ZACAPA, EN LA HABILITACIÓN DE ESPACIOS IDONEOS PARA EL RESGUARDO DE ANIMALES VICTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL. 74568507 CARRERA PINEDA DE GARCÍA DAMARIS PRISCILA	275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	9,825.00
1724	ADQUISICIÓN DE 60 SACOS DE CEMENTO DE 100 LBS. LO SOLICITADO ES NECESARIO PARA UTILIZARLO EN EL ANEXO QUE SE ESTA IMPLEMENTO EN EL DEPTO. DE ZACAPA, EN LA HABILITACIÓN DE ESPACIOS IDONEOS PARA EL RESGUARDO DE ANIMALES VICTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL. POR PARTE DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL 74568507 CARRERA PINEDA DE GARCÍA DAMARIS PRISCILA	274 CEMENTO	6,318.00
1725	Por repuestos para la reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Mazda, placas O-850BBT, inventario SIC. 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 apoyar el cumplimiento del plan Operativo Anual 2022. 915230K QUIXCHÁN HERRERA LOURDES LIZBETH	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	250.00
1725	Por repuestos para la reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Mazda, placas O-850BBT, inventario SIC. 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 apoyar el cumplimiento del plan Operativo Anual 2022. 915230K QUIXCHÁN HERRERA LOURDES LIZBETH	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,550.00
1726	Por repuestos para el vehículo tipo Pick up, marca Nissan, placa O-429BBH, SICOIN 001F4C8E; el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2022. 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,300.00

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

PAGINA : 148 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1727	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORA PORTÁTIL LA CUAL SERÁ UTILIZADA PARA LAS ACTIVIDADES DE CAMPO Y PRESENTACIONES EN REUNIONES DE LA DIVISIÓN DE FOTOGAMETRÍA 26434946 MACROSISTEMAS, SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	9,500.00
1728	Por 100 desinfectante ambiental tipo Aerosol envase 19 onzas los cuales serán utilizados en los distintos Departamentos y Sedes Territoriales en la Oficina de Areas de Reserva del Estado OCRET correspondiente al periodo de octubre a noviembre 2022 para prevención de covid-19 79253687 COMERCIAL EL SOL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,210.00
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	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
1730	Pago por 150 garrafones de agua purificada de 5 galones los cuales serán utilizados para los visitantes y colaboradores de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET correspondiente al periodo de septiembre 2022 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,800.00
1731	Por batería, para el vehiculo tipo Pick up, marca Mahindra, placa O-236BBW, SICON 003F5B4D; el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2022. 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,275.00

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

PAGINA : 149 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1732	PARA LA COMPRA DE INSUMOS DE 408 UNIDADES DE PAPEL HIGIÉNICO JUMBO, PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA, DIRECCIONES UBICADAS EN KM. 22 CARRETERA AL PACIFICO, Y VICEDESPACHO, DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL, MAGA. 96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,814.00
1733	ADQUISICIÓN DE VENTILADORES PARA SER UTILIZADOS EN LAS ESTACIONES DE TRABAJO DE LA DIVISIÓN DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN- 23298561 XIQUIN LAINES DE PEREZ VILMA DOLORES	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,588.75
1736	PARA LA COMPRA DE INSUMOS DE 300 ROLLOS DE PAPEL TOALLA PARA MANOS, PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DE LA UDAFA, DIRECCIONES UBICADAS EN KM. 22 CARRETERA AL PACIFICO, Y VICEDESPACHO, DEL VIDER, MAGA. 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,500.00
1737	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, LUBRICANTES Y SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-705BBH, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL. 35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	623.00
1737	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, LUBRICANTES Y SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 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	2,100.00
1737	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, LUBRICANTES Y SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS DE CIRCULACIÓN 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	5,109.00
1738	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO 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	350.00
1738	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO 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	3,440.00
1739	ADQUISICION DE ALMUERZOS PARA LOS PARTICIPANTES DEL III CONGRESO INTERNACIONAL DE BIOTECNOLOGIA DE LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGNETICA DEL VISAR-MAGA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,130.00

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

PAGINA : 150 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
174	5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA 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.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75.00
174	25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL 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.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	165.00
174	25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL 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.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	300.00
174	25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL 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.	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	425.00
1740	25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL ADQUISICIÓN DE ESTANTERÍAS DE 2.13 PARA OPTIMIZAR EL ÁREA DE ARCHIVOS DE LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGÉNICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR-MAGA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	17,150.00
1741	95423729 SOLUCIONES TECNOLOGICAS DE ALMACENAJE SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE ESTANTERÍAS PARA OPTIMIZAR EL ÁREA DE ARCHIVOS DE LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGÉNICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR-MAGA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	17,675.00
1742	95423729 SOLUCIONES TECNOLOGICAS DE ALMACENAJE SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE TONER PARA LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS EN EL ÁREA DE LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGÉNICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR-MAGA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	19,810.00
1743	37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Para la adquisición de 120 Fardos de Cartón para huevos, insumo de apoyo que será entregado a los integrantes de las organizaciones de productores agropecuarios que están participando en las capacitaciones de Buenas Prácticas de Manufactura dentro del Programa de Alimentación Escolar, las cuales estará realizando la dirección de Fortalecimiento para la Organización Productiva y Comercialización durante el año 2022.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	14,256.00
	29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 151 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1744	Para la compra de azúcar Blanca, lo solicitado será para uso del personal que labora en las instalaciones de la Unidad Desconcentrada de Administración Financiera y Administrativa, Direcciones Ubicadas en el Km.22 Carretera al Pacifico y Vicedespacho del Viceministerio de Desarrollo Económico Rural, MAGA. 13306804 VALIENTE HERNANDEZ CARMEN GEORGINA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,880.00
1745	Para la compra de 75 frascos de café instantáneo y 320 paquetes de café molido, lo solicitado será para uso del personal que labora en las instalaciones de la UDAFA, Direcciones Ubicadas en el Km.22 Carretera al Pacifico y Vicedespacho del VIDER, MAGA. 13306804 VALIENTE HERNANDEZ CARMEN GEORGINA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,135.00
1746	ADQUISICIÓN DE 25 UNIDADES DE FLURALANER. LO SOLICITADO ES PARA USO EN TRATAMIENTO DE GARRAPATAS Y PULGAS EN ANIMALES VICTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL, ATENDIDOS POR PERSONAL VETERINARIO QUE LABORA PARA LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL. 111226570 DROGUERÍA SANTA RITA SOCIEDAD ANÓNIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11,500.00
1748	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS NO. O-012BBX MARCA TOYOTA 2007, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE -MAGA-, AL SERVICIO DE LA -DDA- DEL VIDER-MAGA. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,814.59
1748	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS NO. O-012BBX MARCA TOYOTA 2007, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE -MAGA-, AL SERVICIO DE LA -DDA- DEL VIDER-MAGA. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,985.00
1748	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS NO. O-012BBX MARCA TOYOTA 2007, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE -MAGA-, AL SERVICIO DE LA -DDA- DEL VIDER-MAGA. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,325.00
1749	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS NO. P-810DPQ MARCA TOYOTA 2009, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE -FONADES-, AL SERVICIO DE LA -DDP- DEL VIDER-MAGA. 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,237.00
1749	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS NO. P-810DPQ MARCA TOYOTA 2009, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE -FONADES-, AL SERVICIO DE LA -DDP- DEL VIDER-MAGA. 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,460.00
1749	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS NO. P-810DPQ MARCA TOYOTA 2009, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE -FONADES-, AL SERVICIO DE LA -DDP- DEL VIDER-MAGA.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,314.00

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

PAGINA : 152 de 721
FECHA : 5/12/2022
HORA : 10:40.18
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA		
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	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	5,050.00
	89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA		
1750	ADQ. D/18 UNID.TUBO D/HIERRO GALVANIZADO Q/SERÁN NECESARIOS P/EL ANEXO Q/SE ESTA IMPLM/ EN EL DEPTO. D/ZACAPA POR LA UNIDAD D/BIESTAR ANIMAL,C/EL FIN D/UTILIZ.EN LOS LATERALES DONDE SE COLOCARA LA MALLA P/JAULAS A UTILIZ/EN EL RESGUARDO D/LOS ANIMALES VICTIMAS D/ MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL.	282 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	4,800.06
	74568507 CARRERA PINEDA DE GARCÍA DAMARIS PRISCILA		
1751	ADQUISICION DE UNID. 5 LLAVE DE CHORRO; 4 UNID. VALVULA (LLAVE) DE BOLA; 300 UNID. TORNILLO POLSER Y 10 UNID. CONTRALLAVE AMERICANA; LO SOLICIT. ES NECESARIO P/PODER UTILIZAR AGUA POTABLE EN EL ANEXO Q/SE ESTA IMPLEMENTANDO EN EL DEPTO. D/ZACAPA P/PARTE D/BIENESTAR ANIMAL.	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,445.50
	74568507 CARRERA PINEDA DE GARCÍA DAMARIS PRISCILA		
1752	ADQUISICIÓN DE 3 ENVASES DE 5 GALONES DE IMPERMEABILIZANTE. EL INSUMO SE HACE NECESARIO PARA MANTENIMIENTO Y REVESTIMIENTO AL TECHO DEL ANEXO QUE SE ESTA IMPLEMENTANDO EN EL DEPARTAMENTO DE ZACAPA POR PARTE DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,417.75
	74568507 CARRERA PINEDA DE GARCÍA DAMARIS PRISCILA		
1753	ADQUISICIÓN DE 50 UNIDADES DE COSTANERAS. EL INSUMO SE HACE NECESARIO PARA EL ANEXO QUE SE ESTA IMPLEMENTANDO EN EL DEPTO. DE ZACAPA POR LA UBA, CON EL FIN DE UTILIZAR EN LA ELABORACIÓN DE LOS TECHOS DE JAULAS QUE SERVIRAN PARA EL RESGUARDO DE LOS ANIMALES VICTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL.	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	16,893.00
	74568507 CARRERA PINEDA DE GARCÍA DAMARIS PRISCILA		
1754	Por baterías para los electroyaculadores, marca Electrojac, modelo 5, propiedad CIPREDA y marca Electrojac 6, modelo 6, SICOIN 0033190E; los cuales son utilizados por el personal que labora en el Centro de Capacitación y Mejoramiento Genético de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, en el proceso de Extracción de semen bovino, con la finalidad de contribuir al mejoramiento racial en este departamento.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,700.00
	78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA		
1755	Adquisición de 400 galones de alcohol, que servirá para abastecimiento del almacén para su posterior distribución a: Administración General, Mantenimiento, Administración zona 1 y Administración Km 22, para las acciones de prevención contra la enfermedad COVID-19	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24,000.00
	74879723 CU RONQUILLO DAVID ALEJANDRO		

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

PAGINA : 153 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1756	Adquisición de 1200 paquete de 2 unidades de guante, que servirá para abastecimiento del almacén para su posterior distribución a: Despacho Ministerial, Administración General, Mantenimiento, Administración zona 1 y Administración Km 22, para la diferente limpieza del Ministerio. 74879723 CU RONQUILLO DAVID ALEJANDRO	254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	21,600.00
1757	Adquisición de 300 escobas, que servirá para abastecimiento del almacén para su posterior distribución a: Despacho Ministerial, Administración General, Mantenimiento, Administración zona 1 y Administración Km 22, para la diferente limpieza del Ministerio. 74879723 CU RONQUILLO DAVID ALEJANDRO	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,250.00
1758	Adquisición de 300 frascos de cremora de 1kg, que servirá 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 74879723 CU RONQUILLO DAVID ALEJANDRO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,250.00
1759	Adq de 1200 esponjas, 600 palas y 300 galones d/limpiavidrios, que servirá para abastecimiento del almacén para su posterior distribución a: Despacho Ministerial, Administración General, Mantenimiento, Administración zona 1 y Administración Km 22, para la diferente limpieza del Ministerio. 74879723 CU RONQUILLO DAVID ALEJANDRO	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	22,500.00
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
1766	ADQUISICIÓN DE 600 ROLLOS DE TAPE MAGICO. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A: ADMINISTRACIÓN GENERAL, ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, INFORMÁTICA, AUDITORÍA INTERNA Y ASESORÍA JURIDICA. PARA USO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO. 18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS	291 ÚTILES DE OFICINA	13,950.00
1767	ADQ. DE 500 BOTES DE GOMA DE 8 ONZ. Y 500 DE TUBOS DE GOMA DE PEGAR DE 4 GRS. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A ADMINISTRACIÓN GENERAL, ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, INFORMÁTICA, AUDITORÍA INTERNA Y ASESORÍA JURIDICA. PARA USO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO. 18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS	291 ÚTILES DE OFICINA	12,975.00

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

PAGINA : 154 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1768	ADQUISICIÓN DE 8,000 MASCARILLAS. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A: ADMINISTRACIÓN GENERAL, ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, ADMINISTRACIÓN INTERNA, AUDITORIA INTERNA Y RECURSOS HUMANOS. PARA LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN CONTRA LA ENFERMEDAD COVID-19. 74879723 CU RONQUILLO DAVID ALEJANDRO	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24,800.00
1769	ADQUISICION DE 1,500 PAQUETE-100UNID. DE SERVILLETAS DE PAPEL, P/ABASTECIMIENTO D/ALMACÉN PARA SU POST. DISTRIBUCION A: ADMON.GENERAL, ADMON.FINANCIERA, INFORMÁTICA, UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA Y ASESORÍA JURIDICA. PARA USO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO. 70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,950.00
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	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
1770	ADQUISICIÓN DE LAMPARAS LED, TUBOS LED, ARMADURAS DE TOMACORRIENTES, BOMBILLAS LED, PLAFONERAS, INTERRUPTORES, TABLERO MONOFÁSICO, FLIPON, VARILLA. LO SOLICITADO ES NECESARIO PARA PODER REALIZAR LAS CONEXIONES ELÉCTRICAS EN EL ANEXO QUE SE ESTA IMPLEMENTANDO EN EL DEPTO. DE ZACAPA POR LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL. 74568507 CARRERA PINEDA DE GARCÍA DAMARIS PRISCILA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	15,658.00
1771	ADQ. DE 200 UNIDADES ESCOBA MATERIAL SORGO (MAICILLO) PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCION A: DESPACHO MINISTERIAL, ADMINISTRACION GENERAL, MANTENIMIENTO, ADMINISTRACION ZONA 1 Y ADMINISTRACION KM.22. P/LA DIFERENTE LIMPIEZA D/MINISTERIO. 92604994 MAYORGA MAYEN YENNIFER LILIANA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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 : 155 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1773	ADQ. DE 450 PAQUETE-20UNIDADES BOLSA PARA BASURA PEQUEÑA PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCION A: DESPACHO MINISTERIAL, ADMINISTRACION GENERAL, MANTENIMIENTO, ADMINISTRACION ZONA 1Y ADMINISTRACION KM.22. P/LA DIFERENTE LIMPIEZA D/MINISTERIO. 92604994 MAYORGA MAYEN YENNIFER LILIANA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,650.00
1774	ADQ. DE 1,200 BOTE-1GALON DE CLORO PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCION A: DESPACHO MINISTERIAL, ADMINISTRACION GENERAL, MANTENIMIENTO, ADMINISTRACION ZONA 1Y ADMINISTRACION KM.22. PARA LA DIFERENTE LIMPIEZA D/MINISTERIO. 70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21,540.00
1775	ADQ. DE 600 TARRO-450GRAMOS JABON EN CREMA (PASTA) P/LAVATRASTOS PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCION A: DESPACHO MINISTERIAL, ADMINISTRACION GENERAL, MANTENIMIENTO, ADMINISTRACION ZONA 1Y ADMINISTRACION KM.22. P/LA DIFERENTE LIMPIEZA D/MINISTERIO. 70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,200.00
1776	ADQ. DE 1,500 BOLSA-1KILOGRAMO DE DETERGENTE EN POLVO PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCION A: DESPACHO MINISTERIAL, ADMINISTRACION GENERAL, MANTENIMIENTO, ADMINISTRACION ZONA 1Y ADMINISTRACION KM.22. P/LA DIFERENTE LIMPIEZA D/MINISTERIO. 70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	24,300.00
1777	ADQUISICIÓN DE CABLES Y ALAMBRES DE USO ELÉCTRICO. LO SOLICITADO ES NECESARIO PARA PODER REALIZAR LAS CONEXIONES ELÉCTRICAS EN EL ANEXO QUE SE ESTA IMPLEMENTANDO EN EL DEPARTAMENTO DE ZACAPA POR LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL. 74568507 CARRERA PINEDA DE GARCÍA DAMARIS PRISCILA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	24,342.00
1778	ADQ. DE 800 UNIDADES ATOMIZADOR DE PLÁSTICO PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCION A: DESPACHO MINISTERIAL, ADMINISTRACION GENERAL, MANTENIMIENTO, ADMINISTRACION ZONA 1Y ADMINISTRACION KM.22. P/LA DIFERENTE LIMPIEZA D/MINISTERIO. 70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	14,400.00
1779	ADQUISICIÓN DE FORMULARIOS DE CERTIFICADOS EN PAPEL SEGURIDAD PARA LA DIRECCIÓN DE SANIDAD ANIMAL DEL VISAR-MAGA 1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	19,110.00
178	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas O-048DFV asignado a la dirección de Sanidad Vegetal. 59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	125.00

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

PAGINA : 156 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
178	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas O-048DFV asignado a la dirección de Sanidad Vegetal. 59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	180.00
178	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas O-048DFV asignado a la dirección de Sanidad Vegetal. 59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	800.00
1780	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-199CYK ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGNETIA Y RECURSOS NATIVOS DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	800.00
1780	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-199CYK ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGNETIA Y RECURSOS NATIVOS DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,675.00
1780	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-199CYK ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGNETIA Y RECURSOS NATIVOS DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,200.00
1781	ADQUISICIÓN DE 2 COMPUTADORAS PORTÁTILES PARA RENOVACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPO EXISTENTE A CARGO DE LA UDAFA DEL VISAR-MAGA 7877471 GONZALEZ ESQUIVEL HECTOR RODRIGO	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	24,700.00
1782	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-447CDF ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGNETIA Y RECURSOS NATIVOS DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	950.00

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

PAGINA : 157 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1782	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-447CDF ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENETIA Y RECURSOS NATIVOS DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,375.00
1782	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-447CDF ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENETIA Y RECURSOS NATIVOS DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,215.00
1784	Adquisición de filtro de aceite, turbo, aceites y servicio d/mantenimiento y reparación para el vehículo tipo pick up placas O-374BBH, que se encuentra asignado a Servicios Generales para dar cobertura en comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,246.00
1784	Adquisición de filtro de aceite, turbo, aceites y servicio d/mantenimiento y reparación para el vehículo tipo pick up placas O-374BBH, que se encuentra asignado a Servicios Generales para dar cobertura en comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,600.00
1784	Adquisición de filtro de aceite, turbo, aceites y servicio d/mantenimiento y reparación para el vehículo tipo pick up placas O-374BBH, que se encuentra asignado a Servicios Generales para dar cobertura en comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,300.00
1785	Adquisición de repuestos, lubricantes y servicio de mantenimiento y reparación para el vehículo tipo camioneta placas P-616DFH, que se encuentra asignado a Recursos Humanos para dar cobertura en comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,051.00
1785	Adquisición de repuestos, lubricantes y servicio de mantenimiento y reparación para el vehículo tipo camioneta placas P-616DFH, que se encuentra asignado a Recursos Humanos 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	4,275.00

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

PAGINA : 158 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1785	Adquisición de repuestos, lubricantes y servicio de mantenimiento y reparación para el vehículo tipo camioneta placas P-616DFH, que se encuentra asignado a Recursos Humanos para dar cobertura en comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,790.00
1786	ADQ. D/REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP PLACAS P-188DPR EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A AUDITORÍA INTERNA PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. 35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,150.00
1786	ADQ. D/REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP PLACAS P-188DPR EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A AUDITORÍA INTERNA PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. 35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,400.00
1786	ADQ. D/REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP PLACAS P-188DPR EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A AUDITORÍA INTERNA PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. 35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,000.00
1787	ADQ. D/REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP PLACAS P-813DPQ EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. 35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,070.00
1787	ADQ. D/REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP PLACAS P-813DPQ EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. 35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,400.00
1787	ADQ. D/REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP PLACAS P-813DPQ EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. 35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,500.00

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

PAGINA : 159 de 721
FECHA : 5/12/2022
HORA : 10:40.18
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1788	ADQ. D/REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA PLACAS P-340DBM LA CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADA A SERVICIOS GENERALES PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. 35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,393.00
1788	ADQ. D/REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA PLACAS P-340DBM LA CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADA A SERVICIOS GENERALES PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. 35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,300.00
1788	ADQ. D/REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA PLACAS P-340DBM LA CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADA A SERVICIOS GENERALES PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. 35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,700.00
1789	ADQ. D/REPUE,LUBRIC. Y SERV.PRENSA HIDRAULICA PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP PLACAS O-762BBT EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A PLANEAMIENTO PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. 24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,066.00
1789	ADQ. D/REPUE,LUBRIC. Y SERV.PRENSA HIDRAULICA PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP PLACAS O-762BBT EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A PLANEAMIENTO 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	3,000.00
1789	ADQ. D/REPUE,LUBRIC. Y SERV.PRENSA HIDRAULICA PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP PLACAS O-762BBT EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A PLANEAMIENTO PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. 24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,996.00
179	REPUESTOS, LUBRICANTES, MANT. Y REPAR. PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS P-187DPR, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE ALMACEN, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. 92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	678.34

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

PAGINA : 160 de 721
FECHA : 5/12/2022
HORA : 10:40.18
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
179	REPUESTOS, LUBRICANTES, MANT. Y REPAR, PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS P-187DPR, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE ALMACEN, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. 92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,605.00
179	REPUESTOS, LUBRICANTES, MANT. Y REPAR, PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS P-187DPR, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE ALMACEN, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. 92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	14,707.00
1790	Adquisición de repuestos, lubricantes, servicio de rectificación de culata y servicio de mantenimiento y reparación para el vehículo tipo pick up placas P-883DGC, que se encuentra asignado a Servicios Generales para dar cobertura en comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,160.00
1790	Adquisición de repuestos, lubricantes, servicio de rectificación de culata y servicio de mantenimiento y reparación para el vehículo tipo pick up placas P-883DGC, que se encuentra asignado a 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	4,700.00
1790	Adquisición de repuestos, lubricantes, servicio de rectificación de culata y servicio de mantenimiento y reparación para el vehículo tipo pick up placas P-883DGC, que se encuentra asignado a 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	11,695.00
1791	Adquisición de repuestos, lubricantes y servicio de mantenimiento y reparación para el vehículo tipo pick up placas P-778DHQ, que se encuentra asig a DIGEGR para dar cobertura en comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,140.00
1791	Adquisición de repuestos, lubricantes y servicio de mantenimiento y reparación para el vehículo tipo pick up placas P-778DHQ, que se encuentra asig 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	3,950.00
1791	Adquisición de repuestos, lubricantes y servicio de mantenimiento y reparación para el vehículo tipo pick up placas P-778DHQ, que se encuentra asig 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	11,815.00

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

PAGINA : 161 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1792	ADQ. D/REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP PLACAS P-782DHQ EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A DIGEGR PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. 24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,140.00
1792	ADQ. D/REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP PLACAS P-782DHQ EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO 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	3,450.00
1792	ADQ. D/REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP PLACAS P-782DHQ EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO 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	14,398.00
1793	ADQ. DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS P-496CKC EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACION. 35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,246.00
1793	ADQ. DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS P-496CKC EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACION. 35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,800.00
1793	ADQ. DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS P-496CKC EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACION. 35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,100.00
1794	LO/SOLIC/SERVIRA/P/MANTENIMIENTO/Y/REPARACION/DE/6/EQUIPOS/DE/AIRE/ACOND/UBIC ADOS/EN/SECCION/DE/MANEJO/DE/NOMINAS/DIRECCION/DE/RECURSOS/HUMANOS/ADMISIO N/DE/PERSONAL/Y/ADMINISTRACION/GENERAL/EN/EL/EDIFICIO/MONJA/BLANCA/DEL/MINIST ERIO/DE/AGRICULTURA/GANADERIA/Y/ALIMENTACION. 105930474 CALLEJAS HERRERA JENNIFER DANIELA	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,000.00

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

PAGINA : 162 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1795	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LUBRICANTE, LÍQUIDO DE FRENOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-052DBC A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. 108097765 MULTISERVICIOS BREVE SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	560.00
1795	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LUBRICANTE, LÍQUIDO DE FRENOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-052DBC A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. 108097765 MULTISERVICIOS BREVE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,260.00
1795	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LUBRICANTE, LÍQUIDO DE FRENOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-052DBC A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. 108097765 MULTISERVICIOS BREVE SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,840.00
1796	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-569BMG A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. 105080012 CORDOVA CAHUEX JENIFER YUBICZA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	400.00
1796	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-569BMG A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. 105080012 CORDOVA CAHUEX JENIFER YUBICZA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,270.00
1796	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-569BMG A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. 105080012 CORDOVA CAHUEX JENIFER YUBICZA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,621.00
1797	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LÍQUIDO DE FRENOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHÍCULO P-024BGX A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. 41622871 GIRON URIZAR SERGIO AMILCAR	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	825.00

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

PAGINA : 163 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1797	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LÍQUIDO DE FRENOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHÍCULO P-024BGX A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. 41622871 GIRON URIZAR SERGIO AMILCAR	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,700.00
1797	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LÍQUIDO DE FRENOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHÍCULO P-024BGX A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. 41622871 GIRON URIZAR SERGIO AMILCAR	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,515.00
1798	COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTE, ACEITE, LÍQUIDO DE FRENOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-082CWG A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. 41622871 GIRON URIZAR SERGIO AMILCAR	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	565.00
1798	COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTE, ACEITE, LÍQUIDO DE FRENOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-082CWG A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. 41622871 GIRON URIZAR SERGIO AMILCAR	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,550.00
1798	COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTE, ACEITE, LÍQUIDO DE FRENOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-082CWG A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. 41622871 GIRON URIZAR SERGIO AMILCAR	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,570.00
18	ADQUI_20UN_TUBO_3/4PULG_DIAM_MAT_PVC_10UN_TUBO_6MTS_2PULG_DIAM_MAT_PVC_C_15UN_TUBO_6MTS_4PULG_GROSOR_MAT_PVC_4UN_TUBO_6PULG_DIAM_MAT_PVC_QUE_SE_UTILIZ_P/DAR_MANTTO_AL_EDIF_MONJA_Blanca_FLOR_DEL_CAFE_Y_LA_CEIBA_TODOS_PROP_DEL_MINISTERIO_DE_AGRICULTURA_GANADERIA_Y_ALIMENTACION. 74568507 CARRERA PINEDA DE GARCÍA DAMARIS PRISCILA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,205.00
180	REPUESTOS, LUBRICANTES, MANT. Y REPAR, PARA EL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA CON PLACAS P-711BZP, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. 92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	815.01

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

PAGINA : 164 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
180	REPUESTOS, LUBRICANTES, MANT. Y REPAR, PARA EL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA CON PLACAS P-711BZP, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. 92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,035.00
180	REPUESTOS, LUBRICANTES, MANT. Y REPAR, PARA EL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA CON PLACAS P-711BZP, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. 92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,144.00
1800	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LÍQUIDO DE FRENOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-190CZV A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. 41622871 GIRON URIZAR SERGIO AMILCAR	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	825.00
1800	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LÍQUIDO DE FRENOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-190CZV A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. 41622871 GIRON URIZAR SERGIO AMILCAR	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,000.00
1800	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LÍQUIDO DE FRENOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-190CZV A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. 41622871 GIRON URIZAR SERGIO AMILCAR	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,555.00
1801	Por mantenimiento para el vehículo pick up, placas O-570BBT modelo 2015 el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la Oficina de OCRET. numero de inventario 19391 39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	665.00
1801	Por mantenimiento para el vehículo pick up, placas O-570BBT modelo 2015 el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la Oficina de OCRET. numero de inventario 19391 39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,045.00
1801	Por mantenimiento para el vehículo pick up, placas O-570BBT modelo 2015 el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la Oficina de OCRET. numero de inventario 19391 39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,325.00

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

PAGINA : 165 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1802	ADQUISICIÓN DE 25 MTS. CÚBICOS DE ARENA DE RÍO; 5 MTS. CÚBICOS DE ARENA AMARILLA Y 15 MTS. CÚBICOS DE PIEDRÍN. LO SOLICITADO ES NECESARIO PARA UTILIZARLO EN EL ANEXO QUE SE ESTA IMPLEMENTANDO EN EL DEPTO. DE ZACAPA, EN LA HABILITACIÓN DE ESPACIOS IDONEOS PARA EL RESGUARDO DE ANIMALES VICTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL. POR PARTE DE LA UBA. 57984123 GARCÍA PÉREZ CARLOS ALEXANDER	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	14,192.50
1803	Por mantenimiento y reparación para el vehículo pick up placas O-219BBF modelo 2006 el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la OCRET numero de inventario 1505 39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	590.00
1803	Por mantenimiento y reparación para el vehículo pick up placas O-219BBF modelo 2006 el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la OCRET numero de inventario 1505 39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	605.00
1803	Por mantenimiento y reparación para el vehículo pick up placas O-219BBF modelo 2006 el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la OCRET numero de inventario 1505 39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	920.00
1805	ADQUISICIÓN DE ESTANTERÍAS PARA OPTIMIZAR EL ÁREA DE ARCHIVOS DE LA DIRECCIÓN DE INOCUIDAD DEL VISAR-MAGA 96543302 GESTION-O SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	18,906.00
1806	Adquisición de tóner para impresoras las cuales son utilizadas para impresión de permisos, contratos y documentos de suma importancia para el área de UDFA del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones VISAR-MAGA. 108390721 GRUPO COMSURSA - SOCIEDAD ANÓNIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	19,807.50
1809	ADQUISICIÓN DE 600 ENVASES DE DESODORANTE AMBIENTAL DE 400 ML. 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. 74879723 CU RONQUILLO DAVID ALEJANDRO	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00
181	ADQ. DE REPUESTOS P/MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN D/VEHÍCULO TIPO JEEP CON PLACAS P-071BSF, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. 24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,125.00

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

PAGINA : 166 de 721
FECHA : 5/12/2022
HORA : 10:40.18
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
181	ADQ. DE REPUESTOS P/MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN D/VEHÍCULO TIPO JEEP CON PLACAS P-071BSF, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. 24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	14,345.00
1810	ADQUISICIÓN DE 300 LIMPIADORES PARA MUEBLES, AEROSOL DE 378 ML. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A: DESPACHO MINISTERIAL ADMINISTRACIÓN GENERAL, MANTENIMIENTO, ADMINISTRACIÓN ZONA 1 Y ADMINISTRACIÓN KM. 22, PARA LA DIFERENTE LIMPIEZA DEL MINISTERIO. 70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	14,100.00
1811	ADQUISICIÓN DE 300 PAQUETES DE CUCHARAS Y 300 PAQUETES DE TENEDORES DESECHABLES. 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	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,600.00
1812	ADQUISICIÓN DE 300 PAQUETES DE PLATOS Y 300 PAQUETES DE VASOS DESECHABLES. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A: DESPACHO SUPERIOR, ADMINISTRACIÓN GENERAL, RECEPCIÓN GENERAL Y SALONES CONADEA. PARA USO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO 70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,750.00
1813	Por licencia de software para edición de archivos PDF, para la computadora de escritorio, marca DELL OPTIPLEX 7010-3770 SICOIN 003BF40F, Portatil marca DELL, Sicoin 004A8890, de documentos que se procesan por el personal de la Unidad de Contrataciones y Adquisiciones, del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén. 61040940 TORRES CARDONA DE SOSA EDNA PATRICIA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	5,400.00
1814	ADQ. DE 400 UNID/TOALLA D/PAPEL P/MANOS DISEÑO ROLLO;PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCION A:DESPACHO MINISTERIAL, ADMINISTRACION GENERAL, MANTENIMIENTO, ADMINISTRACIÓN ZONA 1 Y ADMINISTRACIÓN KM.22. PARA LA DIFERENTE LIMPIEZA DEL MINISTERIO. 70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	19,200.00
1815	ADQ. DE 600 PAQUETE-1LIBRA CAFÉ MOLIDO;P/ABASTECIMIENTO D/ALMACÉN P/SU POSTERIOR DISTRIBUC/A:ADMON.GENERAL, ADMON.FINANCIERA, INFORMÁTICA, UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA Y ASESORÍA JURÍDICA. P/USO D/LAS DIFER/CAFETERAS D/MINISTERIO. EN RELAC/AL CUMPLIM/ DE LAS ACTIV/SUSTANTIVAS. 70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,200.00

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

PAGINA : 167 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1816	ADQ/D/300/CAJA/20UNID/TÉ/PERICÓN/400/CAJA/20UNID/TÉ/MANZANILLA/300/CAJA20UNID/TÉ/SURTIDOP/ABASTECIM/D/ALMACÉN P/SU POSTER/DISTRIBUC/A:ADMON. GENERAL,ADMON. FINANC,INFORMÁTICA, UNID/D/AUDIT/INTERNA/ASESO/JURÍDICA. P/USO D/PERSONAL D/MINISTERIO. EN RELAC/AL CUMPLIM/ D/LAS ACTIVID/SUSTANTIVAS. 74879723 CU RONQUILLO DAVID ALEJANDRO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,700.00
1817	ADQ. DE 1,300 UNID/TOALLA DE TELA GRUESA PARA TRAPEAR;PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCION A:DESPACHO MINISTERIAL, ADMINISTRACION GENERAL, MANTENIMIENTO, ADMINIST/ZONA 1Y ADMINIST/KM.22. PARA LA DIFERENTE LIMPIEZA DEL MINISTERIO. 74879723 CU RONQUILLO DAVID ALEJANDRO	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	22,100.00
1818	ADQ. DE 2,500 UNID/CD-R CAPAC/700 MEGABYTE(S);PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCION A:ADMINISTRACION GENERAL, ADMINISTRACION FINANCIERA, INFORMÁTICA, AUDITORIA INTERNA Y ASESORÍA JURÍDICA. PARA USO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO. 18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS	291 ÚTILES DE OFICINA	13,750.00
1819	ADQ. DE 66 PAQUETE-100UNID/FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO; PARA ABASTECIMIENTO D/ALMACÉN P/SU POSTERIOR DISTRIBUCION A:DESPACHO MINISTERIAL, ADMINISTRACION GENERAL, ADMINISTRACION FINANCIERA, AUDITORIA INTERNA Y ASESORÍA JURÍDICA. P/USO D/PERSONAL D/MINISTERIO. 18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,534.00
182	REPUESTOS, LUBRICANTES, MANT. Y REPAR, PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS P-189CWN, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. 35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,115.00
182	REPUESTOS, LUBRICANTES, MANT. Y REPAR, PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS P-189CWN, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. 35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,900.00
182	REPUESTOS, LUBRICANTES, MANT. Y REPAR, PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS P-189CWN, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. 35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,385.00

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

PAGINA : 168 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1820	ADQ. DE 10 CAJA-100 UNID/FOLDER TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO,MATERIAL PLASTICO;PARA ABASTECIMIENTO D/ALMACÉN P/SU POSTERIOR DISTRIBUCION A:ADMINISTRACION GENERAL, ADMINISTRACION FINANCIERA, INFORMÁTICA, UNIDAD D/AUDITORIA INTERNA Y ASESORÍA JURÍDICA. P/USO D/PERSONAL D/MINISTERIO. 18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,950.00
1821	ADQ. DE 10 CAJA-100 UNID/FOLDER TRANSPARENTE TAMAÑO CARTA, PARA ABASTECIMIENTO D/ALMACÉN P/SU POSTERIOR DISTRIBUCION A:ADMINISTRACION GENERAL, ADMINISTRACION FINANCIERA, INFORMÁTICA, UNIDAD D/AUDITORIA INTERNA Y ASESORÍA JURÍDICA. P/USO D/PERSONAL D/MINISTERIO. 18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,850.00
1822	Por 3 llantas clase motocicleta medida 90/90 r18, 3 llantas para motocicletas Rin 18 tipo radial las cuales seran utilizadas para las motos M-415HLR, M-416HLR, M-417HLR al servicio de la OCRET central y sedes territoriales numero de inventario 19993,19994,19995 30309417 POOU CUCUL CECILIO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	150.00
1822	Por 3 llantas clase motocicleta medida 90/90 r18, 3 llantas para motocicletas Rin 18 tipo radial las cuales seran utilizadas para las motos M-415HLR, M-416HLR, M-417HLR al servicio de la OCRET central y sedes territoriales numero de inventario 19993,19994,19995 30309417 POOU CUCUL CECILIO	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,400.00
1823	Por discos duros de estado sólido para la reparación de los equipos de computo siguiente: 02 CPU marca DELL, modelo OPTIPLEX, SICOIN 00288D03 y 00288D0E, dichos equipos se encuentran al servicio de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo DIRNA, en apoyo al personal de las secciones de manejo de bosques y reforestación para la elaboración de planes de manejo y proyectos de reforestación en cumplimiento del POA 2022 108260798 TIKAL NET SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	994.00
1825	ADQUISICIÓN DE 66 PAQUETES DE FOLDER DE 100 UNIDADES C/U. LO SOLICITADO SERVIRA PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A: DESPACHO MINISTERIAL, ADMINISTRACIÓN GENERAL, ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, AUDITORÍA INTERNA Y ASESORÍA JURÍDICA, PARA USO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO. 18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,270.00
1826	ADQUISICIÓN DE 900 FRASCOS DE HUMEDCEDOR DE 1.1 ONZ. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A: ADMINISTRACIÓN GENERAL, ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, INFORMÁTICA, AUDITORIA INTERNA Y ASESORÍA JURÍDICA. PARA USO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO. 18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS	291 ÚTILES DE OFICINA	7,335.00

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

PAGINA : 169 de 721
FECHA : 5/12/2022
HORA : 10:40.18
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1827	ADQ_D_15TINTACÓDIGOT504420_AIAMARILLO_15TINTACÓDIGOT504320AIMAGENTA_15TINTACÓDIGOT504220AICIAN_15TINTACÓDIGOT504120AINEGRO_Q_SON_NEC_P_USO_D_LA_S_IMPRES_A_CARG_D_PERS_Q_LAB_EN_LA_UNID_D_BIEN_ANIM_P_IMPRES_D_DOC_OFIC_DERIV_D_DENUNC_GEN_POR_MALTRATO_Y_CRUELDAD_ANIMAL. 89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,925.00
1828	ADQUISICIÓN DE 2,400 UNIDADES DE BLOC ADHESIVO ANCHO: 2 PULGADAS; LARGO 3 PULGADAS DE 100 HOJAS. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A: ADMINISTRACIÓN GENERAL, ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, INFORMÁTICA, UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA Y ASESORÍA JURÍDICA. PARA USO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO. 18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	10,800.00
1829	Por mantenimiento para la motocicleta modelo 2021, placas M-415 HLR, la cual es utilizada para mensajería designadas por la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado numero de inventario 19995 30309417 POOU CUCUL CECILIO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	105.00
1829	Por mantenimiento para la motocicleta modelo 2021, placas M-415 HLR, la cual es utilizada para mensajería designadas por la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado numero de inventario 19995 30309417 POOU CUCUL CECILIO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	120.00
1829	Por mantenimiento para la motocicleta modelo 2021, placas M-415 HLR, la cual es utilizada para mensajería designadas por la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado numero de inventario 19995 30309417 POOU CUCUL CECILIO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	350.00
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

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

PAGINA : 170 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1830	ADQUISICIÓN DE 2,400 UNIDADES DE BLOC ADHESIVO DE 1 1/2 PULG. D/ANCHO Y 2 PULG. D/LARGO. LO SOLIC. SERVIRÁ PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A: ADMINIST. GENERAL, ADMINIST. FINANCIERA, INFORMÁTICA, UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA Y ASESORÍA JURIDICA. PARA USO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO 18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	9,360.00
1831	ADQUISICIÓN DE 400 REGLAS Y 600 CAJAS DE GRAPAS. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A: ADMINISTRACIÓN GENERAL, ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, INFORMÁTICA, AUDITORÍA INTERNA Y ASESORÍA JURIDICA. PARA USO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO. 18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS	291 ÚTILES DE OFICINA	10,360.00
1834	ADQUISICIÓN DE 1 PUNTO DE ACCESO EL CUAL ESTARÁ A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA EL CUAL SE UTILIZARÁ EN EL ÁREA DE UDAFA DEL VISAR-MAGA 108390721 GRUPO COMSURSA - SOCIEDAD ANÓNIMA	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,850.00
1835	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE LIMPIEZA LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE ATENCIÓN AL USUARIO Y EN EL VISAR-MAGA 27373509 MAZARIEGOS CASTRO DE CRUZ MARTHA MIGDALIA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	19,994.10
1836	ADQUISICIÓN DE MASCARILLAS PARA LA PROTECCIÓN DEL PERSONAL DE SANIDAD ANIMAL DEL VISAR-MAGA. 37977636 DISPROMED SOCIEDAD ANONIMA	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19,973.50
1837	Por varillas de 1/4, alambre de amarre, perfiles angulares y clavos, para ser utilizados en la reparación de los galpones destinados para la producción de aves y cerdos por parte de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén; con el fin de contribuir a la seguridad Alimentaria de familias beneficiadas, y de esa forma dar cumplimiento al Plan Operativo Anual 2022. 98397087 ROLDAN SAMOS KELLY ALEJANDRA	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,490.00
1837	Por varillas de 1/4, alambre de amarre, perfiles angulares y clavos, para ser utilizados en la reparación de los galpones destinados para la producción de aves y cerdos por parte de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén; con el fin de contribuir a la seguridad Alimentaria de familias beneficiadas, y de esa forma dar cumplimiento al Plan Operativo Anual 2022. 98397087 ROLDAN SAMOS KELLY ALEJANDRA	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	22,600.00
1838	Por 5 rollos de pita material plástico los cuales serán utilizados en Archivo de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET 96732571 FEDEMSA, SOCIEDAD ANONIMA	232 ACABADOS TEXTILES	625.00

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

PAGINA : 171 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1839	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS NO. P-970CCP MARCA TOYOTA 2006, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE -CIPREDA-, AL SERVICIO DE -DIREPRO- DEL VIDER-MAGA. 14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	936.00
1839	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS NO. P-970CCP MARCA TOYOTA 2006, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE -CIPREDA-, AL SERVICIO DE -DIREPRO- DEL VIDER-MAGA. 14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,940.00
1839	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS NO. P-970CCP MARCA TOYOTA 2006, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE -CIPREDA-, AL SERVICIO DE -DIREPRO- DEL VIDER-MAGA. 14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,170.00
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
1840	POR REPUESTOS, ACEITES, LUB. SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS No. O-365BBH MARCA TOYOTA MOD. 2010 LINEA HILUX, PROPIEDAD DEL MAGA, AL SERVICIO DE DIREPRO DEL VIDER, QUE ES UTILIZADO EN LAS COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS Y SUPERVISION DE CAMPO VIDER MAGA. 14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,230.00
1840	POR REPUESTOS, ACEITES, LUB. SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS No. O-365BBH MARCA TOYOTA MOD. 2010 LINEA HILUX, PROPIEDAD DEL MAGA, AL SERVICIO DE DIREPRO DEL VIDER, QUE ES UTILIZADO EN LAS COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS Y SUPERVISION DE CAMPO VIDER MAGA. 14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,020.00

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

PAGINA : 172 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1840	POR REPUESTOS, ACEITES, LUB. SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS No. O-365BBH MARCA TOYOTA MOD. 2010 LINEA HILUX, PROPIEDAD DEL MAGA, AL SERVICIO DE DIREPRO DEL VIDER, QUE ES UTILIZADO EN LAS COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS Y SUPERVISION DE CAMPO VIDER MAGA. 14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,818.00
1841	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS NO. O-200BBW MARCA NISSAN 2019, LINEA NP300 4X4, PROPIEDAD DEL -MAGA-, AL SERVICIO DE -DIPRODU- DEL VIDER-MAGA. 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	997.00
1841	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS NO. O-200BBW MARCA NISSAN 2019, LINEA NP300 4X4, PROPIEDAD DEL -MAGA-, AL SERVICIO DE -DIPRODU- DEL VIDER-MAGA. 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,683.00
1841	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS NO. O-200BBW MARCA NISSAN 2019, LINEA NP300 4X4, PROPIEDAD DEL -MAGA-, AL SERVICIO DE -DIPRODU- DEL VIDER-MAGA. 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	13,336.00
1842	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS NO. P-559BMG MARCA TOYOTA 2005, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE -CIPREDA-, AL SERVICIO DE -DIREPRO- DEL VIDER-MAGA. 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	468.00
1842	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS NO. P-559BMG MARCA TOYOTA 2005, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE -CIPREDA-, AL SERVICIO DE -DIREPRO- DEL VIDER-MAGA. 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,778.00
1842	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS NO. P-559BMG MARCA TOYOTA 2005, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE -CIPREDA-, AL SERVICIO DE -DIREPRO- DEL VIDER-MAGA. 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,119.00
1843	POR REPU., ACEITES, LUBRI., SERVI DE MANT. Y REPA. DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, CON PLACAS D CIRC. No. O-018BBX MARCA TOYOTA MODELO 2007, LÍNEA HILUX, PROPI. DEL -MAGA-, ACTU. AL SERV. D LA DIREC. -DDA-, DEL VIDER, QUE ES UTI. EN LAS COMIS. OFI., ACTIV. TÉC., ADMIN. Y SUPERVI. D CAMP DEL PER. DESIG. VIDER-MAGA 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,040.00

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

PAGINA : 173 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1843	POR REPU., ACEITES, LUBRI., SERVI DE MANT. Y REPA. DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, CON PLACAS D CIRC. No. O-018BBX MARCA TOYOTA MODELO 2007, LÍNEA HILUX, PROPI. DEL -MAGA-, ACTU. AL SERV. D LA DIREC. -DDA-, DEL VIDER, QUE ES UTI. EN LAS COMIS. OFI., ACTIV. TÉC., ADMIN. Y SUPERVI. D CAMP DEL PER. DESIG. VIDER-MAGA 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,590.00
1843	POR REPU., ACEITES, LUBRI., SERVI DE MANT. Y REPA. DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, CON PLACAS D CIRC. No. O-018BBX MARCA TOYOTA MODELO 2007, LÍNEA HILUX, PROPI. DEL -MAGA-, ACTU. AL SERV. D LA DIREC. -DDA-, DEL VIDER, QUE ES UTI. EN LAS COMIS. OFI., ACTIV. TÉC., ADMIN. Y SUPERVI. D CAMP DEL PER. DESIG. VIDER-MAGA 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,269.78
1844	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO AUTOMOVIL, PLACAS NO. O-019BBX MARCA CHEVROLET 2007, LINEA SPARK PROPIEDAD DEL -MAGA-, AL SERVICIO DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA LIQUIDACION DEL VIDER-MAGA. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	260.00
1844	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO AUTOMOVIL, PLACAS NO. O-019BBX MARCA CHEVROLET 2007, LINEA SPARK PROPIEDAD DEL -MAGA-, AL SERVICIO DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA LIQUIDACION DEL VIDER-MAGA. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,925.00
1844	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO AUTOMOVIL, PLACAS NO. O-019BBX MARCA CHEVROLET 2007, LINEA SPARK PROPIEDAD DEL -MAGA-, AL SERVICIO DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA LIQUIDACION DEL VIDER-MAGA. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,769.83
1845	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS NO. O-208BBW MARCA MAHINDRA 2019, LINEA DC 4X4, PROPIEDAD DEL -MAGA-, AL SERVICIO DE -DIFOPROCO- DEL VIDER-MAGA. 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	962.00
1845	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS NO. O-208BBW MARCA MAHINDRA 2019, LINEA DC 4X4, PROPIEDAD DEL -MAGA-, AL SERVICIO DE -DIFOPROCO- DEL VIDER-MAGA. 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,263.00
1845	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS NO. O-208BBW MARCA MAHINDRA 2019, LINEA DC 4X4, PROPIEDAD DEL -MAGA-, AL SERVICIO DE -DIFOPROCO- DEL VIDER-MAGA. 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	14,409.00

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

PAGINA : 174 de 721
FECHA : 5/12/2022
HORA : 10:40.18
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1846	ADQUISICIÓN DE SILLAS SECRETARIALES PARA EL USO DEL PERSONAL DEL ÁREA DE UDAFA DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 108390721 GRUPO COMSURSA - SOCIEDAD ANÓNIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	22,470.00
1847	Adquisición de Hierro, Alambre, costaneras, clavos, varillas y tornillos, necesario para continuar con la segunda fase del mantenimiento y reparación de la estructura metálica, en el área de bodega para el resguardo de herramientas e insumos adquiridos por las diferentes Direcciones del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, programados en el POA 2022. 58984771 GARMA MARCOS JOSÉ MANUEL MARDOQUEO	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,525.00
1847	Adquisición de Hierro, Alambre, costaneras, clavos, varillas y tornillos, necesario para continuar con la segunda fase del mantenimiento y reparación de la estructura metálica, en el área de bodega para el resguardo de herramientas e insumos adquiridos por las diferentes Direcciones del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, programados en el POA 2022. 58984771 GARMA MARCOS JOSÉ MANUEL MARDOQUEO	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,572.00
1847	Adquisición de Hierro, Alambre, costaneras, clavos, varillas y tornillos, necesario para continuar con la segunda fase del mantenimiento y reparación de la estructura metálica, en el área de bodega para el resguardo de herramientas e insumos adquiridos por las diferentes Direcciones del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, programados en el POA 2022. 58984771 GARMA MARCOS JOSÉ MANUEL MARDOQUEO	282 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	3,955.00
1848	Adquisición de arena, piedrín y productos de PVC, para la reparación de los galpones destinados a la producción de cerdos y aves, por parte de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para contribuir al incremento de los ingresos familiares de las personas beneficiadas, dotándolos de pie de cría mejorados y así de esa forma darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2022. Periodo de consumo: septiembre a octubre 2022. 915230K QUIXCHÁN HERRERA LOURDES LIZBETH	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,515.00
1848	Adquisición de arena, piedrín y productos de PVC, para la reparación de los galpones destinados a la producción de cerdos y aves, por parte de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para contribuir al incremento de los ingresos familiares de las personas beneficiadas, dotándolos de pie de cría mejorados y así de esa forma darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2022. Periodo de consumo: septiembre a octubre 2022. 915230K QUIXCHÁN HERRERA LOURDES LIZBETH	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	16,400.00

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

PAGINA : 175 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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
1851	Adquisición de tubos y costaneras, necesario para continuar con la segunda fase de mantenimiento y reparación de estructura metálica, en el área de bodega para el resguardo de herramientas e insumos adquiridos por la diferentes Direcciones del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, en Cumplimiento a las Actividades del POA 2022. 58984771 GARMA MARCOS JOSÉ MANUEL MARDOQUEO	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	24,974.00
1852	Adquisición de 12 u de reflector de 50 watts, 11 u de barra de luz rgb tipo led, 2 u de reflector de 20 watts, 2 u de tira led de 60, 1 base, 3 u fotocelda, 100 metros de cable, 2 u de cinta de aislar y 3 caja de 1250 u de grapas de pared, que serán utilizados para iluminación de fachada del edificio Monja Blanca, propiedad del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 101590423 RAMIREZ MARROQUIN FULGENCIO EMANUEL	291 ÚTILES DE OFICINA	64.95
1852	Adquisición de 12 u de reflector de 50 watts, 11 u de barra de luz rgb tipo led, 2 u de reflector de 20 watts, 2 u de tira led de 60, 1 base, 3 u fotocelda, 100 metros de cable, 2 u de cinta de aislar y 3 caja de 1250 u de grapas de pared, que serán utilizados para iluminación de fachada del edificio Monja Blanca, propiedad del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 101590423 RAMIREZ MARROQUIN FULGENCIO EMANUEL	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	115.20
1852	Adquisición de 12 u de reflector de 50 watts, 11 u de barra de luz rgb tipo led, 2 u de reflector de 20 watts, 2 u de tira led de 60, 1 base, 3 u fotocelda, 100 metros de cable, 2 u de cinta de aislar y 3 caja de 1250 u de grapas de pared, que serán utilizados para iluminación de fachada del edificio Monja Blanca, propiedad del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 101590423 RAMIREZ MARROQUIN FULGENCIO EMANUEL	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	19,739.30

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

PAGINA : 176 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1853	<p>Por reglas de madera para la reparación de los galpones destinados a la producción de cerdos y aves, por parte de la DAGRO del VICE-PETÉN, para contribuir al incremento de los ingresos familiares de las personas beneficiadas, dotándolos de pie de cría mejorados y así de esa forma darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2022. Periodo de consumo: Septiembre a Octubre 2022.</p> <p>59736976 BATEN MACARIO EDGAR FRANCISCO</p>	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	7,092.50
1854	<p>Por sacos de cemento para la reparación de los galpones destinados a la producción de cerdos y aves, por parte de la DAGRO del VICE-PETÉN, para contribuir al incremento de los ingresos familiares de las personas beneficiadas, dotándolos de pie cría mejorados y así de esa forma darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2022. Periodo de consumo: Septiembre a octubre 2022.</p> <p>59736976 BATEN MACARIO EDGAR FRANCISCO</p>	274 CEMENTO	24,920.00
1855	<p>Por hierro de 1/2", hierro legítimo tipo corrugado y tubos tipo proceso, para ser utilizados en la reparación de los galpones destinados para la producción de aves y cerdos por parte de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén; con el fin de contribuir a la seguridad Alimentaria de familias beneficiadas, y de esa forma dar cumplimiento al Plan Operativo Anual 2022.</p> <p>27052397 COMERCIAL MAYORISTA SOCIEDAD ANONIMA</p>	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	8,340.07
1856	<p>Por mantenimiento preventivo y correctivo de impresoras multifuncional marca EPSON-modelo WF6590MFP, SICOIN 004DB2BF, SICOIN 004DB30B, SICOIN 004C66DB que se encuentran al servicio del personal que labora en el Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén.</p> <p>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</p>	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,115.00
1857	<p>Por costaneras, para ser utilizadas en la reparación de los galpones destinados para la producción de aves y cerdos por parte de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén; con el fin de contribuir a la seguridad Alimentaria de familias beneficiadas, y de esta forma dar cumplimiento al Plan Operativo Anual 2022.</p> <p>27052397 COMERCIAL MAYORISTA SOCIEDAD ANONIMA</p>	282 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	18,054.09
1858	<p>Por mantenimiento y reparación de impresora multifuncional marca EPSON-modelo WF6590MFP, SICOIN 004DB2D5, 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.</p> <p>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</p>	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	705.00
186	<p>Mantenimiento y reparación del vehículo con placas P-712BZP asignado a la dirección de Sanidad Vegetal.</p>	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 : 177 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

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		
1863	Por soldadura de estructura del invernadero de la DAGRO del VICE-PETÉN, el cual es destinado a la producción de hortalizas con el fin de contribuir a la Seguridad Alimentaria de las familias beneficiadas, y de esa forma dar cumplimiento al Plan Operativo Anual.	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	24,990.00
	54849977 URRUTIA GONZÁLEZ GERSON JOVAN		
1867	Adquisición de 700 frascos de 1 galón de jabón que servirá para abastecimiento del almacén para su posterior distribución a: Despacho Ministerial Administración General Asesoría Jurídica Informática DIGEGR y Planeamiento para ser utilizado en la higiene del personal que presta servicios en las diferentes oficinas del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	21,770.00
	74879723 CU RONQUILLO DAVID ALEJANDRO		
1868	Adquisición de 300 envases de 400ml de insecticida que servirá para abastecimiento del almacén para su posterior distribución a: Despacho Ministerial Administración General Ase Jurídica Informática DIGEGR y Planeamiento para ser utilizados para la mitigación de insectos por el personal que presta servicios en las diferentes oficinas del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	12,900.00
	74879723 CU RONQUILLO DAVID ALEJANDRO		
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		

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

PAGINA : 178 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1871	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS NO. P-191CZV MARCA TOYOTA 2006, LINEA HILUX, PROPIEDAD DEL -CIPREDA-, AL SERVICIO DE LA -DIREPRO- DEL VIDER-MAGA. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	775.00
1871	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS NO. P-191CZV MARCA TOYOTA 2006, LINEA HILUX, PROPIEDAD DEL -CIPREDA-, AL SERVICIO DE LA -DIREPRO- DEL VIDER-MAGA. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,542.20
1871	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS NO. P-191CZV MARCA TOYOTA 2006, LINEA HILUX, PROPIEDAD DEL -CIPREDA-, AL SERVICIO DE LA -DIREPRO- DEL VIDER-MAGA. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,320.01
1872	Adquisición de quemadores de CD/DVD los cuales serán utilizados por el personal de la UDAFA del VISAR_MAGA 108390721 GRUPO COMSURSA - SOCIEDAD ANÓNIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	4,496.00
1874	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-236DBB ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD ANIMAL DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,050.00
1874	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-236DBB ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD ANIMAL DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,975.00
1874	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-236DBB ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD ANIMAL DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,915.00
1875	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-176CWG ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD ANIMAL DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,100.00

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

PAGINA : 179 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1875	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-176CWG ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD ANIMAL DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,330.00
1878	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS REPARACIÓN DE COCINA- MUEBLE DE LAVATRASTOS, REPARACIÓN DE MUEBLES DE COCINA Y RECEPCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE DIPESCA DEL -VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. 52548481 PIVARAL SEIJAS DE CENTENO INGRID PAOLA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	22,000.00
1879	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES, SERVICIO DE TUBERIA INTERNA DE DESAGÜE, DE CIELO FALSO DE LA TERRAZA HACIA LA COCINA Y REPARACIÓN DE TABLA YESO DE LA COLUMNA PRINCIPAL DE LA COCINA DE LA DIRECCIÓN DE DIPESCA DEL -VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. 52548481 PIVARAL SEIJAS DE CENTENO INGRID PAOLA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	7,485.00
1880	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES, DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN PRINCIPAL E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN BODEGA INTERNA, CAMBIO DE CABLEADO ELÉCTRICO Y LÁMPARAS DE LA DIRECCIÓN DE DIPESCA DEL VISAR-MAGA 16854608 ORTÍZ ALTÁN LUDIN ENRIQUE	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	12,000.00
1883	ADQUISICIÓN DE 503 REGLAMENTOS DE LEY DE PESCA Y ACUICULTURA DE LA DIRECCIÓN DE DIPESCA DEL VISAR-MAGA 36853305 LOPEZ GOMEZ MOISES	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,575.00
1885	Servicio de mantenimiento y reparación de la motocicleta identificado con placas M-330DPC, asignado a la UDAFA del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100.00
1885	Servicio de mantenimiento y reparación de la motocicleta identificado con placas M-330DPC, asignado a la UDAFA del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,435.00
1885	Servicio de mantenimiento y reparación de la motocicleta identificado con placas M-330DPC, asignado a la UDAFA del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,890.00

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

PAGINA : 180 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

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		
1886	Servicio de mantenimiento y reparación de la motocicleta identificado con placas M-735BTC, asignado a la UDAFA del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA		
1886	Servicio de mantenimiento y reparación de la motocicleta identificado con placas M-735BTC, asignado a la UDAFA del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	590.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA		
1886	Servicio de mantenimiento y reparación de la motocicleta identificado con placas M-735BTC, asignado a la UDAFA del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,300.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA		
1887	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up ZX Auto identificado con placas P-562CDC, asignado a la UDAFA del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA		
1887	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up ZX Auto identificado con placas P-562CDC, asignado a la UDAFA del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,295.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA		
1887	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up ZX Auto identificado con placas P-562CDC, asignado a la UDAFA del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,325.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA		
1888	Adq de 150 uni d/plancha ancho 4 pies largo 8 pies grosor 3/8 pulgada, 35 cubeta d/pasta de 28 kilogramos, 60 uni d/canal ancho 6 centímetros, calibre 26, largo 12 pies y 60 uni d/canal ancho 2 1/2 pulgadas, calibre 26, largo 12 pies, que será utilizado para reparaciones en Servicios Generales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	4,800.00
	57984123 GARCÍA PÉREZ CARLOS ALEXANDER		

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

PAGINA : 181 de 721
FECHA : 5/12/2022
HORA : 10:40.18
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1888	Adq de 150 uni d/plancha ancho 4 pies largo 8 pies grosor 3/8 pulgada, 35 cubeta d/pasta de 28 kilogramos, 60 uni d/canal ancho 6 centímetros, calibre 26, largo 12 pies y 60 uni d/canal ancho 2 1/2 pulgadas, calibre 26, largo 12 pies, que será utilizado para reparaciones en Servicios Generales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 57984123 GARCÍA PÉREZ CARLOS ALEXANDER	275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	18,625.00
1889	Por mantenimiento para el vehiculo pick up, placas P-184 DPR modelo 2009, el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la Oficina de la OCRET numero de inventario 0112404 39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	275.00
1889	Por mantenimiento para el vehiculo pick up, placas P-184 DPR modelo 2009, el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la Oficina de la OCRET numero de inventario 0112404 39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	675.00
1889	Por mantenimiento para el vehiculo pick up, placas P-184 DPR modelo 2009, el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la Oficina de la OCRET numero de inventario 0112404 39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,055.00
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. 34077731 MORGAN ACAJABON YONATAN	199 OTROS SERVICIOS	2,350.00
1890	Por 100 paquetes de 2 unidades de baterías recargables 1.5voltios y por 50 paquetes de 2 unidades de batería clase AA regargable 1.5 voltios para uso de los dispensadores de jabon y alcohol en gel, GPS y termometros que se encuentran al uso de la OCRET periodo de octubre a diciembre 2022 46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,995.00
1891	Por un compresor para sistema de aire acondicionado el cual sera utilizado para la reparacion del aire acondicionado ubicado en el departamento de secretaria de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET numero de inventario 19377 9657282 PER BACHES LIGIA LUCIA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,400.00
1892	ADQ D/1,230 U/PAPEL HIGIENICO T/JUMBO ROLL P/ABAST/D/ALMACEN P/SU POST DIST A: DESPACHO MINISTERIAL ADMÓN GENERAL ASE JURÍ AUDITORIA INTERNA INFORMÁTICA DIGEGR Y PLANEAMIENTO P/SER UTI EN LA HIGIENE DEL PERSONAL QUE PRESTA SERVICIOS EN DIFER OFICINAS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 92604994 MAYORGA MAYEN YENNIFER LILIANA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	24,600.00

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

PAGINA : 182 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1893	Por reparación y mantenimiento del vehículo Pick-up, maraca toyota, P-575BMG, inventario SIC 001AC516, 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. 915230K QUIXCHÁN HERRERA LOURDES LIZBETH	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,305.00
1894	COMPRA DE TÓNERES A UTILIZARSE EN IMPRESORA QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA DEL VISAN-MAGA, SEGÚN INVENTARIOS VISAN ACTIVO NO.00237. PERIODO DE CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022 4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00
1896	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas O-585BBT MAGA -VEHICULO 2348, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	125.00
1896	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas O-585BBT MAGA -VEHICULO 2348, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	800.00
1897	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas O-324BBW MAGA -VEHICULO 00001, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	775.00
1897	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas O-324BBW MAGA -VEHICULO 00001, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	950.00
1897	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas O-324BBW MAGA -VEHICULO 00001, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,105.00

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

PAGINA : 183 de 721
FECHA : 5/12/2022
HORA : 10:40.18
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1898	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas O-983BBW MAGA -VEHICULO 00016, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,400.00
1899	ADQUISICIÓN DE CAJAS PLÁSTICAS PARA ARCHIVO MUERTO Y TARJETAS PARA PVC PARA USO DE IMPRESIÓN DE GAFETES LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN LA DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA DEL VISAR-MAGA 4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,220.00
1900	ADQUISICIÓN DE TINTAS PARA LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS EN LA DIRECCION DE DIPESCA DEL VISAR-MAGA 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,060.00
1901	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas O-976BBW asignado a la Dirección de DIPESCA del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	125.00
1901	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas O-976BBW asignado a la Dirección de DIPESCA del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	800.00
1902	Adquisición de aceites para los vehículos asignados a la Dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura del VISAR-MAGA 59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,170.00
1903	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas P-210CWN asignado a la Dirección de DIPESCA del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,195.00
1903	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas P-210CWN asignado a la Dirección de DIPESCA del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,850.00

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

PAGINA : 184 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

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		
1903	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas P-210CWN asignado a la Dirección de DIPESCA del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,150.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA		
1904	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-931BBJ ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE DIPESCA DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,175.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA		
1904	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-931BBJ ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE DIPESCA DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,755.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA		
1904	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-931BBJ ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE DIPESCA DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,200.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA		
1906	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORA PORTÁTIL PARA SER UTILIZADA EN LA DIVISIÓN DE GEODESIA DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	12,350.00
	26434946 MACROSISTEMAS, SOCIEDAD ANONIMA		
1907	ADQUISICIÓN DE: 13 LÁMPARAS DE TECHO, 100 UNIDADES DE 1 MT. DE CABLE CALIBRE 12; 1 LÁMPARA TIPO LED, 1 LÁMPARA PANEL. LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO PARA INSTALACIÓN EN EDIFICIOS FLOR DE CAFÉ ZONA 1 Y LA CEIBA KM. 22 BARCENAS VILLA NUEVA, AMBOS PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	13,324.80
	101590423 RAMIREZ MARROQUIN FULGENCIO EMANUEL		
1909	Por insumos de librería, folder tamaño carta y oficio, rollo de masking tape, sobre tamaño extra oficio, media carta y carta, libros empastados, bolígrafos, banderitas, clips, los cuales serán utilizados en los diferentes departamentos y sedes territoriales de la OCRET periodo de octubre a noviembre 2022	291 ÚTILES DE OFICINA	4,250.10
	38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 185 de 721
FECHA : 5/12/2022
HORA : 10:40.18
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1909	Por insumos de librería, folder tamaño carta y oficio, rollo de masking tape, sobre tamaño extra oficio, media carta y carta, libros empastados, bolígrafos, banderitas, clips, los cuales serán utilizados en los diferentes departamentos y sedes territoriales de la OCRET periodo de octubre a noviembre 2022 38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,924.75
1909	Por insumos de librería, folder tamaño carta y oficio, rollo de masking tape, sobre tamaño extra oficio, media carta y carta, libros empastados, bolígrafos, banderitas, clips, los cuales serán utilizados en los diferentes departamentos y sedes territoriales de la OCRET periodo de octubre a noviembre 2022 38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,133.00
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. 43909787 LEON MATEO ANGELINA	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	1,240.00
1910	impresión de quinientos manuales de buenas prácticas de ordeño para la producción de leche cruda, para asegurar la aplicación de buenas prácticas de ordeño sea inocua y apta para el consumo humano los cuales serán utilizados por inspectores de la dirección de inocuidad del visar-maga 36853305 LOPEZ GOMEZ MOISES	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,125.00
1911	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE 24 CÁMARAS DE SEGURIDAD EN PUNTOS ESTRATÉGICOS EN LA PARTE INTERIOR Y EXTERIOR DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL 74729098 FIGUEROA SICAJÚ DARLI YANILETH	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	8,500.00
1913	ADQUISICION DE 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PORTON ELECTRICO UBICADO EN INGRESO A RANCHO MINISTERIAL EN EL EDIFICIO MONJA BLANCA PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. 18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,780.00
1915	ADQ.DE 1 SERVICIO DE MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO D/2 BOMBAS CENTRIFUGAS QUE SERVIRÁ PARA LAS 2 BOMBAS CENTRIFUGAS C/MAGA ACTIVO 22472 Y ACTIVO 12768 UBIC/EN EL EDIF. MONJA BLANCA PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. 18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,220.00
1916	Por alimento concentrado para los equinos 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: septiembre 2022 108185206 PRODUCTOS Y SERVICIOS AGROVETERINARIOS SOCIEDAD ANÓNIMA	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	720.00

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

PAGINA : 186 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1917	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-753BTP A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. 17551994 COC XOL JOSE	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	275.00
1917	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-753BTP A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. 17551994 COC XOL JOSE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,150.00
1917	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-753BTP A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. 17551994 COC XOL JOSE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,185.00
1918	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-574BMG A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. 105080012 CORDOVA CAHUEX JENIFER YUBICZA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	600.00
1918	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-574BMG A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. 105080012 CORDOVA CAHUEX JENIFER YUBICZA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,600.00
1918	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-574BMG A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. 105080012 CORDOVA CAHUEX JENIFER YUBICZA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,575.00
1919	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LÍQUIDO DE FRENOS, LUBRICANTE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-581BMG A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. 41622871 GIRON URIZAR SERGIO AMILCAR	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	940.00

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

PAGINA : 187 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1919	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LÍQUIDO DE FRENOS, LUBRICANTE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-581BMG A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. 41622871 GIRON URIZAR SERGIO AMILCAR	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,800.00
1919	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LÍQUIDO DE FRENOS, LUBRICANTE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-581BMG A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. 41622871 GIRON URIZAR SERGIO AMILCAR	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,450.00
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. 43909787 LEON MATEO ANGELINA	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	1,630.00
1920	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-019BGX A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. 17551994 COC XOL JOSE	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	440.00
1920	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-019BGX A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. 17551994 COC XOL JOSE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,685.00
1920	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-019BGX A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. 17551994 COC XOL JOSE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	16,465.00
1921	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, BATERÍAS DE 17 PLACAS Y 12 VOLTIOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN C-402BDC A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, CAMIÓN UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL. 17551994 COC XOL JOSE	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	110.00

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

PAGINA : 188 de 721
FECHA : 5/12/2022
HORA : 10:40.18
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1921	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, BATERÍAS DE 17 PLACAS Y 12 VOLTIOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN C-402BDC A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, CAMIÓN UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL. 17551994 COC XOL JOSE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	350.00
1921	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, BATERÍAS DE 17 PLACAS Y 12 VOLTIOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN C-402BDC A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, CAMIÓN UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL. 17551994 COC XOL JOSE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,150.00
1922	ADQ.D/ROLLOS DE 100MTS.CABLE CALIBRE 12 COLOR NEGRO,VERDE,BLANCO Y AZUL Y ROLLO D/ 100MTS. CABLE CALIBRE 14 COLOR AMARILLO, Q/SERÁN UTILIZADOS P/REPARACIONES ELECTRICAS EN FACHADA DEL EDIFICIO MONJA BLANCA PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. 74879723 CU RONQUILLO DAVID ALEJANDRO	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	17,223.00
1923	Por 200 bolsas de azúcar de 1 libra 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 octubre a noviembre 2022 25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	800.00
1925	Mantenimiento y reparación de instalaciones, servicio de vitrificación de piso con herramienta mecánicas en área de jefes, recepción cocina y en oficinas de la dirección de Dipesca del Visar-Maga 37165283 ECUTÉ NAVAS DE LEMUS SANDRA CAROLINA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	19,560.00
1926	Impresión de 100 millares de etiquetas para semillas certificadas en cumplimiento al decreto de ley 12 de mayo de 1961 articulo 3. inciso f. normas reglamentarias para la producción certificación y comercialización de semillas de la dirección de fitozoogenética del visar-maga 1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,950.00
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. 43909787 LEON MATEO ANGELINA	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	6,710.00
1930	Adquisición de alimento concentrado para los alevines de tilapia que son producidos en el Centro Acuicola de la DAGRO del VICE-PETÉN, y que son entregados en las comunidades de acción de esta Dirección. Así como alimento concentrado para cerdos, los cuales son utilizados para la producción de pie de cría, para mejoramiento racial en este departamento. Periodo de consumo: Octubre 2022. 102825386 FLORIÁN SURÁ BRISA DHYANA	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	5,783.00

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

PAGINA : 189 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1932	Por alimento concentrado para ganado 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. Periodo de Consumo: Octubre 2022. 102825386 FLORIÁN SURA BRISA DHYANA	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	8,829.00
1934	Por 4 paquetes de batería tipo AA recargable y 3 paquetes de batería AAA recargable los cuales seran utilizados para GPS y dispensadores de Jabon de manos de la OCRET, periodo correspondiente de octubre a diciembre 2022 46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,014.00
1935	ADQUISICIÓN DE 8 LLANTAS QUE SERÁN UTILIZADAS EN LA SEDE DEPARTAMENTAL SOLOLÁ DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL DEL MAGA 107120321 GRUPO RESSFO SOCIEDAD ANONIMA	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00
1937	ADQUISICIÓN DE 12 LLANTAS CLASE TODO TERRENO PARA LOS VEHÍCULOS MARCA MAHINDRA PLACAS O-230BBW, O-276BBW Y O-214BBW, REQUERIDAS POR LA SEDE DEPARTAMENTAL DE ALTA VERAPAZ DE LA DICORER. 107120321 GRUPO RESSFO SOCIEDAD ANONIMA	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00
1938	ADQUISICIÓN DE 12 LLANTAS CLASE DOBLE PROPÓSITO PARA LOS VEHÍCULOS TIPO PICK-UP PLACAS O-217BBW, O-259BBW Y O-215BBW, REQUERIDAS POR LA SEDE DEPARTAMENTAL DE TONICAPAN DE LA DICORER. 107120321 GRUPO RESSFO SOCIEDAD ANONIMA	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00
1939	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE 03 LICENCIAS PARA VIDEOCONFERENCIAS. SERA UTILIZADO POR ADMINISTRACIÓN GENERAL Y ANALISIS DE DISEÑO DE INFORMATICA, PARA REALIZAR REUNIONES, PRESENTACIONES Y CAPACITACIONES DE SISTEMAS A LOS USUARIOS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. LA VIGENCIA DE LA LICENCIA ES DE OCTUBRE DE 2022 A SEPTIEMBRE DE 2023. 85255122 BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	4,485.00
194	ADQUISICIÓN DE 2 QUINTALES DE ALIMENTO CONCENTRADO CLASE CERDO ETAPA DE LACTANCIA TIPO SECO, REQUERIDO POR LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA JACALTENANGO, HUEHUETENANGO DE LA DICORER-MAGA. 43909787 LEON MATEO ANGELINA	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	630.00
1940	ADQUISICIÓN DE 12 LLANTAS CLASE DOBLE PROPÓSITO PARA LOS VEHÍCULOS TIPO PICK-UP PLACAS O-291BBW, P-194CZV Y P-190CYK REQUERIDAS POR LA SEDE DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA DE LA DICORER. 107120321 GRUPO RESSFO SOCIEDAD ANONIMA	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00
1941	ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA SER UTILIZADA EN LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLA LA UNIDAD DE UDAFA DEL VISAR-MAGA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	24,975.00

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

PAGINA : 190 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1942	7877471 GONZALEZ ESQUIVEL HECTOR RODRIGO Adquisición de 520 resmas de papel bond tamaño carta, para abastecer el almacén que serán utilizados por el personal que labora y colabora en las Escuelas de Formación Agrícola, Sedes departamentales y distintas oficinas que conforman de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural -MAGA-	241 PAPEL DE ESCRITORIO	24,960.00
1943	27680290 MUY GUERRA JOSE ABRAHAM Adquisición de 300 resmas de papel bond tamaño oficio, para abastecer el almacén que serán utilizados por el personal que labora y colabora en las Escuelas de Formación Agrícola, Sedes departamentales y distintas oficinas que conforman de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural -MAGA-	241 PAPEL DE ESCRITORIO	17,400.00
1944	27680290 MUY GUERRA JOSE ABRAHAM ADQUISICIÓN DE 40 QUINTALES ALIMENTO CONCENTRADO CLASE POLLA PARA EFA COBÁN	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	15,300.00
1945	43909787 LEON MATEO ANGELINA ADQUISICIÓN DE 30 QUINTALES DE ALIMENTO CONCENTRADO CLASE BOVINO PARA EFA COBÁN	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	10,968.60
1946	43909787 LEON MATEO ANGELINA ADQUISICIÓN DE 40 QUINTALES DE ALIMENTO CLASE CERDO ETAPA CRECIMIENTO EFA COBÁN	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	15,028.40
1947	43909787 LEON MATEO ANGELINA ADQUISICIÓN DE 2 QUINTALES DE CONCENTRADO CLASE CERDO Y 14 QUINTALES DE CONCENTRADO CLASE VACUNO, REQUERIDO POR LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA JACALTENANGO DE LA DICORER.	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	5,742.00
1949	43909787 LEON MATEO ANGELINA ADQUISICIÓN DE 12 LLANTAS LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS PARA LOS VEHÍCULOS CON PLACAS: O-256BBW, O-258BBW Y P-233DBB DE LA SEDE DEPARTAMENTAL SAN MARCOS DEL MAGA.	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00
195	107120321 GRUPO RESSFO SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE 2 QUINTALES DE ALIMENTO CONCENTRADO CLASE CERDO ETAPA DE PREINICIO TIPO GRANULADO, REQUERIDO POR LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA JACALTENANGO, HUEHUETENANGO DE LA DICORER-MAGA.	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	652.00
	43909787 LEON MATEO ANGELINA		

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

PAGINA : 191 de 721
FECHA : 5/12/2022
HORA : 10:40.18
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1952	ADQUISICIÓN DE 3 EMBUTIDORAS MANUALES PARA LA EFA DE JACALTENANGO, HUEHUETENANGO DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. 113314442 GRUPO LUJOSA SOCIEDAD ANÓNIMA	321 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	23,700.00
1953	Servicio de arrendamiento de 10 fotocopiadoras, a utilizarse en la UDAFA, DIPRODU, DIFOPROCO, DIREPRO, DDA, Dirección de Desarrollo Pecuario y Despacho del VIDER del MAGA, según Acta Administrativa 093-2022, por un periodo de 3 meses. 64276554 INDUSTRIA MUNDIAL DE RECICLAJE, SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	14,700.00
1955	Mantenimiento y reparación de instalaciones de la Ventanilla de Servicio de atención al usuario del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones VISAR. 1567748 GARRIDO CASTAÑEDA MARIO ROLANDO	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,956.00
196	ADQUISICIÓN DE 10 QUINTALES DE ALIMENTO CONCENTRADO CLASE BOVINO TIPO BALANCEADO, REQUERIDO POR LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA JACALTENANGO, HUEHUETENANGO DE LA DICORER-MAGA. 43909787 LEON MATEO ANGELINA	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	2,580.00
1962	Por repuestos para el vehículo tipo Pick Up, marca Toyota, placa O-581BBT, SICOIN 002FE199; el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2022. 915230K QUIXCHÁN HERRERA LOURDES LIZBETH	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,820.00
1965	ADQUISICIÓN DE 15 UNIDADES DE HIERRO TIPO PLANO. EL INSUMO SE HACE NECESARIO PARA EL ANEXO QUE SE ESTA IMPLEMENTANDO EN EL DEPTO. DE ZACAPA POR LA UBA, ESTO CON EL FIN DE UTILIZAR EN LA ELABORACIÓN DE PUERTAS PARA JAULAS A UTILIZAR EN EL RESGUARDO DE LOS ANIMALES VICTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL. 57984123 GARCÍA PÉREZ CARLOS ALEXANDER	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	7,455.00
1966	ADQUISICIÓN DE 6 UNIDADES DE ELECTROMALLA DE ACERO. EL INSUMO SE HACE NECESARIO PARA EL ANEXO QUE SE ESTA IMPLEMENTANDO EN EL DEPTO. DE ZACAPA POR LA UBA, ESTO CON EL FIN DE UTILIZAR EN LA ELABORACIÓN DE PISO PARA JAULAS A UTILIZAR EN EL RESGUARDO DE LOS ANIMALES VICTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL. 57984123 GARCÍA PÉREZ CARLOS ALEXANDER	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,871.60
1967	ADQUISICIÓN DE 150 AMPOLLAS DE TRAMADOL Y 150 UNIDADES DE ITRACONAZOL. LO SOLICITADO ES NECESARIO PARA USO DEL PERSONAL VETERINARIO QUE LABORA PARA LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, EN ATENCIÓN A LOS ANIMALES VICTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL. 111226570 DROGUERÍA SANTA RITA SOCIEDAD ANÓNIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6,585.00

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

PAGINA : 192 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1970	Por batería de 15 placas, 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. 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,275.00
1971	Por wipe, thinner y pegamento de PVC para ser implementado en la reparación de los galpones destinados a la producción de cerdos y aves, por parte de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para contribuir al incremento de la productividad y competitividad de las personas beneficiadas, dotándolos de pie de cría mejorados y así de esa forma darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2022 78667445 GÓNGORA ZETINA DE BAÑOS LIGIA MARÍA	232 ACABADOS TEXTILES	220.00
1971	Por wipe, thinner y pegamento de PVC para ser implementado en la reparación de los galpones destinados a la producción de cerdos y aves, por parte de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para contribuir al incremento de la productividad y competitividad de las personas beneficiadas, dotándolos de pie de cría mejorados y así de esa forma darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2022 78667445 GÓNGORA ZETINA DE BAÑOS LIGIA MARÍA	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	470.00
1971	Por wipe, thinner y pegamento de PVC para ser implementado en la reparación de los galpones destinados a la producción de cerdos y aves, por parte de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para contribuir al incremento de la productividad y competitividad de las personas beneficiadas, dotándolos de pie de cría mejorados y así de esa forma darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2022 78667445 GÓNGORA ZETINA DE BAÑOS LIGIA MARÍA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	990.00
1972	Adquisición de lámina acanalada y capotes, para ser utilizados en la reparación de los galpones destinados para la producción de aves y cerdos por parte de la DAGRO del VICE-PETÉN, con el fin de contribuir a la Seguridad Alimentaria de familias beneficiadas y de esa forma dar cumplimiento al POA 2022. Periodo de consumo: Octubre 2022. 98397087 ROLDAN SAMOS KELLY ALEJANDRA	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	18,258.00
1973	Adquisición de blocks y tubo de concreto, para la reparación de los galpones destinados a la producción de cerdos y aves, por parte de la DAGRO del VICE-PETÉN, para contribuir al incremento de los ingresos familiares de las personas beneficiadas, dotándolos de pie de cría mejorados y así de esa forma darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2022. 98397087 ROLDAN SAMOS KELLY ALEJANDRA	275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	16,731.00

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

PAGINA : 193 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1974	ADQUISICIÓN DE 100 BOTES DE SHAMPOO DE 250 ML, PARA PERROS. LO SOLICITADO SE UTILIZARÁ PARA ASEAR A LOS DIFERENTES PERROS ATENDIDOS POR LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL. 101575858 PET DEPOT SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,000.00
1975	ADQUISICIÓN DE UN TROQUET QUE SERÁ UTILIZADO PARA TRASLADAR BIENES MUEBLES DE LAS DIFERENTES ÁREAS Y DIVISIONES A LAS BODEGAS DE INVENTARIOS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN- 90832191 VELIZ VIDES CINDY NOHEMY	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,190.00
1976	ADQUISICIÓN DE BASES DE LÁMPARAS Y TUBOS LED PARA SER UTILIZADOS EN REPARACIONES DE MEJORA Y MANTENIMIENTOS ELÉCTRICOS EN LA INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN- 90832191 VELIZ VIDES CINDY NOHEMY	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5,699.55
1977	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA PARA USO DE LAS UNIDADES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS EN LOS PROCESOS QUE REALIZA EL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN- 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	804.00
1977	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA PARA USO DE LAS UNIDADES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS EN LOS PROCESOS QUE REALIZA EL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN- 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	950.00
1977	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA PARA USO DE LAS UNIDADES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS EN LOS PROCESOS QUE REALIZA EL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN- 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,090.00
1978	ADQUISICIÓN DE 1,000 JERINGAS DE 3 ML; 300 CATÉTER ANGIOCAT No. 22; 300 CATÉTER ANGIOCAT No. 24; 10 CAJAS DE 10 UNIDADES DE APÓSITO. LO SOLICITADO ES NECESARIO PARA USO DEL PERSONAL VETERINARIO QUE LABORA PARA LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, EN ATENCION A LOS ANIMALES VICTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL QUE LO REQUIERAN. 111226570 DROGUERÍA SANTA RITA SOCIEDAD ANÓNIMA	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10,450.00
1981	Por 2 cortinas enrollables, de 2.1 metro, 2 cortinas enrollable de 2 metros, 1 cortina enrollable 2.05 metros, 2 cortinas enrollables de 2.05 metros, 1 cortina enrollable de 2.10 metros, 3 cortinas enrollable de 2.75 metros para uso de las diferentes oficinas de OCRET 4539559 SANCHEZ BARRIENTOS BYRON NAPOLEON	232 ACABADOS TEXTILES	10,591.00

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

PAGINA : 194 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1983	ADQUI. D FERTI. PARA LA PRODUC. D PLANTAS N LOS VIVEROS AGROFOR. D SOLOLÁ Y SAN JORGE ZACAPA DESTINADAS A LA REHABI. D CUENCAS HIDROGRÁFICA, LAS CUALES SERÁN UTIL. N EL PROCE. D PRODUC. Y MANTE. D PLANTAS FOREST. PARA EL ESTABLE. D VIVEROS AGROFOR. ACCIONES A CARGO DEL DEPTO. D CUENCAS HIDROGRÁFICAS D LA DDA. 42104181 AGROCOMERCIAL GARRIDO, SOCIEDAD ANONIMA	263 ABONOS Y FERTILIZANTES	21,175.00
1984	ADQUISICIÓN DE 80 SACOS DE 44 LBS. DE ALIMENTO CONCENTRADO PARA PERROS TIPO CACHORROS. LO SOLICITADO SE UTILIZARA PARA ALIMENTACIÓN DE LAS DIFERENTES RAZAS DE PERROS CACHORROS RESCATADOS Y/O DECOMISADOS POR LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL. 70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	24,240.00
1985	ADQUISICIÓN DE 40 QUINTALES DE ALIMENTO CONCENTRADO PARA PERROS TIPO ADULTOS. LO SOLICITADO SE UTILIZARA PARA ALIMENTACIÓN DE LAS DIFERENTES RAZAS DE PERROS ADULTOS RESCATADOS Y/O DECOMISADOS POR LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL. 70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	20,800.00
1986	ADQUISICIÓN DE 600 LIBRAS DE ALIMENTO CONCENTRADO PARA GATOS. LO SOLICITADO SE UTILIZARA EN ALIMENTACIÓN DE LAS DIFERENTES RAZAS DE GATOS RESCATADOS Y/O DECOMISADOS POR LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL. 70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	8,010.00
1987	ADQUISICIÓN DE 1,300 LIBRAS DE ALIMENTO CONCENTRADO PARA PERROS TIPO BALANCEADO. LO SOLICITADO SE UTILIZARA EN ALIMENTACIÓN BALANCEADA DE LAS DIFERENTES RAZAS DE PERROS ADULTOS RESCATADOS Y/O DECOMISADOS POR LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL. 70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	7,930.00
1988	ADQ. DE VITAMINA AD3E; TAB. D/METRONIDAZOL; AMP. D/MELOXICAM; VIALES DE METRONIDAZOL; FRASCOS DE CIPROFLOXACINA. LO SOLICITADO ES NECESARIO P/USO D/PERSONAL VETERINARIO QUE LABORAN P/LA UBA, SERVIRA P/LOS DIFERENTES TRATAMIENTOS QUE S/REQUIERAN EN ATENC. A LOS ANIMALES VICTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL. 111226570 DROGUERÍA SANTA RITA SOCIEDAD ANÓNIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9,335.00
1989	ADQUISICIÓN DE AMPOLLAS DE RANITIDINA, TUBOS DEKETANSERINA (GEL), AMPOLLAS DE ETAMSILATO, AMPOLLAS DEFENTANILO CIRTRATO. LO SOLICITADO ES NECESARIO PARA USO DEL PERSONAL VETERINARIO QUE LABORA PARA LA UBA, EN ATENCIÓN A LOS ANIMALES VICTIMAS DE MATRATO Y CRUELDAD ANIMAL. 2937913 SOLIS GONZÁLEZ JORGE ALFREDO	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15,756.00

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

PAGINA : 195 de 721
FECHA : 5/12/2022
HORA : 10:40.18
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
199	SERVICIO DE MANT. Y REP. REPUESTOS Y LUBRICANTES, LO REQUERIDO SERVIRÁ PARA EL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA CON PLACAS O-500BBS, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. 35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,115.00
199	SERVICIO DE MANT. Y REP. REPUESTOS Y LUBRICANTES, LO REQUERIDO SERVIRÁ PARA EL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA CON PLACAS O-500BBS, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. 35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,800.00
199	SERVICIO DE MANT. Y REP. REPUESTOS Y LUBRICANTES, LO REQUERIDO SERVIRÁ PARA EL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA CON PLACAS O-500BBS, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. 35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,475.00
1990	Por electrodos, lija y panales estructurales, para ser utilizados en la reparación de los galpones destinados para la producción de aves y cerdos por parte de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén; con el fin de contribuir a la seguridad alimentaria de familias beneficiadas, y de esa forma dar cumplimiento al plan Operativo Anual 2022. Período de Consumo: Octubre 2022. 78667445 GÓNGORA ZETINA DE BAÑOS LIGIA MARÍA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	480.00
1990	Por electrodos, lija y panales estructurales, para ser utilizados en la reparación de los galpones destinados para la producción de aves y cerdos por parte de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén; con el fin de contribuir a la seguridad alimentaria de familias beneficiadas, y de esa forma dar cumplimiento al plan Operativo Anual 2022. Período de Consumo: Octubre 2022. 78667445 GÓNGORA ZETINA DE BAÑOS LIGIA MARÍA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,775.00
1991	Adquisición de Interruptor de transferencia automática, necesaria para ser utilizado en las interrupciones de energía eléctrica que ocupan las instalaciones del edificio del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, en apoyo a las actividades programadas del POA 2022. 27789330 VALLE OLIVA JUAN SALVADOR	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	21,250.00
1993	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO AUTOMOVIL CON PLACAS P-045BGP, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A PLANEAMIENTO, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. 35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	640.00

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

PAGINA : 196 de 721
FECHA : 5/12/2022
HORA : 10:40.18
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1993	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO AUTOMOVIL CON PLACAS P-045BGP, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A PLANEAMIENTO, 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	8,500.00
1993	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO AUTOMOVIL CON PLACAS P-045BGP, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A PLANEAMIENTO, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. 35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,943.00
1994	Adquisición de servicio de mantenimiento y reparación, repuestos y lubricantes para el vehículo tipo pick up con placas P-564BMG, el cual se encuentra asignado a Servicios Generales para dar cobertura en comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. 35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,115.00
1994	Adquisición de servicio de mantenimiento y reparación, repuestos y lubricantes para el vehículo tipo pick up con placas P-564BMG, el cual se encuentra asignado a Servicios Generales para dar cobertura en comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. 35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,350.00
1994	Adquisición de servicio de mantenimiento y reparación, repuestos y lubricantes para el vehículo tipo pick up con placas P-564BMG, el cual se encuentra asignado a Servicios Generales para dar cobertura en comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. 35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	13,440.00
1995	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA CON PLACAS O-500BBS, LA CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADA A SERVICIOS GENERALES PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. 35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,800.00
1995	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA CON PLACAS O-500BBS, LA CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADA A SERVICIOS GENERALES PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. 35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	17,750.00

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

PAGINA : 197 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1996	Adquisición de servicios de alienación y de mantenimiento y reparación, repuestos y lubricantes para el vehículo tipo pick up con placas O-288BBW el cual se encuentra asignado a Servicios Generales para dar cobertura en comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. 92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	675.00
1996	Adquisición de servicios de alienación y de mantenimiento y reparación, repuestos y lubricantes para el vehículo tipo pick up con placas O-288BBW el cual se encuentra asignado a 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	6,990.00
1996	Adquisición de servicios de alienación y de mantenimiento y reparación, repuestos y lubricantes para el vehículo tipo pick up con placas O-288BBW el cual se encuentra asignado a 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	16,172.07
1997	Adq d/serv d/alienación y balanceo, rectifi d/tambores, repara d/butaca y d/mantenimiento y reparación, repuestos y lubricantes p/el vehículo tipo pick up placas O-587BBT que se encuentra asign a Servicios Generales p/dar cobert en comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. 24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,184.00
1997	Adq d/serv d/alienación y balanceo, rectifi d/tambores, repara d/butaca y d/mantenimiento y reparación, repuestos y lubricantes p/el vehículo tipo pick up placas O-587BBT que se encuentra asign a Servicios Generales p/dar cobert en comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. 24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,200.00
1997	Adq d/serv d/alienación y balanceo, rectifi d/tambores, repara d/butaca y d/mantenimiento y reparación, repuestos y lubricantes p/el vehículo tipo pick up placas O-587BBT que se encuentra asign a Servicios Generales p/dar cobert en comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. 24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	14,170.00
200	REPUESTOS, LUBRICANTES, MANT. Y REPAR, PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS P-778DHQ, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE DIGEGR, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. 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 : 198 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
200	REPUESTOS, LUBRICANTES, MANT. Y REPAR, PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS P-778DHQ, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE DIGEGR, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. 35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,550.00
200	REPUESTOS, LUBRICANTES, MANT. Y REPAR, PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS P-778DHQ, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE DIGEGR, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. 35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,465.00
2000	ADQ. DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS P-509CVT EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO, PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANDERIA Y ALIMENTACION. 35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	468.00
2000	ADQ. DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS P-509CVT EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO, PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANDERIA Y ALIMENTACION. 35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,000.00
2000	ADQ. DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS P-509CVT EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO, PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANDERIA Y ALIMENTACION. 35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	14,938.00
2001	ADQ.D/REPUEST/LUBRICANTES,SERVIC/D/ALINEAC/D/TREN/DELANTERO PARA MANTTOY REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS O-583BBT EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES P/DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. 92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	735.00
2001	ADQ.D/REPUEST/LUBRICANTES,SERVIC/D/ALINEAC/D/TREN/DELANTERO PARA MANTTOY REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS O-583BBT EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES P/DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. 92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,630.00

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

PAGINA : 199 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2001	ADQ.D/REPUEST/LUBRICANTES,SERVIC/D/ALINEAC/D/TREN/DELANTERO PARA MANTTO/Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS O-583BBT EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES P/DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. 92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	14,240.58
2002	ADQ.D/REPUESTOS/LUBRICANTES/SERVIC/D/ALINEACION PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS O-290BBW EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES, PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. 92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,275.00
2002	ADQ.D/REPUESTOS/LUBRICANTES/SERVIC/D/ALINEACION PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS O-290BBW EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES, PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. 92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,522.00
2002	ADQ.D/REPUESTOS/LUBRICANTES/SERVIC/D/ALINEACION PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS O-290BBW EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES, PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. 92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,438.02
2003	ADQ.D/REPU/LUBRIC/SERV/D/ALINEA/SERV/D/LIMPI/D/INTER/SERV/D/PRENSA/HIDRAU/P/ MANTTO/Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO AUTOMOVIL PLACAS P-684BDB EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES, PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANDERIA Y ALIMENTACION. 24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	668.00
2003	ADQ.D/REPU/LUBRIC/SERV/D/ALINEA/SERV/D/LIMPI/D/INTER/SERV/D/PRENSA/HIDRAU/P/ MANTTO/Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO AUTOMOVIL PLACAS P-684BDB EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES, PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANDERIA Y ALIMENTACION. 24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,200.00
2003	ADQ.D/REPU/LUBRIC/SERV/D/ALINEA/SERV/D/LIMPI/D/INTER/SERV/D/PRENSA/HIDRAU/P/ MANTTO/Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO AUTOMOVIL PLACAS P-684BDB EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES, PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANDERIA Y ALIMENTACION. 24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	14,766.00

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

PAGINA : 200 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2004	Por reparación y mantenimiento del vehículo tipo Pick-Up, marca toyota, P-192DPR, inventario SIC. 001124E0. 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. 915230K QUIXCHÁN HERRERA LOURDES LIZBETH	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,240.00
2007	ADQ. DE 1500/UNID/ARCHIVADOR TAM/OFICIO Q/SERVIRAN P/ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN P/SU POSTERIOR DISTRIBUCION A: ADMINISTRACION GENERAL, ADMINISTRACION FINANCIERA, INFORMATICA, UNIDAD D/AUDITORIA INTERNA Y ASESORIA JURIDICA. P/USO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO. 74879723 CU RONQUILLO DAVID ALEJANDRO	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,000.00
2013	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick up, marca Toyota, placa P-811DPQ, propiedad FONADES; al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2022. 44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,300.00
2013	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick up, marca Toyota, placa P-811DPQ, propiedad FONADES; al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2022. 44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	17,300.00
2014	POR REPUESTOS, ACEITES, LUB. SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS No. O-229BBS MARCA TOYOTA LINEA HILUX MOD. 2013, PROPIEDAD DE FONAPAZ, AL SERVICIO DE PRODENORTE Liquidación, QUE ES UTILIZADO EN LAS COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TEC. ADMINISTRATIVAS Y SUPERVISION DE CAMPO VIDER MAGA. 24430307 MORENO CANO SAUL ISMAEL	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	450.00
2014	POR REPUESTOS, ACEITES, LUB. SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS No. O-229BBS MARCA TOYOTA LINEA HILUX MOD. 2013, PROPIEDAD DE FONAPAZ, AL SERVICIO DE PRODENORTE Liquidación, QUE ES UTILIZADO EN LAS COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TEC. ADMINISTRATIVAS Y SUPERVISION DE CAMPO VIDER MAGA. 24430307 MORENO CANO SAUL ISMAEL	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	950.00
2014	POR REPUESTOS, ACEITES, LUB. SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS No. O-229BBS MARCA TOYOTA LINEA HILUX MOD. 2013, PROPIEDAD DE FONAPAZ, AL SERVICIO DE PRODENORTE Liquidación, QUE ES UTILIZADO EN LAS COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TEC. ADMINISTRATIVAS Y SUPERVISION DE CAMPO VIDER MAGA.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,300.00

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

PAGINA : 201 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2015	24430307 MORENO CANO SAUL ISMAEL ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS MI-096BBR EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A INFORMÁTICA, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,800.00
2015	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS MI-096BBR EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A INFORMÁTICA, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	19,550.00
2016	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO Por impresion de formularios de IFO numeradas del 31,501 al 32,500 tamaño carta, en papel bond 75 solo tiro, impresion a full color y formularios de primera solicitud numerados del 52,001al 53,500 tamaño oficio en papel bond 75 original y tres copias, que seran utilizados en la OCRET	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,845.00
202	6605192 GRAMAJO REVOLORIO EDNA ELIZABETH 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
2020	92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA ADQUISICIÓN DE 250 AMPOLLAS DE 1 ML. DE VIRUS DE MOQUILLO CANINO. LO SOLICITADO ES PARA USO EN LAS DIFERENTES RAZAS DE PERROS, VICTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL, QUE SE ATIENDEN POR PERSONAL VETERINARIO QUE LABORA PARA LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL. CON EL OBJETO DE PREVENIR MULTIPLES ENFERMEDADES.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8,625.00
	7055838 GENETICA, SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 202 de 721
FECHA : 5/12/2022
HORA : 10:40.18
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2022	Por batería de 15 placas, para el vehículo tipo Pick Up, marca Toyota, placas O-581BBT, SICOIN 002FE199, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2022. 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,275.00
2023	ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIÉNICO JUMBO HOJA DOBLE, EL CUAL SERÁ UTILIZADO PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN, PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN EN LOS BAÑOS DE LAS UNIDADES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL 7179685 SERVICIOS CORPORATIVOS A MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	18,000.00
2024	ADQUISICIÓN DE DOS ESCANERS QUE SERVIRÁN PARA DIGITALIZAR EL ARCHIVO DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN- 8261318 SANTOLINA, SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00
2025	ADQUISICIÓN DE TOALLA DE PAPEL DOBLE INTERFOLIADA Y BOLSAS PARA BASURA, QUE SERVIRÁN PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN, PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN EN LOS BAÑOS DE LAS UNIDADES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN- 7179685 SERVICIOS CORPORATIVOS A MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	890.50
2025	ADQUISICIÓN DE TOALLA DE PAPEL DOBLE INTERFOLIADA Y BOLSAS PARA BASURA, QUE SERVIRÁN PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN, PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN EN LOS BAÑOS DE LAS UNIDADES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN- 7179685 SERVICIOS CORPORATIVOS A MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,971.00
2026	POR REPUESTOS, ACEITES, LUB. SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS NO. O-375BBH MARCA TOYOTA MOD. 2010 LINEA HILUX PROPIEDA DEL MAGA, AL SERVICIO DE LA UDAFA-VIDER, QUE ES UTILIZADO PARA COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS Y SUPERVISION DE CAMPO. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	495.25
2026	POR REPUESTOS, ACEITES, LUB. SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS NO. O-375BBH MARCA TOYOTA MOD. 2010 LINEA HILUX PROPIEDA DEL MAGA, AL SERVICIO DE LA UDAFA-VIDER, QUE ES UTILIZADO PARA COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS Y SUPERVISION DE CAMPO. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,475.81
2026	POR REPUESTOS, ACEITES, LUB. SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS NO. O-375BBH MARCA TOYOTA MOD. 2010 LINEA HILUX PROPIEDA DEL MAGA, AL SERVICIO DE LA UDAFA-VIDER, QUE ES UTILIZADO PARA COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS Y SUPERVISION DE CAMPO.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,600.00

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

PAGINA : 203 de 721
FECHA : 5/12/2022
HORA : 10:40.18
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2027	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA POR REPUESTOS SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS No. O-015BBX MARCA TOYOTA MOD. 2007 LINEA HILUX DEL MAGA, AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO DEL VIDER, QUE ES UTILIZADO PARA COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS Y SUPERVISION DE CAMPO.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,475.00
2028	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA ADQUI. SEMILLA PINO PROD. PLANTAS N EL VIVERO AGROF. SOLOLÁ DESTI. A LA REHAB. CUENCAS HIDRO., LAS CUALES SERÁN UTI. N EL PROCESO PRODUC. Y MANTE. PLANTAS FORES. PARA L ESTABLE. UN VIVERO AGROF. CONJUNTAM. CON LA ESCU. FORMA. AGRÍ. SOLOLA. ACCI. A CARGO DEL DEPTO. CUENCAS HIDRO. LA DDA.	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	22,000.00
2029	7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA Adq. Semi. Forest. Produc. Plantas Viveros Agrof. Destinadas a la Reha. Cuencas Hidr, las cuales serán utiili. proc. prod. y manten. de plantas fores. para el establ. de un vivero agrofor. conjunt. con la Alcal. Muni. de San Jorge del Dep. de Zacapa. Acc. a cargo del Dep. de Cuencas Hidro. DDA.	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	18,050.00
203	7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA Adq 2 roll 1000mts cable cal/10 negr, 10 roll 100mts cable cal/12 negr, 10 roll 100mts cable cal/12 verd, 10 rollo 100mts cal/awg12 blanc, 5 roll 100mts cable cal/14 amaril y 5 roll 100mts cal/12 azul, q/sera uti p/repa eléctrica d/ofic d/Admòn Financiera d/Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	19,758.00
2032	101590423 RAMIREZ MARROQUIN FULGENCIO EMANUEL ADQUISICIÓN DE 2 HIELERAS. EL INSUMO SE HACE NECESARIO PARA EL CORRECTO TRASLADO DE VACUNAS PARA PERROS Y GATOS, CUANDO SEA NECESARIO POR PARTE DEL PERSONAL VETERINARIO QUE LABORA PARA LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL.	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,010.00
2034	25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO Adquisición de malla, tornillos y multimalla, para ser utilizados en la reparación de los galpones destinados para la producción de aves y cerdos por parte de la DAGRO del VICE-PETÉN, con el fin de contribuir a la Seguridad Alimentaria de familias beneficiadas y de esa forma dar cumplimiento al POA 2022. Periodo de consumo: Octubre 2022.	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	18,410.00
2035	78667445 GÓNGORA ZETINA DE BAÑOS LIGIA MARÍA COMPRA DE CELOSÍA Y VIGA DE MADERA A UTILIZARSE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE HUERTO DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN -MAGA-	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	13,852.00
2036	8833435 MARROQUIN TELLO DE FUENTES SANDRA PATRICIA COMPRA DE VIGAS DE MADERA A UTILIZARSE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE HUERTO DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN -MAGA-	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	24,643.20

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

PAGINA : 204 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2037	113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, TIPO PICK UP CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P-197CWN, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL. 35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,042.00
2037	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, TIPO PICK UP CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P-197CWN, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL. 35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,900.00
2037	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, TIPO PICK UP CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P-197CWN, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL. 35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,903.00
204	Adq 120 roll 1 metro d/cable calibre 2awg cobre,60 uni 1 metro d/cable calibre awg2 blanco, 1 tablero d/42 circuitos y 42 uni d/flipón corriente 15 amperios, que servirá para reparación del tablero eléctrico de oficinas de Administración Financiera del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 101590423 RAMIREZ MARROQUIN FULGENCIO EMANUEL	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	19,755.00
2044	POR REPUES., ACEITES, LUBRI., SERVI. D MANTE. Y REP. DEL VEHICULO TIPO JEEP, CON PLACAS No. P-037CQG, MARCA SUZUKI MODELO 2000, LÍNEA JIMNY JX, PROPI. D CIPREDA, ACTU. AL SERV. D LA -DDA-, DEL VIDER, UTILI. N LAS COMIS. OFICIALES, ACTI. TÉCNI., ADMIN. Y SUPERV. D CAMPO POR L PERSONAL DESIG., VIDER-MAGA. 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	852.00
2044	POR REPUES., ACEITES, LUBRI., SERVI. D MANTE. Y REP. DEL VEHICULO TIPO JEEP, CON PLACAS No. P-037CQG, MARCA SUZUKI MODELO 2000, LÍNEA JIMNY JX, PROPI. D CIPREDA, ACTU. AL SERV. D LA -DDA-, DEL VIDER, UTILI. N LAS COMIS. OFICIALES, ACTI. TÉCNI., ADMIN. Y SUPERV. D CAMPO POR L PERSONAL DESIG., VIDER-MAGA. 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,865.00
2044	POR REPUES., ACEITES, LUBRI., SERVI. D MANTE. Y REP. DEL VEHICULO TIPO JEEP, CON PLACAS No. P-037CQG, MARCA SUZUKI MODELO 2000, LÍNEA JIMNY JX, PROPI. D CIPREDA, ACTU. AL SERV. D LA -DDA-, DEL VIDER, UTILI. N LAS COMIS. OFICIALES, ACTI. TÉCNI., ADMIN. Y SUPERV. D CAMPO POR L PERSONAL DESIG., VIDER-MAGA. 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,838.00

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

PAGINA : 205 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2045	PR REPU, ACEI, LUBRI, SERVI. D MANTE. Y REP. DL VEH. TIP PICK UP, CON PLACAS D CIRCU. No. O-694BBH, MARCA TOYOTA MOD. 2011, LÍN HILUX, PROPI. D SUPERINTENDENCIA D TELECOMUNICACIONES, ACTU. L SERV. D -DIPRODU-, DL VIDER, UTI. N LS COMIS. OFIC, ACT. TÉCN, ADMIN Y SUPERV D CAMPO PR L PERS. DESIG, VIDER-MAGA. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,740.05
2045	PR REPU, ACEI, LUBRI, SERVI. D MANTE. Y REP. DL VEH. TIP PICK UP, CON PLACAS D CIRCU. No. O-694BBH, MARCA TOYOTA MOD. 2011, LÍN HILUX, PROPI. D SUPERINTENDENCIA D TELECOMUNICACIONES, ACTU. L SERV. D -DIPRODU-, DL VIDER, UTI. N LS COMIS. OFIC, ACT. TÉCN, ADMIN Y SUPERV D CAMPO PR L PERS. DESIG, VIDER-MAGA. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,292.88
2045	PR REPU, ACEI, LUBRI, SERVI. D MANTE. Y REP. DL VEH. TIP PICK UP, CON PLACAS D CIRCU. No. O-694BBH, MARCA TOYOTA MOD. 2011, LÍN HILUX, PROPI. D SUPERINTENDENCIA D TELECOMUNICACIONES, ACTU. L SERV. D -DIPRODU-, DL VIDER, UTI. N LS COMIS. OFIC, ACT. TÉCN, ADMIN Y SUPERV D CAMPO PR L PERS. DESIG, VIDER-MAGA. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,075.00
2046	POR REP,ACEIT,LUBRI,SERVI. DE MANTENI. REP. DEL VEHIC. TI. PICK UP, CON PLAC. DE CIR. No P-616FLG MARCA TOYOTA MOD. 2013, LIN. HILUX, PROP. D -FONAPAZ- ACTUAL. AL SERV. DEL VICEDESPACHO -VIDER- DEL VIDER, QUE ES UTI. EN LAS COMISIONES OFI, ACTI.TÉCNI,ADMIN. Y SUPER. D. CAM. POR EL PER. DESIGNADO. VIDER-MAGA. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	540.00
2046	POR REP,ACEIT,LUBRI,SERVI. DE MANTENI. REP. DEL VEHIC. TI. PICK UP, CON PLAC. DE CIR. No P-616FLG MARCA TOYOTA MOD. 2013, LIN. HILUX, PROP. D -FONAPAZ- ACTUAL. AL SERV. DEL VICEDESPACHO -VIDER- DEL VIDER, QUE ES UTI. EN LAS COMISIONES OFI, ACTI.TÉCNI,ADMIN. Y SUPER. D. CAM. POR EL PER. DESIGNADO. VIDER-MAGA. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,595.43
2046	POR REP,ACEIT,LUBRI,SERVI. DE MANTENI. REP. DEL VEHIC. TI. PICK UP, CON PLAC. DE CIR. No P-616FLG MARCA TOYOTA MOD. 2013, LIN. HILUX, PROP. D -FONAPAZ- ACTUAL. AL SERV. DEL VICEDESPACHO -VIDER- DEL VIDER, QUE ES UTI. EN LAS COMISIONES OFI, ACTI.TÉCNI,ADMIN. Y SUPER. D. CAM. POR EL PER. DESIGNADO. VIDER-MAGA. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,755.00
2047	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CONGELADOR QUE ES UTILIZADO PARA EL ALMACENAMIENTO DE MUESTRAS HIDROBIOLÓGICAS DE LA DIRECCIÓN DE INOCUIDAD DEL VISAR-MAGA 8376530 SERVICIOS TECNICOS Y CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA	163 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	3,340.00

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

PAGINA : 206 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

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	282 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,800.00
205	ADQ. DE 100 UN. DE CANALES DE METAL; 100 UN. DE CANALES GALVANIZADOS; 200 UN. DE POSTES DE METAL; 120 UN. DE TEE ESMALTADA DE ALUMINIO. LO SOL. SERA UTIL. P/REPAR. D/OFIC. DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 72849878 BELTETON RAMÍREZ WILSON RAÚL	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	13,000.00
2056	ADQUISICION DE 10 LATA-1KILOGRAMO DE ADHESIVO TIPO GEL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TERRAZA DE OFICINAS DE SERVICIOS GENERALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. 18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00
2057	ADQUISICION DE 10 ROLLO-100MTS. CABLE CALIBRE 8, 8 ROLLO-100MTS. ALAMBRE FORRO COLOR NEGRO Y 8 ROLLO-100MTS. ALAMBRE FORRO COLOR ROJO; QUE SERAN INSTALADOS EN PARQUEOS DEL EDIFICIO MONJA BLANCA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. 74879723 CU RONQUILLO DAVID ALEJANDRO	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	23,370.00
2058	ADQUISICION DE 17 QUINTAL-1UNID/VARILLA DE 1/4 D/PULG; 16 QUINTAL-1UNID/VARILLA 3/8 D/PULG/ Y 15 QUINTAL-1UNID/VARILLA D/1/2 PULG/QUE SERAN UTILIZ/P/MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TERRAZA DE OFICINAS DE SERVICIOS GENERALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. 18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	20,568.00
2059	ADQUISICION DE ADITIVO ADHERENTE, IMPERMEABILIZANTE, MONOCAPA, MORTERO Y CEMENTO QUE SERAN UTILIZADOS PARA REPARACIONES EN PAREDES DE OFICINAS DE SERVICIOS GENERALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. 74879723 CU RONQUILLO DAVID ALEJANDRO	274 CEMENTO	9,693.35
2059	ADQUISICION DE ADITIVO ADHERENTE, IMPERMEABILIZANTE, MONOCAPA, MORTERO Y CEMENTO QUE SERAN UTILIZADOS PARA REPARACIONES EN PAREDES DE OFICINAS DE SERVICIOS GENERALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. 74879723 CU RONQUILLO DAVID ALEJANDRO	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14,965.00
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

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

PAGINA : 207 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2060	ADQUISICIÓN DE 68 TARJETAS DE RED INALAMBRICA, REQUERIDAS POR LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE JACALTENANGO, HUEHUETENAGO DE LA DICORER. 34161902 NELSON DANIEL SILVA PINEDA/SERGIO RAUL LOPEZ VILLATORO (COPROPIEDAD)	291 ÚTILES DE OFICINA	11,968.00
2061	ADQUISICIÓN DE 20 CINTAS DIAMÉTRICAS Y 4 FORCIPULAS, REQUERIDAS POR LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA JACALTENANGO, HUEHUETENANGO DE LA DICORER. 1329669 IMPORTADORA DE EQUIPO DE PRECISION SOCIEDAD ANONIMA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,400.00
2061	ADQUISICIÓN DE 20 CINTAS DIAMÉTRICAS Y 4 FORCIPULAS, REQUERIDAS POR LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA JACALTENANGO, HUEHUETENANGO DE LA DICORER. 1329669 IMPORTADORA DE EQUIPO DE PRECISION SOCIEDAD ANONIMA	286 HERRAMIENTAS MENORES	7,560.00
2062	Por repuestos, aceites, servicio de mantenimiento y reparación del vehículo tipo Moto, con placas No.M-285DHH Marca Yamaha modelo 2014, Línea AG200, Propiedad del -MAGA-, actualmente al servicio de DIFOPROCO-VIDER, 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	85.00
2062	Por repuestos, aceites, servicio de mantenimiento y reparación del vehículo tipo Moto, con placas No.M-285DHH Marca Yamaha modelo 2014, Línea AG200, Propiedad del -MAGA-, actualmente al servicio de DIFOPROCO-VIDER, 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,085.00
2062	Por repuestos, aceites, servicio de mantenimiento y reparación del vehículo tipo Moto, con placas No.M-285DHH Marca Yamaha modelo 2014, Línea AG200, Propiedad del -MAGA-, actualmente al servicio de DIFOPROCO-VIDER, 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,245.00
2066	POR REPUESTOS, ACEITES, LUB. SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS No. P-719CNX MARCA MITSUBISHI LINEA L-200-AWD, MOD. 2001, PROPIEDAD DE IICA, AL SERVICIO DE DDP DEL VIDER, QUE ES UTILIZADO EN LAS COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS Y SUPERVISION DE CAMPO VIDER MAGA. 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100.00
2066	POR REPUESTOS, ACEITES, LUB. SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS No. P-719CNX MARCA MITSUBISHI LINEA L-200-AWD, MOD. 2001, PROPIEDAD DE IICA, AL SERVICIO DE DDP DEL VIDER, QUE ES UTILIZADO EN LAS COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS Y SUPERVISION DE CAMPO VIDER MAGA. 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,975.00
2066	POR REPUESTOS, ACEITES, LUB. SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS No. P-719CNX MARCA MITSUBISHI LINEA L-200-AWD, MOD. 2001, PROPIEDAD DE IICA, AL SERVICIO DE DDP DEL VIDER, QUE ES UTILIZADO EN LAS COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS Y SUPERVISION DE CAMPO VIDER MAGA. 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,305.00

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

PAGINA : 208 de 721
FECHA : 5/12/2022
HORA : 10:40.18
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
207	ADQUISICIÓN 200 UNIDADES DE CIELO FALSO, 35 CUBETAS DE PASTA 110 UNIDADES DE PLANCHAS DE TABLAYESO. LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO PARA REPARACIÓN DE OFICINAS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 72849878 BELTETON RAMÍREZ WILSON RAÚL	275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	24,825.00
2076	ARRENDAMIENTO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA LA REGIÓN DEL NORTE-PRODENORTE-, ADSCRITO AL VIDER DEL MAGA, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 04-2022, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2022. 7116926 LOPEZ VILLALOBOS CARLOS RAUL	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3,000.00
2077	Adquisición de Computadoras Portátiles para renovación y actualización del equipo existente a cargo de la UDAFA del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 7877471 GONZALEZ ESQUIVEL HECTOR RODRIGO	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	24,700.00
2078	Adquisición de Unidades de poder ininterrumpido (UPS), como medida de protección para los equipos de cómputo existentes a cargo de la UDAFA y Atención al Usuario de VISAR MAGA 7877471 GONZALEZ ESQUIVEL HECTOR RODRIGO	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	24,951.00
2079	Adquisición de aire acondicionado para la oficina de trazabilidad y comunicación social del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 16854608 ORTÍZ ALTÁN LUDIN ENRIQUE	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,550.00
2080	Adquisición de tóneres para las impresoras de UDAFA y asesores del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	22,640.00
2082	Adquisición de licencias de antivirus + antispyware como protección de equipos de cómputo para la UDAFA del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	4,940.00
2085	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina y reparación de diferente escritorio, módulos, carrileras de estantería de vidrio, carrilera interna de archivo de la Dirección de la Normatividad de la Pesca y Acuicultura, ubicada en el kilómetro 22 carretera al pacífico, Bárcena Villa Nueva, Edificio la Ceiba 52548481 PIVARAL SEIJAS DE CENTENO INGRID PAOLA	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,500.00
2086	Mantenimiento y reparación de instalaciones, servicio de cambio del sistema de iluminación en lámparas del edificio de la Dirección de la Normatividad de la Pesca y Acuicultura, ubicada en el kilómetro 22 carretera al pacífico, Bárcena Villa Nueva, Edificio la Ceiba	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	20,502.00

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

PAGINA : 209 de 721
FECHA : 5/12/2022
HORA : 10:40.18
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2087	16854608 ORTÍZ ALTÁN LUDIN ENRIQUE Adquisición de aire acondicionado para uso de la Dirección de la Normatividad de la Pesca y Acuicultura, ubicada en el kilómetro 22 carretera al pacifico, Bárcena Villa Nueva, Edificio la Ceiba	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,550.00
2088	16854608 ORTÍZ ALTÁN LUDIN ENRIQUE Mantenimiento y reparación de 9 aires acondicionados en oficinas de la Dirección de la Normatividad de la Pesca y Acuicultura, ubicada en el kilómetro 22 carretera al pacifico, Bárcena Villa Nueva, Edificio la Ceiba	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19,000.00
2089	37165283 ECUTÉ NAVAS DE LEMUS SANDRA CAROLINA Mantenimiento y reparación del vehículo línea Ranger marca Ford placas O-965BBV, asignado a la Dirección de la Normatividad de la Pesca y Acuicultura, ubicada en el kilómetro 22 carretera al pacifico, Bárcena Villa Nueva, Edificio la Ceiba	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00
2089	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA Mantenimiento y reparación del vehículo línea Ranger marca Ford placas O-965BBV, asignado a la Dirección de la Normatividad de la Pesca y Acuicultura, ubicada en el kilómetro 22 carretera al pacifico, Bárcena Villa Nueva, Edificio la Ceiba	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,225.00
2089	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA Mantenimiento y reparación del vehículo línea Ranger marca Ford placas O-965BBV, asignado a la Dirección de la Normatividad de la Pesca y Acuicultura, ubicada en el kilómetro 22 carretera al pacifico, Bárcena Villa Nueva, Edificio la Ceiba	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,775.00
209	72849878 BELTETON RAMÍREZ WILSON RAÚL 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	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,960.00
209	72849878 BELTETON RAMÍREZ WILSON RAÚL 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	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	16,625.00
2090	25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de servilletas, papel toalla, papel higiénico para uso de la Dirección de la Normatividad de la Pesca y Acuicultura, ubicada en el kilómetro 22 carretera al pacifico, Bárcena Villa Nueva, Edificio la Ceiba	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,636.88

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

PAGINA : 210 de 721
FECHA : 5/12/2022
HORA : 10:40.18
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2091	Adquisición de café para hervir, café instantáneo, cremora, té y azúcar para las diferentes visitas y personal de las Direcciones que conforman el Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 27373509 MAZARIEGOS CASTRO DE CRUZ MARTHA MIGDALIA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,960.00
2092	ADQUISICIÓN DE 2 PILAS PLÁSTICAS. EL INSUMO SE HACE NECESARIO PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEL ANEXO QUE SE ESTA IMPLEMENTANDO EN EL DEPARTAMENTO DE ZACAPA, POR LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL. 25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,850.00
2093	ADQUISICIÓN DE 15 DISPENSADORES DE PAPEL DE MANOS. EL INSUMO SE HACE NECESARIO PARA USO EN LOS SERVICIOS SANITARIOS DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL Y SUS ANEXOS, EN LOS CUALES SE ATIENDEN ANIMALES VICTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,844.15
2095	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS NO. O-233BBS MARCA TOYOTA 2013, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE -FONAPAZ-, AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO PECUARIO DEL VIDER-MAGA. 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,240.00
2095	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS NO. O-233BBS MARCA TOYOTA 2013, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE -FONAPAZ-, AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO PECUARIO DEL VIDER-MAGA. 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,075.00
2095	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS NO. O-233BBS MARCA TOYOTA 2013, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE -FONAPAZ-, AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO PECUARIO DEL VIDER-MAGA. 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,369.00
2096	Adquisición papel higiénico, papel toalla y servilletas para el uso del personal de limpieza a cargo del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 108390721 GRUPO COMSURSA - SOCIEDAD ANÓNIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	22,636.50
2097	ADQUISICIÓN DE 3,000 MASCARILLAS. EL INSUMO SE HACE NECESARIO PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO Y VETERINARIO QUE LABORA PARA LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL. LAS MISMAS SE UTILIZARAN CUANDO EL PERSONAL REALICE INSPECCIONES, DECOMISOS E INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS, DERIVADAS DE MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL.	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2,940.00

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

PAGINA : 211 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2099	2937913 SOLIS GONZÁLEZ JORGE ALFREDO Adquisición de semilla forestal de leucaena necesaria para la producción de plantas en los viveros ubicados en los municipios de San Luis, Poptun, El Subin y flores, Petén, para la implementación de proyectos de reforestación para la restauración del paisaje forestal y el establecimiento de sistemas agroforestales en Peten, en cumplimiento al POA 2022 de la DIRNA . Periodo de consumo: octubre a Noviembre 2022.	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	22,780.00
21	7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA 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.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,200.00
210	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA 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.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,400.00
2100	108185206 PRODUCTOS Y SERVICIOS AGROVETERINARIOS SOCIEDAD ANÓNIMA Adquisición de monitores para computadora para uso del personal de la Dirección de Sanidad Vegetal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	7,800.00
2101	37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de sillas para ser utilizadas por el personal que conforma la Dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	19,140.00
2102	94135495 SIPA, SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de sillas para ser utilizadas por el personal del Laboratorio de Semillas de la Dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,200.00
2104	94135495 SIPA, SOCIEDAD ANONIMA Servicio de mantenimiento y reparación eléctrica e instalación de lámparas en las diferentes oficinas del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	24,950.00
2105	37165283 ECUTÉ NAVAS DE LEMUS SANDRA CAROLINA 1 Servicio de membresía de consulta a la Legislación de Guatemala y 1 servicio de actualización a través de Juris Collection en el internet para 2 usuarios por un periodo de 12 meses. Para el personal del Vicedespacho del -VIDER-MAGA-.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,701.94
	12521337 INFILE SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 212 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2108	Por 250 paquetes de café de 460 gramos tostado molido los cuales serán utilizados para los visitantes y colaboradores de la OCRET periodo correspondiente de noviembre a diciembre 2022 11844876 AGUILAR DONIS ENMER AROLD	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,500.00
2109	Por insumos de Te diferentes sabores, manzanilla, rosa de jamaica, pericon, canela, negro y cafe instantaneo frasco 225 gramos, los cuales seran utilizados para los visitantes y colaboradores de la OCRET por un periodo de noviembre a diciembre 2022 46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,140.00
211	Adquisición de papel higiénico, Separadores, servilletas y papel toallero lo cual será utilizado en las instalaciones del VISAR-MAGA, 39409732 TORRES SANTOS DE BARAHONA FRANCEES LETICIA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	24,895.00
2110	ADQUISICIÓN DE 12 LLANTAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS VEHÍCULOS PLACAS No. 00-937BBW, 00-938BBW Y 00-939BBW, A CARGO DEL ÁREA DE BIENES Y SERVICIOS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN- 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	16,380.00
2112	Por mantenimiento y reparación para el vehículo pick up modelo 2007, placas O-275BBF el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la Oficina de OCRET numero de inventario 270 39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	580.00
2112	Por mantenimiento y reparación para el vehículo pick up modelo 2007, placas O-275BBF el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la Oficina de OCRET numero de inventario 270 39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	765.00
2112	Por mantenimiento y reparación para el vehículo pick up modelo 2007, placas O-275BBF el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la Oficina de OCRET numero de inventario 270 39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,025.00
2114	COMPRA DE SEMILLAS A UTILIZARSE PARA LA REPRODUCCIÓN DE PLÁNTULAS FRUTALES EN LOS MÓDULOS DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLAS DE LA GRANJA INTEGRAL AGROPECUARIA, A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA Y SUS DEPARTAMENTOS. 39114546 LEMUS BARRIENTOS EVELYN CECILIA	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	7,200.00
2115	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, TIPO CAMIONETA CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P-083CPH, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL. 35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	862.00

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

PAGINA : 213 de 721
FECHA : 5/12/2022
HORA : 10:40.18
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2115	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, TIPO CAMIONETA CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P-083CPH, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL. 35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,770.00
2115	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, TIPO CAMIONETA CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P-083CPH, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL. 35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,000.00
2116	Por una manta de vinil para exterior de 5*3 metros en impresion a full color alta resolucion, la cual sera utilizada por comunicacion social de la OCRET en la entrega de avales para la conservacion y proteccion de Areas de Manglares en Reserva Territoriales del Estado 114441782 GRUPO IMPRE SOCIEDAD ANÓNIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,290.00
2117	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS NO. O-196BBW MARCA NISSAN MODELO 2019, LINEA NP300 4X4 PROPIEDAD DEL MAGA; AL SERVICIO DE DIPRODU VIDER-MAGA. 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	474.00
2117	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS NO. O-196BBW MARCA NISSAN MODELO 2019, LINEA NP300 4X4 PROPIEDAD DEL MAGA; AL SERVICIO DE DIPRODU VIDER-MAGA. 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	800.00
2117	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS NO. O-196BBW MARCA NISSAN MODELO 2019, LINEA NP300 4X4 PROPIEDAD DEL MAGA; AL SERVICIO DE DIPRODU VIDER-MAGA. 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,805.00
2118	ADQUISICIÓN DE ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA SER UTILIZADOS PARA EL ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN OFICIAL DE LAS UNIDADES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN- 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	19,825.00
2119	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LÍQUIDO DE FRENOS, LUBRICANTE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-872CYF A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. 17551994 COC XOL JOSE	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	895.00
2119	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LÍQUIDO DE FRENOS, LUBRICANTE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-872CYF A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,300.00

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

PAGINA : 214 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2119	17551994 COC XOL JOSE COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LÍQUIDO DE FRENOS, LUBRICANTE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-872CYF 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	7,280.00
212	17551994 COC XOL JOSE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO CON PLACAS P-447CDF ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENETICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR-MAGA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100.00
212	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO CON PLACAS P-447CDF ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENETICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR-MAGA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	600.00
212	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO CON PLACAS P-447CDF ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENETICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR-MAGA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,905.00
2121	17551994 COC XOL JOSE COMPRA DE REPUESTOS, LÍQUIDO DE FRENOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-201CVP A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	65.00
2121	17551994 COC XOL JOSE COMPRA DE REPUESTOS, LÍQUIDO DE FRENOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-201CVP 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	970.00
2121	17551994 COC XOL JOSE COMPRA DE REPUESTOS, LÍQUIDO DE FRENOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-201CVP 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	1,325.00
2122	17551994 COC XOL JOSE 39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO Por mantenimiento para el vehículo pick up, placas O-147BBY modelo 2021 el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la oficina de OCRET numero de inventario 19981	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	290.00

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

PAGINA : 215 de 721
FECHA : 5/12/2022
HORA : 10:40.18
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2122	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	355.00
2122	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
2124	Por contratación de 2 agentes para el servicio de seguridad privada para las inst. de la Unidad Desc. de Admón. Financiera y Administrativa del Viceministerio de Des. Eco. Rural del MAGA, UDAFA-VIDER, ubicada en la 7a. Avenida 6-80 zona 13 interior INAB, corresp. a los meses de noviembre y diciembre 2022. 96488263 GRUPO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD PRIVADA, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	16,800.00
2129	Para la compra de insumos de librería, lo solicitado será para uso del personal que labora en UDAFA, Direcciones ubicadas en el Km 22 Carretera al Pacifico y Vicedespacho del VIDER, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. 38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	6,300.69
2130	Para la compra de insecticida liquido casa y jardín uso domestico aerosol de 400 Mililitros lo solicitado será para uso del personal que labora en la UDAFA, Direcciones Ubicadas en el Km.22 Carretera al Pacifico y Vicedespacho del VIDER, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. 3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,344.00
2132	ADQUISICIÓN DE 3 GPS LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR LA DIRECCIÓN DE DIPESCA DEL VISAR-MAGA 102424306 OUTDOOR SPORTS AND FITNESS SOCIEDAD ANONIMA	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	23,985.00
2133	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA RECEPCIÓN DEL DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES, VISAR.MAGA, 16854608 ORTÍZ ALTÁN LUDIN ENRIQUE	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,997.00
2134	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN LAS INSTALACIONES DEL VISAR-MAGA 52548481 PIVARAL SEIJAS DE CENTENO INGRID PAOLA	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	21,450.00
2136	SERVICIO DE MANTENIMIENTO REPARACIÓN DE LA CAJA QUE PROTEJE LA TIERRA FÍSICA ELÉCTRICA QUE ESTÁN UBICADAS EN LAS INSTALACIONES DEL VISAR-MAGA 85449822 VARGAS ZAMORA RUDY ESTUARDO	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,856.00
2137	ADQUISICIÓN DE 25 QUINTALES ALIMENTO CONCENTRADO CLASE BOVINO Y 5 QUINTALES ALIMENTO CONCENTRADO CLASE VACA PARA EFA SAN MARCOS.	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	9,750.00

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

PAGINA : 216 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2138	81722044 MEJIA DAVILA PEDRO LUIS ADQUISICIÓN DE 10 QUINTALES ALIMENTO CONCENTRADO CLASE CERDO LACTANCIA Y 7 QUINTALES ALIMENTO CONCENTRADO CLASE CERDO GESTACIÓN PARA EFA SAN MARCOS.	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	7,475.00
2139	81722044 MEJIA DAVILA PEDRO LUIS ADQUISICIÓN DE 30 QUINTALES ALIMENTO CONCENTRADO CLASE CERDO PARA EFA SAN MARCOS.	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	11,250.00
214	81722044 MEJIA DAVILA PEDRO LUIS 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	81722044 MEJIA DAVILA PEDRO LUIS 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	81722044 MEJIA DAVILA PEDRO LUIS 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
2140	81722044 MEJIA DAVILA PEDRO LUIS ADQUISICIÓN DE ALIMENTO CONCENTRADO PARA EFA SAN MARCOS.	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	9,964.00
2141	81722044 MEJIA DAVILA PEDRO LUIS Por mantenimiento y reparación de bomba de agua, marca STA RITE, modelo DS3HHG 2.5 HP 230V/IF, Sicoín 0031E39E; prop. MAGA, la cual se encuentra al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén. 27789330 VALLE OLIVA JUAN SALVADOR	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,600.00
2142	81722044 MEJIA DAVILA PEDRO LUIS ADQUISICIÓN DE 30 QUINTALES ALIMENTO CONCENTRADO CLASE CONEJO PARA EFA SAN MARCOS.	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	11,490.00
2143	81722044 MEJIA DAVILA PEDRO LUIS ADQUISICIÓN DE 35 QUINTALES ALIMENTO CONCENTRADO CLASE POLLA Y 10 QUINTALES ALIMENTO CONCENTRADO CLASE AVE PARA EFA SAN MARCOS.	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	15,435.00
	81722044 MEJIA DAVILA PEDRO LUIS		

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

PAGINA : 217 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2145	Por un tanque para agua fría para dispensador el cual será utilizado par el área de Contabilidad de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET-. Numero de Inventario 19983 9795146 LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	550.00
2147	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA REALIZAR MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE REPUESTOS AL VEHÍCULO MARCA MAZDA, MODELO 2020, PLACA No. O0-939BBW 88774368 SIPAC DIAZ JAYRON DANIEL	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	35.00
2147	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA REALIZAR MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE REPUESTOS AL VEHÍCULO MARCA MAZDA, MODELO 2020, PLACA No. O0-939BBW 88774368 SIPAC DIAZ JAYRON DANIEL	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	980.00
2147	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA REALIZAR MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE REPUESTOS AL VEHÍCULO MARCA MAZDA, MODELO 2020, PLACA No. O0-939BBW 88774368 SIPAC DIAZ JAYRON DANIEL	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,499.00
2147	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA REALIZAR MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE REPUESTOS AL VEHÍCULO MARCA MAZDA, MODELO 2020, PLACA No. O0-939BBW 88774368 SIPAC DIAZ JAYRON DANIEL	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,183.00
2148	Por 150 garrafones de agua purificada de 5 galones y 396 botellas de agua pura de 600 mililitro los cuales serán utilizados para los visitantes y colaboradores de la OCRET correspondiente al periodo de octubre del 2022 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,940.00
2149	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA REALIZAR MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE REPUESTOS AL VEHÍCULO MARCA MAZDA, MODELO 2020, PLACA No. O0-937BBW 88774368 SIPAC DIAZ JAYRON DANIEL	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	35.00
2149	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA REALIZAR MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE REPUESTOS AL VEHÍCULO MARCA MAZDA, MODELO 2020, PLACA No. O0-937BBW 88774368 SIPAC DIAZ JAYRON DANIEL	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	980.00
2149	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA REALIZAR MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE REPUESTOS AL VEHÍCULO MARCA MAZDA, MODELO 2020, PLACA No. O0-937BBW 88774368 SIPAC DIAZ JAYRON DANIEL	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,499.00

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

PAGINA : 218 de 721
FECHA : 5/12/2022
HORA : 10:40.18
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2149	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA REALIZAR MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE REPUESTOS AL VEHÍCULO MARCA MAZDA, MODELO 2020, PLACA No. O0-937BBW 88774368 SIPAC DIAZ JAYRON DANIEL	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,133.00
2150	Por 2 sellos automaticos 5 lineas, 2 sellos automaticos cuatro lineas, 1 sello fechador, 5 almohadillas de recambio, 5 almohadillas de recambio rectangular, 5 botes de tinta para sello los cuales seran utilizados en Sede del Puerto San Jose, Escuintla y financiero de la OCRET 90343999 MULTISELLOS VILE, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	150.00
2150	Por 2 sellos automaticos 5 lineas, 2 sellos automaticos cuatro lineas, 1 sello fechador, 5 almohadillas de recambio, 5 almohadillas de recambio rectangular, 5 botes de tinta para sello los cuales seran utilizados en Sede del Puerto San Jose, Escuintla y financiero de la OCRET 90343999 MULTISELLOS VILE, SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	1,059.30
2151	REPUESTOS, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS NO. P-571BMG MARCA TOYOTA MODELO 2005, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE CIPREDA; AL SERVICIO DE DIFOPROCO VIDER-MAGA. 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	220.00
2151	REPUESTOS, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS NO. P-571BMG MARCA TOYOTA MODELO 2005, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE CIPREDA; AL SERVICIO DE DIFOPROCO VIDER-MAGA. 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,730.00
2151	REPUESTOS, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS NO. P-571BMG MARCA TOYOTA MODELO 2005, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE CIPREDA; AL SERVICIO DE DIFOPROCO VIDER-MAGA. 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,963.00
2152	ADQUISICION DE 750 UNIDADES DE BLOCK MATERIAL POROSO QUE SERVIRAN PARA REPARACION DE OFICINA DE PARTE TRASERA DE SERVICIOS GENERALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. 18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS	275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	4,875.00
2155	Por mantenimiento para el vehiculo pick up, placas O-570BBT modelo 2015, el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la Oficina de OCRET numero de inventario 19391 39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	210.00
2155	Por mantenimiento para el vehiculo pick up, placas O-570BBT modelo 2015, el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la Oficina de OCRET numero de inventario 19391 39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,425.00

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

PAGINA : 219 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2155	Por mantenimiento para el vehículo pick up, placas O-570BBT modelo 2015, el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la Oficina de OCRET numero de inventario 19391 39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,215.00
2156	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA REALIZAR MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE REPUESTOS AL VEHÍCULO MARCA MAZDA, MODELO 2020, PLACA No. O0-938BBW 88774368 SIPAC DIAZ JAYRON DANIEL	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	35.00
2156	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA REALIZAR MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE REPUESTOS AL VEHÍCULO MARCA MAZDA, MODELO 2020, PLACA No. O0-938BBW 88774368 SIPAC DIAZ JAYRON DANIEL	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	980.00
2156	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA REALIZAR MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE REPUESTOS AL VEHÍCULO MARCA MAZDA, MODELO 2020, PLACA No. O0-938BBW 88774368 SIPAC DIAZ JAYRON DANIEL	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,499.00
2156	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA REALIZAR MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE REPUESTOS AL VEHÍCULO MARCA MAZDA, MODELO 2020, PLACA No. O0-938BBW 88774368 SIPAC DIAZ JAYRON DANIEL	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,033.00
2157	Por mantenimiento para el vehículo pick up, placas O-570BBT modelo 2015 el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la OCRET numero de inventario 19391 39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	580.00
2157	Por mantenimiento para el vehículo pick up, placas O-570BBT modelo 2015 el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la OCRET numero de inventario 19391 39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	750.00
2157	Por mantenimiento para el vehículo pick up, placas O-570BBT modelo 2015 el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la OCRET numero de inventario 19391 39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	920.00
2158	ADQUISICIÓN DE 54 QUINTALES DE ALIMENTO CONCENTRADO CLASE CABALLO CON FINES DIDÁCTICOS PARA LA EFA DE SOLOLÁ DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL DEL MAGA. 81722044 MEJIA DAVILA PEDRO LUIS	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	17,712.00
2159	ADQUISICIÓN DE 15 QUINTALES DE ALIMENTO CONCENTRADO CLASE CABRA CON FINES DIDÁCTICOS PARA LA EFA DE SOLOLÁ DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL DEL MAGA. 81722044 MEJIA DAVILA PEDRO LUIS	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	4,575.00

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

PAGINA : 220 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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
2160	ADQUISICIÓN DE 15 QUINTALES DE ALIMENTO CONCENTRADO CLASE OVINO CON FINES DIDÁCTICOS PARA LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SOLOLÁ DE LA DICORER DEL MAGA. 81722044 MEJIA DAVILA PEDRO LUIS	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	4,575.00
2161	ADQUISICIÓN DE 15 QUINTALES DE ALIMENTO CONCENTRADO CLASE CONEJO PARA LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SOLOLÁ DE LA DICORER DEL MAGA. 81722044 MEJIA DAVILA PEDRO LUIS	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	5,745.00
2162	ADQUISICIÓN DE 47 QUINTALES DE ALIMENTO CONCENTRADO CLASE VACA PARA LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SOLOLÁ DE LA DICORER DEL MAGA. 81722044 MEJIA DAVILA PEDRO LUIS	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	15,275.00
2163	COMPRA DE ARO RIN 16, LÍQUIDO DE FRENOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN C-237BHR A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, CAMIÓN UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL. 1938800 RODRIGUEZ LOPEZ PATROCINIO DE JESUS	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	80.00
2163	COMPRA DE ARO RIN 16, LÍQUIDO DE FRENOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN C-237BHR A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, CAMIÓN UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL. 1938800 RODRIGUEZ LOPEZ PATROCINIO DE JESUS	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	600.00
2163	COMPRA DE ARO RIN 16, LÍQUIDO DE FRENOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN C-237BHR A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, CAMIÓN UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL. 1938800 RODRIGUEZ LOPEZ PATROCINIO DE JESUS	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,195.00
2166	ADQUISICIÓN DE 170 SILLAS CON APOYA BRAZOS PLÁSTICAS PARA USO EN LA SEDE DEPARTAMENTAL DE SANTA ROSA DE LA DICORER DEL MAGA. 27680290 MUY GUERRA JOSE ABRAHAM	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,815.00

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

PAGINA : 221 de 721
FECHA : 5/12/2022
HORA : 10:40.18
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2167	ADQUISICIÓN DE 100 SILLAS CON APOYA BRAZOS Y 4 MESAS PLÁSTICAS PARA USO EN LA SEDE DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPÉQUEZ DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL DEL MAGA 27680290 MUY GUERRA JOSE ABRAHAM	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,150.00
2168	ADQUISICION DE 12 CUBETAS DE 5 GALONES DE PINTURA TIPO ACEITE QUE SERVIRÁN PARA APLICACION DE PINTURA EN INSTALACIONES DE SERVICIOS GENERALES Y OFICINA DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. 74879723 CU RONQUILLO DAVID ALEJANDRO	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,294.00
2169	ADQUISICION DE 20 BOTES DE 5 GALONES DE PINTURA TIPO LÁTEX QUE SERVIRÁN PARA APLICACION DE PINTURA EN INSTALACIONES DE SERVICIOS GENERALES Y OFICINA DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. 74879723 CU RONQUILLO DAVID ALEJANDRO	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	19,916.00
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
2170	pago por Fabricación e Instalación de puerta peatonal y portón vehicular, en sede Departamental de Sacatepéquez de la DICORER del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación, para la Conservación y Restauración del muro frontal del inmueble ubicado en la primera Calle del Chajón No. 20, Antigua Guatemala por Seguridad y Conservación del Inmueble. 45455449 ARQUITECTURA CONTEMPORANEA, ARCON SOCIEDAD ANONIMA	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	8,250.00
2170	pago por Fabricación e Instalación de puerta peatonal y portón vehicular, en sede Departamental de Sacatepéquez de la DICORER del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación, para la Conservación y Restauración del muro frontal del inmueble ubicado en la primera Calle del Chajón No. 20, Antigua Guatemala por Seguridad y Conservación del Inmueble. 45455449 ARQUITECTURA CONTEMPORANEA, ARCON SOCIEDAD ANONIMA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	16,500.00
2171	pago de Adquisición de 250 paquetes de café para abastecer el almacén, que serán requeridos por personal que labora y colabora en Sedes Departamentales, EFAS y en las oficinas de la DICORER-MAGA-. 97343110 SERVICIOS DE CAFES ESPECIALES SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,497.50
2172	pago por adquisición de 2 congeladores que servirán para el resguardo de alimentos en temperatura adecuada, para uso de la EFA de Jacaltenango, Huehuetenango de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural -MAGA-	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,800.00

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

PAGINA : 222 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2173	113314442 GRUPO LUJOSA SOCIEDAD ANÓNIMA ADQUISICIÓN DE ALMUERZOS PARA LOS PARTICIPANTES DEL IV CONGRESO NACIONAL DE AGRICULTURA ORGÁNICA DE LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGÉNICA DEL VISAR-MAGA 66945356 SILVER CREEK CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00
2174	ADQUISICIÓN DE SILLAS SECRETARIALES PARA EL USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD ANIMAL DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 15817164 DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	23,450.00
2176	ADQUISICIÓN DE 11 VENTANAS DE PVC, TIPO CORREDIZA, PARA SU INSTALACIÓN EN LA SEDE DEPARTAMENTAL DE CHIQUIMULA DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL DEL MAGA. 89716620 VITEGUA SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	21,604.00
2177	ADQUISICIÓN DE 66 QUINTALES DE ALIMENTO CONCENTRADO CLASE: AVES DE POSTURA, PARA LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SOLOLÁ, DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL DEL MAGA. 81722044 MEJIA DAVILA PEDRO LUIS	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	21,516.00
2178	pago de Adquisición de suministros de limpieza para abastecer el almacén, que serán requeridos por personal que labora y colabora en Sedes Departamentales, EFAS y en las oficinas de la DICORER-MAGA- 48585971 CHACON GARCIA BORIS MAURICIO	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,832.50
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
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

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

PAGINA : 223 de 721
FECHA : 5/12/2022
HORA : 10:40.18
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2180	ADQUISICIÓN DE 71 SACOS DE 100 LIBRAS DE ALIMENTO CONCENTRADO CLASE VACUNO PARA LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SOLOLÁ DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL DEL MAGA. 81722044 MEJIA DAVILA PEDRO LUIS	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	20,945.00
2185	ADQUISICIÓN DE EXTINTORES COMO MEDIDA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS PARA LAS DIFERENTES QUE CONFORMAN EL VISAR-MAGA 85449822 VARGAS ZAMORA RUDY ESTUARDO	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,900.00
2186	ADQUISICIÓN DE 150 ROLLOS DE TAPE MAGICO Y 200 BLISTER DE BANDERITAS, PARA SER ABASTECER EL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL DEL MAGA. 30216370 MONTALVO HERNANDEZ ROBIN ALEXANDER	291 ÚTILES DE OFICINA	4,550.00
2188	ADQUISICIÓN DE 200 ARCHIVADORES DE VINIL PARA SER ABASTECER EL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL DEL MAGA. 30216370 MONTALVO HERNANDEZ ROBIN ALEXANDER	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,960.00
2189	Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas de dos acometidas eléctricas y dos tableros eléctricos en la sede departamental de Zacapa de DICORER del MAGA 92246214 PINEDA GUERRERO SOLMI MARÍA FLORIDALMA	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	23,850.00
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
2193	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo camión, marca Hino, placa O-540BBV, SICOIN 003D8A5A; el cual se encuentra al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2022. 96656107 INVERSIONES BARLONE SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	430.00
2193	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo camión, marca Hino, placa O-540BBV, SICOIN 003D8A5A; el cual se encuentra al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2022. 96656107 INVERSIONES BARLONE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,200.00
2193	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo camión, marca Hino, placa O-540BBV, SICOIN 003D8A5A; el cual se encuentra al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2022. 96656107 INVERSIONES BARLONE SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,760.00
2194	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA A UTILIZARSE EN DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA Y SUS DEPARTAMENTOS 8BOLSAS PARA BASURA, JABÓN, VASOS DESECHABLES, ETC). PERÍODO DE CONSUMO MES DE DICIEMBRE DE 2022	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	683.85

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

PAGINA : 224 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2194	3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA A UTILIZARSE EN DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAR-MAGA Y SUS DEPARTAMENTOS 8BOLSAS PARA BASURA, JABÓN, VASOS DESECHABLES, ETC). PERÍODO DE CONSUMO MES DE DICIEMBRE DE 2022	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,275.00
2197	3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL ADQUISIÓN DE OASIS, PARA USO DEL PERSONAL DEL LABORATORIO DE LA DIRECCION DE INOCUIDAD, VISAR-MAGA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,220.00
2198	44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA ADQUISIÓN DE HORNO DE MICROONDAS, PARA EL PERSONAL DEL LABORATORIO DE LA DIRECCIÓN DE INOCUIDAD, VISAR-MAGA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,125.00
2199	44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA ADQUISIÓN DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA LA DIRECCIÓN DE INOCUIDAD, VISAR-MAGA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	16,800.00
220	37165283 ECUTÉ NAVAS DE LEMUS SANDRA CAROLINA 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.	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,018.00
2200	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA MATENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO O-328BBW, ASIGNADO A LA DIRECCION DE FITOZOOGENETICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR-MAGA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	905.00
2200	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA MATENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO O-328BBW, ASIGNADO A LA DIRECCION DE FITOZOOGENETICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR-MAGA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	950.00
2200	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA MATENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO O-328BBW, ASIGNADO A LA DIRECCION DE FITOZOOGENETICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR-MAGA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,600.00
2201	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO O-975BBW, ASIGNADO A LA DIRECCION DE FITOZOOGENETICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR-MAGA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	300.00
2201	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO O-975BBW, ASIGNADO A LA DIRECCION DE FITOZOOGENETICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR-MAGA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	585.00

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

PAGINA : 225 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

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			
2201	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO O-975BBW, ASIGNADO A LA DIRECCION DE FITOZOOGENETICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR-MAGA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	950.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA			
2202	MATENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO O-985BBW, ASIGNADO A LA DIRECCION DE FITOZOOGENETICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR-MAGA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	950.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA			
2202	MATENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO O-985BBW, ASIGNADO A LA DIRECCION DE FITOZOOGENETICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR-MAGA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,000.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA			
2202	MATENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO O-985BBW, ASIGNADO A LA DIRECCION DE FITOZOOGENETICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR-MAGA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,235.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA			
2203	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO O-528BBT, ASIGNADO A LA DIRECCION DE SANIDAD VEGETAL, VISAR-MAGA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	455.00
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA			
2203	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO O-528BBT, ASIGNADO A LA DIRECCION DE SANIDAD VEGETAL, VISAR-MAGA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	577.79
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA			
2203	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO O-528BBT, ASIGNADO A LA DIRECCION DE SANIDAD VEGETAL, VISAR-MAGA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,755.00
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA			
2204	ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIÉNICO, SERVILLETAS Y PAPEL TOALLERO LO CUAL SERÁ UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	24,943.75
	108390721 GRUPO COMSURSA - SOCIEDAD ANÓNIMA			
2205	ADQUISICIÓN DE CONGELADOR EL CUAL SERÁ UTILIZADO PARA CONSERVACIÓN DE MUESTRAS PARA ANÁLISIS QUE SE REALIZAN EN EL LABORATORIO DE LA DIRECCIÓN DE INOCUIDAD DEL VISAR-MAGA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19,950.00
	8376530 SERVICIOS TECNICOS Y CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA			
2206	ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA SER UTILIZADA EN LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLA LA DIRECCION DE INOCUIDAD DEL VISAR-MAGA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,700.00

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

PAGINA : 226 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2208	44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE FRIGOBAR PARA UNO DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,030.00
2210	543386K AGENCIAS WAY SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE LOCKERS PARA USO Y RESGUARDO DE PERTENENCIAS DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE INOCUIDAD DEL VISAR-MAGA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,700.00
2211	44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE SILLAS PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN INOCUIDAD DEL VISAR-MAGA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	13,300.00
2212	44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE ARMARIOS DE OFICINA PARA EL ARCHIVO FISICO Y RESULTADOS DE LABORATORIO DE LA DIRECCIÓN INOCUIDAD DEL VISAR-MAGA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,200.00
2213	44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE ARCHIVADORES, PARA EL RESGUARDO DE DOCUMENTOS LA DIRECCION DE INOCUIDAD DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	13,750.00
2214	44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA PARA EL CONSUMO DE LA DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA DEL VISAR-MAGA	291 ÚTILES DE OFICINA	9,899.43
2215	38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA Por insumos de limpieza 30 desinfectantes, 125 desodorantes ambientales, jabones lavatrastos, esponjas, cera, los cuales seran utilizados en los diferentes departamentos de la OCRET periodo diciembre 2022	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	22,547.75
2217	45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL ADQUISICIÓN DE 20 LITROS DE JABÓN QUIRÚRGICO. LO SOLICITADO ES NECESARIO PARA EL LAVADO PRE QUIRÚRGICO DE MANOS DE PERSONAL VETERINARIO DEL ANEXO QUE SE ESTA IMPLEMENTANDO EN EL DEPARTAMENTO DE ZACAPA POR PARTE DE LA UBA, DICHO PERSONAL REALIZARA CIRUGÍAS A LOS ANIMALES VICTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,364.00
2218	41296184 FACETA SOCIEDAD ANONIMA Por plantas generadoras de electricidad para ser utilizadas en los centros de producción de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Peten, como respaldo de energía para el desarrollo de sus actividades, como lo son la incubación de huevos fértiles, para la producción de aves de traspatio, entre otras y así de esa manera darle cumplimiento a las metas establecidas en el Plan operativo anual 2022.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22,412.00
	27789330 VALLE OLIVA JUAN SALVADOR		

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

PAGINA : 227 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2219	Adquisición de hidrolavadoras para ser utilizadas por el personal de la DAGRO del VICE-PETÉN, en las áreas destinadas a la producción de cerdos, aves de traspatio y semen bovino, para la limpieza de las mismas. Todos estas actividades se realizan para el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan Operativo Anual 2022. 28728912 EQUIPOS Y FIJACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,300.00
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
2220	Por poliducto, materiales eléctricos y cinta de aislar, para concluir la reparación de los galpones destinados para la producción de aves y cerdos por parte de la DAGRO del Vice-Petén; con el fin de contribuir a la seguridad Alimentaria de familias beneficiadas y de esa forma dar cumplimiento de plan operativo anual 2022. periodo de consumo: Noviembre y Diciembre 2022. 27789330 VALLE OLIVA JUAN SALVADOR	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	325.00
2220	Por poliducto, materiales eléctricos y cinta de aislar, para concluir la reparación de los galpones destinados para la producción de aves y cerdos por parte de la DAGRO del Vice-Petén; con el fin de contribuir a la seguridad Alimentaria de familias beneficiadas y de esa forma dar cumplimiento de plan operativo anual 2022. periodo de consumo: Noviembre y Diciembre 2022. 27789330 VALLE OLIVA JUAN SALVADOR	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	975.00
2220	Por poliducto, materiales eléctricos y cinta de aislar, para concluir la reparación de los galpones destinados para la producción de aves y cerdos por parte de la DAGRO del Vice-Petén; con el fin de contribuir a la seguridad Alimentaria de familias beneficiadas y de esa forma dar cumplimiento de plan operativo anual 2022. periodo de consumo: Noviembre y Diciembre 2022.	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	14,225.00

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

PAGINA : 228 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2221	<p>27789330 VALLE OLIVA JUAN SALVADOR Por soldadora inverter, para ser utilizada por el personal de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para ser implementada en la reparación de las instalaciones (infraestructura metálica), para brindar un servicio adecuado a las personas que visiten dicho Viceministerio en demanda de asistencia y capacitación en temas agropecuarios, así como insumos.</p>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,470.00
2222	<p>27789330 VALLE OLIVA JUAN SALVADOR Por ventiladores industriales para ser utilizados en la producción de aves de traspatio por parte de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, con el fin de contribuir a la seguridad alimentaria de las personas beneficiadas, dándoles cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2022. Esto con el objeto de mantener las aves en un ambiente adecuado.</p>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,860.00
2223	<p>3954358 AVINDUSTRIAS, SOCIEDAD ANONIMA Por un congelador para ser utilizado en el Centro de Capacitación y Mejoramiento Genético de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para la conservación de pruebas del semen que es extraído de los sementales bovinos que ahí se encuentran con el fin de contribuir al mejoramiento racial en este departamento.</p>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,630.00
2224	<p>543386K AGENCIAS WAY SOCIEDAD ANONIMA por una incubadora, para la producción de aves de traspatio, por parte de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, las cuales serán entregadas en sus comunidades de acción, con el fin de contribuir a la seguridad alimentaria en este departamento y así de esa manera dar cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2022.</p>	321 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	23,500.00
2226	<p>3954358 AVINDUSTRIAS, SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE 5 LICENCIAS ANTIVIRUS COMO PROTECCIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA LA DIRECCIÓN DE INOCUIDAD DEL VISAR-MAGA</p>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,325.00
2227	<p>4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE PECTINA COMO ADITIVO ALIMENTARIO PARA PROCESAMIENTO DE AGROINDUSTRIAL DE FRUTAS Y VEGETALES, QUE SON PARTE DE LAS CAPACITACIONES EN LA PLANTA DE AGROINDUSTRIA. ACCIONES A REALIZAR A TRAVÉS DEL DEPARTAMENTO DE FRUTICULTURA Y AGROINDUSTRIA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO AGRÍCOLA.</p>	219 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	4,725.00
2229	<p>7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE AZÚCAR BLANCA PARA LA PLANTA DE AGROINDUSTRIA, LA ALAMEDA, CHIMALTENANGO, QUE SON PARTE DE LAS CAPACITACIONES PLANIFICADAS EN LA PLANTA DE AGROINDUSTRIA. ACCIONES A REALIZAR A TRAVÉS DEL DEPARTAMENTO DE FRUTICULTURA Y AGROINDUSTRIA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO AGRÍCOLA.</p>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,980.00

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

PAGINA : 229 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
223	<p>3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL 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</p>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	85.00
223	<p>9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO 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</p>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	525.00
223	<p>9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO 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</p>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,000.00
2231	<p>9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO Por arena, piedrín y selecto, para concluir la reparación de los galpones destinados para la producción de aves y cerdos por parte de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén; con el fin de contribuir a la Seguridad Alimentaria de familias beneficiadas, y de esa forma dar cumplimiento al Plan Operativo Anual 2022. Periodo de consumo: Noviembre y Diciembre 2022.</p>	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	11,115.00
2232	<p>27052397 COMERCIAL MAYORISTA SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICION DE 16 SILOS PARA GRANERO PLÁSTICOS, APOYO PARA LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL ORIENTE, ASORIENTE DE CONGUACO, JUTIAPA ATENDIDA POR POR DIFOPROCO PARA LA COMERCIALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR -PAE-, EN EL AÑO 2022.</p>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,480.00
2233	<p>103855254 GRUPO ICM INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE TAPADERAS DE METAL PARA LA CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS PROCESADOS,QUE SON PARTE DE LAS CAPACITACIONES PLANIFICADAS EN LA PLANTA DE AGROINDUSTRIA. A TRAVÉS DEL DEPARTAMENTO DE FRUTICULTURA Y AGROINDUSTRIA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO AGRÍCOLA.</p>	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,625.00
2234	<p>13306804 VALIENTE HERNANDEZ CARMEN GEORGINA ADQUISICIÓN DE ENVASES DE VIDRIO DE 16 ONZAS PARA LA CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS PROCESADOS,QUE SON PARTE DE LAS CAPACITACIONES PLANIFICADAS EN LA PLANTA DE AGROINDUSTRIA. A TRAVÉS DEL DEPARTAMENTO DE FRUTICULTURA Y AGROINDUSTRIA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO AGRÍCOLA.</p>	272 PRODUCTOS DE VIDRIO	8,160.00
	<p>13306804 VALIENTE HERNANDEZ CARMEN GEORGINA</p>		

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

PAGINA : 230 de 721
FECHA : 5/12/2022
HORA : 10:40.18
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2235	ADQUISICIÓN DE ENVASES DE VIDRIO DE 9ONZAS PARA LA CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS PROCESADOS,QUE SON PARTE DE LAS CAPACITACIONES PLANIFICADAS EN LA PLANTA DE AGROINDUSTRIA. A TRAVÉS DEL DEPARTAMENTO DE FRUTICULTURA Y AGROINDUSTRIA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO AGRÍCOLA. 13306804 VALIENTE HERNANDEZ CARMEN GEORGINA	272 PRODUCTOS DE VIDRIO	6,900.00
2236	ADQUISICIÓN DE: CABLES DE RED UTP, DADOS DE RED, PLACAS DE RED, CAJAS PARA SOBREPONER, CANALETAS. LO SOLICITADO SERVIRA PARA INSTALACIÓN DE RED EN OFICINA DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL EDIFICIO MONJA BLANCA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓN. 57984123 GARCÍA PÉREZ CARLOS ALEXANDER	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,020.00
2236	ADQUISICIÓN DE: CABLES DE RED UTP, DADOS DE RED, PLACAS DE RED, CAJAS PARA SOBREPONER, CANALETAS. LO SOLICITADO SERVIRA PARA INSTALACIÓN DE RED EN OFICINA DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL EDIFICIO MONJA BLANCA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓN. 57984123 GARCÍA PÉREZ CARLOS ALEXANDER	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	12,043.00
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
2241	ADQUISICIÓN DE 17 PLANCHAS DE CARTÓN PIEDRA Y 24 PLANCHAS DE MELAMINA. LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO PARA INSTALACIÓN DE MUEBLES DE RECEPCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL EDIFICIO MONJA BLANCA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. 72849878 BELTETON RAMÍREZ WILSON RAÚL	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	14,461.00

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

PAGINA : 231 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2243	ADQ. DE 1 SERVICIO DE MANT. PREVENT. Y CORRECT. D/6 EQ. D/AIRE ACONDIC. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA MANT. PREVENT. Y CORRECT. D/6 EQ. D/AIRE ACONDIC. UBICADOS EN: ADMINIST. GENERAL, UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA, ASESORÍA JURIDICA, CLINICA MÉDICA, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACION. 105930474 CALLEJAS HERRERA JENNIFER DANIELA	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,800.00
2247	COMPRA DE MATERIALES VARIOS (TORNILLOS, TORNILLOS POLSER, FACHALETA, CEMENTO, ARENA, PIEDRIN, VARILLA, LÁMINA ACANALADA) A UTILIZARSE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE HUERTO DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. 113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	697.50
2247	COMPRA DE MATERIALES VARIOS (TORNILLOS, TORNILLOS POLSER, FACHALETA, CEMENTO, ARENA, PIEDRIN, VARILLA, LÁMINA ACANALADA) A UTILIZARSE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE HUERTO DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. 113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	712.80
2247	COMPRA DE MATERIALES VARIOS (TORNILLOS, TORNILLOS POLSER, FACHALETA, CEMENTO, ARENA, PIEDRIN, VARILLA, LÁMINA ACANALADA) A UTILIZARSE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE HUERTO DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. 113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,085.00
2247	COMPRA DE MATERIALES VARIOS (TORNILLOS, TORNILLOS POLSER, FACHALETA, CEMENTO, ARENA, PIEDRIN, VARILLA, LÁMINA ACANALADA) A UTILIZARSE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE HUERTO DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. 113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ	274 CEMENTO	1,260.00
2247	COMPRA DE MATERIALES VARIOS (TORNILLOS, TORNILLOS POLSER, FACHALETA, CEMENTO, ARENA, PIEDRIN, VARILLA, LÁMINA ACANALADA) A UTILIZARSE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE HUERTO DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. 113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ	275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,420.00
2247	COMPRA DE MATERIALES VARIOS (TORNILLOS, TORNILLOS POLSER, FACHALETA, CEMENTO, ARENA, PIEDRIN, VARILLA, LÁMINA ACANALADA) A UTILIZARSE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE HUERTO DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. 113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,720.00

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

PAGINA : 232 de 721
FECHA : 5/12/2022
HORA : 10:40.18
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2248	Por 25 caja de 12 unidades papel toalla, 25 fardo de servilletas 35 caja de 12 unidades papel higiénico los cuales seran utilizados en los diferentes departamentos de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET periodo diciembre 2022 45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	24,998.00
2249	Por resmas de papel color blanco tamaño carta y resmas de papel bond color blanco tamaño oficio las cuales seran utilizadas en los distintos departamentos y sedes de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET por un periodo de diciembre 2022 96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	13,494.00
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
2251	ADQUISICIÓN DE: LÁMPARAS, CABLES, PLACAS, INTERRUPTORES, FLIPONES Y ARMADURAS PARA TOMACORRIENTES. LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO PARA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE ILUMINACIÓN Y FUERZA EN OFICINA DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES EN EL EDIFICIO MONJA BLANCA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. 101590423 RAMIREZ MARROQUIN FULGENCIO EMANUEL	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	15,207.80
2252	ADQUISICIÓN DE: LAMPARAS, ARMADURAS DE TOMACORRIENTES, PLACAS Y CABLES. LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO PARA INSTALACIÓN ELECTRICA DE ILUMINACIÓN Y FUERZA EN OFICINAS DE AUDITORÍA INTERNA DEL EDIFICIO MONJA BLANCA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. 101590423 RAMIREZ MARROQUIN FULGENCIO EMANUEL	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	24,983.25
2253	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACEITES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA CON PLACAS P-711BZP, LA CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADA A LA ADMINISTRACIÓN DEL EDIFICIO ZONA 9, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. 35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,100.00
2253	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACEITES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA CON PLACAS P-711BZP, LA CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADA A LA ADMINISTRACIÓN DEL EDIFICIO ZONA 9, 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	7,000.00

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

PAGINA : 233 de 721
FECHA : 5/12/2022
HORA : 10:40.18
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2253	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACEITES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA CON PLACAS P-711BZP, LA CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADA A LA ADMINISTRACIÓN DEL EDIFICIO ZONA 9, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. 35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,500.00
2254	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACEITES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA CON PLACAS P-576BMG, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD ADMINISTRATIVA EDIFICIO LA CEIBA, PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. 35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,199.00
2254	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACEITES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA CON PLACAS P-576BMG, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD ADMINISTRATIVA EDIFICIO LA CEIBA, PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. 35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,800.00
2254	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACEITES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA CON PLACAS P-576BMG, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD ADMINISTRATIVA EDIFICIO LA CEIBA, PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. 35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,700.00
2256	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, ACEITES Y LIQUIDO DE FRENOS, SERVICIO DE ALINEACIÓN Y BALANCEO PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO JEEP CON PLACAS P-071BSF, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A PLANEAMIENTO, PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. 24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00
2256	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, ACEITES Y LIQUIDO DE FRENOS, SERVICIO DE ALINEACIÓN Y BALANCEO PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO JEEP CON PLACAS P-071BSF, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A PLANEAMIENTO, 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	7,000.00
2256	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, ACEITES Y LIQUIDO DE FRENOS, SERVICIO DE ALINEACIÓN Y BALANCEO PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO JEEP CON PLACAS P-071BSF, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A PLANEAMIENTO, PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,900.00

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

PAGINA : 234 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
226	24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO 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.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	235.00
226	9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO 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.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,120.00
226	9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO 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.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,020.00
2260	9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO Adquisición de 120 unidades de plancha 3/8 pulgada de grosor 8 pies de largo y 30 cubetas de 28 kilogramos de pasta para tablayeso, que servirá para reparaciones en oficinas de Auditoría Interna del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	15,210.00
2261	72849878 BELTETON RAMÍREZ WILSON RAÚL Adquisición de 80 paraleles de 2 pulgadas 8 pies de largo y 17 postes de 4 pulgadas 4 metros de alto, que servirá para refuerzo de paredes en oficina de Auditoría Interna del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,080.00
2267	18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS Adq de 5 unidades de lámpara led reflectora, 25 armadura de tomacorriente, 15 plafoneras eléctricas 30 bombillas, 15 espigas y 1 rollo d/100 metros de cable, que servirá p/reparaciones eléctricas en el edificio Monja Blanca, Flor del Café y La Ceiba todos propiedad del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	6,210.00
227	101590423 RAMIREZ MARROQUIN FULGENCIO EMANUEL 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.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45.00
227	9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO 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.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	360.00
	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 : 235 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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
2272	Adq d/serv d/alineación y balanceo, reparación de aire acondicionado y d/mantenimiento y reparación, repuestos, aceites y liquido de frenos, para el vehículo tipo pick up placas O-372BBH que se encuentra asign a Servicios Generales p/dar cobert en comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. 24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	850.00
2272	Adq d/serv d/alineación y balanceo, reparación de aire acondicionado y d/mantenimiento y reparación, repuestos, aceites y liquido de frenos, para el vehículo tipo pick up placas O-372BBH que se encuentra asign a Servicios Generales p/dar cobert en comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. 24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,700.00
2272	Adq d/serv d/alineación y balanceo, reparación de aire acondicionado y d/mantenimiento y reparación, repuestos, aceites y liquido de frenos, para el vehículo tipo pick up placas O-372BBH que se encuentra asign a Servicios Generales p/dar cobert en comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. 24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,900.00
2273	Adq d/serv d/alineación y balanceo, reparación de aire acondicionado y d/mantenimiento y reparación, repuestos, aceites y liquido de frenos, para el vehículo tipo pick up placas P-415BHF que se encuentra asign a UNSITRAMAGA p/dar cobert en comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. 24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,100.00
2273	Adq d/serv d/alineación y balanceo, reparación de aire acondicionado y d/mantenimiento y reparación, repuestos, aceites y liquido de frenos, para el vehículo tipo pick up placas P-415BHF que se encuentra asign a UNSITRAMAGA p/dar cobert en comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. 24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,800.00
2273	Adq d/serv d/alineación y balanceo, reparación de aire acondicionado y d/mantenimiento y reparación, repuestos, aceites y liquido de frenos, para el vehículo tipo pick up placas P-415BHF que se encuentra asign a UNSITRAMAGA p/dar cobert en comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. 24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,000.00

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

PAGINA : 236 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2274	ADQ D/SERV. D/MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, REPUESTOS Y ACEITES P/EL VEHÍCULO TIPO PICK UP PLACAS O-165BBH QUE SE ENCUENTRA ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES P/DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. 35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,100.00
2274	ADQ D/SERV. D/MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, REPUESTOS Y ACEITES P/EL VEHÍCULO TIPO PICK UP PLACAS O-165BBH QUE SE ENCUENTRA ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES P/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	6,500.00
2274	ADQ D/SERV. D/MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, REPUESTOS Y ACEITES P/EL VEHÍCULO TIPO PICK UP PLACAS O-165BBH QUE SE ENCUENTRA ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES P/DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. 35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,000.00
2275	Adq d/serv d/alineación y balanceo, reparación de butaca de piloto y d/mantenimiento y reparación, repuestos , aceites y liquido de frenos, para el vehículo tipo pick up placas O-364BBH que se encuentra asign a Servicios Generales p/dar cobert en comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. 24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,100.00
2275	Adq d/serv d/alineación y balanceo, reparación de butaca de piloto y d/mantenimiento y reparación, repuestos , aceites y liquido de frenos, para el vehículo tipo pick up placas O-364BBH que se encuentra asign a Servicios Generales p/dar cobert en comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. 24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,600.00
2275	Adq d/serv d/alineación y balanceo, reparación de butaca de piloto y d/mantenimiento y reparación, repuestos , aceites y liquido de frenos, para el vehículo tipo pick up placas O-364BBH que se encuentra asign a Servicios Generales p/dar cobert en comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. 24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,000.00
2276	Adq d/serv d/alineación computarizada, lavado motor y flushing d/chasis y d/mantenimiento y reparación, repuestos y lubricantes p/el vehículo tipo pick up placas O-586BBT que se encuentra asign a Servicios Generales p/dar cobert en comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. 92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	435.00

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

PAGINA : 237 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2276	Adq d/serv d/alineación computarizada, lavado motor y flushing d/chasis y d/mantenimiento y reparación, repuestos y lubricantes p/el vehículo tipo pick up placas O-586BBT que se encuentra asign a Servicios Generales p/dar cobert en comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. 92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,810.00
2276	Adq d/serv d/alineación computarizada, lavado motor y flushing d/chasis y d/mantenimiento y reparación, repuestos y lubricantes p/el vehículo tipo pick up placas O-586BBT que se encuentra asign a Servicios Generales p/dar cobert en comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. 92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,678.00
2277	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACEITES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PANEL CON PLACAS O-920BBH, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A DIGEGR, PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. 35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,100.00
2277	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACEITES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PANEL CON PLACAS O-920BBH, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A DIGEGR, PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. 35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,200.00
2277	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACEITES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PANEL CON PLACAS O-920BBH, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A DIGEGR, PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. 35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,900.00
2278	ADQ. D/15 GALONES D/CLORHEXIDINA GLUCONATO. SE HACE NEC. P/USO DEL PERSONAL VETERINARIO DE LA UBA, A UTILIZARSE PARA LIMPIAR Y PREPARAR LA PIEL ANTES DE UNA CIRUGÍA Y ANTES DE LAS INYECCIONES P/REDUCIR LAS BACTERIAS QUE POTENCIALMENTE P/OCASIONAR INFECCIONES CUTÁNEAS EN ANIMALES VICTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL QUE LO REQUIERAN. 2937913 SOLIS GONZÁLEZ JORGE ALFREDO	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,150.00
2279	ADQUISICIÓN DE 400 UNIDADES DE DOXICICLINA Y 40 AMPOLLAS DE EPINEFRINA. EL MEDICAMENTO SERÁ UTILIZADO COMO PARTE DE LA REHABILITACIÓN DE ANIMALES CONSIGNADOS Y DECOMISADOS PROVENIENTES DE DENUNCIAS POR MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL QUE SE ENCUENTRAN EN EL EDIFICIO ANEXO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL. 111226570 DROGUERÍA SANTA RITA SOCIEDAD ANÓNIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7,400.00

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

PAGINA : 238 de 721
FECHA : 5/12/2022
HORA : 10:40.18
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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
2283	ADQUISICIÓN DE TINTAS PARA LA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL A CARGO DEL ÁREA FINANCIERA DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN- 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,978.60
2285	ADQ. D/COR. D/DIF. TRASERO, KIT D/REP. DE CAT., PIÑÓN D/AT. D/ DIF. TRASERO , ACEITE 75w90 , SERV. D/ALIN. COMPUT. SERV. D/LAVADO D/MOTOR Y FLUSHING D/CHASIS, P/EL MANTENIM. Y REPAR. D/VEH. T/PICK UP C/PLACAS O-567BBT, EL CUAL SE ENCUENT. ASIGN. A ADMINISTRACIÓN INTERNA, PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. 92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	675.00
2285	ADQ. D/COR. D/DIF. TRASERO, KIT D/REP. DE CAT., PIÑÓN D/AT. D/ DIF. TRASERO , ACEITE 75w90 , SERV. D/ALIN. COMPUT. SERV. D/LAVADO D/MOTOR Y FLUSHING D/CHASIS, P/EL MANTENIM. Y REPAR. D/VEH. T/PICK UP C/PLACAS O-567BBT, EL CUAL SE ENCUENT. ASIGN. A ADMINISTRACIÓN INTERNA, PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. 92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,695.00
2285	ADQ. D/COR. D/DIF. TRASERO, KIT D/REP. DE CAT., PIÑÓN D/AT. D/ DIF. TRASERO , ACEITE 75w90 , SERV. D/ALIN. COMPUT. SERV. D/LAVADO D/MOTOR Y FLUSHING D/CHASIS, P/EL MANTENIM. Y REPAR. D/VEH. T/PICK UP C/PLACAS O-567BBT, EL CUAL SE ENCUENT. ASIGN. A ADMINISTRACIÓN INTERNA, PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. 92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,125.00

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

PAGINA : 239 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2286	Adq de servicios d/sonido, audio y filmación q/servirán p/la asamblea general d/SITRAMAGA a realizarse en el salón de la Coca Cola ubicado en 24 calle 7-09 zona 11 Guatemala el día 18 de noviembre de 2022, Según Acuerdo Ministerial No. 302-2022 y el Artículo 11 del pacto colectivo d/condiciones d/trabajo del SITRAMAGA 7318197 SCHUMANN DE LEON ERICK ROBERTO	199 OTROS SERVICIOS	20,950.00
2287	COMPRA DE MATERIALES VARIOS A UTILIZARSE PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DE ENLACE DE RECURSOS HUMANOS, RANCHO EL QUETZAL Y OFICINAS DEL DESPACHO DEL VISAN-MAGA. (ARENA, HILO, CRUCETAS, ADHESIVO PARA CONCRETO, CEMENTO, IMPERMEABILIZANTE, CUCHARA DE ALBAÑIL, MAZO MANGO DE MADERA, ETC) 95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	108.00
2287	COMPRA DE MATERIALES VARIOS A UTILIZARSE PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DE ENLACE DE RECURSOS HUMANOS, RANCHO EL QUETZAL Y OFICINAS DEL DESPACHO DEL VISAN-MAGA. (ARENA, HILO, CRUCETAS, ADHESIVO PARA CONCRETO, CEMENTO, IMPERMEABILIZANTE, CUCHARA DE ALBAÑIL, MAZO MANGO DE MADERA, ETC) 95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	200.00
2287	COMPRA DE MATERIALES VARIOS A UTILIZARSE PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DE ENLACE DE RECURSOS HUMANOS, RANCHO EL QUETZAL Y OFICINAS DEL DESPACHO DEL VISAN-MAGA. (ARENA, HILO, CRUCETAS, ADHESIVO PARA CONCRETO, CEMENTO, IMPERMEABILIZANTE, CUCHARA DE ALBAÑIL, MAZO MANGO DE MADERA, ETC) 95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	205.00
2287	COMPRA DE MATERIALES VARIOS A UTILIZARSE PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DE ENLACE DE RECURSOS HUMANOS, RANCHO EL QUETZAL Y OFICINAS DEL DESPACHO DEL VISAN-MAGA. (ARENA, HILO, CRUCETAS, ADHESIVO PARA CONCRETO, CEMENTO, IMPERMEABILIZANTE, CUCHARA DE ALBAÑIL, MAZO MANGO DE MADERA, ETC) 95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD	286 HERRAMIENTAS MENORES	646.00
2287	COMPRA DE MATERIALES VARIOS A UTILIZARSE PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DE ENLACE DE RECURSOS HUMANOS, RANCHO EL QUETZAL Y OFICINAS DEL DESPACHO DEL VISAN-MAGA. (ARENA, HILO, CRUCETAS, ADHESIVO PARA CONCRETO, CEMENTO, IMPERMEABILIZANTE, CUCHARA DE ALBAÑIL, MAZO MANGO DE MADERA, ETC) 95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,030.00

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

PAGINA : 240 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2287	COMPRA DE MATERIALES VARIOS A UTILIZARSE PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DE ENLACE DE RECURSOS HUMANOS, RANCHO EL QUETZAL Y OFICINAS DEL DESPACHO DEL VISAN-MAGA. (ARENA, HILO, CRUCETAS, ADHESIVO PARA CONCRETO, CEMENTO, IMPERMEABILIZANTE, CUCHARA DE ALBAÑIL, MAZO MANGO DE MADERA, ETC) 95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,600.00
2287	COMPRA DE MATERIALES VARIOS A UTILIZARSE PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DE ENLACE DE RECURSOS HUMANOS, RANCHO EL QUETZAL Y OFICINAS DEL DESPACHO DEL VISAN-MAGA. (ARENA, HILO, CRUCETAS, ADHESIVO PARA CONCRETO, CEMENTO, IMPERMEABILIZANTE, CUCHARA DE ALBAÑIL, MAZO MANGO DE MADERA, ETC) 95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD	274 CEMENTO	4,979.00
2288	ADQUISICIÓN DE 50 GALONES DE SANITIZANTE. LO SOLICITADO ES NECESARIO PARA EL CORRECTO LAVADO, CONTROL DE OLORES Y DESINFECCIÓN DARIO DE LOS RECINTOS EN LOS CUALES SE TIENEN ANIMALES VICTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL. 2937913 SOLIS GONZÁLEZ JORGE ALFREDO	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,875.00
2289	ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA 108390721 GRUPO COMSURSA - SOCIEDAD ANÓNIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	18,800.00
229	POR REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA MODELO 2005 PLACAS NO. P-571BMG AL SERVICIO DE DIFOPROCO DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL DEL MAGA. 9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,605.00
229	POR REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA MODELO 2005 PLACAS NO. P-571BMG AL SERVICIO DE DIFOPROCO DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL DEL MAGA. 9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,040.00
229	POR REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA MODELO 2005 PLACAS NO. P-571BMG AL SERVICIO DE DIFOPROCO DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL DEL MAGA. 9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,215.00
2290	ADQUISICIÓN DE ALCOHOL EN SPRAY ANTIBACTERIAL, EL CUAL SERÁ UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LAS DISTINTAS DIRECCIONES DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 108390721 GRUPO COMSURSA - SOCIEDAD ANÓNIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7,000.00

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

PAGINA : 241 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2291	ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA SER UTILIZADA EN LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLA LA UDAFA DEL VISAR-MAGA 108390721 GRUPO COMSURSA - SOCIEDAD ANÓNIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	21,500.00
2292	Adquisición de tintas para la impresión y reproducción de documentos oficiales de las diferentes Direcciones que conforman el Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 108390721 GRUPO COMSURSA - SOCIEDAD ANÓNIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,986.00
2293	Adquisición de cloro y alcohol en gel como medidas de protección que estarán al servirán para para el personal de mantenimiento a cargo del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 27373509 MAZARIEGOS CASTRO DE CRUZ MARTHA MIGDALIA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24,975.00
2294	Adquisición de cremora, azúcar, café para hervir y café instantáneo; para el diferente personal y visitas de las Direcciones del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, correspondiente a los meses de noviembre y diciembre 2022 27373509 MAZARIEGOS CASTRO DE CRUZ MARTHA MIGDALIA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,910.00
2294	Adquisición de cremora, azúcar, café para hervir y café instantáneo; para el diferente personal y visitas de las Direcciones del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, correspondiente a los meses de noviembre y diciembre 2022 27373509 MAZARIEGOS CASTRO DE CRUZ MARTHA MIGDALIA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,467.00
2295	Adquisición de útiles de limpieza para el personal de mantenimiento a cargo del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, correspondiente a los meses de noviembre y diciembre 2022 27373509 MAZARIEGOS CASTRO DE CRUZ MARTHA MIGDALIA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,582.00
2296	ADQUISICIÓN DE 1 SERVICIO DE INSTALACIÓN DE 4 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO. UBICADOS EN ARCHIVO GENERAL, CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES, RECEPCIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. 105930474 CALLEJAS HERRERA JENNIFER DANIELA	199 OTROS SERVICIOS	15,000.00
2297	ADQUISICIÓN DE 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 1 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO. UBICADO EN PLANEAMIENTO DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. 105930474 CALLEJAS HERRERA JENNIFER DANIELA	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,800.00
2298	ADQUISICIÓN DE 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 8 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO. UBICADOS EN: SECCIÓN DE MONITOREO, DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, INFORMÁTICA, ASESORÍA JURÍDICA LABORAL, ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17,383.00

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

PAGINA : 242 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2299	105930474 CALLEJAS HERRERA JENNIFER DANIELA Adquisición de sillas ejecutivas para la UDAFA el Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	16,750.00
23	15817164 DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA 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
2300	9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO ADQUISICIÓN DE 4 VENTANAS Y 2 PUERTAS. LO SOLICITADO SERÁ INSTALADO EN OFICINAS DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,830.00
2301	74879723 CU RONQUILLO DAVID ALEJANDRO ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACEITES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, TIPO PICK UP CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P-241CWN, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,115.00
2301	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACEITES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, TIPO PICK UP CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P-241CWN, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,850.00
2301	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACEITES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, TIPO PICK UP CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P-241CWN, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,470.00
2302	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO Adquisición de sillas ejecutivas para uso en las oficinas de la Dirección de Sanidad Vegetal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	23,450.00
	15817164 DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 243 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2303	ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS MATRICIAL PARA SER UTILIZADA EN LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLA LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA 5151457 ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	5,799.00
2304	ADQUISICIÓN DE SILLAS EJECUTIVAS PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD ANIMAL DEL VISAR-MAGA 15817164 DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	23,450.00
2305	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-176CWG ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD ANIMAL DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	600.00
2305	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-176CWG ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD ANIMAL DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,740.00
2305	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-176CWG ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD ANIMAL DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,950.00
231	POR REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA NISSAN MODELO 2019 PLACAS NO. O-197BBW AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL DEL MAGA. 9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,675.00
231	POR REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA NISSAN MODELO 2019 PLACAS NO. O-197BBW AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL DEL MAGA. 9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,958.00
231	POR REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA NISSAN MODELO 2019 PLACAS NO. O-197BBW AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL DEL MAGA. 9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,310.00

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

PAGINA : 244 de 721
FECHA : 5/12/2022
HORA : 10:40.18
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2310	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 2 PESTAÑAS PARA VENTANAS UBICADAS EN EL VISAR-MAGA 16854608 ORTÍZ ALTÁN LUDIN ENRIQUE	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,650.00
2312	Servicio de mantenimiento y reparación del Vehículo Pick Up ZX Auto identificado con Placas P-562CDC, asignado a la Dirección de la UDAFA Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,850.00
2312	Servicio de mantenimiento y reparación del Vehículo Pick Up ZX Auto identificado con Placas P-562CDC, asignado a la Dirección de la UDAFA Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,450.00
2313	COMPRA DE 30 CAJAS DE PAPEL HIGIÉNICO Y 30 CAJAS DE TOALLAS DE PAPEL PARA SECAR MANOS, A UTILIZARSE EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA Y SUS DEPARTAMENTOS. PERÍODO DE CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2022. 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	16,299.00
2314	Por 112 rodos plásticos placa de hierro galvanizado tipo giratorio uso varios, los cuales serán utilizados en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET 9795146 LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,248.00
2318	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS NO. O-0371BBH MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, MODELO 2010, PROPIEDAD DEL MAGA; AL SERVICIO DE DIPRODU VIDER-MAGA. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	90.00
2318	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS NO. O-0371BBH MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, MODELO 2010, PROPIEDAD DEL MAGA; AL SERVICIO DE DIPRODU VIDER-MAGA. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	455.00
2318	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS NO. O-0371BBH MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, MODELO 2010, PROPIEDAD DEL MAGA; AL SERVICIO DE DIPRODU VIDER-MAGA. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	643.69
2319	REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO AUTOMOVIL, PLACAS NO. P-036BGP MARCA TOYOTA, MODELO 2004, LINEA YARIS, PROPIEDAD DE -CIPREDA-; AL SERVICIO DE UDAFA-VIDER-MAGA. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	159.58

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

PAGINA : 245 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2319	REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO AUTOMOVIL, PLACAS NO. P-036BGP MARCA TOYOTA, MODELO 2004, LINEA YARIS, PROPIEDAD DE -CIPREDA-; AL SERVICIO DE UDAFA-VIDER-MAGA. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,590.42
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
2321	REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS NO. O-230BBS MARCA TOYOTA, MODELO 2013, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE -FONAPAZ-; AL SERVICIO DE DIFOPROCO VIDER-MAGA. 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	393.00
2321	REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS NO. O-230BBS MARCA TOYOTA, MODELO 2013, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE -FONAPAZ-; AL SERVICIO DE DIFOPROCO VIDER-MAGA. 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	400.00
2321	REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS NO. O-230BBS MARCA TOYOTA, MODELO 2013, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE -FONAPAZ-; AL SERVICIO DE DIFOPROCO VIDER-MAGA. 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	484.00
2322	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS NO. O-368BBH MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, MODELO 2010, PROPIEDAD DE -MAGA-; AL SERVICIO DE DIPRODU VIDER-MAGA. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	90.00

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

PAGINA : 246 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2322	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS NO. O-368BBH MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, MODELO 2010, PROPIEDAD DE -MAGA-; AL SERVICIO DE DIPRODU VIDER-MAGA. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	455.00
2322	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS NO. O-368BBH MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, MODELO 2010, PROPIEDAD DE -MAGA-; AL SERVICIO DE DIPRODU VIDER-MAGA. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	643.69
2323	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS NO. P-189DPR MARCA TOYOTA, MODELO 2009, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE -FONADES-; AL SERVICIO DE DIPRODU VIDER-MAGA. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	670.00
2323	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS NO. P-189DPR MARCA TOYOTA, MODELO 2009, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE -FONADES-; AL SERVICIO DE DIPRODU VIDER-MAGA. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,655.00
2323	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS NO. P-189DPR MARCA TOYOTA, MODELO 2009, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE -FONADES-; AL SERVICIO DE DIPRODU VIDER-MAGA. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,910.47
2324	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS NO. O-695BBH MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, MODELO 2011, PROPIEDAD DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES; AL SERVICIO DE DIPRODU VIDER-MAGA. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	454.96
2324	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS NO. O-695BBH MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, MODELO 2011, PROPIEDAD DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES; AL SERVICIO DE DIPRODU VIDER-MAGA. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,350.43
2324	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS NO. O-695BBH MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, MODELO 2011, PROPIEDAD DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES; AL SERVICIO DE DIPRODU VIDER-MAGA. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,530.04

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

PAGINA : 247 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2325	Mantenimiento de base metálica existente y cambio de sistema de iluminación en lámparas del edificio de la Dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura, ubicada en el Kilometro 22, carretera al pacífico, Bárcena Villa Nueva, Edificio la Ceiba 16854608 ORTÍZ ALTÁN LUDIN ENRIQUE	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	24,550.00
2326	Por reparación y mantenimiento del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, O-692BBH, inventario SIC. 001BDF94, 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. 66533430 GARCIA GARRIDO DE REQUENA MARIA JOVITA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	865.00
2326	Por reparación y mantenimiento del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, O-692BBH, inventario SIC. 001BDF94, 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. 66533430 GARCIA GARRIDO DE REQUENA MARIA JOVITA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,910.00
2328	ADQ. DE 30 AMP. DE 2ML DE FUROSEMIDA Y 15 GOTEROS DE 10ML DE POLIETILENGLICOL + PROPILENGLICOL (GOTAS LUBRICANTES OCULARES). EL MEDICAMENTO SERAUTILIZADO C/PARTE DE LA REHABILITACIÓN Y PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS DE ANIMALES CONSIGNADOS Y DECOMISADOS PROVENIENTES DE DENUNCIAS POR MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL QUE SE ENCUENTRAN EN EL EDIFICIO ANEXO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL. 2937913 SOLIS GONZÁLEZ JORGE ALFREDO	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,326.50
2330	REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS NO. MI-081BBR MARCA MAZDA, MODELO 2011, LINEA BT-50, PROPIEDAD DE -FAO-; AL SERVICIO DE LA DDA VIDER-MAGA. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	85.00
2330	REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS NO. MI-081BBR MARCA MAZDA, MODELO 2011, LINEA BT-50, PROPIEDAD DE -FAO-; AL SERVICIO DE LA DDA VIDER-MAGA. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	299.58
2330	REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS NO. MI-081BBR MARCA MAZDA, MODELO 2011, LINEA BT-50, PROPIEDAD DE -FAO-; AL SERVICIO DE LA DDA VIDER-MAGA. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	455.00
2331	Por 163 licencias anuales de antivirus las cuales serán utilizadas por el Departamento de Informática para equipo de computo de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET 24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	24,124.00

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

PAGINA : 248 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2332	Adq d/servicio d/transporte d/trabajadores d/Ministerio d/Agricultura Ganadería y Alimentación afil a SITRAMAGA d/ Las Cruces Peten a Ciudad d/Guate y viceversa c/el objeto d/asistir a Asamblea General d/SITRAMAGA a rea e/salón d/Coca Cola, ubic e 24 calle 7-09 z 11 Guatemala el 18/11/2022 seg Ac Min No 302-2022 y Art 11 d/Pacto Col d/Con d/Tra del SITRAMAGA 22576649 IZAGUIRRE LEÓN ZAIRA MARIELA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	23,000.00
2333	Adq d/servicio d/transporte d/trabajadores d/Ministerio d/Agricultura Ganadería y Alimentación afil a SITRAMAGA d/Jacaltenango Huehuetenango a Ciudad d/Guate y viceversa c/el objeto d/asistir a Asamblea General d/SITRAMAGA a rea e/salón d/Coca Cola, ubic e 24 calle 7-09 z 11 Guatemala el 18/11/2022 seg Ac Min No 302-2022 y Art 11 d/Pacto Col d/Con d/Tra del SITRAMAGA 7058837 MENDEZ HERRERA EDMAN BOSVELY	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,000.00
2335	ADQUISICIÓN DE 2 UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS. LO SOLICITADO SERÁ INSTALADO EN OFICINAS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA EN EL EDIFICIO MONJA BLANCA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACION. 105930474 CALLEJAS HERRERA JENNIFER DANIELA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16,950.00
2336	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, TIPO PICK UP CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P-197CWN, MODELO 2006 EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL. 35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,400.00
2336	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, TIPO PICK UP CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P-197CWN, MODELO 2006 EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL. 35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,811.00
2337	Adq d/servicio d/transporte d/trabajadores d/Ministerio d/Agricultura Ganadería y Alimentación afil a SITRAMAGA d/Sacapulas Quiche a Ciudad d/Guatemala y viceversa c/el objetod/asistir a Asamblea Generral d/SITRAMAGA a rea e/salón d/Coca Cola, ubic e 24 calle 7-09 z 11 Guatemala el 18/11/2022 seg Ac Min No 302-2022 y Art 11 d/Pacto Col d/Con d/Tra del SITRAMAGA 2639863K LOPEZ FELIPE EDGAR	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,000.00
2338	Adq d/servicio d/transporte d/trabajadores d/Ministerio d/Agricultura Ganadería y Alimentación afil a SITRAMAGA d/Cobán Alta Verapaz a Ciudad d/Guatemala y viceversa c/el obj d/asi a Asamblea General d/SITRAMAGA a rea e/salón d/Coca Cola, ubic e 24 calle 7-09 z 11 Guatemala el 18/11/2022 seg Ac Min No 302-2022 y Art 11 d/Pacto Col d/Con d/Tra del SITRAMAGA 6560792 FERNANDEZ GARCIA PEDRO ANTONIO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00

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

PAGINA : 249 de 721
FECHA : 5/12/2022
HORA : 10:40.18
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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
2340	Adq d/servicio d/transporte d/trabajadores d/Ministerio d/Agricultura Ganadería y Alimentación afil a SITRAMAGA sede de Izabal a Ciudad d/Guatemala y viceversa c/el objeto d/asistir a Asamblea General d/SITRAMAGA a rea e/salón d/Coca Cola, ubic e 24 calle 7-09 z 11 Guatemala el 18/11/2022 según Ac Min No 302-2022 y Art 11 d/Pacto Col d/Con d/Tra del SITRAMAGA 8242216 LEAL ALECIO BEATRIZ MARSIA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00
2341	ADQUISICIÓN DE 11 UNIDADES DE SILLAS SEMI-EJECUTIVAS. LO SOLICITADO SE UTILIZARÁ PARA EL PERSONAL DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DE LA ADMINISTRACIÓN INTERNA, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9,350.00
2342	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo camioneta, marca Toyota, placa P- 567BMG, SICOIN 000CFC02: 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. 96656107 INVERSIONES BARLONE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	250.00
2345	ADQUISICIÓN DE 5,000 JERINGAS DE 3 ML. LO SOLICITADO ES NECESARIO PARA USO DEL PERSONAL VETERINARIO QUE LABORA PARA LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, EN ATENCIÓN A ANIMALES VICTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL QUE REQUIERAN SU USO EN LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS QUE SE LES REALIZAN. 41296184 FACETA SOCIEDAD ANONIMA	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2,600.00
2346	Por mantenimiento y reparación de aire acondicionado para el vehículo tipo Pick Up, marca Mahindra Placa O-287BBW, Sicoín 003F5966, el cual se encuentra al servicio del Despacho del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2022. 44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,200.00
2348	Adquisición de una (1) estación de trabajo (computadora de alto rendimiento) para la Unidad de Comunicación Social del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 7877471 GONZALEZ ESQUIVEL HECTOR RODRIGO	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	21,310.00
2349	Adquisición de impresoras multifuncionales para la UDAFA del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 7877471 GONZALEZ ESQUIVEL HECTOR RODRIGO	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	24,975.00

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

PAGINA : 250 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. Periodo de consumo de marzo a abril de 2022. 87963213 CORPORACION AGRICOLA DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,100.00
2350	Servicio de mantenimiento y reparación de diez (10) impresoras del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 7877471 GONZALEZ ESQUIVEL HECTOR RODRIGO	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	24,945.00
2351	Por repuestos, para el vehículo tipo Camioneta, marca Toyota, Placa P-567BMG, SICOIN 000CFC02; 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. 96656107 INVERSIONES BARLONE SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,545.00
2352	Adquisición de catorce (14) Sistemas de detección y alarma de incendio, para el Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 85449822 VARGAS ZAMORA RUDY ESTUARDO	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,500.00
2353	Adquisición de dos televisores inteligentes para uso en ventanilla de atención al usuario de VISAR y en los salones del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 85449822 VARGAS ZAMORA RUDY ESTUARDO	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	20,640.00
2354	Servicio de mantenimiento y reparación de instalación eléctrica de la recepción del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 85449822 VARGAS ZAMORA RUDY ESTUARDO	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	14,900.00
2355	Servicio de mantenimiento y reparación de las instalaciones eléctricas del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 85449822 VARGAS ZAMORA RUDY ESTUARDO	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	24,980.00
2356	servicio de mantenimiento y reparación de las instalaciones eléctricas de Atención al Usuario VISAR MAGA. 85449822 VARGAS ZAMORA RUDY ESTUARDO	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	24,980.00
2357	ADQUISICION DE LICENCIA CORPORATIVA DE JURIS COLLECTION, RENOVACION Y MEMBRESIAS DE CONSULTAS A LA LEGISLACION DE GUATEMALA, PARA LA DIRECCION DE NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA,VISAR-MAGA 12521337 INFILE SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,090.00

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

PAGINA : 251 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2358	Adquisición de monitor para computadora para uso del personal de la Atención al Usuario de VISAR MAGA 52548481 PIVARAL SEIJAS DE CENTENO INGRID PAOLA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	3,500.00
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
2360	Adq. d/70 tubos 3/4 pulg; 50 tubos 1 pulg; 30 vueltas 3/4 pulg; 25 vueltas 1 pulg; 10 tubos 2 pulg gris; 110 cajas rectangular p/canaleta; 150 conectores y 3 tubos 2 pulg blanco. Lo solicitado será utilizado para instalación eléctrica en oficinas de Auditoría Interna en el edificio Monja Blanca del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. 101590423 RAMIREZ MARROQUIN FULGENCIO EMANUEL	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,490.00
2361	Adquisición de 6 cajas de cable de red utp, 50 unidades de dado de red, 50 placas de red y 50 cajas para sobreponer, que será instalado en oficinas de Auditoría Interna en el edificio Monja Blanca del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 94355908 PATZAN CULAJAY GLORIA ESPERANZA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	15,162.00
2362	ADQUISICIÓN DE 30 SILLAS PLÁSTICAS. LO SOLICITADO ES NECESARIO PARA ACTIVIDADES A REALIZAR POR LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL. 25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,250.00
2365	Adquisición de discos duros para la Unidad de Comunicación Social y Planificación del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 7877471 GONZALEZ ESQUIVEL HECTOR RODRIGO	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	10,300.00
2366	Adquisición de una (1) Computadora portátil para la UDAFA del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 52548481 PIVARAL SEIJAS DE CENTENO INGRID PAOLA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	21,800.00
2367	REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO JEEP, PLACAS NO. P-086BBZ MARCA SUZUKI, MODELO 2005, LINEA JIMNY JX 4x4, PROPIEDAD DE -CATIE-; AL SERVICIO DE LA DDA VIDER-MAGA. 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	837.00
2367	REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO JEEP, PLACAS NO. P-086BBZ MARCA SUZUKI, MODELO 2005, LINEA JIMNY JX 4x4, PROPIEDAD DE -CATIE-; AL SERVICIO DE LA DDA VIDER-MAGA. 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,070.00
2367	REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO JEEP, PLACAS NO. P-086BBZ MARCA SUZUKI, MODELO 2005, LINEA JIMNY JX 4x4, PROPIEDAD DE -CATIE-; AL SERVICIO DE LA DDA VIDER-MAGA.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,395.00

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

PAGINA : 252 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA		
2368	REPUESTOS, ACEITE, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO CAMIÓN, PLACAS NO. O-893BBW MARCA ISUZU, MODELO 2020, LINEA QKR, PROPIEDAD DEL -MAGA-; AL SERVICIO DE LA DDA VIDER-MAGA.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	750.00
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA		
2368	REPUESTOS, ACEITE, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO CAMIÓN, PLACAS NO. O-893BBW MARCA ISUZU, MODELO 2020, LINEA QKR, PROPIEDAD DEL -MAGA-; AL SERVICIO DE LA DDA VIDER-MAGA.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	964.00
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA		
2368	REPUESTOS, ACEITE, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO CAMIÓN, PLACAS NO. O-893BBW MARCA ISUZU, MODELO 2020, LINEA QKR, PROPIEDAD DEL -MAGA-; AL SERVICIO DE LA DDA VIDER-MAGA.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,025.00
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA		
2369	REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS NO. O-837BBS MARCA NISSAN, MODELO 2014, LINEA FRONTIER, PROPIEDAD DEL -MAGA-; AL SERVICIO DE LA DDA VIDER-MAGA.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,357.00
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA		
2369	REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS NO. O-837BBS MARCA NISSAN, MODELO 2014, LINEA FRONTIER, PROPIEDAD DEL -MAGA-; AL SERVICIO DE LA DDA VIDER-MAGA.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,780.00
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA		
2369	REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS NO. O-837BBS MARCA NISSAN, MODELO 2014, LINEA FRONTIER, PROPIEDAD DEL -MAGA-; AL SERVICIO DE LA DDA VIDER-MAGA.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,760.00
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA		
237	ADQUISICIÓN DE 50 AMPOLLAS DE PROPOFOL, 100 AMPOLLAS DE TRAMADOL, 15 VIALES DE VINCISTINA. LO SOLICITADO SERVIRAN PARA USO DEL PERSONAL VETERINARIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, EN ATENCIÓN A LOS ANIMALES VICTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6,422.50
	41296184 FACETA SOCIEDAD ANONIMA		
2370	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS NO. P-537BMG MARCA TOYOTA, MODELO 2002, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE -CIPREDA-; AL SERVICIO DE LA DDA VIDER-MAGA.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,235.00
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA		
2370	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS NO. P-537BMG MARCA TOYOTA, MODELO 2002, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE -CIPREDA-; AL SERVICIO DE LA DDA VIDER-MAGA.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,360.00

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

PAGINA : 253 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2370	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS NO. P-537BMG MARCA TOYOTA, MODELO 2002, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE -CIPREDA-; AL SERVICIO DE LA DDA VIDER-MAGA.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,408.53
2371	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS NO. P-738BHX MARCA NISSAN, MODELO 2005, LINEA FRONTIER, PROPIEDAD DE -CIPREDA-; AL SERVICIO DE LA DDA VIDER-MAGA.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	675.00
2371	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS NO. P-738BHX MARCA NISSAN, MODELO 2005, LINEA FRONTIER, PROPIEDAD DE -CIPREDA-; AL SERVICIO DE LA DDA VIDER-MAGA.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,550.00
2372	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS NO. P-092BBZ MARCA MITSUBISHI, MODELO 2001, LINEA L200, PROPIEDAD DE -CATIE-; AL SERVICIO DE LA DDA VIDER-MAGA.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	471.94
2372	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS NO. P-092BBZ MARCA MITSUBISHI, MODELO 2001, LINEA L200, PROPIEDAD DE -CATIE-; AL SERVICIO DE LA DDA VIDER-MAGA.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,252.06
2372	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS NO. P-092BBZ MARCA MITSUBISHI, MODELO 2001, LINEA L200, PROPIEDAD DE -CATIE-; AL SERVICIO DE LA DDA VIDER-MAGA.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,069.00
2373	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA Por reparación y mantenimiento del vehiculo tipo Pick-Up, marca Mazda, placas O-850BBT, inventario SIC00325AC8, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para apoyar el cumplimiento del Plan Operativo Anual 2022.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	550.00
2373	915230K QUIXCHÁN HERRERA LOURDES LIZBETH Por reparación y mantenimiento del vehiculo tipo Pick-Up, marca Mazda, placas O-850BBT, inventario SIC00325AC8, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para apoyar el cumplimiento del Plan Operativo Anual 2022.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,750.00
2374	915230K QUIXCHÁN HERRERA LOURDES LIZBETH Adquisición de un circuito cerrado de cámaras de seguridad (cctv), como medida de protección y vigilancia para el área del Almacén de la UDAFA del VISAR MAGA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,942.00

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

PAGINA : 254 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2375	85449822 VARGAS ZAMORA RUDY ESTUARDO ADQUISICIÓN DE 2 ROLLOS DE RED TIPO PAÑO DE SEDA PARA FABRICAR TRASMALLO EN ETAPA DE COSECHA DE TILAPIA ADULTA, PARA BENEFICIAR A 40 PRODUCTORES ACUÍCOLAS, POR MEDIO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO PECUARIO, VIDER-MAGA.	232 ACABADOS TEXTILES	19,680.00
2376	35733926 PESQUEROS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE 15 ROLLOS DE RED CON NUDOS TIPO PAÑO PARA EVITAR LA ENTRADA DE AVES DEPREDADORAS QUE CAUSAN DAÑO EN CULTIVOS DE TILAPIA, PARA BENEFICIAR A 124 PRODUCTORES ACUÍCOLAS, POR MEDIO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO PECUARIO, VIDER-MAGA.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,831.00
2377	35733926 PESQUEROS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de una (1) Cámara fotográfica profesional para la Unidad de Comunicación Social del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	21,156.00
2378	7877471 GONZALEZ ESQUIVEL HECTOR RODRIGO ADQUISICIÓN DE 5 ROLLOS DE RED PARA FABRICAR UTENSILIOS DE PESCA PARA ALEVINES DE TILAPIA, PARA BENEFICIAR A 50 PRODUCTORES ACUÍCOLAS, POR MEDIO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO PECUARIO, VIDER-MAGA.	232 ACABADOS TEXTILES	24,600.00
2379	35733926 PESQUEROS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE PUERTA ABATIBLE DOBLE PARA SER INSTALADA EN LA OFICINA DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00
238	11638095 PORTILLO PAZ LUIS ALBERTO 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.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14,025.00
2384	41296184 FACETA SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE TONER PARA LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS EN EL ÁREA DE LA DIRECCIÓN DE DIPESCA DEL VISAR-MAGA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,850.00
2385	52548481 PIVARAL SEIJAS DE CENTENO INGRID PAOLA Por reparación y mantenimiento del vehículo tipo Pick-Up, marca toyota, P-192DPR, inventario SIC. 001124E0, al servicio de la DIRNA del VICE-PETEN, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2022.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	85.00
2385	96656107 INVERSIONES BARLONE SOCIEDAD ANONIMA Por reparación y mantenimiento del vehículo tipo Pick-Up, marca toyota, P-192DPR, inventario SIC. 001124E0, al servicio de la DIRNA del VICE-PETEN, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2022.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,400.00
	96656107 INVERSIONES BARLONE SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 255 de 721
FECHA : 5/12/2022
HORA : 10:40.18
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2385	Por reparación y mantenimiento del vehículo tipo Pick-Up, marca toyota, P-192DPR, inventario SIC. 001124E0, al servicio de la DIRNA del VICE-PETEN, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2022. 96656107 INVERSIONES BARLONE SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,410.00
2386	Accesorios y repuestor del vehículo con placas O-326BBW asignado a la dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura del VISAR-MAGA 59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	519.00
2386	Accesorios y repuestor del vehículo con placas O-326BBW asignado a la dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura del VISAR-MAGA 59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,156.00
2386	Accesorios y repuestor del vehículo con placas O-326BBW asignado a la dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura del VISAR-MAGA 59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00
2387	REPUESTOS Y ACCESORIOS DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-207CWN ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA DEL VISAR-MAGA 59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00
2387	REPUESTOS Y ACCESORIOS DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-207CWN ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA DEL VISAR-MAGA 59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,445.00
2387	REPUESTOS Y ACCESORIOS DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-207CWN ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA DEL VISAR-MAGA 59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,000.00
2389	Adquisición de impresoras Multifuncionales para la dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura del VISAR-MAGA 100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	21,200.00
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
2390	DESMONTAJE, MANTENIMIENTO Y REUBICACIÓN DE 3 AIRES ACONDICIONADOS, QUE SE ENCUENTRAN COLOCADOS EN LA DIRECCIÓN DE DIPESCA DEL VISAR-MAGA	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,975.00

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

PAGINA : 256 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2391	<p>16854608 ORTÍZ ALTÁN LUDIN ENRIQUE ADQUISICIÓN DE 4 UNIDADES DE PERSIANAS DE PVC, DE 1.6 MTS. DE ALTO, 1.16 MTS. DE ANCHO; 2 UNIDADES DE PELICULA DECORATIVA DE 1.00 MT. DE ANCHO, 2.00 MTS. DE LARGO. LO SOLICITADO SERÁ INSTALADO EN OFICINA DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES EN EL EDIFICIO MONJA BLANCA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACION.</p>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,600.00
2393	<p>92485847 SANCHEZ VALDEZ RUDY ANDRES REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS NO. O-197BBW MARCA NISSAN, MODELO 2019, LINEA NP300 4X4 PROPIEDAD DEL -MAGA-; AL SERVICIO DE DIPRODU VIDER-MAGA.</p>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	979.00
2393	<p>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS NO. O-197BBW MARCA NISSAN, MODELO 2019, LINEA NP300 4X4 PROPIEDAD DEL -MAGA-; AL SERVICIO DE DIPRODU VIDER-MAGA.</p>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,039.10
2393	<p>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS NO. O-197BBW MARCA NISSAN, MODELO 2019, LINEA NP300 4X4 PROPIEDAD DEL -MAGA-; AL SERVICIO DE DIPRODU VIDER-MAGA.</p>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,288.00
2394	<p>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA Por repuesto, para el vehículo tipo Pick Up, marca Nissan, placa O-429BBH, SICOIN 001F4C8E; el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario de Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2022.</p>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,500.00
2399	<p>915230K QUIXCHÁN HERRERA LOURDES LIZBETH Por block y cemento, para concluir la reparación de los galpones destinados para la producción de aves y cerdos por parte de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén; con el fin de contribuir a la Seguridad Alimentaria de familias beneficiadas, y de esa forma dar cumplimiento al Plan Operativo Anual 2022. Periodo de consumo: Noviembre y Diciembre 2022.</p>	275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	4,800.00
2399	<p>27052397 COMERCIAL MAYORISTA SOCIEDAD ANONIMA Por block y cemento, para concluir la reparación de los galpones destinados para la producción de aves y cerdos por parte de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén; con el fin de contribuir a la Seguridad Alimentaria de familias beneficiadas, y de esa forma dar cumplimiento al Plan Operativo Anual 2022. Periodo de consumo: Noviembre y Diciembre 2022.</p>	274 CEMENTO	6,384.00
	<p>27052397 COMERCIAL MAYORISTA SOCIEDAD ANONIMA</p>		

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

PAGINA : 257 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 BIOINFECIOSOS PREVIO Y POSTERIOR DE CIRUGÍAS 26678349 ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,500.00
2400	ADQ. D/TUBOS D/PVC, CODOS D/PVC, CONEXIÓN TEE D/PVC, REDUCIDOR D/PRESIÓN D/PVC, ADAPTADORES D/PVC, ALAMBRE D/AMARRE, VALVULAS (LLAVE) D/GLOBO; ROLLOS D/1 YD. D/CEDAZO. L/SOLICITADO E/NECESARIO P/LA COLOCACIÓN D/AGUA E/LOS RECINTOS P/ANIM. VICTIMAS D/MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL UBICADOS EN EL ANEXO QUE SE ESTÁ IMPLEMENTANDO EN EL DEPTO. DE ZACAPA, POR LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL. 57984123 GARCÍA PÉREZ CARLOS ALEXANDER	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	303.00
2400	ADQ. D/TUBOS D/PVC, CODOS D/PVC, CONEXIÓN TEE D/PVC, REDUCIDOR D/PRESIÓN D/PVC, ADAPTADORES D/PVC, ALAMBRE D/AMARRE, VALVULAS (LLAVE) D/GLOBO; ROLLOS D/1 YD. D/CEDAZO. L/SOLICITADO E/NECESARIO P/LA COLOCACIÓN D/AGUA E/LOS RECINTOS P/ANIM. VICTIMAS D/MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL UBICADOS EN EL ANEXO QUE SE ESTÁ IMPLEMENTANDO EN EL DEPTO. DE ZACAPA, POR LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL. 57984123 GARCÍA PÉREZ CARLOS ALEXANDER	282 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	364.50
2400	ADQ. D/TUBOS D/PVC, CODOS D/PVC, CONEXIÓN TEE D/PVC, REDUCIDOR D/PRESIÓN D/PVC, ADAPTADORES D/PVC, ALAMBRE D/AMARRE, VALVULAS (LLAVE) D/GLOBO; ROLLOS D/1 YD. D/CEDAZO. L/SOLICITADO E/NECESARIO P/LA COLOCACIÓN D/AGUA E/LOS RECINTOS P/ANIM. VICTIMAS D/MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL UBICADOS EN EL ANEXO QUE SE ESTÁ IMPLEMENTANDO EN EL DEPTO. DE ZACAPA, POR LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL. 57984123 GARCÍA PÉREZ CARLOS ALEXANDER	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	930.25
2401	ADQUISICIÓN DE 3 QUINTALES DE HIERRO DE 3/8" Y UN QUINTAL DE HIERRO DE 1/4". LO SOLICITADO ES NECESARIO PARA LA ELABORACIÓN DE RECINTOS PARA EL RESGUARDO DE ANIMALES VICTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL EN EL ANEXO QUE SE ESTA IMPLEMENTANDO EN EL DEPTO. DE ZACAPA POR LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL. 57984123 GARCÍA PÉREZ CARLOS ALEXANDER	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,866.03

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

PAGINA : 258 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2402	ADQUISICIÓN DE 11 UNI. D/BASES PARA FOTCELADAS.; 11 LAMPARAS LED REFLECTORAS; 11 UNI. DE FOTOCELDAS; 2 LAMPARAS LED. LO SOLICITADO ES NECESARIO PARA LA ILUMINACIÓN DE LOS RECINTOS PARA EL RESGUARDO DE ANIMALES VICTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL EN EL ANEXO QUE SE ESTA IMPLEMENTANDO EN EL DEPTO. DE ZACAPA POR LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL. 57984123 GARCÍA PÉREZ CARLOS ALEXANDER	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5,562.00
2404	Adquisición de láminas, tubos y costaneras para continuar con la fase del mantenimiento y reparación de la estructura metálica, en el área de bodega para el resguardo de herramientas e insumos adquiridos por las diferentes Direcciones del VICE-PETEN, en cumplimiento a la actividades del POA 2022. 78667445 GÓNGORA ZETINA DE BAÑOS LIGIA MARÍA	282 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	4,834.00
2404	Adquisición de láminas, tubos y costaneras para continuar con la fase del mantenimiento y reparación de la estructura metálica, en el área de bodega para el resguardo de herramientas e insumos adquiridos por las diferentes Direcciones del VICE-PETEN, en cumplimiento a la actividades del POA 2022. 78667445 GÓNGORA ZETINA DE BAÑOS LIGIA MARÍA	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	19,458.50
2406	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, TIPO PICK UP CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P-244CWN, 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	3,800.00
2406	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, TIPO PICK UP CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P-244CWN, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL. 35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	13,952.00
2407	ADQUISICIÓN DE 2 UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS. LO SOLICITADO SERÁ INSTALADO EN OFICINAS DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES EN EL EDIFICIO MONJA BLANCA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACION. 105930474 CALLEJAS HERRERA JENNIFER DANIELA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,750.00
2408	COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTE, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CAMIONETA PLACAS P-211DCX A CARGO DEL DESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA, UTILIZADA PRA EL TRASLADO DEL SEÑOR VICEMINISTRO A DIFERENTES INSTITUCIONES DE GOBIERNO. 86041371 HERRERA VILLATORO RONALD FRANCISCO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,895.00

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

PAGINA : 259 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2408	COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTE, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CAMIONETA PLACAS P-211DCX A CARGO DEL DESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA, UTILIZADA PRA EL TRASLADO DEL SEÑOR VICEMINISTRO A DIFERENTES INSTITUCIONES DE GOBIERNO. 86041371 HERRERA VILLATORO RONALD FRANCISCO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,970.00
2408	COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTE, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CAMIONETA PLACAS P-211DCX A CARGO DEL DESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA, UTILIZADA PRA EL TRASLADO DEL SEÑOR VICEMINISTRO A DIFERENTES INSTITUCIONES DE GOBIERNO. 86041371 HERRERA VILLATORO RONALD FRANCISCO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	17,635.00
2409	COMPRA DE REPUESTOS, LIQUIDO DE FRENOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN C-402BDC A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, CAMIÓN UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL. 86041371 HERRERA VILLATORO RONALD FRANCISCO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	195.00
2409	COMPRA DE REPUESTOS, LIQUIDO DE FRENOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN C-402BDC A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, CAMIÓN UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL. 86041371 HERRERA VILLATORO RONALD FRANCISCO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,800.00
2409	COMPRA DE REPUESTOS, LIQUIDO DE FRENOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN C-402BDC A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, CAMIÓN UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL. 86041371 HERRERA VILLATORO RONALD FRANCISCO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	17,040.00
2410	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LIQUIDO DE FRENOS, GRASA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO P-571BJQ A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. 41622871 GIRON URIZAR SERGIO AMILCAR	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	860.00
2410	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LIQUIDO DE FRENOS, GRASA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO P-571BJQ A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. 41622871 GIRON URIZAR SERGIO AMILCAR	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,050.00

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

PAGINA : 260 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2410	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LIQUIDO DE FRENOS, GRASA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO P-571BJQ A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. 41622871 GIRON URIZAR SERGIO AMILCAR	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,650.00
2411	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-536DBY A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. 41622871 GIRON URIZAR SERGIO AMILCAR	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	475.00
2411	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-536DBY A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. 41622871 GIRON URIZAR SERGIO AMILCAR	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	885.00
2411	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-536DBY A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. 41622871 GIRON URIZAR SERGIO AMILCAR	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	925.00
2412	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LIQUIDO DE FRENOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MI-089BBR A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. 41622871 GIRON URIZAR SERGIO AMILCAR	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	825.00
2412	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LIQUIDO DE FRENOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MI-089BBR A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. 41622871 GIRON URIZAR SERGIO AMILCAR	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,150.00
2412	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LIQUIDO DE FRENOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MI-089BBR A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. 41622871 GIRON URIZAR SERGIO AMILCAR	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,150.00

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

PAGINA : 261 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2413	ADQUISICIÓN DE UNA AHOYADORA (MOTOPERFORADORA). LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO POR PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES, PARA DIFERENTES TRABAJOS EN EDIFICIO MONJA BLANCA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACION. 72849878 BELTETON RAMÍREZ WILSON RAÚL	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,950.00
2414	COMPRA DE BATERÍA DE 17 PLACAS, TERMINALES DE PLOMO, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-189CZV A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHICULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. 17551994 COC XOL JOSE	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	55.00
2414	COMPRA DE BATERÍA DE 17 PLACAS, TERMINALES DE PLOMO, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-189CZV A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHICULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. 17551994 COC XOL JOSE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	350.00
2414	COMPRA DE BATERÍA DE 17 PLACAS, TERMINALES DE PLOMO, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-189CZV A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHICULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. 17551994 COC XOL JOSE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,400.00
2415	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LUBRICANTE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-204CWN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. 17551994 COC XOL JOSE	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	560.00
2415	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LUBRICANTE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-204CWN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. 17551994 COC XOL JOSE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,825.00
2415	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LUBRICANTE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-204CWN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. 17551994 COC XOL JOSE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,515.00

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

PAGINA : 262 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2416	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTE, LÍQUIDO DE FRENOS, GRASA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-995CGW A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. 17551994 COC XOL JOSE	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,405.00
2416	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTE, LÍQUIDO DE FRENOS, GRASA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-995CGW A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. 17551994 COC XOL JOSE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,200.00
2416	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTE, LÍQUIDO DE FRENOS, GRASA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-995CGW A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. 17551994 COC XOL JOSE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,590.00
2417	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-753BTP A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. 17551994 COC XOL JOSE	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	560.00
2417	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-753BTP A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. 17551994 COC XOL JOSE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,050.00
2417	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-753BTP A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. 17551994 COC XOL JOSE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,210.00
2418	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-465DBY A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. 17551994 COC XOL JOSE	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	275.00

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

PAGINA : 263 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2418	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-465DBY A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. 17551994 COC XOL JOSE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	750.00
2418	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-465DBY A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. 17551994 COC XOL JOSE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,100.00
2419	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO P-674DFB A CARGO DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACION FINANCIERA ADMINISTRATIVA,UDAF, VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. 17551994 COC XOL JOSE	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	220.00
2419	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO P-674DFB A CARGO DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACION FINANCIERA ADMINISTRATIVA,UDAF, VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. 17551994 COC XOL JOSE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	950.00
2419	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO P-674DFB A CARGO DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACION FINANCIERA ADMINISTRATIVA,UDAF, VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. 17551994 COC XOL JOSE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,600.00
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

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

PAGINA : 264 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2420	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, GRASA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN O-538BBV A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, CAMIÓN UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL 1938800 RODRIGUEZ LOPEZ PATROCINIO DE JESUS	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	385.00
2420	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, GRASA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN O-538BBV A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, CAMIÓN UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL 1938800 RODRIGUEZ LOPEZ PATROCINIO DE JESUS	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	890.00
2420	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, GRASA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN O-538BBV A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, CAMIÓN UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL 1938800 RODRIGUEZ LOPEZ PATROCINIO DE JESUS	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,162.00
2421	ADQ. D/1 KIT P/GRAB. D/PODCAST. L/SOLIC. ES P/SER. UTIL. P/COMUNIC. SOC. E/INFOR. PÚB. P/GRAB. Y PROD. CÁPS. AUD. VINC. A/PLAN EST. INST. Y A/QUE HACER D/MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN, Q/POST. S/TRANS. E/LOS CAN. D/COMUN. D/LA CART. C/REDES SOC. PÁG. WEB Y E/MEDIOS DE COMUN. MASIVA. 5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	24,995.00
2422	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LUBRICANTE, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-396DGM A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN.MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. 17551994 COC XOL JOSE	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	400.00
2422	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LUBRICANTE, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-396DGM A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN.MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. 17551994 COC XOL JOSE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,275.00
2422	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LUBRICANTE, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-396DGM A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN.MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. 17551994 COC XOL JOSE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,520.00

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

PAGINA : 265 de 721
FECHA : 5/12/2022
HORA : 10:40.18
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2423	Por tubos para drenaje para ser implementados en las instalaciones que serán destinadas ala producción de cerdos por parte de la Dagro del Vice-Petén, con el fin de dotar de pie de cría (lechones) a la población objetivo de estar Dirección para incidir en el incremento de sus ingresos familiares. Periodo de consumo: noviembre y diciembre de 2022 27052397 COMERCIAL MAYORISTA SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,552.50
2424	ADQUISICIÓN DE 4 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA EL USO DEL PERSONAL DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN- 73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00
243	REPUESTOS, SERV MANTENIMIENTO Y REP VEHICULO JEEP, PLACAS NO. P-038BGP SUZUKI 1997,LINEA VITARA JLX, PROP CIPREDA, AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO AGRICOLA, DEL VIDER-MAGA. 9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,450.00
243	REPUESTOS, SERV MANTENIMIENTO Y REP VEHICULO JEEP, PLACAS NO. P-038BGP SUZUKI 1997,LINEA VITARA JLX, PROP CIPREDA, AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO AGRICOLA, DEL VIDER-MAGA. 9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,755.00
2433	Por mantenimiento para el vehículo pick up, placas O-570BBT modelo 2015 el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la Oficina de OCRET numero de inventario 19391 39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	220.00
2433	Por mantenimiento para el vehículo pick up, placas O-570BBT modelo 2015 el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la Oficina de OCRET numero de inventario 19391 39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	375.00
2433	Por mantenimiento para el vehículo pick up, placas O-570BBT modelo 2015 el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la Oficina de OCRET numero de inventario 19391 39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	580.00
2434	Por reparacion y mantenimiento para el vehiculo pick up color plateado metalico, modelo 2006 placas P-671 DBT el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la Oficina de OCRET numero de inventario 1141 39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	230.00
2434	Por reparacion y mantenimiento para el vehiculo pick up color plateado metalico, modelo 2006 placas P-671 DBT el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la Oficina de OCRET numero de inventario 1141 39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	760.00

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

PAGINA : 266 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2434	Por reparación y mantenimiento para el vehiculo pick up color plateado metalico, modelo 2006 placas P-671 DBT el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la Oficina de OCRET numero de inventario 1141 39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	835.00
2435	Adquisición de archivos robot para la Dirección de Sanidad Animal del VISAR MAGA 15817164 DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9,900.00
2437	Por mantenimiento para el vehiculo pick up placas O-568BBT modelo 2015 el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la Oficina de OCRET numero de inventario 19390 39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	300.00
2437	Por mantenimiento para el vehiculo pick up placas O-568BBT modelo 2015 el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la Oficina de OCRET numero de inventario 19390 39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	375.00
2437	Por mantenimiento para el vehiculo pick up placas O-568BBT modelo 2015 el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la Oficina de OCRET numero de inventario 19390 39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	590.00
2438	Por mantenimiento para el vehiculo pick up, placas O-148BBY modelo 2021, el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la OCRET numero de inventario 19980 39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	300.00
2438	Por mantenimiento para el vehiculo pick up, placas O-148BBY modelo 2021, el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la OCRET numero de inventario 19980 39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	375.00
2438	Por mantenimiento para el vehiculo pick up, placas O-148BBY modelo 2021, el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la OCRET numero de inventario 19980 39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	580.00
244	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE DOS EQUIPOS PURIFICADORES DE AGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022 101223579 SOMOS TU EQUIPO SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	551.94
2440	Por mantenimiento y reparación para la motocicleta, modelo 2013 placas M-235CTH la cual es utilizada para mensajería al servicio de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado numero de inventario 18856 30309417 POOU CUCUL CECILIO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	65.00
2440	Por mantenimiento y reparación para la motocicleta, modelo 2013 placas M-235CTH la cual es utilizada para mensajería al servicio de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado numero de inventario 18856	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	550.00

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

PAGINA : 267 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2440	30309417 POOU CUCUL CECILIO Por mantenimiento y reparación para la motocicleta, modelo 2013 placas M-235CTH la cual es utilizada para mensajería al servicio de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado numero de inventario 18856	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,315.00
2441	30309417 POOU CUCUL CECILIO Por 100 resmas de papel membretado tamaño carta tipo bond, las cuales seran utilizadas en los diferentes departamentos y sedes territoriales de la OCRET periodo de diciembre 2022	241 PAPEL DE ESCRITORIO	16,000.00
2445	78965004 EDICIONES W Y L SOCIEDAD ANONIMA Por reparación del vehiculo tipo Pick up, marca Mitsubishi, placas P-361BXN, inventario CATIE; 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.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	850.00
2446	96656107 INVERSIONES BARLONE SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE 2 UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS. LO SOLICITADO SERÁ INSTALADO EN OFICINAS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA E INFORMÁTICA EN EL EDIFICIO MONJA BLANCA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACION.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,750.00
2447	105930474 CALLEJAS HERRERA JENNIFER DANIELA ADQUISICIÓN DE 2 UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS. LO SOLICITADO SERÁ INSTALADO EN OFICINAS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA EN EL EDIFICIO MONJA BLANCA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACION	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16,950.00
2449	105930474 CALLEJAS HERRERA JENNIFER DANIELA ADQUISICIÓN DE UN AIRE ACONDICIONADO. LO SOLICITADO SERÁ INSTALADO EN OFICINAS DE COMUNICACIÓN SOCIAL EN EL EDIFICIO MONJA BLANCA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,976.00
2450	105930474 CALLEJAS HERRERA JENNIFER DANIELA ADQUISICIÓN DE SELLOS PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE DIPESCA DEL VISAR-MAGA	291 ÚTILES DE OFICINA	1,195.00
2454	36853305 LOPEZ GOMEZ MOISES Adquisición de tabla, pintura, block, productos siderúrgicos y de metal, para ser implementados en la elaboración de la bodega para almacenamiento de productos agropecuarios, así como en la elaboración de la plancha para la colocación de generadores de energía eléctrica y muralla perimetral en las instalaciones del Vice-Petén, con el fin de contar con instalaciones idóneas para el desarrollo de las actividades establecidas en el POA 2022. Periodo de consumo: noviembre 2022.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	70.00
	58984771 GARMA MARCOS JOSÉ MANUEL MARDOQUEO		

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

PAGINA : 268 de 721
FECHA : 5/12/2022
HORA : 10:40.18
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2454	Adquisición de tabla, pintura, block, productos siderúrgicos y de metal, para ser implementados en la elaboración de la bodega para almacenamiento de productos agropecuarios, así como en la elaboración de la plancha para la colocación de generadores de energía eléctrica y muralla perimetral en las instalaciones del Vice-Petén, con el fin de contar con instalaciones idóneas para el desarrollo de las actividades establecidas en el POA 2022. Periodo de consumo: noviembre 2022. 58984771 GARMA MARCOS JOSÉ MANUEL MARDOQUEO	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	830.00
2454	Adquisición de tabla, pintura, block, productos siderúrgicos y de metal, para ser implementados en la elaboración de la bodega para almacenamiento de productos agropecuarios, así como en la elaboración de la plancha para la colocación de generadores de energía eléctrica y muralla perimetral en las instalaciones del Vice-Petén, con el fin de contar con instalaciones idóneas para el desarrollo de las actividades establecidas en el POA 2022. Periodo de consumo: noviembre 2022. 58984771 GARMA MARCOS JOSÉ MANUEL MARDOQUEO	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,325.00
2454	Adquisición de tabla, pintura, block, productos siderúrgicos y de metal, para ser implementados en la elaboración de la bodega para almacenamiento de productos agropecuarios, así como en la elaboración de la plancha para la colocación de generadores de energía eléctrica y muralla perimetral en las instalaciones del Vice-Petén, con el fin de contar con instalaciones idóneas para el desarrollo de las actividades establecidas en el POA 2022. Periodo de consumo: noviembre 2022. 58984771 GARMA MARCOS JOSÉ MANUEL MARDOQUEO	275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,700.00
2454	Adquisición de tabla, pintura, block, productos siderúrgicos y de metal, para ser implementados en la elaboración de la bodega para almacenamiento de productos agropecuarios, así como en la elaboración de la plancha para la colocación de generadores de energía eléctrica y muralla perimetral en las instalaciones del Vice-Petén, con el fin de contar con instalaciones idóneas para el desarrollo de las actividades establecidas en el POA 2022. Periodo de consumo: noviembre 2022. 58984771 GARMA MARCOS JOSÉ MANUEL MARDOQUEO	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,850.00
2455	Adquisición de diferentes sellos para uso del personal de UDAFA, del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 36853305 LOPEZ GOMEZ MOISES	291 ÚTILES DE OFICINA	1,390.00
2456	Adquisición de hornos microondas para uso que estará al servicio del personal de limpieza y personal de las diferentes direcciones que conforman el Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 543386K AGENCIAS WAY SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,400.00

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

PAGINA : 269 de 721
FECHA : 5/12/2022
HORA : 10:40.18
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2457	Adquisición diferentes insumos de pintura, los cuales servirán para pintar el edificio de Atención al Usuario del VISAR MAGA y el edificio del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 37165283 ECUTÉ NAVAS DE LEMUS SANDRA CAROLINA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,500.00
2458	Por congeladores, para ser utilizados en el Almacén y en el Centro Acuicola de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el almacenamiento de Vacunas y productos biológicos destinados para brindar asistencia técnica a productores pecuarios y para los animales que se encuentra en los Centros de producción, con el fin de contribuir al mejoramiento racial de la región 543386K AGENCIAS WAY SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,260.00
2459	Adquisición de impermeabilizantes como medida de protección que se aplicará para defender las superficies del paso del agua del edificio del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 37165283 ECUTÉ NAVAS DE LEMUS SANDRA CAROLINA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24,750.00
2460	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS PARA REALIZAR LA LIMPIEZA DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y DIVISIONES TÉCNICAS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN- 23298561 XIQUIN LAINES DE PEREZ VILMA DOLORES	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,047.50
2461	Adquisición de dos (2) oasis, para uso del personal de UDAFA-VISAR y cocina del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 543386K AGENCIAS WAY SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,800.00
2463	Por reparación y mantenimiento del vehículo tipo Pick-Up, marca Mazda, placas O-850BBT, inventario SIC 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 apoyar el cumplimiento de plan Operativo Anual 2022. 915230K QUIXCHÁN HERRERA LOURDES LIZBETH	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	460.00
2463	Por reparación y mantenimiento del vehículo tipo Pick-Up, marca Mazda, placas O-850BBT, inventario SIC 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 apoyar el cumplimiento de plan Operativo Anual 2022. 915230K QUIXCHÁN HERRERA LOURDES LIZBETH	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	850.00
2465	Por reparación y mantenimiento del vehículo tipo Pick-Up, marca NISSAN, placa O-550BBH, propiedad del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales MARN y 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. 915230K QUIXCHÁN HERRERA LOURDES LIZBETH	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	550.00

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

PAGINA : 270 de 721
FECHA : 5/12/2022
HORA : 10:40.18
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2465	<p>Por reparación y mantenimiento del vehículo tipo Pick-Up, marca NISSAN, placa O-550BBH, propiedad del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales MARN y 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.</p> <p>915230K QUIXCHÁN HERRERA LOURDES LIZBETH</p>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,510.00
2468	<p>Aires acondicionados, necesarios para ser utilizados en las oficinas del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, debido a que los actuales ya se encuentran en mal estado, en cumplimiento a actividades programadas dentro del POA 2022.</p> <p>30236592 FLORES BARRIOS GERSON OSIEL</p>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16,000.00
247	<p>ADQUISICIÓN DE DESPARASITANTE CON FEBENDAZOL, FENTANILO CITRATO, GEL CONDUCTOR, PAMOATO DE PIRANTEL + FEBANTEL + PRAZICUANTEL. LO SOLICITADO SERVIRAN PARA USO DEL PERSONAL VETERINARIO DE LA UNIDADL DE BIENESTAR ANIMAL, EN ATENCIÓN A LOS ANIMALES VICTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL.</p> <p>41296184 FACETA SOCIEDAD ANONIMA</p>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,985.00
2471	<p>Por soldadoras inverter, para ser utilizada por el personal de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para ser implementada en la reparación de las instalaciones (infraestructura metálica), para brindar un servicio adecuado a las personas que visitan dicho Viceministerio en demanda de asistencia y capacitación en temas agropecuario, así como insumos.</p> <p>27789330 VALLE OLIVA JUAN SALVADOR</p>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,940.00
2472	<p>Adquisición de pedrín y arena, necesario para continuar en la circulación de la pared perimetral de las instalaciones del Viceministerio Encargado de Asuntos de Peten, para seguridad de edificio y equipo del mismo, en cumplimiento del POA 2022. Periodo de Consumo Noviembre de 2022.</p> <p>58984771 GARMA MARCOS JOSÉ MANUEL MARDOQUEO</p>	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,280.00
2473	<p>Por aire acondicionado para ser colocado en las oficinas del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, en virtud que es importante contar con instalaciones idóneas, para el desarrollo de las actividades de este Viceministerio, en beneficio del sector agropecuario e hidrobiológico en este departamento. Tomando en consideración que este departamento se trata de un equipo indispensable por las condiciones climáticas.</p> <p>30236592 FLORES BARRIOS GERSON OSIEL</p>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,000.00
2474	<p>Por mantenimiento y reparación para el vehículo tipo Pick Up, marca Mahindra placa O-210BBW, Sicoín 003F5B10 Prop. MAGA, el cual se encuentra al servicio del Despacho del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2022.</p> <p>96656107 INVERSIONES BARLONE SOCIEDAD ANONIMA</p>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	265.00

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

PAGINA : 271 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2475	Por útiles de librería cuadernos, marcadores resaltadores, clips, sacapuntas, separadores, banderitas, borradores, cd-r, mouse pad, los cuales serán utilizados para el funcionamiento de los diferentes departamentos y Sedes Territoriales de la OCRET, durante el periodo de diciembre 2022 38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	553.00
2475	Por útiles de librería cuadernos, marcadores resaltadores, clips, sacapuntas, separadores, banderitas, borradores, cd-r, mouse pad, los cuales serán utilizados para el funcionamiento de los diferentes departamentos y Sedes Territoriales de la OCRET, durante el periodo de diciembre 2022 38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	693.75
2475	Por útiles de librería cuadernos, marcadores resaltadores, clips, sacapuntas, separadores, banderitas, borradores, cd-r, mouse pad, los cuales serán utilizados para el funcionamiento de los diferentes departamentos y Sedes Territoriales de la OCRET, durante el periodo de diciembre 2022 38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	745.00
2475	Por útiles de librería cuadernos, marcadores resaltadores, clips, sacapuntas, separadores, banderitas, borradores, cd-r, mouse pad, los cuales serán utilizados para el funcionamiento de los diferentes departamentos y Sedes Territoriales de la OCRET, durante el periodo de diciembre 2022 38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	7,020.00
2476	ADQUISICIÓN DE PUERTA Y PERSIANAS PARA UTILIZARSE EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN- 11638095 PORTILLO PAZ LUIS ALBERTO	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	4,000.00
2476	ADQUISICIÓN DE PUERTA Y PERSIANAS PARA UTILIZARSE EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN- 11638095 PORTILLO PAZ LUIS ALBERTO	232 ACABADOS TEXTILES	9,000.00
2477	ADQUISICION DE ARCHIVADORES, BLOC ADHESIVOS Y LIBROS DE CUENTA CORRIENTE PARA EL USO DEL PERSONAL DE LAS DISTINTAS DIRECCIONES QUE CONFORMAN EL VISAR-MAGA 101870892 CELINI SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	24,957.80
2478	ADQUISICIÓN DE ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO PARA SER UTILIZADOS EN LA DIVISIÓN DE APOYO AL CATASTRO DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN- 38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,410.00
2479	Adquisición de útiles de Oficina para el consumo de las distintas Direcciones que conforman el Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	13,736.84

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

PAGINA : 272 de 721
FECHA : 5/12/2022
HORA : 10:40.18
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
248	ADQUISICIÓN DE 2 UNIDADES DE CAVITRÓN (ULTRASONIDO DENTAL). LO SOLICITADO ES NECESARIO PARA USO DE MÉDICOS VETERINARIOS DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, EN ATENCIÓN A LOS ANIMALES VICTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL QUE REQUIERAN ATENCIÓN DENTAL. 101575858 PET DEPOT SOCIEDAD ANONIMA	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	10,000.00
2482	Por puertas para ser colocadas en el galpón destinado para la producción de aves por parte de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para contribuir a la seguridad alimentaria de las personas beneficiadas y así de esa forma darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2022. 7707568 HERNANDEZ SAGASTUME EDWIN LEONEL	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	13,610.00
2484	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas O-983BBW MAGA-VEHICULO 00016, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR MAGA 59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,025.00
2484	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas O-983BBW MAGA-VEHICULO 00016, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR MAGA 59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,330.00
2488	Adquisición de 500 paquetes de bolsas extra grandes para basura y 50 paquetes de bolsas jardinero, para abastecer el almacén, que serán requeridos por el personal que labora y colabora en las Escuelas de Formación Agrícola, Sedes departamentales y distintas oficinas que conforman de la DICORER -MAGA-. 48585971 CHACON GARCIA BORIS MAURICIO	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	18,450.00
2489	Adquisición de cortinas enrollables, necesarias para la sustitución de las actuales que se encuentran en mal estado en el área del salón del Viceministerio y así tener mejores condiciones laborales para el desarrollo de las actividades programadas por el personal del VICE-PETEN, en apoyo al cumplimiento del POA 2022. 99242028 AGUIRE SANDOVAL SALOMÓN ELISEO	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00
249	ADQUISICIÓN DE 40 UNIDADES DE ARENERO PARA GATOS. LO SOLICITADO ES NECESARIO PARA LA ATENCIÓN DE LAS DIFERENTES RAZAS DE GATOS QUE SE ATIENDEN EN EL ANEXO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL. LOS CUALES LE SERVIRAN PAR QUE PUEDAN DEFECAR CORRECTAMENTE POR LOS ESPACIOS A UTILIZAR. 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00
2490	ADQUISICIÓN DE 1 PLANTA GENERADORA DE ELECTRICIDAD, REQUERIDA POR LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA JACALTENANGO, HUEHUETENANGO DE LA DICORER DEL MAGA. 113314442 GRUPO LUJOSA SOCIEDAD ANÓNIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,500.00

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

PAGINA : 273 de 721
FECHA : 5/12/2022
HORA : 10:40.18
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2494	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS NO. O-793BBT MARCA NISSAN MODELO 2015, LINEA NAVARA D40 4X4, PROPIEDAD DEL MAGA; AL SERVICIO DE LA DDA VIDER-MAGA. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,045.00
2494	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS NO. O-793BBT MARCA NISSAN MODELO 2015, LINEA NAVARA D40 4X4, PROPIEDAD DEL MAGA; AL SERVICIO DE LA DDA VIDER-MAGA. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,315.94
2494	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS NO. O-793BBT MARCA NISSAN MODELO 2015, LINEA NAVARA D40 4X4, PROPIEDAD DEL MAGA; AL SERVICIO DE LA DDA VIDER-MAGA. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,895.00
2495	Adquisición de papel toalla para manos, para abastecer el almacén, que serán requeridos por el personal que labora y colabora en las Escuelas de Formación Agrícola, Sedes departamentales y distintas oficinas que conforman de la DICORER -MAGA-. 113314442 GRUPO LUJOSA SOCIEDAD ANÓNIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	24,907.50
2496	Adquisición de papel higiénico, para abastecer el almacén, que serán requeridos por el personal que labora y colabora en las Escuelas de Formación Agrícola, Sedes departamentales y distintas oficinas que conforman de la DICORER -MAGA-. 113314442 GRUPO LUJOSA SOCIEDAD ANÓNIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	21,600.00
2497	ADQUISICIÓN DE CAFÉ Y CREMORA PARA USO DEL PERSONAL Y REUNIONES DE LA DIRECCIÓN DE DIPESCA DEL VISAR-MAGA 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,223.60
2498	Adquisición de 100 tintas color amarillo para impresora, para abastecer el almacén, que serán requeridos por el personal que labora y colabora en las Escuelas de Formación Agrícola, Sedes departamentales y distintas oficinas que conforman de la DICORER -MAGA-. 109653599 GÁLVEZ GÓMEZ JULIO NERY	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,500.00
2499	Adquisición de 100 tintas color magenta para impresora, para abastecer el almacén, que serán requeridos por el personal que labora y colabora en las Escuelas de Formación Agrícola, Sedes departamentales y distintas oficinas que conforman de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural -MAGA-. 109653599 GÁLVEZ GÓMEZ JULIO NERY	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,500.00
250	ADQUISICIÓN DE 100 ENVASES DE DESINFECTANTE AMBIENTAL. EL INSUMO SOLICITADO ES NECESARIO PARA DESINFECTAR LAS OFICINAS A USO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL EN ATENCIÓN AL PROTOCOLO POR LA ACTUAL PANDEMIA COVID-19 25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,500.00

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

PAGINA : 274 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2500	Adquisición de 100 tintas color cian para impresora, para abastecer el almacén, que serán requeridos por el personal que labora y colabora en las Escuelas de Formación Agrícola, Sedes departamentales y distintas oficinas que conforman de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural -MAGA-. 109653599 GÁLVEZ GÓMEZ JULIO NERY	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,500.00
2501	Adquisición de 200 galones de cloro y 100 pares de guantes para limpieza, esto para abastecer el almacén, que serán requeridos por el personal que labora y colabora en las Escuelas de Formación Agrícola, Sedes departamentales y distintas oficinas que conforman de la DICORER -MAGA-. 113314442 GRUPO LUJOSA SOCIEDAD ANÓNIMA	254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,420.00
2501	Adquisición de 200 galones de cloro y 100 pares de guantes para limpieza, esto para abastecer el almacén, que serán requeridos por el personal que labora y colabora en las Escuelas de Formación Agrícola, Sedes departamentales y distintas oficinas que conforman de la DICORER -MAGA-. 113314442 GRUPO LUJOSA SOCIEDAD ANÓNIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00
2503	Adquisición de 150 tintas color negro para impresora, para abastecer el almacén, que serán requeridos por el personal que labora y colabora en las Escuelas de Formación Agrícola, Sedes departamentales y distintas oficinas que conforman de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural -MAGA-. 109653599 GÁLVEZ GÓMEZ JULIO NERY	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,400.00
2507	Adquisición de 100 bolsas de detergente y 100 limpia muebles, para abastecer el almacén, que serán requeridos por el personal que labora y colabora en las Escuelas de Formación Agrícola, Sedes departamentales y distintas oficinas que conforman de la DICORER -MAGA-. 113314442 GRUPO LUJOSA SOCIEDAD ANÓNIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	19,800.00
2508	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTE, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-574BMG A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. 105080012 CORDOVA CAHUEX JENIFER YUBICZA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	690.00
2508	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTE, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-574BMG A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. 105080012 CORDOVA CAHUEX JENIFER YUBICZA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,400.00

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

PAGINA : 275 de 721
FECHA : 5/12/2022
HORA : 10:40.18
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2508	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTE, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-574BMG A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. 105080012 CORDOVA CAHUEX JENIFER YUBICZA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,688.00
251	ADQUISICIÓN DE 200 GALONES DE AMONIO CUATERNARIO. EL INSUMO SOLICITADO ES NECESARIO PARA DESINFETAR PISOS, PATIOS Y CARROS A USO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL COMO DE SU ANEXO, EN ATENCIÓN AL PROTOCOLO POR LA ACTUAL PANDEMIA COVID-19 25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,300.00
2512	Adquisición de perforadores y engrapadoras, para abastecer el almacén, que serán requeridos por el personal que labora y colabora en las Escuelas de Formación Agrícola, Sedes departamentales y distintas oficinas que conforman de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural -MAGA-. 27680290 MUY GUERRA JOSE ABRAHAM	291 ÚTILES DE OFICINA	8,050.00
2513	Adquisición de bolígrafos y marcadores, para abastecer el almacén, que serán requeridos por el personal que labora y colabora en las Escuelas de Formación Agrícola, Sedes departamentales y distintas oficinas que conforman de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural -MAGA-. 27680290 MUY GUERRA JOSE ABRAHAM	291 ÚTILES DE OFICINA	6,975.00
2514	Adquisición de marcadores y fastener, para abastecer el almacén, que serán requeridos por el personal que labora y colabora en las Escuelas de Formación Agrícola, Sedes departamentales y distintas oficinas que conforman de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural -MAGA-. 27680290 MUY GUERRA JOSE ABRAHAM	291 ÚTILES DE OFICINA	8,872.50
2516	Adquisición de botes de tinta para almohadilla sello y cuadernos espirales, para abastecer el almacén, que serán requeridos por el personal que labora y colabora en las Escuelas de Formación Agrícola, Sedes departamentales y distintas oficinas que conforman de la DICORER -MAGA-. 109653599 GÁLVEZ GÓMEZ JULIO NERY	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,650.00
2516	Adquisición de botes de tinta para almohadilla sello y cuadernos espirales, para abastecer el almacén, que serán requeridos por el personal que labora y colabora en las Escuelas de Formación Agrícola, Sedes departamentales y distintas oficinas que conforman de la DICORER -MAGA-. 109653599 GÁLVEZ GÓMEZ JULIO NERY	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,900.00

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

PAGINA : 276 de 721
FECHA : 5/12/2022
HORA : 10:40.18
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2518	Adquisición de tres televisores inteligentes para monitoreo del sistema satelital de las embarcaciones de la Dirección de la Normatividad de la Pesca y Acuicultura, ubicada en el kilómetro 22 carretera al pacífico, Bárcena Villa Nueva, Edificio la Ceiba 543386K AGENCIAS WAY SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	8,700.00
2519	Adquisición de 116 galones de desinfectante, para abastecer el almacén, que serán requeridos por el personal que labora y colabora en las Escuelas de Formación Agrícola, Sedes departamentales y distintas oficinas que conforman de la DICORER -MAGA-. 113314442 GRUPO LUJOSA SOCIEDAD ANÓNIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,540.00
2520	SERVICIO DE MEJORAMIENTO DE BAÑOS DE HOMBRES Y MUJERES DEL VISAR-MAGA 37165283 ECUTÉ NAVAS DE LEMUS SANDRA CAROLINA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,850.00
2521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PUERTA PRINCIPAL Y VENTANA DEL INGRESO DEL VISAR-MAGAS 6997856 ARRIOLA CONSUEGRA MARIO FEDERICO	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,950.00
253	ADQUISICIÓN DE 10 EXTENSIONES ELECTRICAS. LO SOLICITADO ES NECESARIO PARA USO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL Y SU ANEXO, DERIVADO DE INSUFICIENTES CONECTORES EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ACTUALMENTE EL PERSONAL QUE LABORA EN ELLA 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	7,250.00
254	Por 150 garrafones de agua purificada de 5 galones, Por 156 botellas pet 600 mililitros los cuales seran utilizados para los visitantes y colaboradores de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET periodo correspondiente a marzo 2022 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,190.00
255	ADQUISICIÓN DE PLAYERAS TALLAS S, M, L, XL, 3XL. LO SOLICITADO SERVIRA PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO Y VETERINARIO QUE LABORA EN LA UBA, SIENDO INDISPENSABLE PARA IDENTIFICARLOS ANTE LA POBLACIÓN EN GENERAL, CUANDO REALICEN DECOMISOS Y/O RESCATES DEREIVADOS DE DENUNCIAS. 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

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

PAGINA : 277 de 721
FECHA : 5/12/2022
HORA : 10:40.18
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	590.00
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 39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	685.00
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 39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	885.00
26	REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS P-197CWN, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL. 35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	574.00

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

PAGINA : 278 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
26	REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS P-197CWN, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL. 35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,300.00
26	REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS P-197CWN, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL. 35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,960.00
260	Por mantenimiento para el vehiculo pick up, placas P-184DPR modelo 2009 el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la Oficina de OCRET numero de inventario 00112404 39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	355.00
260	Por mantenimiento para el vehiculo pick up, placas P-184DPR modelo 2009 el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la Oficina de OCRET numero de inventario 00112404 39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	420.00
260	Por mantenimiento para el vehiculo pick up, placas P-184DPR modelo 2009 el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la Oficina de OCRET numero de inventario 00112404 39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	590.00
261	Por mantenimiento para el vehículo pick-up placas O-568BBT modelo 2015, el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la OCRET numero de inventario 19390 39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	355.00
		298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
261	Por mantenimiento para el vehículo pick-up placas O-568BBT modelo 2015, el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la OCRET numero de inventario 19390 39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	590.00
262	Por mantenimiento para el vehículo pick up, placas O-570BBT modelo 2015 el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la Oficina de OCRET numero de inventario 19391 39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	135.00
262	Por mantenimiento para el vehículo pick up, placas O-570BBT modelo 2015 el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la Oficina de OCRET numero de inventario 19391 39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,450.00

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

PAGINA : 279 de 721
FECHA : 5/12/2022
HORA : 10:40.18
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
264	ADQUISICIÓN DE 25 FRASCOS DE XILACINA, LO SOLICITADO ES NECESARIO PARA USO DEL PERSONAL VETERINARIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, EN ATENCIÓN A LOS ANIMALES VICTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL, QUE REQUERAN SEDACIÓN POR PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS. 41296184 FACETA SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10,968.75
265	ADQUISICIÓN DE 800 LIBRAS DE ALIMENTO CONCENTRADO PARA GATOS. LO SOLICITADO SE UTILIZARA PARA ALIMENTACIÓN DE LAS DIFERENTES RAZAS DE GATOS RESCATADOS Y/O DECOMISADOS POR LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL. 70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	9,520.00
266	ADQUISICIÓN DE 1920 LIBRAS DE ALIMENTO CONCENTRADO PARA PERROS TIPO BALANCEADO. LO SOLICITADO SE UTILIZARA PARA ALIMENTACIÓN DE LAS DIFERENTES RAZAS DE PERROS ADULTOS, RESCATADOS Y/O DECOMISADOS POR LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL. 70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	16,800.00
267	ADQ. DE: 25 AMP. D/BUTILHIOSCINA BROMURO+METAMIZOL SODICO; 50 AMP. D/DIMENHIDRINATO; 200 FCOS. D/HARTAMAN, RINGER LACTATO; 50 UNI. D/SUCRALFATO. LO SOLIC. SERV. P/USO DEL PERSONAL VETERINARIO DE LA UBA, EN ATENCIÓN A LOS ANIMALES VICTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL QUE LO REQUIERAN. 2937913 SOLIS GONZÁLEZ JORGE ALFREDO	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4,866.50
268	ADQUISICIÓN DE 1000 UNIDADES DE GASA Y 900 PARES DE GUANTES TALLAS S, M y L. LOS INSUMOS SOLICITADOS SERVIRAN PARA LA ATENCIÓN DE ANIMALES VICTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL, POR PARTE DEL PERSONAL VETERINARIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL 2937913 SOLIS GONZÁLEZ JORGE ALFREDO	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6,069.00
272	ADQUSICIÓN DE REPUESTOS, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, TIPO PICK UP CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P-242CWN, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL. 35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,178.00
272	ADQUSICIÓN DE REPUESTOS, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, TIPO PICK UP CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P-242CWN, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL. 35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,800.00
272	ADQUSICIÓN DE REPUESTOS, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, TIPO PICK UP CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P-242CWN, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL. 35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,965.00

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

PAGINA : 280 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

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

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

PAGINA : 281 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,700.00
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	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,415.00
285	Adquisición unidades de almacenamiento de estado sólido para actualizar computadoras de escritorio y portátiles a cargo de la dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR-MAGA 73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,275.00
287	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas O-975BBw asignado a la dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR-MAGA. 59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	400.00
287	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas O-975BBw asignado a la dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR-MAGA. 59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	800.00
287	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas O-975BBw asignado a la dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR-MAGA.	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 : 282 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

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		
288	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
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA		
288	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
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA		
288	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
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA		
290	SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN ANUAL DE USUARIO ARCGIS PROFESIONAL BÁSICO Y DOS BLOQUES DE 1,000 CRÉDITOS P/ ARCGIS A UTILIZARSE EN DESPACHO DEL VISAN-MAGA, P/CONEXIÓN A PERSONAS, UBICACIONES Y DATOS CON MAPAS INTERACTIVOS, TRABAJOS CON DISEÑOS DE MAPAS INTELIGENTES BASADOS EN DATOS Y HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS INTUITIVAS. SUSCRIPCIÓN PERIODO DE 12 MESES.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	8,848.00
	94955336 GEOTECNOLOGÍAS SOCIEDAD ANONIMA		
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.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	950.00
	44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO		
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.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,875.00
	44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO		
294	ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE ALMACEN, PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCION AL PERSONAL DE CONSERJERIA PARA USO EN LA LIMPIEZA DE LAS UNIDADES TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,464.00
	2347059 SON LÓPEZ CARLOS		
295	Adquisición de repuestos para el mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Nissan, placas P-348CZM, inventario PDS, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del VICE-PETÉN, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2022.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45.00
	44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO		

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

PAGINA : 283 de 721
FECHA : 5/12/2022
HORA : 10:40.18
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 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	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	46.00
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

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

PAGINA : 284 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

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

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

PAGINA : 285 de 721
FECHA : 5/12/2022
HORA : 10:40.18
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

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

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

PAGINA : 286 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 garrafrones 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 ser án 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 ser án utilizados en la OCRET durante el periodo de abril a julio 2022 38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	780.00
325	Por útiles de oficina papel bond, separadores, sobres, libros, banderitas, Cd-r, engrapadora, marcadores, humedecedores, clips, reglas, cintas adhesiva, tijera, cuaderno los cuales ser án 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 ser án 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 ser án 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 Epsón 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	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,200.00

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

PAGINA : 287 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

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

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

PAGINA : 288 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
337	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, BATERÍA DE 12 VOLTIOS Y 14 PLACAS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO P-234DBB A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. 25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	420.00
337	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, BATERÍA DE 12 VOLTIOS Y 14 PLACAS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO P-234DBB A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. 25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,250.00
337	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, BATERÍA DE 12 VOLTIOS Y 14 PLACAS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO P-234DBB A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. 25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,000.00
338	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-019BGX A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. 25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	800.00
338	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-019BGX A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. 25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,900.00
338	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-019BGX A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. 25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,940.00
34	Servicio de Mantenimiento y reparación para muebles aéreos para el área de contabilidad, presupuesto y compras de la UDAFA VISAR -MAGA, correspondiente al mes de enero ejercicio fiscal 2022. 107885697 HM INGENIERIA Y CONSTRUCCION	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,996.00

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

PAGINA : 289 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

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

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

PAGINA : 290 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

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

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

PAGINA : 291 de 721
FECHA : 5/12/2022
HORA : 10:40.18
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
344	REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA PLACAS O-652BBF, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. 24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,584.00
347	ADQUISICION DE 2 UNIDADES DE DESTRUCTORAS DE PAPEL QUE SERVIRAN PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE ADMINISTRACION INTERNA. 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,450.00
348	ADQUISICION_75_UNIDADES_ARMADURA_DE_TOMACORR_75_UNIDADES_PLACA_10_UNIDADES_INTERRUP_3_UNIDADES_INTERRUP_2_UNIDADES_INTERRUP_QUE_SERAN_UTILIZADOS_PARA_REPARACION_DE_OFICINAS_DE_ADMINISTRACION_FINANCIERA_EN_EL_EDIFICIO_MONJA_BLANCA_DEL_MINISTERIO_DE_AGRICULTURA_GANADERIA_Y_ALIMENTACION. 101590423 RAMIREZ MARROQUIN FULGENCIO EMANUEL	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	13,236.25
349	1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE 1 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO QUE SERVIRÁ PARA EL EQUIPO UBICADO EN EL CENTRO DE DATOS DEL EDIFICIO DIGEGR PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. 105930474 CALLEJAS HERRERA JENNIFER DANIELA	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,150.00
350	Por limpieza de radiador y repuestos para el vehículo tipo pick up, marca Nissan, placa P-346CZM, inventario PDS; el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2022. 915230K QUIXCHÁN HERRERA LOURDES LIZBETH	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	900.00
350	Por limpieza de radiador y repuestos para el vehículo tipo pick up, marca Nissan, placa P-346CZM, inventario PDS; el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2022. 915230K QUIXCHÁN HERRERA LOURDES LIZBETH	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00
351	ADQUI_30_UNIDADES_PLANCHA_MADERA_MELAMINA_Y_14_UNIDADES_PLANCHA_CARTON_QUE_SERAN_UTILIZADAS_PARA_REPARACION_DE_MODULOS_EN_OFICINAS_DE_APLICACION_DE_PERSONAL_DESARROLLO_DE_PERSONAL_Y_ASESORIA_JURIDICA_LABORAL_EN_EL_EDIFICIO_MONJA_BLANCA_DEL_MINISTERIO_DE_AGRICULTURA_GANADERIA_Y_ALIMENTACION. 72849878 BELTETON RAMÍREZ WILSON RAÚL	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	16,654.00
352	ADQUISICION_10_UNIDADES_PLANCHA_MADERA_MELAMINA_Y_2_UNIDADES_TOP_DE_COCCINA_QUE_SERAN_UTILIZADOS_PARA_REPARACION_DE_COCINA_DE_ADMINISTRACION_FINANCIERA_EN_EL_EDIFICIO_MONJA_BLANCA_DEL_MINISTERIO_DE_AGRICULTURA_GANADERIA_Y_ALIMENTACION.	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	8,690.00

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

PAGINA : 292 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

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

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

PAGINA : 293 de 721
FECHA : 5/12/2022
HORA : 10:40.18
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

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

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

PAGINA : 294 de 721
FECHA : 5/12/2022
HORA : 10:40.18
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
361	REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PICK UP, PLACAS DE CIRCULACION NO. O-229BBS TOYOTA, MODELO 2013, HILUX, PROPIEDAD DE FONAPAZ, AL SERVICIO DE PRODENORTE, DEL VIDER-MAGA. 24430307 MORENO CANO SAUL ISMAEL	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,800.00
365	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas P-685DBT asignado a la dirección de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA 59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	585.00
365	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas P-685DBT asignado a la dirección de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA 59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	950.00
365	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas P-685DBT asignado a la dirección de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA 59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,300.00
366	mantenimiento y reparación de impresora multifuncional a cargo de la dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR-MAGA 73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,390.00
368	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas P-688DBT asignado a la dirección de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA 59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	950.00
368	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas P-688DBT asignado a la dirección de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA 59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,850.00
368	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas P-688DBT asignado a la dirección de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA 59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,295.00
369	REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS P-415BHF EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A UNSITRAMAGA, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. 35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,115.00

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

PAGINA : 295 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

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

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

PAGINA : 296 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

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

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

PAGINA : 297 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

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

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

PAGINA : 298 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

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

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

PAGINA : 299 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
385	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas O-585BBT asignado a la dirección de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA 59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,325.00
388	POR REPUESTOS, ACEITES, LUB, SERVICIO DE MANT. Y REPACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA, PLACAS P-039BGP, M. TOYOTA, MODELO 2004, L. RAV4, PROP. CIPREDA, ACT. AL SERV. DE DIPRODU, VIDER-MAGA QUE ES UTILIZADO EN COMISIONES OF. ACT. TÉC. ADM. Y SUP. DE CAMPO POR EL PERSONAL DESIGNADO. 9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	685.00
388	POR REPUESTOS, ACEITES, LUB, SERVICIO DE MANT. Y REPACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA, PLACAS P-039BGP, M. TOYOTA, MODELO 2004, L. RAV4, PROP. CIPREDA, ACT. AL SERV. DE DIPRODU, VIDER-MAGA QUE ES UTILIZADO EN COMISIONES OF. ACT. TÉC. ADM. Y SUP. DE CAMPO POR EL PERSONAL DESIGNADO. 9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,953.00
388	POR REPUESTOS, ACEITES, LUB, SERVICIO DE MANT. Y REPACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA, PLACAS P-039BGP, M. TOYOTA, MODELO 2004, L. RAV4, PROP. CIPREDA, ACT. AL SERV. DE DIPRODU, VIDER-MAGA QUE ES UTILIZADO EN COMISIONES OF. ACT. TÉC. ADM. Y SUP. DE CAMPO POR EL PERSONAL DESIGNADO. 9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,250.00
389	POR REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA, PLACAS NO. P-937DCM MARCA HYUNDAI, M. 2007, LINEA TERRACAN, PROP. IICA, ACT. AL SERV. DE DIPRODU, DEL VIDER-MAGA, QUE ES UTILIZADO EN LAS COMISIONES OFICIALES, ACT. TEC. Y ADM. Y SUP. DE CAMPO. 9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,818.00
389	POR REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA, PLACAS NO. P-937DCM MARCA HYUNDAI, M. 2007, LINEA TERRACAN, PROP. IICA, ACT. AL SERV. DE DIPRODU, DEL VIDER-MAGA, QUE ES UTILIZADO EN LAS COMISIONES OFICIALES, ACT. TEC. Y ADM. Y SUP. DE CAMPO. 9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,880.00
39	Mantenimiento y reparación de dos equipos de cómputo para la Dirección de UDAFA del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones MAGA 52548481 PIVARAL SEIJAS DE CENTENO INGRID PAOLA	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	800.00
390	ADQUISICION DE 60 ENVASE-1GALON DE THINNER QUE SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE OFICINAS DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MONJA BLANCA PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. 72849878 BELTETON RAMÍREZ WILSON RAÚL	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,800.00

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

PAGINA : 300 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

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

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

PAGINA : 301 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
405	COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERÍA Y OFICINA (FOLDER, BLOC ADHESIVO, ARCHIVADORES, ENGRAPADORA, FOLDERS PLÁSTICOS, GOMA, TAPE MÁGICO, CLIPS) PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA Y SUS DEPARTAMENTOS. PERÍODO DE CONSUMO DEL MES DE ABRIL AL MES DE AGOSTO DE 2022. 105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,492.05
405	COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERÍA Y OFICINA (FOLDER, BLOC ADHESIVO, ARCHIVADORES, ENGRAPADORA, FOLDERS PLÁSTICOS, GOMA, TAPE MÁGICO, CLIPS) PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA Y SUS DEPARTAMENTOS. PERÍODO DE CONSUMO DEL MES DE ABRIL AL MES DE AGOSTO DE 2022. 105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,157.30
405	COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERÍA Y OFICINA (FOLDER, BLOC ADHESIVO, ARCHIVADORES, ENGRAPADORA, FOLDERS PLÁSTICOS, GOMA, TAPE MÁGICO, CLIPS) PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA Y SUS DEPARTAMENTOS. PERÍODO DE CONSUMO DEL MES DE ABRIL AL MES DE AGOSTO DE 2022. 105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	11,926.90
406	ADQUISICION DE 10 UNIDADES DE PERSIANA QUE SERAN INSTALADAS EN LAS OFICINAS DE RECURSOS HUMANOS DEL EDIFICIO MONJA BLANCA PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. 92485847 SANCHEZ VALDEZ RUDY ANDRES	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00
407	ADQUISICION DE 45 UNIDAD-1METRO CUADRADO DE PISO, QUE SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE OFICINAS DE ADMINISTRACION FINANCIERA DEL EDIFICIO MONJA BLANCA PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. 74568507 CARRERA PINEDA DE GARCÍA DAMARIS PRISCILA	271 PRODUCTOS DE ARCILLA	6,975.00
410	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas P-469CHT asignado a la dirección de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA 59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,475.00
410	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas P-469CHT asignado a la dirección de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA 59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,500.00

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

PAGINA : 302 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

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

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

PAGINA : 303 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

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 : 304 de 721
FECHA : 5/12/2022
HORA : 10:40.18
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
422	POR REPUESTOS ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REP. DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, NO. O-208BBW, MARCA MAHINDRA, MODELO 2019, LINEA DC 4X4 PROP. MAGA ACT. AL SERV. DE DIFOPROCO VIDER MAGA, QUE ES UTIL. EN COMISIONES OF., ACT. TÉC, ADM. Y SUP. DE CAMPO POR PERS. DESIGNADO. 14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,955.00
423	POR REPUESTOS ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REP. DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, NO. P-191CZV, MARCA TOYOTA, MODELO 2006, LINEA HILUX, PROP. CIPREDA ACT. AL SERV. DE DIREPRO-VIDER MAGA, QUE ES UTIL. EN COMISIONES OF., ACT. TÉC, ADM. Y SUP. DE CAMPO POR PERS. DESIGNADO. 14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	680.00
423	POR REPUESTOS ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REP. DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, NO. P-191CZV, MARCA TOYOTA, MODELO 2006, LINEA HILUX, PROP. CIPREDA ACT. AL SERV. DE DIREPRO-VIDER MAGA, QUE ES UTIL. EN COMISIONES OF., ACT. TÉC, ADM. Y SUP. DE CAMPO POR PERS. DESIGNADO. 14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,333.00
423	POR REPUESTOS ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REP. DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, NO. P-191CZV, MARCA TOYOTA, MODELO 2006, LINEA HILUX, PROP. CIPREDA ACT. AL SERV. DE DIREPRO-VIDER MAGA, QUE ES UTIL. EN COMISIONES OF., ACT. TÉC, ADM. Y SUP. DE CAMPO POR PERS. DESIGNADO. 14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,715.00
424	ADQUISICION DE 3 UNIDADES IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CON SISTEMA CONTINUO DE TINTA, QUE SERVIRAN PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE ADMINISTRACION INTERNA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. 89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	6,675.00
428	Por repuestos para el vehículo tipo Pick Up, marca Nissan, placa P-346CZM, Inventario PDS; El cual de encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2022. 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,715.00
429	Por insumos de limpieza mecha material algodón de 400 gramos para trapear, Balde exprimidor capacidad de 36 litros material plástico, las cuales seran utilizadas por mantenimiento de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET 76292258 DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,640.20
430	Por repuestos para el vehículo tipo Pick Up, marca Mahindra, placa O-267BBW, SICOIN 003F5A54; el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2022.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,345.00

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

PAGINA : 305 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

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

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

PAGINA : 306 de 721
FECHA : 5/12/2022
HORA : 10:40.18
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

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

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

PAGINA : 307 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
447	<p>26279169 CONSTRUPEL SOCIEDAD ANONIMA 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.</p>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	12,940.00
453	<p>78965004 EDICIONES W Y L SOCIEDAD ANONIMA 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</p>	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	18,798.00
454	<p>26279169 CONSTRUPEL SOCIEDAD ANONIMA 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-</p>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	24,250.00
456	<p>27680290 MUY GUERRA JOSE ABRAHAM Instalación de 143 m2 de cielo reticulado de fibrocemento, para el mejoramiento del techo del salón de las instalaciones del Centro Genético del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, necesario para el resguardo de alimento y concentrado, en apoyo al cumplimiento de las actividades programadas dentro del POA 2022.</p>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	19,591.00
457	<p>99242028 AGUIRRE SANDOVAL SALOMÓN ELISEO 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. TÉCN Y ADM. Y SUP. DE CAMPO.</p>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	595.00
457	<p>9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO 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. TÉCN Y ADM. Y SUP. DE CAMPO.</p>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,395.00
457	<p>9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO 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. TÉCN Y ADM. Y SUP. DE CAMPO.</p>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,975.00
458	<p>9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO 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</p>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	11,777.50
	<p>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA</p>		

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

PAGINA : 308 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

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

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

PAGINA : 309 de 721
FECHA : 5/12/2022
HORA : 10:40.18
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

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

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

PAGINA : 310 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

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

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

PAGINA : 311 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

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

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

PAGINA : 312 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
498	Adquisición piedra pómez, necesaria para realizar una mezcla con tierra negra para permitir una mejor ventilación. retención, de agua y un buen drenaje en las bolsas con tierra, para contribuir al buen desarrollo de las diferentes plantas forestales que se producen en los viveros ubicados en los municipios de Las Cruces y Poptún, Petén; los cuales se encuentran al servicio de la DIRNA, para apoyar el cumplimiento del POA 2022. Periodo de consumo de Abril a Julio 2022. 915230K QUIXCHÁN HERRERA LOURDES LIZBETH	224 PÓMEZ, CAL Y YESO	9,988.00
499	ADQUISICION DE 100 UNIDADES CORREA PARA PERRO, QUE SERVIRÁN PARA QUE EL PERSONAL VETERINARIO Y TÉCNICO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL LAS UTILICEN EN LOS ANIMALES VICTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL. 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,500.00
50	Adquisición de cubetas de aceite para ser utilizadas en los servicios mayor y menor a la flota Vehicular que se encuentra a disposición de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. 5752744 SALIM CARLOS ALFREDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,200.00
500	Por servicio de 300 spots radiales con cobertura en el departamento de Peten, los cuales seran utilizados para la difusión de la legalizacion, recaudacion y actualizacion de datos de los poseionarios y arrendatarios de las tierras que admnistra la OCRET correspondiente al mes de abril a junio 2022 8252300 COLMENARES GONZALEZ YURI JORGE ANTONIO	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,900.00
501	ADQ. DE 1 MÁQUINA D/ANESTESIA PORTÁTIL. E/EQUIPO SOLIC. ES NECESARIO P/USO D/MÉD. VETER. QUE ATIENDEN A L/ANIMALES VICT. D/MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL, EL MISMO SERVIRA P/ANESTESIAR A L/DIFERENTES ANIMALES A L/CUALES SE LES REALICEN INTERVEN. Y/O CIRUGÍAS P/PARTE D/PERSONAL VETER. QUE LABORA EN LA UBA. 75593726 CORPORACION NOVEDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	24,900.00
502	ADQUISICION_DE_REPUESTOS_QUE_SERVIRAN_PARA_EL_BUEN_FUNCIONAM_DE_LOS_EQ UIPOS_DE_AIRE_ACONDIC_MAGA_ACT_30765_MAGA_ACT_30764_MAGA_ACT_30581_Y_MAGA_ACT_30582_LOS_CUALES_ESTAN_A_CARGO_DE_LA_DIRECC_DE_INFORM_GEOG RAF_ESTRATEG_Y_GESTION_DE_RIESGOS_DEL_MINISTERIO_DE_AGRICULTURA_GANADE RIA_Y_ALIMENTACION. 68250908 AIRES DEL SUR SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	16,350.00
503	Por 100 garrafones de agua purificada de 5 galones los cuales seran utilizados para los visitantes y colaboradores de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET correspondiente al periodo de Abril del 2022 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,200.00

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

PAGINA : 313 de 721
FECHA : 5/12/2022
HORA : 10:40.18
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

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

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

PAGINA : 314 de 721
FECHA : 5/12/2022
HORA : 10:40.18
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

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

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

PAGINA : 315 de 721
FECHA : 5/12/2022
HORA : 10:40.18
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

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

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

PAGINA : 316 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

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

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

PAGINA : 317 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

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

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

PAGINA : 318 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

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

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

PAGINA : 319 de 721
FECHA : 5/12/2022
HORA : 10:40.18
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

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

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

PAGINA : 320 de 721
FECHA : 5/12/2022
HORA : 10:40.18
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

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

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

PAGINA : 321 de 721
FECHA : 5/12/2022
HORA : 10:40.18
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

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

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

PAGINA : 322 de 721
FECHA : 5/12/2022
HORA : 10:40.18
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

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

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

PAGINA : 323 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

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

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

PAGINA : 324 de 721
FECHA : 5/12/2022
HORA : 10:40.18
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

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

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

PAGINA : 325 de 721
FECHA : 5/12/2022
HORA : 10:40.18
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

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

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

PAGINA : 326 de 721
FECHA : 5/12/2022
HORA : 10:40.18
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

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

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

PAGINA : 327 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

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

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

PAGINA : 328 de 721
FECHA : 5/12/2022
HORA : 10:40.18
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

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

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

PAGINA : 329 de 721
FECHA : 5/12/2022
HORA : 10:40.18
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

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

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

PAGINA : 330 de 721
FECHA : 5/12/2022
HORA : 10:40.18
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

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

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

PAGINA : 331 de 721
FECHA : 5/12/2022
HORA : 10:40.18
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

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

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

PAGINA : 332 de 721
FECHA : 5/12/2022
HORA : 10:40.18
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

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

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

PAGINA : 333 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

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

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

PAGINA : 334 de 721
FECHA : 5/12/2022
HORA : 10:40.18
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

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

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

PAGINA : 335 de 721
FECHA : 5/12/2022
HORA : 10:40.18
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

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

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

PAGINA : 336 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

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

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

PAGINA : 337 de 721
FECHA : 5/12/2022
HORA : 10:40.18
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

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

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

PAGINA : 338 de 721
FECHA : 5/12/2022
HORA : 10:40.18
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
705	Adquisición de sellos para uso del personal de la Dirección de la Normarividad de la pesca y Acuicultura, del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones, del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación 36853305 LOPEZ GOMEZ MOISES	291 ÚTILES DE OFICINA	6,430.00
707	Adquisición de 497 Reglamentos Ley general de la Pesca y Acuicultura y 1600 hojas impresas tamaño carta con letras color dorado oro, para la Dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura, VISAR-MAGA 36853305 LOPEZ GOMEZ MOISES	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	14,985.00
708	Adquisición de Libros de uso de Actas para asentar registros de anotaciones y rectificaciones y modificaciones de registros de productos agroquímicos en el departamento de registro de insumos agrícolas Dirección de Sanidad Vegetal VISAR-MAGA 38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	897.12
709	Adquisición de sellos para personal profesional y técnico del departamento de productos de origen vegetal para sellar lista de verificación utilizadas en auditorias e inspecciones realizadas en los diferentes establecimientos, Dirección de Inocuidad VISAR-MAGA 36853305 LOPEZ GOMEZ MOISES	291 ÚTILES DE OFICINA	985.00
710	Adquisición de útiles de oficina para el consumo de las distintas Direcciones que conforman el Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	18,133.00
711	Servicio de mantenimiento y reparación de puerta de la Dirección de Inocuidad del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. 16854608 ORTÍZ ALTÁN LUDIN ENRIQUE	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,020.00
716	AD DERECHO DE PISO, EXPOSITOR FERIA AGRITRADE, STAN NO. 56 DE 4x3 MTS2, EXPOSICIÓN DE PRODUC AGROPECUARIOS DE LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS QUE PARTICIPARÁN EN LA PLATAFORMA AGRITRADE, AGEXPORT Y SE LLEVARA A CABO EN ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ, DIFOPROCO. 516348K ASOCIACION GUATEMALTECA DE EXPORTADORES	199 OTROS SERVICIOS	20,400.00
721	COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO MARCA MAZDA MODELO 2020, PLACA No. 00-937BBW, A CARGO DEL ÁREA DE BIENES Y SERVICIOS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN-. 88774368 SIPAC DIAZ JAYRON DANIEL	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	35.00
721	COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO MARCA MAZDA MODELO 2020, PLACA No. 00-937BBW, A CARGO DEL ÁREA DE BIENES Y SERVICIOS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN-. 88774368 SIPAC DIAZ JAYRON DANIEL	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	770.00

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

PAGINA : 339 de 721
FECHA : 5/12/2022
HORA : 10:40.18
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
721	COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO MARCA MAZDA MODELO 2020, PLACA No. 00-937BBW, A CARGO DEL ÁREA DE BIENES Y SERVICIOS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN-. 88774368 SIPAC DIAZ JAYRON DANIEL	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,619.00
721	COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO MARCA MAZDA MODELO 2020, PLACA No. 00-937BBW, A CARGO DEL ÁREA DE BIENES Y SERVICIOS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN-. 88774368 SIPAC DIAZ JAYRON DANIEL	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,682.00
727	ADQUISICION DE 3 UNIDADES ESTACIÓN DE CONTROL DE TEMPERATURA Y DESINFECCIÓN, QUE SERÁN UTILIZADAS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL EN ATENCION A LA PREVENCIÓN DE LA ACTUAL PANDEMIA COVID-19. 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,450.00
729	ADQ. DE 50 FCOS. D/100 ML. D/ISOFLURANO. LO SOLIC. ES NECESARIO P/USO D/PERSONAL VETERINARIO Q/LABORA P/LA UBA, EN ATENCIÓN A ANIMALES VICTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL QUE REQUIERAN SU USO EN LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS QUE SE LES REALIZARAN, LA MISMA SE ABSORVERA P/LA MÁQUINA D/ANESTESIA. 41296184 FACETA SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13,750.00
73	ADQUISICIÓN DE 250 AMPOLLAS DE 1 MG. DE VIRUS DE MOQUILLO CANINO. LO SOLICITADO ES NECESARIO PARA USO EN ANIMALES VICTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD QUE LO REQUIERAN POR PARTE DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL. 7055838 GENETICA, SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8,625.00
735	Servicio de traducción maya (kaqchikel, k'iche; Man y Q'eqchi), Servicio de grabación de spot radial Con Duración de 30 segundos a los idiomas mayas, lo anterior solicitado servirá para la dirección de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA 5974453 ACADEMIA DE LAS LENGUAS MAYAS DE GUATEMALA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,400.00
741	ADQUISICIÓN DE 2 MESAS PARA ÁREA DE CIRUGÍA. LO SOLICITADO ES NECESARIO PARA EL ANEXO QUE SE ESTA IMPLEMENTANDO EN EL DEPTO. DE ZACAPA, LAS CUALES SERVIRÁN PARA REALIZAR CIRUGÍAS Y PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS REALIZADOS POR PERSONAL VETERINARIO QUE LABORA EN LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL. 40355128 ROJAS RIVERA VILMA VERONICA	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	22,980.00
745	Adquisición de disco de estado sólido y batería para la computadora portátil marca HP, modelo Pavillon, SICOIN 0038BF01, y disco de estado sólido para CPU marca HP, modelo T6K30L 400 G3, SICOIN 003335F3, al servicio del personal administrativo de la DAGRO del VICE-PETEN, para el desarrollo de actividades de gabinete para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2022. 106542192 CIUDAD DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,898.00

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

PAGINA : 340 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

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

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

PAGINA : 341 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
757	<p>Por llantas para los siguientes vehículos: Pick Up, marca Toyota placa P-078CBG, SIC. 001E4F28, Pick up marca Toyota Placa P-809BVW, Inventario CIPREDA; Toyota Placa P-230DBB, Sicoín 002B1EAF, Camioneta marca Toyota placa P-191CSP SIC. 000DEBBC, Camioneta marca Mitsubishi, Placa P-0713BZP, SIC.000C9C32. Todos al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén.</p> <p>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</p>	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	19,992.00
759	<p>Por repuestos para el vehículo tipo Pick Up, marca Nissan, placa O-429BBH, SICOIN 001F4C8E; el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2022.</p> <p>44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO</p>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,330.00
76	<p>ADQUISICION DE 15 ESCRITORIOS Y 15 SILLAS QUE SERVIRAN PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL.</p> <p>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</p>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,975.00
762	<p>Mantenimiento y reparación de muebles aéreos y escritorios de oficina de Tesorería del VISAR, ubicada en la Unidad de Atención al Usuario, MAGA</p> <p>73257532 MORALES DONIS EDGAR FRANCISCO</p>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	14,625.00
763	<p>Servicio de Mantenimiento y reparación de ventanas del segundo nivel del área del comedor el cual se encuentra en las instalaciones del VISAR-MAGA</p> <p>73257532 MORALES DONIS EDGAR FRANCISCO</p>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	23,600.00
764	<p>SERV. MONT. DESMONT. Y DECOR. DEL STAND No. 56 DE 4X3MTS², PARA LA EXPO. DE PROD. AGROP. DE LAS DIF. ORG. DE PRDOC. AGROP. QUE ESTARAN PART. EN LA PLAT. MAS IMPORT. DE C.A. AGRITRADE, ORGANIZADA AGEXPORT, SE LLEVARÁ A CABO EN ANTIGUA GUATEMALA DEL 18 AL 20 DE MAYO DE 2022 A CARGO DE DIFOPROCO.</p> <p>7454732 MUÑOZ AGREDA MARITZA MARIZOL</p>	199 OTROS SERVICIOS	14,900.00
766	<p>COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA PLACAS M-890GQN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA. MOTOCICLETA UTILIZADA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MENSAJERÍA.</p> <p>25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL</p>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75.00
766	<p>COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA PLACAS M-890GQN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA. MOTOCICLETA UTILIZADA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MENSAJERÍA.</p> <p>25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL</p>	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 : 342 de 721
FECHA : 5/12/2022
HORA : 10:40.18
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

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

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

PAGINA : 343 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

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

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

PAGINA : 344 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

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

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

PAGINA : 345 de 721
FECHA : 5/12/2022
HORA : 10:40.18
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

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

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

PAGINA : 346 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

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

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

PAGINA : 347 de 721
FECHA : 5/12/2022
HORA : 10:40.18
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

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

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

PAGINA : 348 de 721
FECHA : 5/12/2022
HORA : 10:40.18
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
806	Por insumos de librería, plastico adhesivo, folder oficios, goma de pegar, bloc adhesivo, marcadores permanentes, fundas plasticas, los cuales seran utilizados en los diferentes departamentos de la OCRET periodo correspondiente de junio a agosto 2022 321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,365.00
806	Por insumos de librería, plastico adhesivo, folder oficios, goma de pegar, bloc adhesivo, marcadores permanentes, fundas plasticas, los cuales seran utilizados en los diferentes departamentos de la OCRET periodo correspondiente de junio a agosto 2022 321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	1,913.40
806	Por insumos de librería, plastico adhesivo, folder oficios, goma de pegar, bloc adhesivo, marcadores permanentes, fundas plasticas, los cuales seran utilizados en los diferentes departamentos de la OCRET periodo correspondiente de junio a agosto 2022 321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,888.00
807	Por 50 cajas 6 unidades de papel toalla tipo rollo los cuales seran utilizados en los diferentes Departamentos y sus Sedes Territoriales de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET correspondiente al periodo de junio a septiembre 2022 25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,750.00
808	Por compra de insumos de limpieza; cloro liquido galon los cuales seran utilizados en los distintos Departamentos y Sedes Territoriales de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET correspondiente al periodo junio al mes de septiembre 2022 45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,250.00
810	Por 150 garrafones de agua purificada de 5 galones los cuales seran utilizados para los visitantes y colaboradores de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET correspondiente al periodo de Mayo del 2022 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,800.00
811	Instalación de estanterías necesarias para el resguardo de documentación oficial de la Unidad de Contabilidad del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para su archivo la cual puede ser requerida por los diferentes ente fiscalizadores relacionadas a la institución, en cumplimiento a las actividades del POA 2022. 99242028 AGUIRRE SANDOVAL SALOMÓN ELISEO	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2,600.00
812	Mantenimiento y reparación de la dirección de Sanidad Animal la cual se encuentra en las instalaciones del VISAR-MAGA 16854608 ORTÍZ ALTÁN LUDIN ENRIQUE	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,998.00
813	Servicio y mantenimiento de aires acondicionados los cuales se encuentran en las instalaciones de Atención al Usuario del VISAR-MAGA. 37165283 ECUTÉ NAVAS DE LEMUS SANDRA CAROLINA	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,003.00
815	Adquisición de fundas transparentes plásticas tamaño carta y oficio que servirán para proteger diferentes documentos oficiales de la UDAFA del VISAR-MAGA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,625.00

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

PAGINA : 349 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

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

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

PAGINA : 350 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

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

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

PAGINA : 351 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

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

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

PAGINA : 352 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

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

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

PAGINA : 353 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

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

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

PAGINA : 354 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

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

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

PAGINA : 355 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

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

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

PAGINA : 356 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

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

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

PAGINA : 357 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

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

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

PAGINA : 358 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

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

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

PAGINA : 359 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

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

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

PAGINA : 360 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

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

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

PAGINA : 361 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

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

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

PAGINA : 362 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

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

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

PAGINA : 363 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

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

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

PAGINA : 364 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

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

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

PAGINA : 365 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

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

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

PAGINA : 366 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

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

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

PAGINA : 367 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

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

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

PAGINA : 368 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

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

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

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

PAGINA : 369 de 721
FECHA : 5/12/2022
HORA : 10:40.18
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
920	COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERIA. LO SOLICITADO SERA PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACION FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA, DIRECCIONES UBICADAS EN EL KM.22 CARRETERA AL PACIFICO Y VICEDESPACHO DEL VIDER-MAGA 38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,975.00
921	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA FOTOCOPIADORA, PARA EL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA LA REGION DEL NORTE -PRODENORTE-, ADSCRITO AL VIDER DEL MAGA, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO DE 2022. 7116926 LOPEZ VILLALOBOS CARLOS RAUL	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	6,000.00
924	Mantenimiento y reparación de bodega de las oficinas de la Dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura del VISAR-MAGA 16854608 ORTÍZ ALTÁN LUDIN ENRIQUE	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,994.00
929	Por 3 toner codigo 78c4uc0 color Cian, por 3 toner codigo 78c4uy0 color amarillo, Por toner 78c4um0 color Magenta, por 7 toner codigo 78c4uk0 color negro los cuales seran utilizados en la OCRET periodo mayo a julio 2022 numero de inventario 20082,20083,20084 81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	23,200.00
93	Por 1 membresía de consulta a la Legislación de Guatemala y Servicio de Actualización a través de Juris Collection en el Internet para 2 usuarios, la cual será utilizada en el Departamento Jurídico de la OCRET periodo de febrero a diciembre 2022 12521337 INFILE SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	2,695.00
930	ADQUISICION DE LOCKER QUE SE UTILIZARA PARA EL RESGUARDO DE LOS SUMINISTROS DE LIMPIEZA DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO QUE LABORA EN LAS DIFERENTES DIVISIONES Y ÁREAS TÉCNICAS DE LAS INSATACIONES DEL INSTITUTO GEOGRAFICO NAICONAL -IGN- 62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,190.00
931	Adquisición de computadoras portátiles para renovación y actualización del equipo existente a cargo de la Dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura del VISAR-MAGA 67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	22,500.00
934	Por sillas y mesas plegables, necesarias para ser utilizadas en reuniones y actividades que realiza el personal técnico y administrativo que laboran al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, en apoyo al cumplimiento de las actividades programadas en el POA 2022. 85947059 SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,150.00
935	Adquisición de 1 impresora para carnets de la Dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura del VISAR-MAGA 52548481 PIVARAL SEIJAS DE CENTENO INGRID PAOLA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	21,500.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 370 de 721
FECHA : 5/12/2022
HORA : 10:40.18
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
936	Los trifoliars de Buenas prácticas de Ordeño serán distribuidos a nivel nacional a productores de leche, para la implementación de buenas prácticas de Ordeño en fincas lecheras, de la Dirección de Inocuidad del VISAR-MAGA 36853305 LOPEZ GOMEZ MOISES	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,250.00
937	PARA LA COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA LO SOLICITADO SERA PARA USO EN LAS INSTALACIONES DONDE LABORA EL PERSONAL DE LA UDAFA, DIRECCIONES UBICADAS EN EL K, 22 CARRETERA AL PACIFICO Y VICEDESPACHO DEL VIDER, MAGA. 3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,400.00
937	PARA LA COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA LO SOLICITADO SERA PARA USO EN LAS INSTALACIONES DONDE LABORA EL PERSONAL DE LA UDAFA, DIRECCIONES UBICADAS EN EL K, 22 CARRETERA AL PACIFICO Y VICEDESPACHO DEL VIDER, MAGA. 3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,013.00
937	PARA LA COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA LO SOLICITADO SERA PARA USO EN LAS INSTALACIONES DONDE LABORA EL PERSONAL DE LA UDAFA, DIRECCIONES UBICADAS EN EL K, 22 CARRETERA AL PACIFICO Y VICEDESPACHO DEL VIDER, MAGA. 3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,284.00
939	Adquisición de sillas ejecutivas, necesarias para el personal que labora en la Unidad Desconcentrada de Administración Financiera y del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para sustituir las actuales ya que se encuentran en mal estado, en apoyo a las actividades programadas en el POA 2022. 108260798 TIKAL NET SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,685.00
941	Adquisición de aceites para los vehículos asignados a la Dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura del VISAR-MAGA 59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,690.00
944	ADQUISICION DE ARMARIOS DE OFICINA QUE SERVIRAN PARA RESGUARDAR INSUMOS, TINTAS, TONER DEL AREA DE ALMACEN Y PARA RESGUARDO DE DOCUMENTOS DE DIRECCION, COMO DE AREAS DE TESORERIA, INVENTARIOS Y CONTABILIDAD DEL INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL. 62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	14,850.00
945	Adquisición de útiles de oficina para el consumo de la Dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura del VISAR-MAGA 4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL	291 ÚTILES DE OFICINA	17,293.00
95	ADQ. 1200 UNIDADES DE PAPEL HIGIENICO CLASE BOBINA TIPO JUMBO ROLL P/ABASTECIMIENTO D/ALMACEN P/SU POST. DIST. A: DESPACHO MINISTERIAL, ADMINIST. GENERAL, MANTENIMIENTO, ADMINIST. ZONA 1 Y ADMINIST. KM.22. PARA LA DIFERENTE LIMPIEZA DEL MINISTERIO.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	23,976.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 371 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
951	<p>70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO</p> <p>ADQ. DE JERINGAS DE 3 ML, JERINGAS T IPO TUBERCULINA, HISOPOS, PINZAS TIPO MOSQUITO CURVAS Y RECTAS, EQUIPO PARA VENOCCLISIS. LO SOLIC. ES NEC. PARA USO DEL PERSONAL VETERINARIO QUE LABORA EN LA UBA, EN ATENCIÓN A ANIMALES VICTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL QUE REQUIERAN SU USO EN LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS QUE SE LES REALIZARAN.</p> <p>29724651 MEDICA DE GUATEMALA SERVICIOS Y EQUIPOS MEDICOS HOSPITALARIOS SOCIEDAD ANONIMA</p>	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6,802.50
954	<p>46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA</p> <p>Por insumos para limpieza 4 mecha 600 gramos, 4 palo para trapear, 5 kit de mopa, 3 kit de mopa los cuales seran utilizados en los diferentes departamentos sus sedes territoriales de la OCRET</p>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,211.45
956	<p>89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA</p> <p>POR LA COMPRA DE TINTA NEGRA PARA IMPRESORA EPSON. LO SOLICITADO SERÁ PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DE LA UDAFA, DIRECCIONES UBICADAS EN EL KM 22 CARRETERA AL PACÍFICO Y VICEDESPACHO DEL VIDER-MAGA.</p>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	17,000.00
957	<p>89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA</p> <p>POR LA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA EPSON. LO SOLICITADO SERÁ PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DE LA UDAFA, DIRECCIONES UBICADAS EN EL KM 22 CARRETERA AL PACÍFICO Y VICEDESPACHO DEL VIDER-MAGA</p>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,292.50
958	<p>89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA</p> <p>POR LA COMPRA DE TINTAS COLOR CIAN, MAGENTA Y AMARILLO, PARA IMPRESORAS EPSON. LO SOLICITADO SERÁ PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS EN LAS INSTALACIONES DE LA UDAFA, DIRECCIONES UBICADAS EN EL KM 22 CARRETERA AL PACÍFICO Y VICEDESPACHO DEL VIDER-MAGA</p>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	21,840.00
959	<p>12835021 LOPEZ RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL</p> <p>Reparación y mantenimiento de instalaciones eléctricas, para uso de la Sede Departamental de Huehuetenango de la DICORER del MAGA.</p>	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	24,900.00
96	<p>70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO</p> <p>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.</p>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,975.00
961	<p>109653599 GÁLVEZ GÓMEZ JULIO NERY</p> <p>ADQUISICION DE 7 IMPRESORAS Y 4 DISCOS DURO PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL DEL MAGA.</p>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	24,930.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 372 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
963	Adquisición de cajas plásticas para archivo muerto las cuales serán utilizadas en la Dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura del VISAR-MAGA 4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,490.00
964	ADQUISICIÓN DE 3 OASIS PARA ABASTECER DE AGUA AL PERSONAL DE LAS DIFERENTES DIVISIONES TÉCNICAS Y ÁREAS ADMINISTRATIVAS 105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,950.00
970	ADQUISICIÓN DE 1 TELEVISOR. LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO EN REUNIONES DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. 18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	4,800.00
971	ADQUISICIÓN DE 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CON SISTEMA CONTINUO DE TINTA. LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO PARA LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTACIÓN OFICIAL EN LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	3,050.00
972	Por mantenimiento y reparación de los vehículos tipo Pick-up, marca Mahindra, placas O-287BBW, Sicoín 003F5966, placas O-210BBW, Sicoín 003F5B10, el cual se encuentra al servicio del Despacho del Vice-Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2022. 44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,498.00
973	Adquisición de libros uso actas para asentar registros para las direcciones del VISAR-MAGA 38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,569.96
974	COMPRA DE DOS DISCOS DUROS A UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA ADMINISTRATIVA UDAFA, VISAN-MAGA 4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	1,780.00
975	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA PLACAS M-891GQN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, MOTOCICLETA QUE ES UTILIZADA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MENSAJERÍA. 105080012 CORDOVA CAHUEX JENIFER YUBICZA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	170.00
975	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA PLACAS M-891GQN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, MOTOCICLETA QUE ES UTILIZADA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MENSAJERÍA. 105080012 CORDOVA CAHUEX JENIFER YUBICZA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	545.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 373 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
975	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA PLACAS M-891GQN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, MOTOCICLETA QUE ES UTILIZADA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MENSAJERÍA. 105080012 CORDOVA CAHUEX JENIFER YUBICZA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	975.00
976	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA PLACAS M-934GJF A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, MOTOCICLETA UTILIZADA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MENSAJERÍA. 105080012 CORDOVA CAHUEX JENIFER YUBICZA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	215.00
976	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA PLACAS M-934GJF A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, MOTOCICLETA UTILIZADA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MENSAJERÍA. 105080012 CORDOVA CAHUEX JENIFER YUBICZA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	680.00
976	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA PLACAS M-934GJF A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, MOTOCICLETA UTILIZADA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MENSAJERÍA. 105080012 CORDOVA CAHUEX JENIFER YUBICZA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,015.00
977	COMPRA DE BATERÍA DE 14 PLACAS, TERMINALES PARA BATERÍA, DESMONTAJE Y MONTAJE POR ROTACIÓN DE (3) LLANTAS DEL CAMIÓN C-237BHR A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA. CAMIÓN UTILIZADO PARA TRASLADO DE ALIMENTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL 25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	225.00
977	COMPRA DE BATERÍA DE 14 PLACAS, TERMINALES PARA BATERÍA, DESMONTAJE Y MONTAJE POR ROTACIÓN DE (3) LLANTAS DEL CAMIÓN C-237BHR A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA. CAMIÓN UTILIZADO PARA TRASLADO DE ALIMENTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL 25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,660.00
979	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas O-965BBV asignado a la dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura del VISAR-MAGA 59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,450.00
979	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas O-965BBV asignado a la dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura del VISAR-MAGA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,080.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 374 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA		
979	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas O-965BBV asignado a la dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura del VISAR-MAGA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,265.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA		
98	Por un sello automático tres líneas, 4 sellos fechador, 1 foliadora, sello automático tres líneas, 1 almohadilla de recambio, 1 almohadilla de recambio los cuales serán utilizados en secretaria general, contabilidad y sede territorial de Retalhuleu de la OCRET	291 ÚTILES DE OFICINA	1,407.00
	90343999 MULTISELLOS VILE, SOCIEDAD ANONIMA		
980	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas O-326BBW asignado a la dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura del VISAR-MAGA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,810.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA		
980	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas O-326BBW asignado a la dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura del VISAR-MAGA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA		
980	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas O-326BBW asignado a la dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura del VISAR-MAGA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,845.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA		
981	Mantenimiento y reparación de instalaciones para la Dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura del VISAR-MAGA	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	9,890.00
	52548481 PIVARAL SEIJAS DE CENTENO INGRID PAOLA		
982	Adquisición de, sillas secretariales de material mesh, las cuales serán utilizadas por el personal de la Dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura del VISAR-MAGA, 2022	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,990.00
	49255940 BETETA GUERRA YESENIA BEATRIZ		
983	Adquisición de papel de escritorio que será utilizado, para la Dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura, VISAR-MAGA.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	10,500.00
	4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL		
984	ADQUISICIÓN DE ALIMENTO CONCENTRADO, REQUERIDO POR LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE JACALTENANGO, HUEHUETENANGO DE LA DICORER DEL MAGA.	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	7,040.00
	43909787 LEON MATEO ANGELINA		

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 375 de 721
FECHA : 5/12/2022
HORA : 10:40.18
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
985	ADQUISICIÓN DE 35 PLANCHAS DE MELAMINA; 2 TOP DE COCINA DISEÑO DESAYUNADOR Y 15 PLANCHAS DE CARTÓN PIEDRA. LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO PARA INSTALACIÓN DE COCINA EN CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES Y EN INVENTARIOS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. 72849878 BELTETON RAMÍREZ WILSON RAÚL	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	23,105.00
987	ADQUISICIÓN DE ALIMENTO CONCENTRADO PARA ANIMALES DOMÉSTICOS QUE SE CRÍAN EN LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SAN MARCOS DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. 44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	2,151.00
989	ADQUISICIÓN DE ALIMENTO CONCENTRADO PARA ANIMALES DOMÉSTICOS QUE SE CRÍAN EN LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SAN MARCOS DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. 44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	1,680.00
99	ADQUISICIÓN DE 620 FRASCO-225 GRS. CAFÉ TIPO INSTANTÁNEO P/ABASTECIMIENTO D/ALMACÉN P/SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A: ADMINISTRACIÓN GENERAL, ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, INFORMÁTICA, UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA Y ASESORÍA JURÍDICA. PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEL MINISTERIO 70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,800.00
990	ADQUISICIÓN DE ALIMENTO CONCENTRADO PARA ANIMALES DOMÉSTICOS QUE SE CRÍAN EN LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SAN MARCOS DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. 44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	11,250.00
991	ADQUISICIÓN DE ALIMENTO CONCENTRADO PARA ANIMALES DOMÉSTICOS QUE SE CRÍAN EN LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SAN MARCOS DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. 44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	13,410.00
992	ADQUISICIÓN DE ALIMENTO CONCENTRADO PARA ANIMALES DOMÉSTICOS QUE SE CRÍAN EN LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SAN MARCOS DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. 44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	13,600.00
994	Mantenimiento y reparación de instalaciones para la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	21,600.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 376 de 721
FECHA : 5/12/2022
HORA : 10:40.18
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
995	73257532 MORALES DONIS EDGAR FRANCISCO Mantenimiento y reparación de instalaciones para la Dirección de Sanidad Animal del VISAR-MAGA	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	17,143.00
996	73257532 MORALES DONIS EDGAR FRANCISCO Adquisición de folders colgantes varios colores tamaño oficio para el uso de las direcciones del VISAR-MAGA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,500.00
998	38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE 2 IMPRESORAS PARA USO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE RETALHULEU DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	5,300.00
999	109653599 GÁLVEZ GÓMEZ JULIO NERY Adquisición de memorias USB las cuales serán utilizadas por el personal de las direcciones del VISAR-MAGA	291 ÚTILES DE OFICINA	2,700.00
	38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA		

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ADQUISICIÓN DE AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET DE 80 MBPS, REQUERIDO POR LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE JACALTENANGO, HUEHUETENANGO DE LA DICORER DEL MAGA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28 DE OCTUBRE AL 27 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022.	113 TELEFONÍA	7,200.00
	74650068 BROADCOM GROUP, SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de (1) calentador de ducha para uso en de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.4-2022 - Cheque No.9003.	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	110.00
	848468 INSTALACIONES MODERNAS SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de (1) calentador de ducha y (1) cinta de teflón para uso en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.5-2022, Cheque No.9035.	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	11.44
	1539167 CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de (1) calentador de ducha y (1) cinta de teflón para uso en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.5-2022, Cheque No.9035.	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	573.56
	1539167 CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de (1) cinta doble cara transparente para uso en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 8-2022, Cheque No.9183.	291 ÚTILES DE OFICINA	172.00
	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 : 377 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Adquisición de (1) cubre volantes para uso del vehículo que se encuentra al servicio de Gerencia General del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.4-2022 - Cheque No.9003. 32375913 NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	59.99
	Adquisición de (1) galón de aceite de motor para uso de los vehículos que se encuentran al servicio del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9260. 53117441 REYES ROSALES LUIS EDUARDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	325.00
	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. 7378106 OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	38.00
	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. 25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	199.00
	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. 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	16.50
	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. 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	64.00
	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. 55905412 OD GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	389.00
	Adquisición de (1) puerta plegable y (1) interruptor para uso en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.11-2022, Cheque No.9416. 81766173 FERRETERIA EPA, SOCIEDAD ANONIMA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	9.95
	Adquisición de (1) puerta plegable y (1) interruptor para uso en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.11-2022, Cheque No.9416. 81766173 FERRETERIA EPA, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	199.00
	Adquisición de (1) sello automático para uso de Licda. Beatriz Aldana, jefe Financiero Administrativo Interino del Fideicomiso FONAGRO, según Acuerdo Ministerial No. RH-022-016-2022. Caja Chica No.11-2022, Cheque No.9416. 96363290 AVENDAÑO PORRAS ANGEL ALFREDO	291 ÚTILES DE OFICINA	115.00
	Adquisición de (1) sello automático para uso del Lic. José Luis Ortega González, Coordinador de Asesoría Jurídica del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9260.	291 ÚTILES DE OFICINA	115.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 378 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
24805092	CULAJAY REYES JORGE FERNANDO Adquisición de (1) sello para uso de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 3-2022, Cheque No.8958.	291 ÚTILES DE OFICINA	100.00
24805092	CULAJAY REYES JORGE FERNANDO Adquisición de (1) sello para uso del auxiliar de Sistemas de la Unidad de Administración del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.4-2022 - Cheque No.9003.	291 ÚTILES DE OFICINA	115.00
24805092	CULAJAY REYES JORGE FERNANDO Adquisición de (1) soporte para televisión, para uso de Gerencia General del Fideicomiso FONAGRO, ubicadas en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Caja Chica 1-2022, Cheque No.8908.	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	250.00
25917579	NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de (1) tóner HP para uso de Gerencia General del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.6-2022, Cheque No.9076.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,400.00
18399096	CRISTAL SÁNCHEZ SUSAN JACKELINNE Adquisición de (1) tóner HP, para uso de Gerencia General en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 8-2022, Cheque No.9183.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,400.00
788866K	LÓPEZ FIGUEROA GIOVANI HUMBERTO 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) refacciones servidas en reunión llevada a cabo en las instalaciones del Fideicomiso. (Destino de carteras crediticias anticipado y plazo vencido). Caja Chica No. 8-2022, Cheque No.9183.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	350.00
109305507	LECHUGA DÓNIS MARCELA LOURDES Adquisición de (10) Tape y (10) Maskin tape para uso de embalaje y empaque en traslado de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 20-2021, Cheque No.8806.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	180.00
7378106	OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de (10) Tape y (10) Maskin tape para uso de embalaje y empaque en traslado de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 20-2021, Cheque No.8806.	291 ÚTILES DE OFICINA	210.00
7378106	OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de (100) cintas para gafete en color azul identificadas, para uso de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica 22022, Cheque No.8918.	232 ACABADOS TEXTILES	950.00
60603070	CATALAN MENDOZA OVELIS ARTURO 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.		

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 379 de 721
FECHA : 5/12/2022
HORA : 10:40.18
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Adquisición de (100) porta gafete para uso del personal de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica 22022, Cheque No.8918. 60603070 CATALAN MENDOZA OVELIS ARTURO	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	150.00
	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. 32375913 NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	340.78
	Adquisición de (15) garrafones de agua purificada para atención de visitas y personal del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica 22022, Cheque No.8918. 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	180.00
	Adquisición de (2) adaptadores para uso en las Instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.22-2021, Cheque No.8822. 25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA	286 HERRAMIENTAS MENORES	58.00
	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. 322954 FERRETERIA LEWONSKI SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	55.50
	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. 322954 FERRETERIA LEWONSKI SOCIEDAD ANONIMA	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	129.60
	Adquisición de (2) carpetas material de cuerina para uso de Gerencia General del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 3-2022, Cheque No.8958. 81918631 INNOVACIONES SAMROSA SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	525.00
	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. 109305507 LECHUGA DÓNIS MARCELA LOURDES	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	900.00
	Adquisición de (2) hules para sellos automáticos, para uso de las Unidades de UDAI y UTSE del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.5-2022, Cheque No.9035. 24805092 CULAJAY REYES JORGE FERNANDO	291 ÚTILES DE OFICINA	100.00
	Adquisición de (2) paquetes de botellas de agua purificada para atención a visitas y personal del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.4-2022 - Cheque No.9003. 7378106 OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	70.00
	Adquisición de (2) sellos automáticos para Licda. Beatriz Aldana (jefe Financiero Administrativo FONAGRO) y Licda. Virginia Calan (Encargada de Contabilidad) para uso en la UDDAF del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.11-2022, Cheque No.9416. 96363290 AVENDAÑO PORRAS ANGEL ALFREDO	291 ÚTILES DE OFICINA	240.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 380 de 721
FECHA : 5/12/2022
HORA : 10:40.18
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Adquisición de (2) toneles plásticos de 55 galones tipo cilíndrico para uso en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.6-2022, Cheque No.9076. 67692257 REYES ROSALES VERONICA YANIRA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	560.00
	Adquisición de (20) cables UTP para uso en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.11-2022, Cheque No.9416. 98607154 ELECTROMA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	90.00
	Adquisición de (20) garrafones de agua purificada para atención a visitas y personal del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 20-2021, Cheque No.8806. 2549547K ENVASADO EN LINEA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	260.00
	Adquisición de (20) garrafones de agua purificada, para uso de visitas y personal del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica 1-2022, Cheque No.8908. 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	320.00
	Adquisición de (24) archivadores de documentos para uso de la UDDAF del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 3-2022, Cheque No.8958. 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	840.00
	Adquisición de (24) archivadores tamaño oficio para uso de la Unidad Desconcentrada de Administración Financiera del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica 22022, Cheque No.8918. 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	840.00
	Adquisición de (3) bolígrafos de gel punto fino, para uso de Gerencia General del Fideicomiso FONAGRO, ubicadas en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Caja Chica 1-2022, Cheque No.8908. 55905412 OD GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA	291 ÚTILES DE OFICINA	46.20
	Adquisición de (3) cables HDMI de 10 Pies, para uso de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.10-2022, Cheque No.9354. 59463554 DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA Y SERVICIOS S.A.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	435.00
	Adquisición de (3) cubetas de pintura látex de color blanco para uso en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.21-2021, Cheque No.8814. 95613315 FERRO-TECNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,380.00
	Adquisición de (3) flipones para uso en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9260. 4782364 EQUIPOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	295.00
	Adquisición de (3) lonas de 9' X 12' para uso en los vehículos que se encuentran al servicio del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.10-2022, Cheque No.9354. 25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	465.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 381 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Adquisición de (3) paquetes de botellas de agua purificada para atención a visitas y personal del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.4-2022 - Cheque No.9003. 7378106 OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	105.00
	Adquisición de (3) sellos automáticos, para uso de las diferentes Unidades Operativas del Fideicomiso. Caja Chica 1-2022, Cheque No.8908. 40619915 NOJ ICHAJ ELSA YOLANDA	291 ÚTILES DE OFICINA	705.00
	Adquisición de (4) baterías, para uso en la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica 1-2022, Cheque No.8908. 5609623 CELCOMER SOCIEDAD ANONIMA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	80.00
	Adquisición de (4) garrafones de agua purificada para atención a visitas y personal del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 8-2022, Cheque No.9183. 4146972 PRONE PROMOCIONES Y NEGOCIOS, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	59.60
	Adquisición de (4) litros de líquido para drenajes e inodoros, a utilizar en los sanitarios de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica 1-2022, Cheque No.8908. 25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	180.00
	Adquisición de (4) talonarios de Formas 1-H Constancia de Ingreso a Almacén e Inventarios, para uso del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.5-2022, Cheque No.9035. 637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	168.80
	Adquisición de (4) tubos para ducto de PVC, para uso en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.5-2022, Cheque No.9035. 25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	114.00
	Adquisición de (40) Timbres Fiscales por un valor de Q.5.00 c/u para uso de Asesoría Jurídica del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.10-2022, Cheque No.9354. 46527591 MATZAR LOCH ANA LUISA	247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	200.00
	Adquisición de (40) Timbres Fiscales por un valor de Q.5.00 y (40) Timbres Fiscales por un valor de Q.0.50, para uso en la Unidad de Asesoría Jurídica del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 7-2022 Cheque No. 9137 46527591 MATZAR LOCH ANA LUISA	247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	220.00
	Adquisición de (400) Timbres Forenses de Q.1.00 c/u, para uso de Asesoría Jurídica del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9260. 672681K COLEGIO DE ABOGADOS Y NOTARIOS DE GUATEMALA	247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	400.00
	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. 74129252 CARCAMO VASQUEZ JOSELYN ELIZABETH	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,400.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 382 de 721
FECHA : 5/12/2022
HORA : 10:40.18
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Adquisición de (6) almuerzos servidos en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, en atención a reunión con representantes de Earth Universidad de Costa Rica. Caja Chica No.4-2022 - Cheque No.9003. 109583221 LA MOROCHA - SOCIEDAD ANÓNIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,020.00
	Adquisición de (6) bebidas carbonatadas, para consumo de Gerencia General del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica 1-2022, Cheque No.8908. 7378106 OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	30.30
	Adquisición de (8) paquetes de servilletas y (3) paquetes de botellas de agua purificada para atención a visitas y personal del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.5-2022, Cheque No.9035. 7378106 OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	105.00
	Adquisición de (8) paquetes de servilletas y (3) paquetes de botellas de agua purificada para atención a visitas y personal del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.5-2022, Cheque No.9035. 7378106 OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	157.60
	Adquisición de (9) carpetas para uso en Consejo Directivo del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 3-2022, Cheque No.8958. 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	315.00
	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. 43246052 CHAMALÉ BLANCO ANGEL ALEJANDRO	247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,474.00
	Adquisición de 1 Silla Ejecutiva con apoyabrazos, para uso en la coordinación administrativa del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No.9038. 59340770 DITECNICA, SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,845.00
	Adquisición de 10 almuerzos, para atender reunión de trabajo con personal del Fideicomiso FONAGRO y Representantes del Comité Evaluador Sello Blanco, del Viceministerio de Economía, realizado el día 5 de agosto de 2022. Cheque No.9316. 109305507 LECHUGA DÓNIS MARCELA LOURDES	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,550.00
	Adquisición de 14 basureros de acero inoxidable, para uso en los sanitarios de las distintas unidades del Fideicomiso FONAGRO, ubicadas en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No. 8940. 70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	17,990.00
	Adquisición de 14 flores naturales para uso en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 7-2022 Cheque No. 9137 58702059 FARFAN CORAZON DE HERRARTE PAOLA JAHEL	219 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	200.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 383 de 721
FECHA : 5/12/2022
HORA : 10:40.18
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Adquisición de 15 garrafones de agua purificada para atención a visitas y personal del Fideicomiso FONAGRO. (Periodo de consumo 7/01/2022). Caja Chica No.4-2022 - Cheque No.9003. 2549547K ENVASADO EN LINEA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	195.00
	Adquisición de 15 paquetes de servilletas de 500 unidades, para abastecer el almacén del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No.8914 25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	300.00
	Adquisición de 150 paquetes de servilletas de papel de 100 unidades, para abastecer el almacén del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No.9251. 99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	750.00
	Adquisición de 18 tóner para uso en las impresoras registradas con FONAGRO ACTIVO 00366 Y 00367, para abastecer el almacén del Fideicomiso FONAGRO, para el período comprendido de agosto y septiembre de 2022. Cheque No.9320. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,982.00
	Adquisición de 2 Baterías de Sillas de 4 asientos cada una, para uso en el área de Recepción del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No.9037. 59340770 DITECNICA, SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,570.00
	Adquisición de 2 carpetas de material cuerina en tamaño carta, para uso de los Sub-Coordenadores de la unidad de Auditoría Interna y Seguimiento y Evaluación de Proyectos del Fideicomiso FONAGRO, ubicadas en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No.9117. 81918631 INNOVACIONES SAMROSA SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	550.00
	Adquisición de 2 quemadores de cd/dvd, para uso en la unidad operativa del Fideicomiso FONAGRO. 89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	780.00
	Adquisición de 2 sellos base automatica, para uso de los asesores jurídicos del Fideicomiso FONAGRO, licenciados Luis Fernando Villatoro López y ElmerErasmus Beltetón Morales, Cheque No. 8958. 40619915 NOJ ICHAJ ELSA YOLANDA	291 ÚTILES DE OFICINA	450.00
	Adquisición de 2 sistemas de aires acondicionados, los cuales serán utilizados en las oficinas de Gerencia General y UTSE, para proporcionar un ambiente optimo para el desarrollo de las actividades del personal del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.8925. 21250189 SAQUIC PEREZ DIEGO	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17,624.00
	Adquisición de 20 almuerzos, para uso en la Sesión Ordinaria 01-2022 del Consejo Directivo del Fideicomiso FONAGRO, a realizarse el 24 de febrero de 2022. Cheque No. 8956. 76960722 GILMAR JOSELITO RAMIREZ SILIEZAR, DORALDINA GARCIA Y COPROPIEDAD	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,115.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 384 de 721
FECHA : 5/12/2022
HORA : 10:40.18
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Adquisición de 20 almuerzos, para uso en la Sesión Ordinaria No.03-2022 del Consejo Directivo del Fideicomiso FONAGRO, a realizarse el 4 de Agosto de 2022. Cheque No.9237. 76960722 GILMAR JOSELITO RAMIREZ SILIEZAR, DORALDINA GARCIA Y COPROPIEDAD	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,815.00
	Adquisición de 20 USB de 16GB, 20 USB de 32GB y 20 USB de 64GB, para abastecer el almacén del Fideicomiso FONAGRO, ubicadas en Avenida Hincapié 8-15 zona 13, periodo correspondiente a los meses de febrero a abril del 2022. Cheque No. 9013. 18324479 BATRES YANI MARIA LILY	291 ÚTILES DE OFICINA	3,700.00
	Adquisición de 200 paquetes de café molido para hervir, esto para abastecer el almacén del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 Zona 13, correspondiente a los meses de septiembre a diciembre 2022. Cheque No.9371. 5981913 EL CAFETALITO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,750.00
	Adquisición de 200 tarugos, para la instalación de muebles aéreos en las distintas unidades del Fideicomiso FONAGRO, ubicadas en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Caja Chica 1-2022, Cheque No.8908. 98996355 HEXIBO, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	28.00
	Adquisición de 25 Yarda de Listón, Ancho una Pulgada, Material: Satín, para uso de la unidad Administrativa del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No.9202 81918631 INNOVACIONES SAMROSA SOCIEDAD ANONIMA	231 HILADOS Y TELAS	750.00
	Adquisición de 30 UPS, para uso en los equipos de la unidad operativa del Fideicomiso FONAGRO, ubicadas en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No.9040. 69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	24,999.90
	Adquisición de 4 puertas corredizas de aluminio y 3 puertas abatibles anodizado y vidrio, para uso en las instalaciones que ocupará FONAGRO ubicadas en avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No.8810. 77551524 LBC ARQUITECTURA SOCIEDAD ANONIMA	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	24,425.00
	Adquisición de 500 archivadores tamaño oficio de vinil en color azul, para abastecer el almacén del Fideicomiso FONAGRO, ubicadas en Avenida Hincapié 8-15 zona 13, correspondiente a los meses de febrero a abril del año en curso. Cheque No. 8970. 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	17,500.00
	Adquisición de 63 refacciones para reunión de convivencia, para conmemorar el Dia internacional de la mujer con el personal del Fideicomiso FONAGRO, ubicadas en Avenida Hincapié 8-15 zona 13, realizado el día 8 de marzo de 2022. Cheque No. 9023. 109305507 LECHUGA DÓNIS MARCELA LOURDES	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,339.00
	Adquisición de 7 carpetas de material cuerina en tamaño carta, para uso de los Coordinadores de las distintas unidades del Fideicomiso FONAGRO, ubicadas en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No.8979	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,925.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 385 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
81918631	INNOVACIONES SAMROSA SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de 7 cortinas enrollables de diferentes medidas, las cuales estarán en uso en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, ubicadas en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No. 8975.	232 ACABADOS TEXTILES	11,895.00
8319286	RODRIGUEZ COUTIÑO HECTOR EDUARDO 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 camisas Género: Unisex; Logotipo: Bordado; Manga: Larga; Material: Algodón y poliéster; Talla: A la medida; Tipo: Formal; serán para el uso del personal del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9234.	233 PRENDAS DE VESTIR	13,573.00
3401502	VENTAS UNIDAS, LIMITADA 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 75 Empanadas de Pollo, para atender la capacitación SINACIG con personal de las distintas unidades del Fideicomiso FONAGRO. Realizadas los días 16, 17, 18, 19 y 23 de mayo del 2022. Cheque No.9196.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	487.50
40402266	TELLES DE FLORES KARLA CLEOTILDE Adquisición de 8 Dispensadores para Papel de Manos, 8 Dispensadores para Papel Higiénico y 8 Dispensadores para jabón líquido, para uso en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No.9036.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,480.00
70765618	RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO Adquisición de alimentos en concepto de (2) cenas para personal de UDDAF, por laborar en horario extraordinario proceso de regularización de expedientes del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 8-2022, Cheque No.9183.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	96.00
904945	POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de alimentos en concepto de (5) cenas para personal de UDDAF, por laborar en horario extraordinario proceso de regularización de expedientes del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 8-2022, Cheque No.9183.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	277.00
4521587	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de alimentos en concepto de (6) refacciones en atención a reunión sostenida con miembros de Banrural y personal del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 8-2022, Cheque No.9183.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	133.10
7378106	OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA		

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 386 de 721
FECHA : 5/12/2022
HORA : 10:40.18
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a noviembre

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 2 desayunos en atención reunión de trabajo para evaluar gestión de enero a febrero 2022 del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.4-2022 - Cheque No.9003. 5622077 HOTEL LAS AMERICAS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	335.00
	Adquisición de alimentos en concepto de 6 refacciones servidas, para atención a personal del Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Economía y Siémbralo Colombia en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.11-2022, Cheque No.9416. 109305507 LECHUGA DÓNIS MARCELA LOURDES	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	270.00
	Adquisición de alimentos en concepto de 7 cena para personal de UDDAF, por laborar en horario extraordinario en el proceso de regularización de expedientes del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica 22022, Cheque No.8918. 23285249 DELICATESSEN LA ESTANCIA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	559.65
	Adquisición de alimentos en concepto de 9 almuerzo por Reunión de trabajo sostenida por gerencia general y personal de Jurídico y la UTSE del Fideicomiso FONAGRO, realizada el 10 de mayo de 2022. Caja Chica No. 7-2022 Cheque No. 9137 110858646 EL MARIACHI	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,138.50
	Adquisición de alimentos en concepto de almuerzo para atención a personal del MAGA por traslado de mobiliario a las nuevas instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.21-2021, Cheque No.8814. 5365651 MAYORPIT SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	80.00
	Adquisición de alimentos en concepto de almuerzo para atención a personal del MAGA y Fideicomiso FONAGRO por traslado de mobiliario a las nuevas instalaciones ubicadas en Avenida Hincapié 8-15 zona 13 del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.21-2021, Cheque No.8814., Cheque No.8814. 3718069 INDUSTRIA CHINA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	504.00
	Adquisición de alimentos en concepto de almuerzo para atención a reunión de trabajo a personal de Gerencia General y Administración del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 20-2021, Cheque No.8806. 23285249 DELICATESSEN LA ESTANCIA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	460.70
	Adquisición de alimentos en concepto de almuerzo para atención -Revisión y Modificación de Manuales- en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 8-2022, Cheque No.9183. 58023798 LEJO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	405.00
	Adquisición de alimentos en concepto de cena para atención a personal de Administración del Fideicomiso FONAGRO, por laborar en horario extraordinario en las instalaciones. Caja Chica No.22-2021, Cheque No.8822. 904945 POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	162.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 387 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Adquisición de alimentos en concepto de cena para atención a personal de UDAI del Fideicomiso FONAGRO, por laborar en horario extraordinario en las instalaciones, proceso de revisión de documentos de pago a proveedores del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.22-2021, Cheque No.8822. 904945 POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	144.00
	Adquisición de alimentos en concepto de cena para atención a personal de UDDAF del Fideicomiso FONAGRO, por laborar en horario extraordinario en las instalaciones, proceso de emisión de cheque a proveedores, proceso de regularización. Caja Chica No.22-2021, Cheque No.8822. 23285249 DELICATESSEN LA ESTANCIA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	609.60
	Adquisición de alimentos en concepto de cena para personal de Administración General por traslado de mobiliario y colocación de muebles a las nuevas instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.21-2021, Cheque No.8814. 4521587 INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	172.00
	Adquisición de alimentos en concepto de cena para personal de Administración General por traslado de mobiliario y colocación de muebles a las nuevas instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.21-2021, Cheque No.8814. 4521587 INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	390.00
	Adquisición de alimentos en concepto de cena para personal de Gerencia General y Administración por preparación de documentación para miembros del Consejo Directivo del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.21-2021, Cheque No.8814. 904945 POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	378.00
	Adquisición de alimentos en concepto de cena para personal de Gerencia y Administración del Fideicomiso FONAGRO, por laborar en horario extraordinario, discusión de hallazgos por parte de Contraloría General de Cuentas. Caja Chica No.6-2022, Cheque No.9076. 904945 POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	209.00
	Adquisición de alimentos en concepto de cena para personal de la UDDAF (Licda. Alejandra Velásquez y Licda. Beatriz Aldana), por laborar en horario extraordinario, en proceso de revisión y elaboración de pago a proveedores del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.11-2022, Cheque No.9416. 50147617 GRAN PALACIO CRISTAL, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	120.00
	Adquisición de alimentos en concepto de cena para personal de UDDAF del Fideicomiso FONAGRO, por laborar en horario extraordinario, emisión de cheques y proceso de regularización. Caja Chica No. 20-2021, Cheque No.8806. 58023798 LEJO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	160.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 388 de 721
FECHA : 5/12/2022
HORA : 10:40.18
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Adquisición de alimentos en concepto de cena para personal de UDDAF del Fideicomiso FONAGRO, por laborar en horario extraordinario, 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 para personal de UDDAF del Fideicomiso FONAGRO, proceso de regularización. Caja Chica No.6-2022, Cheque No.9076.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	443.20
68142463	FRANQUICIA DE LIMPIEZA, SERVICIO Y CALIDAD, SOCIEDAD ANONIMA		
	Adquisición de alimentos en concepto de cena para personal de UDDAF del Fideicomiso FONAGRO, proceso de regularización. Caja Chica No.6-2022, Cheque No.9076.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	437.50
5686865	POLLO BRUJO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA		
	Adquisición de alimentos en concepto de cena para personal del Fideicomiso FONAGRO, por laborar en horario extraordinario por conformación de expedientes para Reunión de Consejo Directivo. Caja Chica No. 07-2022. Cheque No. 9137.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	600.00
58023798	LEJO 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 alimentos en concepto de cena, por laborar en horario extraordinario, para personal de UDDAF, por proceso de regularización de expedientes del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.4-2022 - Cheque No.9003.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	559.65
23285249	DELICATESSEN LA ESTANCIA SOCIEDAD ANONIMA		
	Adquisición de alimentos en concepto de cena, por laborar en horario extraordinario, para personal del Fideicomiso FONAGRO, por laborar en discusión de hallazgos de -CGC-, en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.6-2022, Cheque No.9076.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	560.00
68142463	FRANQUICIA DE LIMPIEZA, SERVICIO Y CALIDAD, SOCIEDAD ANONIMA		
	Adquisición de alimentos en concepto de refacción a personal de género masculino, en la cual se atendieron temas de responsabilidad ética y cumplimiento, en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 8-2022, Cheque No.9183.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	189.95
14940450	PRICESMART (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 : 389 de 721
FECHA : 5/12/2022
HORA : 10:40.18
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a noviembre

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 refaccion para atención a miembros del Consejo Directivo en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 7-2022 Cheque No. 9137 76141748 LA PANOTECA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	448.00
	Adquisición de alimentos en concepto de refacción para atención en la entrega de finiquitos en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 7-2022, Cheque No. 9137 7378106 OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	63.90
	Adquisición de alimentos en concepto de refacción para celebración día de la madre en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 7-2022 Cheque No. 9137. 28155106 LA PANERIA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	290.00
	Adquisición de alimentos y productos desechables, para abastecer el almacén del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 zona 13, correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre de 2022. Cheque No.9328. 88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	324.00
	Adquisición de alimentos y productos desechables, para abastecer el almacén del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 zona 13, correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre de 2022. Cheque No.9328. 88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	392.50
	Adquisición de alimentos y productos desechables, para abastecer el almacén del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 zona 13, correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre de 2022. Cheque No.9328. 88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	711.50
	Adquisición de alimentos y productos desechables, para abastecer el almacén del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 zona 13, correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre de 2022. Cheque No.9328. 88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,301.40
	Adquisición de cien (100) garrafones de agua pura de cinco (5) galones, los cuales fueron despachados en las instalaciones para el consumo del personal de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9197. 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,200.00
	Adquisición de cien (100) garrafones de agua pura de cinco (5) galones, los cuales serán de utilidad para el personal de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No. 9005. 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,200.00
	Adquisición de cien (100) garrafones de agua pura de cinco (5) galones, los cuales serán de utilidad para el personal de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9143 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,200.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 390 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Adquisición de cien (100) garrafones de agua pura de cinco (5) galones, los cuales serán de utilidad para el personal de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,200.00
	Adquisición de ciento veinticinco (125) garrafones de agua pura de cinco (5) galones, los cuales fueron despachados en las instalaciones para el consumo del personal de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO, durante el mes de julio 2022. Cheque No.9250. 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00
	Adquisición de dos (2) aires acondicionados, para uso en la Unidad Desconcentrada de Administración Financiera y la Unidad de Auditoría Interna del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No. 8992. 979767 DISTRIBUIDORA ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,598.00
	Adquisición de dos (2) boletos aéreos Guatemala-Petén, Petén-Guatemala, para personal de la Unidad Técnica de Seguimiento y Evaluación de Proyectos -UTSE- y la Gerencia General del Fideicomiso FONAGRO, para realizar las visitas programadas y coordinadas con los beneficiarios en las fechas del 16 al 20 de agosto de 2022, según nombramientos FON-013-2022/HGEC/anny y FON-0467-2022/HGEC/anny. Cheque No.9270. 722298K AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO TIVOLI, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,459.32
	Adquisición de dos (2) Sopladoras, para uso de la unidad de sistemas en el mantenimiento del equipo de cómputo que se encuentra en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No. 9077. 2222162K NAVARRO MOLINA EDUARDO SALVADOR	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,390.00
	Adquisición de insumos básicos, para uso en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No.9120. 25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	43.60
	Adquisición de insumos básicos, para uso en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No.9120. 25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,788.90
	Adquisición de Insumos de ferretería, para uso en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No.9219. 70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO	275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	20.00
	Adquisición de Insumos de ferretería, para uso en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No.9219. 70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50.00
	Adquisición de Insumos de ferretería, para uso en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No.9219. 70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO	232 ACABADOS TEXTILES	150.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 391 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

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 ferretería, para uso en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No.9219. 70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	180.00
	Adquisición de Insumos de ferretería, para uso en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No.9219. 70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO	274 CEMENTO	300.00
	Adquisición de Insumos de ferretería, para uso en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No.9219. 70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO	286 HERRAMIENTAS MENORES	360.00
	Adquisición de Insumos de ferretería, para uso en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No.9219. 70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO	271 PRODUCTOS DE ARCILLA	410.00
	Adquisición de Insumos de ferretería, para uso en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No.9219. 70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	674.75
	Adquisición de Insumos de ferretería, para uso en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No.9219. 70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	789.50
	Adquisición de Insumos de ferretería, para uso en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No.9219. 70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	924.00
	Adquisición de Insumos de ferretería, para uso en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No.9219. 70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,624.00
	Adquisición de Insumos de ferretería, para uso en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No.9219. 70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,010.00
	Adquisición de Insumos de ferretería, para uso en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No.9219. 70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,594.40
	Adquisición de insumos de limpieza para abastecer el almacén del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapie 8-15 zona 13, correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre 2022. Cheque No.9225. 88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	72.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 392 de 721
FECHA : 5/12/2022
HORA : 10:40.18
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a noviembre

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, ubicado en Avenida Hincapie 8-15 zona 13, correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre 2022. Cheque No.9225. 88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA	254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	165.75
	Adquisición de insumos de limpieza para abastecer el almacén del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapie 8-15 zona 13, correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre 2022. Cheque No.9225. 88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	742.80
	Adquisición de insumos de limpieza para abastecer el almacén del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapie 8-15 zona 13, correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre 2022. Cheque No.9225. 88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	997.50
	Adquisición de insumos de limpieza para abastecer el almacén del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapie 8-15 zona 13, correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre 2022. Cheque No.9225. 88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,152.00
	Adquisición de insumos de limpieza para abastecer el almacén del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapie 8-15 zona 13, correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre 2022. Cheque No.9225. 88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,284.00
	Adquisición de insumos de limpieza para abastecer el almacén del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapie 8-15 zona 13, correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre 2022. Cheque No.9225. 88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	18,107.00
	Adquisición de insumos de limpieza para el equipo de computo que se encuentra en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No.9155 25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	103.90
	Adquisición de insumos de limpieza para el equipo de computo que se encuentra en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No.9155 25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	166.75
	Adquisición de insumos de limpieza para el equipo de computo que se encuentra en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No.9155 25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	194.30

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 393 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

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 el equipo de computo que se encuentra en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No.9155 25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	326.70
	Adquisición de insumos de limpieza para el equipo de computo que se encuentra en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No.9155 25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	665.55
	Adquisición de insumos de limpieza para el equipo de computo que se encuentra en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No.9155 25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO	233 PRENDAS DE VESTIR	978.75
	Adquisición de insumos de limpieza para el equipo de computo que se encuentra en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No.9155 25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,563.00
	Adquisición de insumos de limpieza para el equipo de computo que se encuentra en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No.9155 25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,117.15
	Adquisición de insumos de limpieza para el equipo de computo que se encuentra en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No.9155 25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO	286 HERRAMIENTAS MENORES	2,349.00
	Adquisición de insumos de limpieza para el equipo de computo que se encuentra en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No.9155 25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,432.65
	Adquisición de insumos de limpieza, para abastecer el almacén del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.8820. 73614076 MEMBREÑO DEL CID BRENDA FERMINA	232 ACABADOS TEXTILES	1,197.60
	Adquisición de insumos de limpieza, para abastecer el almacén del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.8820. 73614076 MEMBREÑO DEL CID BRENDA FERMINA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,599.00
	Adquisición de insumos de limpieza, para abastecer el almacén del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.8820.	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,073.75

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 394 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 eléctricos para uso en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.5-2022, Cheque No.9035.	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6.30
25917579	NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de insumos eléctricos para uso en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.5-2022, Cheque No.9035.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	42.00
25917579	NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de insumos eléctricos para uso en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.5-2022, Cheque No.9035.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45.00
25917579	NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de insumos eléctricos para uso en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.5-2022, Cheque No.9035.	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	95.00
25917579	NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de insumos eléctricos para uso en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.5-2022, Cheque No.9035.	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	432.50
25917579	NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de insumos eléctricos para uso en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.5-2022, Cheque No.9035.	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	240.00
4782364	EQUIPOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA 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		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 395 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

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 a utilizar para traslado de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 20-2021, Cheque No.8806. 25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	131.00
	Adquisición de insumos varios a utilizar para traslado de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 20-2021, Cheque No.8806. 25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA	232 ACABADOS TEXTILES	160.00
	Adquisición de insumos varios a utilizar para traslado de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 20-2021, Cheque No.8806. 25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA	286 HERRAMIENTAS MENORES	192.00
	Adquisición de insumos varios a utilizar para traslado de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 20-2021, Cheque No.8806. 25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	364.50
	Adquisición de insumos varios para abastecer el almacén del fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No.8912 25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,605.00
	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 22325700 TELNET SOCIEDAD ANONIMA	239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	64.89
	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 22325700 TELNET SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	223.41
	Adquisición de insumos varios para la impermeabilización del techo de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO Caja Chica No. 7-2022 Cheque No. 9137 71582525 CASA DE MATERIALES, SOCIEDAD ANONIMA	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10.19
	Adquisición de insumos varios para la impermeabilización del techo de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO Caja Chica No. 7-2022 Cheque No. 9137 71582525 CASA DE MATERIALES, SOCIEDAD ANONIMA	286 HERRAMIENTAS MENORES	74.99
	Adquisición de insumos varios para la impermeabilización del techo de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO Caja Chica No. 7-2022 Cheque No. 9137 71582525 CASA DE MATERIALES, SOCIEDAD ANONIMA	274 CEMENTO	81.78
	Adquisición de insumos varios para la impermeabilización del techo de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO Caja Chica No. 7-2022 Cheque No. 9137 71582525 CASA DE MATERIALES, SOCIEDAD ANONIMA	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	105.40
	Adquisición de insumos varios para la impermeabilización del techo de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO Caja Chica No. 7-2022 Cheque No. 9137 71582525 CASA DE MATERIALES, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	114.99

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 396 de 721
FECHA : 5/12/2022
HORA : 10:40.18
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a noviembre

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 impermeabilización del techo de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO Caja Chica No. 7-2022 Cheque No. 9137 71582525 CASA DE MATERIALES, SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	189.00
	Adquisición de insumos varios para la instalación de muebles aéreos en las oficinas del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.22-2021, Cheque No.8822. 12685496 FERRETERIA FERROBOLIVAR SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	28.20
	Adquisición de insumos varios para la instalación de muebles aéreos en las oficinas del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.22-2021, Cheque No.8822. 12685496 FERRETERIA FERROBOLIVAR SOCIEDAD ANONIMA	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	28.75
	Adquisición de insumos varios para la instalación de muebles aéreos en las oficinas del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.22-2021, Cheque No.8822. 12685496 FERRETERIA FERROBOLIVAR SOCIEDAD ANONIMA	286 HERRAMIENTAS MENORES	41.25
	Adquisición de insumos varios para la instalación de muebles aéreos en las oficinas del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.22-2021, Cheque No.8822. 12685496 FERRETERIA FERROBOLIVAR SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	169.50
	Adquisición de insumos varios para mantenimiento y reparación de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.10-2022, Cheque No.9354. 25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3.80
	Adquisición de insumos varios para mantenimiento y reparación de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.10-2022, Cheque No.9354. 25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA	274 CEMENTO	86.00
	Adquisición de insumos varios para mantenimiento y reparación de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.10-2022, Cheque No.9354. 25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA	275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	18.00
	Adquisición de insumos varios para mantenimiento y reparación de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.10-2022, Cheque No.9354. 25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	28.00
	Adquisición de insumos varios para mantenimiento y reparación de las instalaciones ubicadas en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Caja Chica No. 3-2022, Cheque No.8958. 5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	286 HERRAMIENTAS MENORES	27.00
		299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
	Adquisición de insumos varios para mantenimiento y reparación de las instalaciones ubicadas en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Caja Chica No. 3-2022, Cheque No.8958. 5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	678.60
	Adquisición de insumos varios para reparación y mantenimiento de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica 22022, Cheque No.8918.	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	30.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 397 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
25917579	NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de insumos varios 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 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 de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.4-2022 - Cheque No.9003.	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	32.00
25917579	NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de insumos varios para reparación y mantenimiento de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.4-2022 - Cheque No.9003.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	139.00
25917579	NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de insumos varios para reparación y mantenimiento de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.4-2022 - Cheque No.9003.	274 CEMENTO	36.00
25917579	NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de insumos varios para reparación y mantenimiento de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.4-2022 - Cheque No.9003.	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	68.00
25917579	NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de insumos varios para reparación y mantenimiento de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.4-2022 - Cheque No.9003.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	105.00
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 : 398 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Adquisición de insumos varios para reparación y mantenimiento de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.4-2022 - Cheque No.9003.	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	584.00
25917579	NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA		
	Adquisición de insumos varios para reparación y mantenimiento de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.5-2022, Cheque No.9035.	286 HERRAMIENTAS MENORES	35.00
25917579	NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA		
	Adquisición de insumos varios para reparación y mantenimiento de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.5-2022, Cheque No.9035.	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	331.50
25917579	NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA		
	Adquisición de insumos varios para reparación y mantenimiento de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9260.	286 HERRAMIENTAS MENORES	50.00
25917579	NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA		
	Adquisición de insumos varios para reparación y mantenimiento de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9260.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	90.70
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 insumos varios para uso en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 7-2022 Cheque No. 9137	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3.15
322954	FERRETERIA LEWONSKI SOCIEDAD ANONIMA		
	Adquisición de insumos varios para uso en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 7-2022 Cheque No. 9137	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	17.84
71582525	CASA DE MATERIALES, SOCIEDAD ANONIMA		
	Adquisición de insumos varios para uso en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 7-2022 Cheque No. 9137	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	35.62
71582525	CASA DE MATERIALES, SOCIEDAD ANONIMA		
	Adquisición de insumos varios para uso en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 7-2022 Cheque No. 9137	286 HERRAMIENTAS MENORES	74.99
71582525	CASA DE MATERIALES, SOCIEDAD ANONIMA		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 399 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Adquisición de insumos varios para uso en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 7-2022 Cheque No. 9137 71582525 CASA DE MATERIALES, SOCIEDAD ANONIMA	274 CEMENTO	81.78
	Adquisición de insumos varios para uso en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 8-2022, Cheque No.9183. 7378106 OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	88.00
	Adquisición de insumos varios para uso en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 8-2022, Cheque No.9183. 7378106 OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	114.00
	Adquisición de insumos varios para uso en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 8-2022, Cheque No.9183. 7378106 OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	192.00
	Adquisición de insumos varios para usos múltiples del área de Servicios Generales del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No.9281. 90832191 VELIZ VIDES CINDY NOHEMY	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	148.50
	Adquisición de insumos varios para usos múltiples del área de Servicios Generales del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No.9281. 90832191 VELIZ VIDES CINDY NOHEMY	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	153.00
	Adquisición de insumos varios para usos múltiples del área de Servicios Generales del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No.9281. 90832191 VELIZ VIDES CINDY NOHEMY	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	825.00
	Adquisición de insumos varios para usos múltiples del área de Servicios Generales del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No.9281. 90832191 VELIZ VIDES CINDY NOHEMY	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,837.50
	Adquisición de insumos varios para usos múltiples del área de Servicios Generales del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No.9281. 90832191 VELIZ VIDES CINDY NOHEMY	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,592.50
	Adquisición de insumos varios, para abastecer el almacén del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9055. 25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO	273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	48.00
	Adquisición de insumos varios, para abastecer el almacén del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9055. 25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO	254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	104.40
	Adquisición de insumos varios, para abastecer el almacén del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9055. 25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO	286 HERRAMIENTAS MENORES	374.60

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 400 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

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 abastecer el almacén del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9055. 25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	426.30
	Adquisición de insumos varios, para abastecer el almacén del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9055. 25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	756.75
	Adquisición de insumos varios, para abastecer el almacén del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9055. 25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	855.50
		297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	
	Adquisición de insumos varios, para abastecer el almacén del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9055. 25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,409.40
	Adquisición de insumos varios, para uso de Servicios Generales del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No.9220. 70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	17.50
	Adquisición de insumos varios, para uso de Servicios Generales del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No.9220. 70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	90.00
	Adquisición de insumos varios, para uso de Servicios Generales del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No.9220. 70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	724.00
	Adquisición de insumos varios, para uso de Servicios Generales del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No.9220. 70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,497.50
	Adquisición de insumos varios, para uso de Servicios Generales del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No.9220. 70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO	275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3,355.00
	Adquisición de insumos varios, para uso en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No.9067. 25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO	286 HERRAMIENTAS MENORES	29.00
	Adquisición de insumos varios, para uso en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No.9067. 25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	761.25

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 401 de 721
FECHA : 5/12/2022
HORA : 10:40.18
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Adquisición de insumos varios, para uso en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No.9067. 25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,979.25
	Adquisición de loza sanitaria, para uso del personal de UDDAF, así también la adquisición de tapaderas para los sanitarios de las distintas unidades del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No.9404 90832191 VELIZ VIDES CINDY NOHEMY	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	783.00
	Adquisición de loza sanitaria, para uso del personal de UDDAF, así también la adquisición de tapaderas para los sanitarios de las distintas unidades del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No.9404 90832191 VELIZ VIDES CINDY NOHEMY	273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,997.00
	Adquisición de papel higiénico y toallas de papel para abastecer el almacén del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente a los meses de Septiembre a Diciembre 2022. Cheque No.9370. 74878484 INVERSIONES ALCANCE SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	11,384.50
	Adquisición de papel higiénico y toallas de papel para manos, para uso en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No.9125 31599001 LOPEZ MORALES DAVID MOISES	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	13,464.00
	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE INTERNET PARA LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SOLOLÁ DE LA DICORER DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2022. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 035-2022. 51236737 G7 T.V. COMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	24,000.00
	Adquisición de tarugos para colocación de muebles aéreos en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO ubicadas en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Caja Chica No.21-2021, Cheque No.8814. 98996355 HEXIBO, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	42.00
	Adquisición de tarugos para colocación de muebles aéreos en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO ubicadas en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Caja Chica No.21-2021, Cheque No.8814. 98996355 HEXIBO, SOCIEDAD ANONIMA	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	90.00
	Adquisición de tres (3) boletos aéreos Guatemala ¿ Costa Rica y de Costa Rica ¿ Guatemala, para uso de coordinación de la UTSE, Asesoría de Gerencia y Gerencia General del Fideicomiso FONAGRO, en las fechas del 20 al 25 de septiembre de 2022, para atender la invitación girada por la Universidad Earth, en Guácimo, Limón San José de Costa Rica. Cheque No.9351 34943056 NATIONAL ANTIGUA DE VIAJES, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	14,012.25
	Adquisición de tres (3) cubetas de pintura, para uso en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, ubicadas en avenida hincapié 8-15 zona 13. Cheque No. 8993.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,177.30

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 402 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5492343	GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de tres (3) equipos de aire acondicionado, para uso en la unidad de Administrativa, Asesoría de Gerencia y Archivo del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en la Avenida Hincapié 8-15 Zona 13. Cheque No.9127.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17,000.00
21250189	SAQUIC PEREZ DIEGO Adquisición de trescientos (300) timbres notariales de a Q.10.00 c/u y ciento veintitrés (123) timbres forenses de Q.1.00 c/u, para uso de la unidad de Asesoría Jurídica del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No. 9018.	247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	3,123.00
672681K	COLEGIO DE ABOGADOS Y NOTARIOS DE GUATEMALA Adquisición de un (1) equipo de aire acondicionado, para uso en la unidad de Servicios Generales del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en la Avenida Hincapié 8-15 Zona 13.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,000.00
21250189	SAQUIC PEREZ DIEGO 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 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 un tóner CF258A, color negro, para la impresora FONAGRO ACTIVO No. 00645, que se encuentra en el área de Servicios Generales del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9321.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	875.00
44127464	LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, 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	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

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 403 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
979767	DISTRIBUIDORA ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de una (1) barra de sonido, un (1) UPS, un (1) Televisor de 70" y un (1) soporte para televisión, para uso en el salón de Reuniones del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.8924	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	15,998.00
979767	DISTRIBUIDORA ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de una (1) base para teléfono inalámbrico sip dect y cinco (5) teléfonos inalámbrico ip, para uso en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No. 9006.	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,385.00
12769711	GRUPO LA. SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de una (1) engrapadora; un (1) perforador tipo industrial y una (1) guillotina, para uso del personal de la Unidad de Auditoría Interna para desarrollar de manera optima sus actividades. Cheque No.8813.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	310.00
89771125	SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de una (1) engrapadora; un (1) perforador tipo industrial y una (1) guillotina, para uso del personal de la Unidad de Auditoría Interna para desarrollar de manera optima sus actividades. Cheque No.8813.	291 ÚTILES DE OFICINA	1,140.00
89771125	SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de una cinta de transferencia térmica (Ribbon) Código Ymckt, de 4 colores, para impresora registrada con FONAGRO ACTIVO No. 00644 del área de Comunicación Social e Información Pública, del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9319.	291 ÚTILES DE OFICINA	2,400.00
2222162K	NAVARRO MOLINA EDUARDO SALVADOR 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 de una puerta corrediza en aluminio y vidrio de 5mm de grosor de 2 metros de alto y 1.5 metros de ancho, incluye instalación, para uso en gerencia del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 Zona 13. Cheque No.9116.	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	8,536.00
29856116	RAMIREZ LEMUS APOLONIO Adquisición de una Puerta, Alto:2.7 metros; Ancho: 1.2 metro; Diseño: 1 hoja; incluye: Chapa electromagnética; Material Aluminio y vidrio; para uso en la recepción de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No. 9179.	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	24,625.00
29856116	RAMIREZ LEMUS APOLONIO Adquisición de Útiles de oficina para abastecer el almacén del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Por el periodo comprendido de febrero a abril 2022.	286 HERRAMIENTAS MENORES	87.50
38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA		

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 404 de 721
FECHA : 5/12/2022
HORA : 10:40.18
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Adquisición de Útiles de oficina para abastecer el almacén del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Por el periodo comprendido de febrero a abril 2022. 38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	370.00
	Adquisición de Útiles de oficina para abastecer el almacén del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Por el periodo comprendido de febrero a abril 2022. 38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	583.75
	Adquisición de Útiles de oficina para abastecer el almacén del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Por el periodo comprendido de febrero a abril 2022. 38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	748.50
	Adquisición de Útiles de oficina para abastecer el almacén del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Por el periodo comprendido de febrero a abril 2022. 38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,933.00
	Adquisición de Útiles de oficina para abastecer el almacén del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Por el periodo comprendido de febrero a abril 2022. 38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	7,285.20
	Adquisición del Servicio de enlace de internet de 15 MBPS, para viabilizar la prestación del servicio electrónico con el RENAP del Sistema de Carga de Archivos para el Registro de Beneficiarios del "Plan Nacional de Recuperación de Suelos". correspondiente al periodo del 1 de abril al 30 de junio del año 2022 74650068 BROADCOM GROUP, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	3,975.00
	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 julio al 31 de diciembre del año 2022 74650068 BROADCOM GROUP, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	7,950.00
	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET PARA LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SOLOLÁ DURANTE EL PERÍODO DEL 01 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DEL 2022, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 02-2022. 51236737 G7 T.V. COMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	24,000.00
	Contratación del seguro para los vehículos que se encuentran al servicio del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en avenida hincapié 8-15 zona 13. Con vigencia de enero a marzo 2022. Cheque No.9000	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	20,696.83

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 405 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. Según 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 200 formas de actas, impresas a un color en papel bond 90 gramos, tamaño oficio numeradas del folio 001 al 200, las cuales serán de uso en la Unidad Administrativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9133	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	700.00
6060773	ALMIREZ OLIVARES LUIS ROLANDO 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 Instalación de 2 sistemas de aire acondicionado, para uso en la Unidad Desconcentrada de Administración Financiera -UDDAF- y la Unidad de Auditoría Interna -UDAI- Fideicomiso FONAGRO, ubicado en la Avenida Hincapié 8-15 Zona 13. Cheque No.9043	199 OTROS SERVICIOS	3,000.00
21250189	SAQUIC PEREZ DIEGO 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

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 406 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA Pago autorización de impresión de libro de actas de la Unidad de Administración General del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 7-2022 Cheque No. 9137	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5.50
637672K	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS Pago autorización de impresión de libro de actas de la Unidad de Administración General del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 7-2022 Cheque No. 9137	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	55.00
637672K	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS Pago de impuesto de circulación del año 2022 de vehículos con placas No. P-078DQJ, P-183DPR, P-221DGC, P-342DBM, P-537BYK, P-561BMG, P-582DBG, P-584DBG, P-894DHC, que están al servicio de la Unidad operativa del Fideicomiso FONAGRO.	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,898.26
3378381	TESORERIA NACIONAL PAGO DE LA FACTURA DE TELGUA SERIE: 1A0406D0 NÚMERO 2666676987, AMPARA EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA LINEA NÚMERO 77624238, UTILIZADO EN EL PERÍODO DEL 02/12/2021 AL 01/01/2022, EL CUAL SE UTILIZA PARA LA COMUNICACIÓN ENTRE LAS DIFERENTES UNIDADES DEL MINISTERIO, DEPENDENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO Y OTRAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLA LA SEDE DEPARTAMENTAL MAGA SOLOLA.	113 TELEFONÍA	53.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago de servicio de energía eléctrica del contador R-69529 correlativo 777605 el cual se encuentra al uso de la Sede Territorial de la OCRET en el Puerto San Jose, Escuintla, correspondiente al periodo del 07/10/2022 al 07/11/2022	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,504.95
326445	EMPRESA ELECTRICA 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 Eléctrica del contador H-04251 correlativo 85438 el cual se encuentra al uso de la Sede Territorial de la OCRET en el Puerto de San Jose, Escuintla correspondiente al periodo del 08/01/2022 al 05/02/2022	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	21.70
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago de 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 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 Energía Eléctrica del contador H-04251 correlativo 85438 el cual se encuentra al uso de la Sede Territorial de la OCRET en el Puerto San Jose Escuintla, correspondiente al periodo del 07/05/2022 al 07/06/2022	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	22.27
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 : 407 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de Servicio de Energia Electrica del Contador H-04251 correlativo 85438 el cual se encuentra al uso de la Sede Territorial de la OCRET en el Puerto San Jose, Escuintla correspondiente al periodo del 06/04/2022 al 07/05/2022 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	22.27
	Pago de servicio de Energia Electrica del contador H-04251 correlativo 85438 el cual se encuentra al uso de la sede territorial de la OCRET en el Puerto San Jose, Escuintla correspondiente al periodo del 09/03/2022 al 06/04/2022 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	23.30
	Pago de servicio de Energia Electrica del contador H-04251 correlativo 85438 el cual se encuentra al uso de la Sede Territorial de la OCRET en el Puerto San Jose, Escuintla, correspondiente al periodo del 07/07/2022 al 08/08/2022 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	22.72
	Pago de servicio de energia electrica del contador R-69529 correlativo 777605 el cual se encuentra al uso de la Sede Territorial de la OCRET en el Puerto San Jose Escuintla correspondiente al periodo del 05/02/2022 al 09/03/2022 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,653.37
	Pago de servicio de Energia Electrica del contador R-69529 correlativo 777605 el cual se encuentra al uso de la Sede Territorial de la OCRET en el Puerto San Jose Escuintla correspondiente al periodo del 08/01/2022 al 05/02/2022 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,237.79
	Pago de servicio de Energia Eléctrica del contador R-69529 correlativo 777605 el cual se encuentra al uso de la Sede Territorial de la OCRET en el Puerto San Jose Escuintla correspondiente al periodo del 09/03/2022 al 06/04/2022 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,703.01
	Pago de servicio de energia electrica del contador R-69529 correlativo 777605 el cual se encuentra al uso de la Sede Territorial de la OCRET en el Puerto San Jose, Escuintla correspondiente al periodo del 06/04/2022 al 07/05/2022 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,468.36
	Pago de servicio de Energia Electrica del Contador R-69529 correlativo 777605 el cual se encuentra al uso de la Sede Territorial de la OCRET en el Puerto San Jose, Escuintla correspondiente al periodo del 07/05/2022 al 07/06/2022 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,362.31
	Pago de servicio de Energia Electrica del contador R-69529 correlativo 777605 el cual se encuentra al uso de la Sede Territorial de la OCRET en el Puerto San Jose, Escuintla, correspondiente al periodo del 07/07/2022 al 08/08/2022 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,838.45

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 408 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de servicio de Energia Electrica del H-04250 el cual se encuentra al uso de la Sede Territorial de la OCRET en el Puerto San Jose Escuintla, correspondiente al periodo del 05/02/2022 al 09/03/2022 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	18.48
	Pago de servicio de Energia Electrica del H-04250 el cual se encuentra al uso de la Sede Territorial de la OCRET en el Puerto San Jose, Escuintla correspondiente al periodo del 06/04/2022 al 07/05/2022 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	17.10
	Pago de Servicio de Energia Electrica del H-04250 el cual se encuentra al uso de la Sede Territorial de la OCRET en el Puerto San Jose, Escuintla, correspondiente al periodo del 07/05/2022 al 07/06/2022 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	17.10
	Pago de servicio de Energia Electrica del H-04250 el cual se encuentra al uso de la Sede Territorial de la OCRET en el Puerto San Jose, Escuintla, correspondiente al periodo del 07/07/2022 al 08/08/2022 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	18.98
	Pago de servicio de Energia Electrica del H-04250 el cual se encuentra al uso de la Sede Territorial de la OCRET en el Puerto San Jose, Escuintla, correspondiente al periodo del 07/10/2022 al 07/11/2022 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	18.05
	Pago de servicio de Energia Electrica del H-04250 el cual se encuentra al uso de la Sede Territorial de la OCRET en el Puerto San Jose, Escuintla, correspondiente al periodo del 08/01/2022 al 05/02/2022 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	18.48
	Pago de servicio de Energía Eléctrica del H-04250 el cual se encuentra al uso de la Sede Territorial de la OCRET en el Puerto San Jose, Escuintla, correspondiente al periodo del 09/03/2022 al 06/04/2022 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	18.48
	Pago de servicio de Energia Electrica del Nis 5696953 el cual se encuentra al uso de la Sede Territorial de Chiquimulilla, Santa Rosa periodo correspondiente del 26/01/2022 al 25/02/2022 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	834.28
	Pago de servicio de Energia Electrica del Nis 5696953 el cual se encuentra al uso de la sede territorial de Chiquimulilla, Santa Rosa periodo correspondiente del 26/08/2022 al 27/09/2022 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	594.15
	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 27/09/2022 al 28/10/2022 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,202.36

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 409 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

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 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	659.09
	Pago de servicio de Energia Electrica del Nis 5804235 el cual se encuentra al uso de la Sede Territorial de OCRET en Solola, correspondiente a periodo del 02/12/2021 al 03/01/2022 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	245.66
	Pago de servicio de Energia Electrica del Nis 5804235 el cual se encuentra al uso de la Sede Territorial de OCRET en Solola, correspondiente al periodo del 02/06/2022 al 04/07/2022 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	380.98
	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 02/09/2022 al 04/10/2022 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	226.00
	Pago de servicio de Energia Electrica del Nis 5804235 el cual se encuentra al uso de la Sede Territorial de OCRET en Solola, correspondiente al periodo del 03/01/2022 al 03/02/2022 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	339.00
	Pago de servicio de Energia Electrica del Nis 5804235 el cual se encuentra al uso de la Sede Territorial de OCRET en Solola, correspondiente al periodo del 03/02/2022 al 04/03/2022 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	321.29
	Pago de servicio de Energia Electrica del Nis 5804235 el cual se encuentra al uso de la Sede Territorial de OCRET en Solola, correspondiente al periodo del 03/05/2022 al 02/06/2022 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	373.44
	Pago de servicio de Energia Electrica del Nis 5804235 el cual se encuentra al uso de la Sede Territorial de OCRET en Solola, correspondiente al periodo del 04/03/2022 al 04/04/2022 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	358.88
	Pago de servicio de Energía Eléctrica del NIS 5804235 el cual se encuentra al uso de la Sede Territorial de OCRET en Sololá, correspondiente al periodo del 04/04/2022 al 03/05/2022 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	196.67
	Pago de Servicio De Energía Eléctrica del NIS 5804235 el cual se encuentra al uso de la Sede Territorial de OCRET en Sololá, correspondiente al periodo del 04/10/2022 al 03/11/2022 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	145.93
	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 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	469.30
	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 22/08/2022 al 22/09/2022 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,383.02

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 410 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

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 Energía Eléctrica del Nis 6346450 el cual se encuentra al uso de la Sede Territorial de OCRET en Livingston Izaba, correspondiente al periodo del 12/10/2022 al 10/11/2022 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	545.65
	Pago de servicio de Energía Eléctrica 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 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	294.09
	Pago de servicio de Energía Eléctrica del Nis 6346450 el cual se encuentra al uso de la Sede Territorial de OCRET en Livingston Izabal, correspondiente al periodo del 11/07/2022 al 10/08/2022 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	893.85
	Pago de 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 Jose Escuintla correspondiente al periodo del 08/03/2022 al 07/04/2022 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	308.78
	Pago de Servicio de telefonía del No. 7926-0191 el cual se encuentra al servicio de la sede Territorial de la OCRET en San Benito Peten correspondiente al periodo del 11/03/2022 al 10/04/2022 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	301.52
	Pago de servicio de telefono No 7885-0014 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en Chiquimulilla, Santa Rosa correspondiente al periodo del 08/03/2022 al 07/04/2022 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	347.56
	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. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,499.35
	Pago del Servicio de Energía Eléctrica del periodo 14/05/2022 al 14/06/2022 según factura Serie: 58DDC007 - DTE: 1381845520 para la Escuela de Formación Agrícola de Cobán, Alta Verapaz. N.I.S. 3306466. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,925.92
	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. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,849.28

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 411 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

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 Energía Eléctrica del periodo 16/03/2022 al 14/04/2022 según factura Serie: 35E8584E - DTE: 3817884708 para la Escuela de Formación Agrícola de Cobán, Alta Verapaz. N.I.S. 3306466. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,785.84
	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. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,584.52
	Pago del Servicio de Extracción de Basura prestado para el Mantenimiento de las Instalaciones, Área Pecuaria, Cocinas, Área Administrativa y el Control Estricto de Limpieza y Saneamiento para la Escuela de Formación Agrícola de Cobán, Alta Verapaz. Correspondiente al mes de abril 2022, según Factura Serie: 12BA5ECC - DTE: 1294090943. 20056222 SOTO DELGADO ANGELICA EUFEMIA	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	360.00
	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. 20056222 SOTO DELGADO ANGELICA EUFEMIA	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	360.00
	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. 20056222 SOTO DELGADO ANGELICA EUFEMIA	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	360.00
	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. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,203.68
	Pago por servicio de telefonia del No. 7771-2329 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en Retalhuleu correspondiente al periodo de 11/03/2022 al 10/04/2022 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	372.13
	Pago por autorización de Solicitudes de Pedido del Fideicomiso FONAGRO, por parte de Contraloría General de Cuentas. Caja Chica 1-2022, Cheque No.8908. 637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	825.00
	Pago por extracción de basura en el mes de Marzo del año 2022 3558541 MANCILLA DEL AGUILA ALEX FERNANDO	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	507.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 412 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago por extraccion de basura en el mes de Septiembre del 2022	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	507.00
3558541	MANCILLA DEL AGUILA ALEX FERNANDO		
	Pago por habilitación de impresión de libro de actas de la Unidad de Administración General del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 7-2022 Cheque No. 9137	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	110.00
637672K	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS		
	Pago por habilitación de Solicitudes de Pedido del Fideicomiso FONAGRO, por parte de Contraloría General de Cuentas. Caja Chica 1-2022, Cheque No.8908.	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	16.50
637672K	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS		
	Pago por servicio de cambio de registro de chapas que se encuentran al servicio de Gerencia General del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.6-2022, Cheque No.9076.	199 OTROS SERVICIOS	400.00
63481677	ARIAS ESTRADA MARIA MERCEDES		
	Pago por servicio de cerrajería de puerta ubicada en oficina de CGC que se encuentra en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.10-2022, Cheque No.9354.	199 OTROS SERVICIOS	150.00
63481677	ARIAS ESTRADA MARIA MERCEDES		
	Pago por servicio de dominio GT de fonagro.gob.gt para uso del Fideicomiso FONAGRO. Renovación por (2) años. Cheque No.9260.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	309.60
17517583	UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA		
	Pago por servicio de Energia Electrica Contador F-82232 correlativo 767200 de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET correspondiente al periodo 05/04/2022 al 06/05/2022	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,544.51
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por servicio de Energia Electrica contador F-82232 correlativo 767200 de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET correspondiente al periodo 06/05/2022 al 06/6/2022	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,455.30
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por servicio de energia electrica contador F-82232 correlativo 767200 de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET correspondiente al periodo 06/07/2022 al 06/08/2022	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,529.24
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por servicio de energía eléctrica contador F-82232 correlativo 767200 de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET correspondiente al periodo 08/03/2022 al 05/04/2022	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,222.82
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por servicio de energia electrica contador F-82890 correlativo 52066 del Archivo General de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo 04/02/2022 al 08/03/2022	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,426.90

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 413 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago por servicio de Energia Electrica contador F-82890 correlativo 52066 del Archivo General de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo 05/04/2022 al 06/05/2022	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,598.65
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago por servicio de energia electrica contador F-82890 correlativo 52066 del Archivo General de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo 06/05/2022 al 06/06/2022	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,706.36
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago por servicio de energia electrica contador F-82890 correlativo 52066 del Archivo General de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo 06/07/2022 al 06/08/2022	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,511.91
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago por servicio de energía eléctrica contador F-82890 correlativo 52066 del Archivo General de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo 06/10/2022 al 05/11/2022	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,459.56
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago por servicio de energia electrica contador F-82890 correlativo 52066 del Archivo General de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo 08/03/2022 al 05/04/2022	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,388.50
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago por servicio de energia electrica contador F-82890 correlativo 52066 del archivo general de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado periodo 06/09/2022 al 06/10/2022	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,480.61
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago por servicio de energia electrica contador P-94258 correlativo 1686756 del anexo de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado central, correspondiente al periodo 06/10/2022 al 05/11/2022	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,552.86
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago por servicio de energia electrica contador P-94258 correlativo 1686756 del anexo de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET central correspondiente al periodo 05/04/2022 al 06/05/2022	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,314.59
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago por servicio de energia electrica contador P-94258 correlativo 1686756 del anexo de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET central, correspondiente al periodo 04/02/2022 al 08/03/2022	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,037.20
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 414 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago por servicio de Energía Eléctrica contador P-94258 correlativo 1686756 del anexo de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET central, correspondiente al periodo 06/05/2022 al 06/06/2022	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,448.93
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por servicio de energía eléctrica contador P-94258 correlativo 1686756 del anexo de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET central, correspondiente al periodo 06/07/2022 al 06/08/2022	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,628.40
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por servicio de Energía Eléctrica del Contador F82232 Correlativo 767200 de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado OCRET correspondiente al periodo del 06/06/2022 al 06/07/2022	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,227.70
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por servicio de Energía Eléctrica del Contador F82232 Correlativo 767200 de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado OCRET correspondiente al periodo del 06/09/2022 al 06/10/2022	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,305.65
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por servicio de Energía Eléctrica del Contador F82890 Correlativo 52066 del Archivo General de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado OCRET correspondiente al periodo del 06/06/2022 al 06/07/2022	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,454.58
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por servicio de Energía Eléctrica del Contador F82890 Correlativo 52066 del Archivo General de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado OCRET correspondiente al periodo del 06/08/2022 al 06/09/2022	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,557.69
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por servicio de Energía Eléctrica del contador H-04250 correlativo 85430 de la Sede Territorial de la OCRET en el Puerto de San José, Escuintla, correspondiente al periodo del 07/06/2022 al 07/07/2022	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	18.84
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por servicio de Energía Eléctrica del contador H-04250 correlativo 85430 de la Sede Territorial de la OCRET en el Puerto de San José, Escuintla, correspondiente al periodo del 07/09/2022 al 07/10/2022.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	18.93
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por servicio de Energía Eléctrica del contador H-04250 correlativo 85430 de la Sede Territorial de la OCRET en el Puerto de San José, Escuintla, correspondiente al periodo del 08/08/2022 al 07/09/2022	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	19.93
	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 : 415 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago por servicio de Energía Eléctrica del contador H-04251 correlativo 85438 de la Sede Territorial de la OCRET en el Puerto de San Jose, Escuintla, correspondiente al periodo 07/06/2022 al 07/07/2022 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	17.10
	Pago por servicio de Energía Eléctrica del contador H-04251 correlativo 85438 de la Sede Territorial de la OCRET en el Puerto de San Jose, Escuintla, correspondiente al periodo 07/09/2022 al 07/10/2022 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	21.71
	Pago por servicio de Energía Eléctrica del contador H-04251 correlativo 85438 de la Sede Territorial de la OCRET en el Puerto de San José, Escuintla, correspondiente al periodo 08/08/2022 al 07/09/2022 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	22.72
	Pago 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 San Jose, Escuintla, correspondiente al periodo del 07/10/2022 al 07/11/2022 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	18.98
	pago por servicio de energia electrica del contador L-16074 correlativo 767202 de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET central correspondiente al periodo 08/03/2022 al 05/04/2022 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,276.38
	Pago por servicio de Energia Eléctrica del Contador L-16074 correlativo 767202 de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET Central, correspondiente al periodo 05/04/2022 al 06/05/2022 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,500.61
	Pago por servicio de energia electrica del contador L-16074 correlativo 767202 de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET central, correspondiente al periodo 06/05/2022 al 06/06/2022 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,376.89
	Pago por servicio de energia electrica del contador L-16074 correlativo 767202 de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET central, correspondiente al periodo 06/07/2022 al 06/08/2022 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,356.20
	Pago 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 06/10/2022 al 05/11/2022 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,306.46

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 416 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago por servicio de energía eléctrica del contador L-16074 correlativo 767202 de la Oficina de Control de Areas de Reserva del estado OCRET correspondiente al periodo 06/09/2022 al 06/10/2022 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,124.05
	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 06/06/2022 al 06/07/2022 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,108.23
	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 06/08/2022 al 06/09/2022 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,162.73
	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 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,223.34
	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 06/06/2022 al 06/07/2022 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,427.71
	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 06/09/2022 al 06/10/2022 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,449.68
	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 06/08/2022 al 06/09/2022 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,503.10
	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 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,016.94
	Pago por servicio de Energía Eléctrica del Contador R-69529 correlativo 777605 de la Sede Territorial de la OCRET en el Puerto de San Jose Escuintla, correspondiente al periodo del 07/06/2022 al 07/07/2022 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,422.41

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 417 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago por servicio de Energía Eléctrica del Contador R-69529 correlativo 777605 de la Sede Territorial de la OCRET en el Puerto de San Jose Escuintla, correspondiente al periodo del 07/09/2022 al 07/10/2022	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,441.39
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por servicio de Energía Eléctrica del Contador R-69529 correlativo 777605 de la Sede Territorial de la OCRET en el Puerto de San Jose Escuintla, correspondiente al periodo del 08/08/2022 al 07/09/2022	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,517.85
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por servicio de energía eléctrica del contador R-69529 correlativo 777605 el cual se encuentra al uso de la Sede Territorial de la OCRET en el Puerto de San Jose, Escuintla, correspondiente al periodo del 08/12/2021 al 08/01/2022.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,209.23
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por servicio de Energia Electrica del Contador R-99915 correlativo 1431523 de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET Central, correspondiente al periodo 06/05/2022 al 06/06/2022	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,433.45
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por servicio de energia electrica del contador R-99915 correlativo 1431523 de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET central, correspondiente al periodo 06/10/2022 al 05/11/2022	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,897.41
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por servicio de energia electrica del contador R-99915 correlativo 1431523 de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET central, correspondiente al periodo 08/03/2022 al 05/04/2022	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,405.20
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por servicio de energia electrica del contador R-99915 correlativo 1431523 de la Oficina de OCRET central, correspondiente al periodo 06/07/2022 al 06/08/2022	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,473.63
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por servicio de Energía Eléctrica del Contador R-99915, Correlativo 1431523 de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, OCRET Central, correspondiente al periodo del 06/06/2022 al 06/07/2022	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,461.30
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por servicio de Energía Eléctrica del Contador R-99915, Correlativo 1431523 de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, OCRET Central, correspondiente al periodo del 06/08/2022 al 06/09/2022	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,122.20
	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 : 418 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago por servicio de Energía Eléctrica del Contador R-99915, Correlativo 1431523 de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, OCRET Central, correspondiente al periodo del 06/09/2022 al 06/10/2022 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,656.04
	Pago por servicio de energía eléctrica del NIS 6152978 el cual se encuentra al uso de la Sede Territorial de San Benito Peten, periodo correspondiente del 21/01/2022 al 21/02/2022. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	801.32
	Pago por Servicio de Energía Eléctrica del NIS 6152978 el cual se encuentra al uso de la Sede Territorial de San Benito Peten, periodo correspondiente del 22/09/2022 al 24/10/2022 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	294.75
	Pago por servicio de Energía Eléctrica, NIS: 5696953, MED 007B210717, el cual se encuentra en la Sede Territorial De la OCRET- Chiquimullilla, Santa Rosa. Correspondiente al periodo 28/10/2022 al 26/11/2022 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	464.11
	Pago por servicio de Energía Eléctrica, NIS: 6152978, MED 014H945967, el cual se encuentra en la Sede Territorial De la OCRET- en San Benito, Peten correspondiente al periodo 21/06/2022 al 22/07/2022 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,631.05
	Pago por servicio de Energía Eléctrica, NIS: 6346450, MED 013FJ02763, el cual se encuentra en la Sede Territorial De la OCRET- en Livingston, Izabal correspondiente al periodo 09/06/2022 al 11/07/2022 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	652.00
	Pago por servicio de Energía Eléctrica, NIS: 6346450, MED 013FJ02763, el cual se encuentra en la Sede Territorial De la OCRET- en Livingston, Izabal correspondiente al periodo 09/09/2022 al 12/10/2022 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	773.33
	Pago por servicio de Energía Eléctrica, NIS: 6346450, MED 013FJ02763, el cual se encuentra en la Sede Territorial De la OCRET- en Livingston, Izabal correspondiente al periodo 10/01/2022 al 09/02/2022 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	433.07
	Pago por servicio de Energía Eléctrica, NIS: 6346450, MED 013FJ02763, el cual se encuentra en la Sede Territorial De la OCRET- en Livingston, Izabal correspondiente al periodo 10/08/2022 al 09/09/2022 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	994.81
	Pago por servicio de Energía Eléctrica del Contador R-99915 correlativo 1431523 de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET central, correspondiente al periodo 05/04/2022 al 06/05/2022	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,376.89

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 419 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

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 extracción de basura de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET central, correspondiente al mes de abril 2022	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	507.00
3558541	MANCILLA DEL AGUILA ALEX FERNANDO Pago por servicio de extraccion de basura de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET Central, correspondiente al mes de junio 2022	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	507.00
3558541	MANCILLA DEL AGUILA ALEX FERNANDO Pago por servicio de extracción de basura de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET central, correspondiente al mes de mayo 2022	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	507.00
3558541	MANCILLA DEL AGUILA ALEX FERNANDO Pago por servicio de extracción de basura de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET central, correspondiente al mes de noviembre 2022	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	507.00
30861446	FSJ INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA Pago por servicio de parqueo de vehículo por Auditoria a la Federación de Asociaciones Agrícolas de Guatemala, FASAGUA, según nombramiento No. CAI:0003 de fecha 1 de abril 2022. Caja Chica No.6-2022, Cheque No.9076.	199 OTROS SERVICIOS	35.00
		199 OTROS SERVICIOS	
22281614	ALCAMIAL 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
30861446	FSJ INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA Pago por servicio de parqueo del vehículo por Auditoria a la Federación de Asociaciones Agrícolas de Guatemala, FASAGUA, según nombramiento No. CAI:0003 de fecha 1 de abril 2022. Caja Chica No.6-2022, Cheque No.9076.	199 OTROS SERVICIOS	35.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago por servicio de telefonía 78850014 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en Chiquimulilla, Santa Rosa correspondiente al periodo del 08/07/2022 al 07/08/2022	113 TELEFONÍA	324.22
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago por servicio de telefonía del No 2331-8853 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 02/05/2022 al 01/06/2022	113 TELEFONÍA	53.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago por servicio de telefonia del No 2331-8977 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 02/07/2022 al 01/08/2022	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 : 420 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago por servicio de telefonía del No 7771-2329 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en Retalhuleu, correspondiente al periodo del 11/04/2022 al 10/05/2022 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	338.54
	Pago por servicio de telefonía del No 7771-2329 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en Retalhuleu, correspondiente al periodo del 11/05/2022 al 10/06/2022 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	355.38
	Pago por servicio de telefonía del No 7926-0191 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en San Benito Peten, correspondiente al periodo del 11/05/2022 al 10/06/2022 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	313.12
	Pago por servicio de telefonía del No. 2331-8853 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 02/03/2022 al 01/04/2022 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	53.00
	Pago por servicio de telefonía del No. 2331-8853 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 02/04/2022 al 01/05/2022 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	53.00
	Pago por servicio de telefonía del No. 2331-8853 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 02/06/2022 al 01/07/2022 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	53.00
	Pago por servicio de telefonía del No. 2331-8853 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 02/07/2022 al 01/08/2022 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	53.00
	Pago por servicio de telefonía del No. 2331-8853 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 02/08/2022 al 01/09/2022 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	53.00
	Pago por servicio de telefonía del No. 2331-8853 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 02/09/2022 al 01/10/2022 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	53.00
	Pago por servicio de telefonía del No. 2331-8853 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET correspondiente al periodo del 02/02/2022 al 01/03/2022 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	53.00
	Pago por servicio de telefonía del No. 2331-8977 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 02/03/2022 al 01/04/2022 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	53.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 421 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago por servicio de telefonía del No. 2331-8977 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 02/06/2022 al 01/07/2022 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	53.00
	Pago 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 02/02/2022 al 01/03/2022 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	53.00
	Pago 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 02/08/2022 al 01/09/2022 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	53.00
	Pago por servicio de telefonía del No. 2331-8977 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado, correspondiente al periodo del 02/05/2022 al 01/06/2022 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	53.00
	Pago por servicio de telefonía del No. 2331-8977, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 02/09/2022 al 01/10/2022 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	53.00
	Pago por servicio de telefonía del No. 2331-8977, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 02/10/2022 al 01/11/2022 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	53.00
	Pago por servicio de telefonía del No. 2332-1138 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Area de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 02/03/2022 al 01/04/2022 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	469.00
	Pago por servicio de telefonía del No. 2332-1138 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 02/05/2022 al 01/06/2022 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	469.00
	Pago 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 02/06/2022 al 01/07/2022 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	469.00
	Pago 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 02/08/2022 al 01/09/2022 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	469.00
	Pago 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 02/09/2022 al 01/10/2022 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	469.00
	Pago 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 02/10/2022 al 01/11/2022	113 TELEFONÍA	469.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 422 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

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 del No. 2332-1138 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET correspondiente al periodo del 02/07/2022 al 01/08/2022	113 TELEFONÍA	469.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago 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 del 02/04/2022 al 01/05/2022	113 TELEFONÍA	469.00
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 Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 02/03/2022 al 01/04/2022	113 TELEFONÍA	53.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago por servicio de telefonía del No. 2332-2062 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 02/04/2022 al 01/05/2022	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 Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 02/06/2022 al 01/07/2022	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 Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 02/08/2022 al 01/09/2022	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 Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 02/09/2022 al 01/10/2022	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 Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 02/10/2022 al 01/11/2022	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 Areas de Reserva del Estado OCRET correspondiente al periodo del 02/02/2022 al 01/03/2022	113 TELEFONÍA	53.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago por servicio de telefonía del No. 2332-2062 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET correspondiente al periodo del 02/07/2022 al 01/08/2022	113 TELEFONÍA	53.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago por servicio de telefonía del No. 2332-2424 el cual se encuentra en el Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 02/04/2022 al 01/05/2022	113 TELEFONÍA	53.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 423 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago por servicio de telefonía del No. 2332-2424 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 02/05/2022 al 01/06/2022 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	53.00
	Pago por servicio de telefonía del No. 2332-2424 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 02/06/2022 al 01/07/2022 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	53.00
	Pago 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 02/07/2022 al 01/08/2022 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	53.00
	Pago 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 02/09/2022 al 01/10/2022 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	53.00
	Pago por servicio de telefonía del No. 23322424 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET correspondiente al periodo del 02/02/2022 al 01/03/2022 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	53.00
	Pago por servicio de telefonía del No. 2332-2424 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET correspondiente al periodo del 02/08/2022 al 01/09/2022 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	53.00
	Pago por servicio de telefonía del No. 2332-2424 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET correspondiente al periodo del 02/10/2022 al 01/11/2022 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	53.00
	Pago 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 27/03/2022 al 26/04/2022 7488106 CABLENET SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,150.24
	Pago 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 27/08/2022 al 26/09/2022. 7488106 CABLENET SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,175.96
	Pago por servicio de telefonía del No. 2382-4700 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET correspondiente al periodo del 27/06/2022 al 26/07/2022 7488106 CABLENET SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,013.40
	Pago por servicio de telefonía del No. 2382-4700 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET correspondiente al periodo del 27/07/2022 al 26/08/2022	113 TELEFONÍA	2,156.28

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 424 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7488106	CABLENET SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por servicio de telefonía del No. 77621775 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en Solola, correspondiente al periodo del 08/02/2022 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 Solola, correspondiente al periodo del 08/03/2022 al 07/04/2022	113 TELEFONÍA	384.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por servicio de telefonía del No. 7762-1775 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en Solola, correspondiente al periodo del 08/04/2022 al 07/05/2022	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 Solola, correspondiente al periodo del 08/05/2022 al 07/06/2022	113 TELEFONÍA	384.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por servicio de telefonía del No. 7762-1775 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en Solola, correspondiente al periodo del 08/07/2022 al 07/08/2022	113 TELEFONÍA	384.00
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 Solola, correspondiente al periodo del 08/08/2022 al 07/09/2022	113 TELEFONÍA	384.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por servicio de telefonía del No. 7762-1775 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en Solola; correspondiente al periodo del 08/12/2021 al 07/01/2022.	113 TELEFONÍA	384.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por servicio de telefonía del No. 7771-2329 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en Retalhuleu, correspondiente al periodo del 11/09/2022 al 10/10/2022	113 TELEFONÍA	339.68
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por servicio de telefonía del No. 77712329 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en Retalhuleu, correspondiente al periodo del 11/07/2022 al 10/08/2022	113 TELEFONÍA	385.98
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por servicio de telefonía del No. 7771-2329 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en Retalhuleu, correspondiente al periodo del 11/08/2022 al 10/09/2022	113 TELEFONÍA	359.58
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por servicio de telefonía del No. 7881-2727 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en el Puerto San Jose, Escuintla, correspondiente al periodo del 08/09/2022 al 07/10/2022	113 TELEFONÍA	304.26
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 : 425 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago por servicio de telefonía del No. 7881-2727 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en el Puerto de San Jose, Escuintla correspondiente al periodo del 08/02/2022 al 07/03/2022	113 TELEFONÍA	275.78
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por servicio de telefonía del No. 7881-2727 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en el Puerto San Jose, Escuintla, correspondiente al periodo del 08/04/2022 al 07/05/2022	113 TELEFONÍA	267.10
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por servicio de 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 08/07/2022 al 07/08/2022	113 TELEFONÍA	280.48
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por servicio de telefonía del No. 78812727 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en el Puerto San José, Escuintla; correspondiente al periodo del 08/10/2022 al 07/11/2022	113 TELEFONÍA	292.94
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por servicio de telefonía del No. 7885-0014 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en Chiquimulilla, Santa Rosa correspondiente al periodo del 08/04/2022 al 07/05/2022	113 TELEFONÍA	292.14
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por servicio de telefonía del No. 7885-0014 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en Chiquimulilla, Santa Rosa correspondiente al periodo del 08/05/2022 al 07/06/2022	113 TELEFONÍA	335.67
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por servicio de 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 08/08/2022 al 07/09/2022	113 TELEFONÍA	307.54
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por servicio de telefonía del No. 78850014 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en Chiquimulilla, Santa Rosa correspondiente al periodo del 08/10/2022 al 07/11/2022	113 TELEFONÍA	365.94
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por servicio de telefonía del No. 7926-0191 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en San Benito Peten correspondiente al periodo del 11/08/2022 al 10/09/2022	113 TELEFONÍA	311.64
	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 : 426 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago por servicio de telefonía del No. 79260191 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en San Benito Peten, correspondiente al periodo del 11/07/2022 al 10/08/2022	113 TELEFONÍA	307.74
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por servicio de telefonía del No. 7926-0191 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en San Benito Peten, correspondiente al periodo del 11/09/2022 al 10/10/2022	113 TELEFONÍA	302.80
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por servicio de telefonía del No. 7926-0191 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en San Benito, Peten correspondiente al periodo del 11/04/2022 al 10/05/2022	113 TELEFONÍA	326.02
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por servicio de telefonía del No. 7930-5536 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en Livingston Izabal correspondiente al periodo del 11/03/2022 al 10/04/2022	113 TELEFONÍA	244.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por servicio de telefonía del No. 7930-5536 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en Livingston Izabal correspondiente al periodo del 11/04/2022 al 10/05/2022	113 TELEFONÍA	244.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por servicio de telefonía del No. 7930-5536 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en Livingston, Izabal correspondiente al periodo del 11/05/2022 al 10/06/2022	113 TELEFONÍA	244.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por servicio de telefonía del No. 7930-5536 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en Livingston, Izabal correspondiente al periodo del 11/08/2022 al 10/09/2022	113 TELEFONÍA	244.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por servicio de telefonía del No. 7930-5536 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en Livingston, Izabal correspondiente al periodo del 11/09/2022 al 10/10/2022	113 TELEFONÍA	244.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por servicio de telefonía del No.7762-1775 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en Solola, correspondiente al periodo del 08/09/2022 al 07/10/2022	113 TELEFONÍA	384.00
	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 08/10/2022 al 07/11/2022	113 TELEFONÍA	384.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 427 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

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 del numero 79305536 el cual se encuentra al servicio de la sede Territorial de la OCRET en Livingston Izabal correspondiente al periodo del 11/07/2022 al 10/08/2022	113 TELEFONÍA	244.00
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 Peten 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 11/06/2022 al 10/07/2022.	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 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 Livingsgton, Izabal correspondiente al periodo del 11/01/2022 al 10/02/2022.	113 TELEFONÍA	244.00
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 : 428 de 721
FECHA : 5/12/2022
HORA : 10:40.18
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago por servicio de 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. 98770780 MOVILIDAD DE TRANSPORTES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	260.00
	Pago por servicio de transporte de personas (Ing. Henry Chan) según nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-278-2022 (Guatemala-Peten). Cheque No.9260. 98770780 MOVILIDAD DE TRANSPORTES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	265.00
	Pago por servicio de transporte de personas (Ing. Henry Chan) según nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-278-2022 (Peten-Guatemala). Cheque No.9260. 98770780 MOVILIDAD DE TRANSPORTES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	265.00
	Pago por servicio de transporte de personas (Ing. Henry Dinael Chan Chávez) según nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-163-2022 (Guatemala-Peten). Caja Chica No. 8-2022, Cheque No.9183. 98770780 MOVILIDAD DE TRANSPORTES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	260.00
	Pago por servicio de transporte de personas (Ing. Henry Dinael Chan Chávez) según nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-163-2022 (Peten-Guatemala). Caja Chica No. 8-2022, Cheque No.9183. 98770780 MOVILIDAD DE TRANSPORTES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	260.00
	Pago por servicio de transporte de personas para Ing. Henry Dinael Chan Chávez (Petén-Guatemala) según nombramiento No. FON-UTSE-132-2022 de fecha 05/04/2022. Caja Chica No.6-2022, Cheque No.9076. 43977006 AUTOBUSES MAYA DE ORO, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	300.00
	Pago por servicio de transporte de personas para Ing. Henry Dinael Chan Chávez (Petén-Guatemala), según nombramiento No. FON-UTSE-132-2022 de fecha 05/04/2022. Caja Chica No.6-2022, Cheque No.9076. 20336837 TRANSPORTES FUENTE DEL NORTE LA PIONERA SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	300.00
	Pago por servicios de telefonía del No. 7885-0014 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en Chiquimullilla, Santa Rosa correspondiente al periodo del 08/09/2022 al 07/10/2022 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	294.20
	Pago por transporte de persona del Ing. Henry Dinael Chan Chávez (Peten-Guatemala), según nombramiento FON-UTSE-097-2022. Caja Chica No.5-2022, Cheque No.9035. 43977006 AUTOBUSES MAYA DE ORO, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	300.00
	Pago por transporte de personas del Ing. Henry Dinael Chan Chávez (Guatemala-Peten), según nombramiento FON-UTSE-097-2022. Caja Chica No.5-2022, Cheque No.9035. 20336837 TRANSPORTES FUENTE DEL NORTE LA PIONERA SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	300.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 429 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago servicio de alineación y balanceo del vehículo con placas O-876BBS que se encuentra al servicio del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.4-2022 - Cheque No.9003. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	290.00
	Pago servicio de parqueo del vehículo P-537BYK por tramite varios del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 20-2021, Cheque No.8806. 32255233 MULTIORGANIZACION, SOCIEDAD ANONIMA.	199 OTROS SERVICIOS	15.00
	Pago servicio de parqueo del vehículo P-537BYK, por tramite de formas ante la Contraloría General de Cuentas de zona 1 del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 3-2022, Cheque No.8958. 22281614 ALCAMIAL SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	15.00
	Pago servicio de parqueo del vehículo P-561BMG por tramite en Contraloría General de Cuentas zona 1, del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 20-2021, Cheque No.8806. 22281614 ALCAMIAL SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	10.00
	Pago transporte de personas (Ing. Henry Dinael Chan, Asesor UTSE), (Santa Elena Petén-Guatemala). Caja Chica No. 3-2022, Cheque No.8958. 98770780 MOVILIDAD DE TRANSPORTES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	260.00
	Pago transporte de personas (Ing. Henry Dinael Chan, Asesor UTSE), Guatemala-Santa Elena Petén). Caja Chica No. 3-2022, Cheque No.8958. 98770780 MOVILIDAD DE TRANSPORTES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	260.00
	Por servicio de extracción de basura correspondiente al mes de enero del año 2022. 3558541 MANCILLA DEL AGUILA ALEX FERNANDO	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	507.00
	Por servicio de energía electrica contador F-82232 correlativo 767200 de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET correspondiente al periodo 07/01/2022 al 04/02/2022 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,339.49
	Por servicio de energía eléctrica contador F-82232, correlativo 767200 de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- correspondiente al periodo del 07/12/2021 al 07/01/2022. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,992.20
	Por servicio de energia electrica contador F-82890 correlativo 52066 del Archivo General de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo 07/01/2022 al 04/02/2022 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,342.50
	Por servicio de energía eléctrica contador P-94258, correlativo 1686756, del anexo de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- Central correspondiente al periodo 07/12/2021 al 07/01/2022. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	861.10

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 430 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Por servicio de energía eléctrica del contador F-82890, correlativo 52066 del Archivo General de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado-OCRET-, correspondiente al periodo del 07/12/2021 al 07/01/2022. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,288.39
	Por servicio de Energía Eléctrica del contador H-04251 correlativo 85438 el cual se encuentra al uso de la Sede Territorial de la OCRET en el Puerto de san Jose, Escuintla, correspondiente al periodo del 08/12/2021 al 08/01/2022. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	17.72
	Por servicio de energia electrica del contador L-16074 correlativo 767202 de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET central correspondiente al periodo 04/02/2022 al 08/03/2022 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,413.42
	Por servicio de Energía Eléctrica del Contador L-16074, correlativo 767202 de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- Central; correspondiente al periodo 07/12/2021 al 07/01/2022. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,128.09
	Por servicio de energia electrica del contador R-99915 correlativo 1431523 de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET central correspondiente al periodo 07/01/2022 al 04/02/2022 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	874.60
	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. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	40.39
	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. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,572.06
	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

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 431 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de extracción de basura de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado - OCRET-Central; correspondientes al mes de agosto 2022.	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	507.00
3558541	MANCILLA DEL AGUILA ALEX FERNANDO 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 extracción de basura de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET Central, correspondiente al mes de julio 2022.	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	507.00
3558541	MANCILLA DEL AGUILA ALEX FERNANDO Por servicio de extracción de basura de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET Central, correspondiente al mes de Octubre 2022	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	507.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de telefonía del No. 2331-8853 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 02/01/2022 al 01/02/2022	113 TELEFONÍA	53.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de telefonía del No. 2331-8853 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 02/10/2022 al 01/11/2022	113 TELEFONÍA	53.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de telefonía del No. 2331-8853, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado, correspondiente al periodo del 02/12/2021 al 01/01/2022.	113 TELEFONÍA	53.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de telefonía del No. 2331-8977 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET correspondiente al periodo del 02/04/2022 al 01/05/2022.	113 TELEFONÍA	53.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de telefonía del No. 2331-8977, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET-, correspondiente al periodo del 02/12/2021 al 01/01/2022.	113 TELEFONÍA	53.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de 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

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 432 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

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. 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 correspondiente al periodo del 02/05/2022 al 01/06/2022	113 TELEFONÍA	53.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Por servicio de telefonía del No. 2332-2062, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- correspondiente al periodo del 02/12/2021 al 01/01/2022.	113 TELEFONÍA	53.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Por servicio de 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 correspondiente al periodo del 02/03/2022 al 01/04/2022	113 TELEFONÍA	53.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Por servicio de telefonía del No. 2332-2424, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET-, periodo del 02/12/2021 al 01/01/2022.	113 TELEFONÍA	53.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Por servicio de telefonía del No. 2382-4700 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 27/01/2022 al 26/02/2022	113 TELEFONÍA	2,278.94
	7488106 CABLENET SOCIEDAD ANONIMA		
	Por servicio de telefonía del No. 2382-4700 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 27/04/2022 al 26/05/2022	113 TELEFONÍA	2,229.79
	7488106 CABLENET SOCIEDAD ANONIMA		
	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

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 433 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7488106	CABLENET SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de telefonía del No. 7771-2329, el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial De la OCRET de Retalhuleu correspondiente al periodo 11/06/2022 al 10/07/2022	113 TELEFONÍA	382.84
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA 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 08/05/2022 al 7/06/2022	113 TELEFONÍA	286.88
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA 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 08/08/2022 al 07/09/2022	113 TELEFONÍA	300.16
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA 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 Por 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 08/06/2022 al 07/07/2022	113 TELEFONÍA	309.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Seguridad Privada de 4 agentes en turnos de 24x24, prestados al Fideicomiso FONAGRO, en las instalaciones ubicadas en Avenida Hincapié 8-15 Zona 13, durante el periodo del 1 al 31 de Mayo de 2022. Cheque No.9169	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	20,000.00
104054662	LOCALIZA MONITORING SERVICES, SOCIEDAD ANONIMA		

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 434 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de 3 Empastados finos en percalina y 300 fundas plásticas en tamaño carta, 4 Empastados finos en percalina, y 400 fundas plásticas en tamaño oficio, 3 Empastados finos en percalina y 300 fundas plásticas en tamaño oficio, todos con letras doradas en foil, en el lomo y en la portada, con dos tornillos de extensión, las cuales serán para el resguardo de hojas de Actas, formas y documentos autorizados, por el personal de la UDDAF del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9245. 91726395 JUAREZ YOC JERONIMO ESTUARDO	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,950.00
	Servicio de Aromatización y Desodorización en las oficinas del Fideicomiso FONAGRO, ubicadas en Avenida Hincapié 8-15 zona 13, correspondiente al mes de agosto de 2022. Cheque No.9339 576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	4,091.15
	Servicio de Aromatización y Desodorización en las oficinas del Fideicomiso FONAGRO, ubicadas en Avenida Hincapié 8-15 zona 13, correspondiente al mes de abril de 2022. Cheque No.9100 576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	4,091.15
	Servicio de Aromatización y Desodorización en las oficinas del Fideicomiso FONAGRO, ubicadas en Avenida Hincapié 8-15 zona 13, correspondiente al mes de julio de 2022. Cheque No.9284. 576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	4,091.15
	Servicio de Aromatización y Desodorización en las oficinas del Fideicomiso FONAGRO, ubicadas en Avenida Hincapié 8-15 zona 13, correspondiente al mes de junio de 2022. Cheque No.9283. 576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	4,091.15
	Servicio de Aromatización y Desodorización en las oficinas del Fideicomiso FONAGRO, ubicadas en Avenida Hincapié 8-15 zona 13, correspondiente al mes de marzo de 2022. 576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	4,091.15
	Servicio de Aromatización y Desodorización en las oficinas del Fideicomiso FONAGRO, ubicadas en Avenida Hincapié 8-15 zona 13, correspondiente al mes de mayo de 2022. Cheque No.9170 576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	4,091.15
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 5 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA LA DICORER DEL MAGA DURANTE LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2022, SEGÚN ACTA NÚMERO (9-2022) 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	23,250.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 435 de 721
FECHA : 5/12/2022
HORA : 10:40.18
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de arrendamiento de una bodega ubicada en la Avenida Hincapié 16-55 zona 13, la cual será utilizada para el resguardo de activos físicos y documentación variada del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al periodo del 4 de enero de 2022 al 3 de febrero de 2022. 8503443 OPERADORA DE BODEGAS SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	40.00
	Servicio de arrendamiento y excedente de impresión de tres impresoras multifuncionales y una impresora láser; los cuales están al servicio de las unidades operativas del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de marzo 2022. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,917.75
	Servicio de arrendamiento y excedente de impresión de tres impresoras multifuncionales y una impresora láser; los cuales están al servicio de las unidades operativas del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de marzo 2022. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	8,290.00
	Servicio de cambio de registro con dos llaves para cerradura de la puerta de acceso a el elevador de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 7-2022 Cheque No. 9137. 63481677 ARIAS ESTRADA MARIA MERCEDES	199 OTROS SERVICIOS	200.00
	Servicio de cerrajería por cambio de registro en las puertas de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 07-2022, Cheque No. 9137 67692257 REYES ROSALES VERONICA YANIRA	199 OTROS SERVICIOS	480.00
	Servicio de impermeabilización de loza sanitaria para las instalaciones de FONAGRO, ubicado en avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No.8811. 77551524 LBC ARQUITECTURA SOCIEDAD ANONIMA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,190.00
	Servicio de impresión de (8) sticker magnéticos de alta resolución en vinil para uso en los vehículos que se encuentran al servicio del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.10-2022, Cheque No.9354. 99344122 IMPRESIONES ILIMITADAS, SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	602.68
	Servicio de Impresión de 12,750 tarjetas de presentación a Full Color en Kord, tiro, papel fino Husky cover 220 gramos, alta blancura, presentación mate, para uso del personal de las distintas unidades del Fideicomiso FONAGRO, ubicadas en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No.8949. 35651652 BOLAÑOS HIGUEROS EDWIN DAVID	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,200.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 436 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de impresión de 20 rótulos de 20cm x 28cm; 34 rótulos de 11cm X 28cm; y 1 rótulo de 0.79mts x 1.89mts. de material PVC; 3mm de grosor con vinil adhesivo, los cuales serán para identificar las distintas oficinas, señalar la capacidad ocupacional y las medidas de bioseguridad que son aplicadas dentro del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No.9302. 89874617 MAR VISUAL, SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	925.00
	Servicio de Impresión de 3 adhesivos mesh con medidas de 152X92cm y 3 adhesivos mesh con medidas de 52X92cm, para uso en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, ubicadas en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No.8948. 35651652 BOLAÑOS HIGUEROS EDWIN DAVID	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00
	Servicio de impresión de 50 memoria de labores año 2021, tamaño carta con 32 páginas en papel couché, portada y contra portada en papel texcote, cada una engrapada estilo caballete, con barniz UV full color, para uso del área de Comunicación Social del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9385 6060773 ALMIREZ OLIVARES LUIS ROLANDO	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,200.00
	Servicio de impresión de señalética, para uso de las instalaciones del Fideicomiso de FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No.9232. 89874617 MAR VISUAL, SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,950.00
	Servicio de impresión de: 2 rótulos de medida 1mts. x 2.40 mts. logo institucional; 1 rótulo de medida 0.80 mts. X 2.40 mts. Logo institucional; 1 rótulo de 0.80 mts. X 1.70 mts. Logo institucional y 1 rótulo de medidas 0.80 mts. X 0.90 mts. de misión y visión, impresos en full color en acrílico cristalino de 5 mm. Incluye instalación, para uso en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9236. 89874617 MAR VISUAL, SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,940.00
	Servicio de instalación de 1 Cámara de seguridad, para uso en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, ubicadas en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No.9158 101527969 GOMEZ HERNANDEZ JAQUELIN FABIOLA	199 OTROS SERVICIOS	850.00
	Servicio de instalación de 11 Cámaras de seguridad, para uso en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, ubicadas en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No. 8973. 101527969 GOMEZ HERNANDEZ JAQUELIN FABIOLA	199 OTROS SERVICIOS	6,380.00
	Servicio de Instalación de película de control solar neutral 20% 3M en 130 vidrios de diferentes medidas, como medida de protección de los efectos causados por la exposición directa al sol al personal que cuenta con un espacio de trabajo frente a las ventanas de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, ubicadas en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No.8942. 64408442 TAP DE CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	15,390.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 437 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

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 película de control solar neutral 20% 3M en la puerta de vidrio de la sala de reuniones del Fideicomiso FONAGRO, ubicadas en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No. 8977. 64408442 TAP DE CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	975.00
	Servicio de Internet que sera utilizado durante el mes de abril 2022 para desarrollar actividades administrativas, financieras y académicas en la Escuela de Formación Agrícola de Solola de la DICORER del MAGA, según acta administrativa 01-2022. 51236737 G7 T.V. COMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	6,000.00
	Servicio de lavandería de banderas, manteles, cubremanteles y moñas del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.11-2022, Cheque No.9416. 803359 LAVANDERIAS, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	480.00
	Servicio de mano de obra, Repuestos y aceite 15w40, para servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Toyota Hilux placas P-183DPR, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.8812. 24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	333.00
	Servicio de mano de obra, Repuestos y aceite 15w40, para servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Toyota Hilux placas P-183DPR, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.8812. 24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	532.00
	Servicio de mano de obra, Repuestos y aceite 15w40, para servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Toyota Hilux placas P-183DPR, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.8812. 24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	580.00
	Servicio de mano de obra, Repuestos, aceite 15w40 Y Aceite 80w90, para servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Mazda BT50 Placas O-877BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.8823. 92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,080.04
	Servicio de mano de obra, Repuestos, aceite 15w40 Y Aceite 80w90, para servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Mazda BT50 Placas O-877BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.8823. 92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,244.86
	Servicio de mano de obra, Repuestos, aceite 15w40 Y Aceite 80w90, para servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Mazda BT50 Placas O-877BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.8823. 92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,440.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 438 de 721
FECHA : 5/12/2022
HORA : 10:40.18
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a noviembre

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. 915230K QUIXCHÁN HERRERA LOURDES LIZBETH	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15.00
	Servicio de mano de obra, repuestos, para servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Mazda B2500, placas P-582DBG, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.8824. 915230K QUIXCHÁN HERRERA LOURDES LIZBETH	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	600.00
	Servicio de mano de obra, repuestos, para servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Mazda B2500, placas P-582DBG, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.8824. 915230K QUIXCHÁN HERRERA LOURDES LIZBETH	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,480.00
	Servicio de mantenimiento preventivo de 7 equipos de aires acondicionados, para las oficinas de Gerencia General, UTSE, Asesoría Jurídica, Asesores de Gerencia, Data Center, Salón de Reuniones y Sala de Gerencia del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9193. 21250189 SAQUIC PEREZ DIEGO	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,400.00
	Servicio de mantenimiento y reparación de seis sistemas de aire acondicionado, realizados en las instalaciones del fideicomiso FONAGRO, ubicado en la Avenida Hincapié 8-15 Zona 13. Cheque No.8907 21250189 SAQUIC PEREZ DIEGO	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,664.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Ford Explorer, Placas P-078DQJ, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No. 8947. 24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	515.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Ford Explorer, Placas P-078DQJ, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No. 8947. 24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,200.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Ford Explorer, Placas P-078DQJ, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No. 8947. 24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	13,866.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Ford Explorer, Placas P-078DQJ, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9112. 24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,214.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Ford Explorer, Placas P-078DQJ, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9112. 24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,908.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Ford Explorer, Placas P-078DQJ, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9112.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,345.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 439 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
24801852	GIRON GARCIA KENETH RONALDO Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Mazda BT-50 PLACAS O-880BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9227.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	190.00
92851231	ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Mazda BT-50 PLACAS O-880BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9227.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	525.00
92851231	ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Mazda BT-50 PLACAS O-880BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9227.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	539.00
92851231	ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Mazda BT-50 PLACAS O-881BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9318.	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	40.00
92851231	ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Mazda BT-50 PLACAS O-881BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9318.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,950.00
92851231	ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Nissan Pathfinder, Placas O-245BBH, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9226.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,165.00
92851231	ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Nissan Pathfinder, Placas O-245BBH, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9226.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,552.50
92851231	ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Nissan Pathfinder, Placas O-245BBH, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9226.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,140.90
92851231	ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Nissan Patrol Placas O-246BBH, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9300.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,800.00
24801852	GIRON GARCIA KENETH RONALDO Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Nissan Patrol Placas O-246BBH, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9300.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,905.00
24801852	GIRON GARCIA KENETH RONALDO Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo NISSAN XTRAIL T30 Placas P-342DBM, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9141	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,355.00
92851231	ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo NISSAN XTRAIL T30 Placas P-342DBM, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9141	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,094.00
92851231	ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA		

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 440 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

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 NISSAN XTRAIL T30 Placas P-342DBM, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9141 92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,675.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up Mazda B2500 Placas P-582DBG, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9113. 24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	600.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up Mazda B2500 Placas P-582DBG, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9113. 24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO	199 OTROS SERVICIOS	1,150.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up Mazda B2500 Placas P-582DBG, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9113. 24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,950.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up Mazda B2500 Placas P-582DBG, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9113. 24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,930.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up Mazda BT-50 Placas O-876BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9114. 24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,389.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up Mazda BT-50 Placas O-876BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9114. 24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,880.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up Mazda BT-50 Placas O-876BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9114. 24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,871.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up Mazda BT-50 Placas O-877BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9199. 24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,760.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up Mazda BT-50 Placas O-877BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9199. 24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,984.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up Mazda BT-50 Placas O-878BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9142 92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	525.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up Mazda BT-50 Placas O-878BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9142 92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,670.96

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 441 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up Mazda BT-50 Placas O-878BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9142 92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,469.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up Mazda BT-50 Placas O-880BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9140 92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	525.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up Mazda BT-50 Placas O-880BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9140 92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,329.32
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up Mazda BT-50 Placas O-880BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9140 92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,821.56
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up Mazda BT-50 Placas O-881BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9164 24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	744.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up Mazda BT-50 Placas O-881BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9164 24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,950.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up Mazda BT-50 Placas O-881BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9164 24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,430.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up Mazda Placas P-582DBG, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9093. 915230K QUIXCHÁN HERRERA LOURDES LIZBETH	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up Mazda Placas P-582DBG, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9093. 915230K QUIXCHÁN HERRERA LOURDES LIZBETH	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	900.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up Toyota Hilux Placas P-183DPR, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9301. 24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	574.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up Toyota Hilux Placas P-183DPR, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9301. 24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,345.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up Toyota Hilux Placas P-183DPR, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9301. 24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	13,008.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 442 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up Toyota Hilux Placas P-561BMG, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9115. 24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	234.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up Toyota Hilux Placas P-561BMG, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9115. 24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,636.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up Toyota Hilux Placas P-561BMG, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9115. 24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,325.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up Toyota Hilux Placas P-561BMG, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9115. 24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,592.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Suzuki Grand Vitara P-537BYK, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO 92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	90.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Suzuki Grand Vitara P-537BYK, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO 92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,780.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Toyota Hilux, con Placas P-561BMG, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.8915 92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	490.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Toyota Hilux, con Placas P-561BMG, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.8915 92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,069.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Toyota Hilux, con Placas P-561BMG, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.8915 92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,257.00
	Servicio de parqueo del vehículo con placas O-881BBS que se encuentra al servicio del Fideicomiso FONAGRO, por entrega de documentación. Caja Chica 1-2022, Cheque No.8908. 22281614 ALCAMIAL SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	5.00
	Servicio de parqueo del vehículo con placas O-881BBS que se encuentra al servicio del Fideicomiso FONAGRO, por entrega de documentación. Caja Chica 1-2022, Cheque No.8908. 7684312 PARQUEOS PRIVADOS, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	6.00
	Servicio de parqueo del vehículo con placas O-881BBS que se encuentra al servicio del Fideicomiso FONAGRO, por entrega de documentación. Caja Chica No.1-2022, Cheque No.8908 75420406 SERVICIOS COMERCIALES EL FARO, S.A.	199 OTROS SERVICIOS	12.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 443 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de parqueo del vehículo con placas O-881BBS que se encuentra al servicio del Fideicomiso FONAGRO, por tramite de formas en Contraloría General de Cuentas zona 1. Caja Chica 1-2022, Cheque No.8908. 22281614 ALCAMIAL SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	5.00
	Servicio de parqueo del vehículo con placas P-584DBG que se encuentra al servicio del Fideicomiso FONAGRO, por tramite de formas en Contraloría General de Cuentas zona 1. Caja Chica 1-2022, Cheque No.8908. 22281614 ALCAMIAL SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	5.00
	Servicio de parqueo del vehículo con placas P-584DBG que se encuentra al servicio del Fideicomiso FONAGRO, por tramite de pago de servicios del Fideicomiso. Caja Chica 1-2022, Cheque No.8908. 793701 BIENES INMOBILIARIOS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	5.00
	Servicio de parqueo del vehículo P537BYK, por tramite de formas ante la Contraloría General de Cuentas en zona 1 del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica 22022, Cheque No.8918. 22281614 ALCAMIAL SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	5.00
	Servicio de parqueo para el vehículo con placas O-246 BBH, se transportó a personal del Fideicomiso FONAGRO a zona 10 por actividad con Gerencia General. Caja Chica No.11-2022, Cheque No.9416. 91354374 AVIA PARQUEO, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	10.00
	Servicio de parqueo para el vehículo con placas P-584DBG, para realizar pagos varios del Fideicomiso FONAGRO en el Banco de Desarrollo Rural. Caja Chica No.11-2022, Cheque No.9416. 59784784 COMERCIAL REAL AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	5.00
	Servicio de pinchazo y adquisición de válvula para los vehículos con placas O-877BBS y P-584DBG que se encuentran al servicio del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.11-2022, Cheque No.9416. 2285892K URIAS DEL CID DE REYNOSO ALICIA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	35.00
	Servicio de pinchazo y adquisición de válvula para los vehículos con placas O-877BBS y P-584DBG que se encuentran al servicio del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.11-2022, Cheque No.9416. 2285892K URIAS DEL CID DE REYNOSO ALICIA	199 OTROS SERVICIOS	100.00
	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

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 444 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de recarga y mantenimiento de 8 Extintores PQS/ABC de 20 libras, 11 Extintores PQS/ABC de 10 libras y 1 Extintor de 11 libras, los cuales se encuentran en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9280. 77738713 PICON HERNANDEZ KATTERINE JEANETH	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,505.00
	Servicio de renovación de la membresía anual de la suscripción al sistema INFILE, el cual sirve para realizar las consultas a la Legislación de Guatemala, estará al servicio de la Unidad de Asesoría Jurídica del Fideicomiso FONAGRO, por un periodo de 12 meses. Cheque No.9007. 12521337 INFILE SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,995.00
	Servicio de reparación del vehículo Mazda BT50 Placas O-880BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.8917 16499336 SANTIAGO HOIL VICTOR HUGO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	800.00
	Servicio de reparación del vehículo Mazda BT50 Placas O-880BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.8917 16499336 SANTIAGO HOIL VICTOR HUGO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,600.00
	Servicio de revisión de sistema eléctrico para acometida eléctrica y conexión a la red eléctrica en el Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9191. 21250189 SAQUIC PEREZ DIEGO	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	4,230.00
	Servicio de suministro e instalación de loza sanitaria para las instalaciones de FONAGRO, ubicado en avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No.8808. 77551524 LBC ARQUITECTURA SOCIEDAD ANONIMA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,228.00
	Servicio de telefonía del No. 7885-0014 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en Chiquimulilla, Santa Rosa correspondiente al periodo del 08/12/2021 al 07/01/2022 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	277.62
	Servicio de teléfono No. 7881-2727 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en el Puerto de San Jose correspondiente al periodo del 08/06/2022 al 07/07/2022. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	287.97
	Servicio de teléfono No. 7885-0014 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en Chiquimulilla, Santa Rosa correspondiente al periodo del 08/01/2022 al 07/02/2022. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	309.88
	Servicio de teléfono No. 7926-0191 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en San Benito, Peten correspondiente al periodo del 11/12/2021 al 10/01/2022. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	301.00
	Servicio de teléfono no. 7926-0191 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en San Benito, Peten, correspondiente al periodo del 11/06/2022 al 10/07/2022. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	300.70

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 445 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de teléfono no. 7926-0191 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de OCRET en San Benito Peten, Correspondiente al periodo del 11/01/2022 al 10/02/2022. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	303.10
	Servicio de transporte de la Licda. Virginia Calan, Encargada de Contabilidad, por laborar en horario extraordinario en proceso de regularización de expedientes. Caja Chica No.11-2022, Cheque No.9416. 8146209 CHOFERES SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	113.00
	Servicio de transporte de personas (Lic. José Veliz) al departamento de Petén según nombramiento FON-NM-UDAI-25-2022/JRJA/dmla de fecha 7 de septiembre de 2022. Caja Chica No.11-2022, Cheque No.9416. 98770780 MOVILIDAD DE TRANSPORTES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	575.00
	Servicio de transporte de personas, de Lic. José Ramiro Veliz Ozuna personal de UDAI, según nombramiento FON-NM-UDAI-05-2022/JRJA/dmla de fecha 06/04/2022 Caja Chica No. 7-2022. Cheque No. 9137. 98770780 MOVILIDAD DE TRANSPORTES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	580.00
	Servicio de una Licencia Nitro PDF Pro 1, la que será instalada en el equipo que se encuentra en el área de Archivo del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9192. 101527969 GOMEZ HERNANDEZ JAQUELIN FABIOLA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,400.00
	Servicio del espacio en servidor dedicado y medidas de protección S001 del sistema SCAFI de Contabilidad y bancos, el cual estará al servicio de la Unidad Desconcentrada de Administración Financiera -UDDAF- del Fideicomiso FONAGRO, en el periodo comprendido de febrero 2022 a enero 2023. Cheque No.8922. 1703684 OFICSA SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,160.00
TOTAL POR PROCESO			15,312,578.40

PROCESO COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1001	ADQUISICIÓN DE 144 BALANZAS , PARA SER UTILIZADAS POR LA DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA DICORER. 27680290 MUY GUERRA JOSE ABRAHAM	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	89,280.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 446 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1002	ADQUISICIÓN DE 13 MOTOSIERRAS, PARA LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL 44454414 TUN CHOJOJ ANGEL WILFREDO	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	78,000.00
1003	ADQUISICION DE 1 ENVASADORA DE MIEL, PARA LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL. 836463K LOPEZ CHUN MIRNA ELIZABETH	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	21,285.71
1007	ADQUISICIÓN DE 44 EMPACADORAS , PARA SER UTILIZADAS POR LA DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA DICORER. 836463K LOPEZ CHUN MIRNA ELIZABETH	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	34,335.40
1010	ADQUISICIÓN DE 44 MAQUINAS DE COSER, PARA LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL 836463K LOPEZ CHUN MIRNA ELIZABETH	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	87,824.00
1045	ADQUISICIÓN DE 9 COMPUTADORAS PORTATILES, PARA USO DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA JACALTENANGO, HUEHUETENANGO 67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	85,860.00
1056	ADQUISICIÓN DE DIEZ HIPSÓMETROS, PARA LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL 27266761 TOLEDO ESTRADA ALENKA LAVINIA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	79,900.00
1057	ADQUISICIÓN DE NUEVE CAUDALÍMETROS DE RÍOS Y CANALES, PARA LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL 1329669 IMPORTADORA DE EQUIPO DE PRECISION SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	90,000.00
1059	ADQUISICIÓN DE 32 POLIPASTOS, PARA LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL 43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	44,736.00
1060	ADQUISICIÓN DE 4 PICADORAS DE FORRAJE, PARA LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL 43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	74,400.00
1061	ADQUISICIÓN DE 4 DESGRANADORAS, PARA LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL 81722044 MEJIA DAVILA PEDRO LUIS	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	62,000.00
1063	ADQ.PIE DE CRÍA LOM. COQ. ROJA (EIS. FOE.) UTIL. PROD. AB. ORG. INC. SUE. AGRÍ. DEG. DIST. A 500 PROD. DE COM. DE 7 DEP. UBI. DIF. CUE. HID. STA. ROSA, HUEHUE, SAN MARCOS, SOLOLÁ, CHIMALTENANGO, JALAPA Y JUTIAPA, Y TEN. EL ASE. DE TÉC. AGR. IMPL. DE SIST. DE PROD. AB. ORG. POR EL DEP. DE CUE. HID. DE LA DDA. 43909787 LEON MATEO ANGELINA	213 PRODUCTOS ANIMALES	48,000.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 447 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1072	ADQ. 380 PAVOS CRIOLLOS DE POST. Y ENGO. 2 MESES DE EDAD, SE REA. CON LA FIN. DE BENEF. A 19 FAM. DE LA ALDEA BANCAB, MUN. SAN PEDRO CARCHA, DEP. DE ALTA VERAPAZ, PARA UTIL. LOS PAVOS EL CONS. PROP. PROT. ANI. ADQ. AMINO. FOR. ANTICUERPOS, COMERC. PAVOS CRIOLLOS EN MERC. LOCALES PARA INGR. ECONÓ. 47427701 BARRIENTOS LEAL LORETA EUNICE	213 PRODUCTOS ANIMALES	45,600.00
1096	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE 50 LICENCIAS DE GOOGLE WORKSPACE BUSINESS STARTER ANNUAL (GSUITE) CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/06/2022 AL 31/05/2023, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NÚMERO TRECE (13) DE FECHA 31/05/2022. 70154856 ESOURCE CAPITAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	14,947.84
1098	ADQUISICIÓN DE 450 BOTES DE 1 LIBRA DE SEMILLAS DE RABANO PARA LA DICORER DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	54,000.00
1143	ADQUISICIÓN DE REPRODUCTORES DE ALEVINES DE TILAPIA PARA SER UTILIZADOS EN LA PRODUCCIÓN DE ESTA CLASE DE PECES, POR PARTE DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN, PARA SER ENTREGADOS A GRUPOS ORGANIZADOS Y DE ESA MANERA CONTRIBUIR AL INCREMENTO DE LOS INGRESOS FAMILIARES Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA. 78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA	213 PRODUCTOS ANIMALES	39,500.00
1144	ADQUISICIÓN DE 230 BOLSAS DE 1 LIBRA DE SEMILLAS DE HIERBA MORA PARA LA DICORER DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. 72584815 ORELLANA MOGOLLON JOSE JAVIER	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	87,400.00
1148	ADQUISICIÓN DE 170 BOLSAS DE 1 KILOGRAMO DE SEMILLAS DE CHIPILÍN PARA LA DICORER DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 43909787 LEON MATEO ANGELINA	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	81,600.00
1165	ADQ. DE BOLSA DE ALMACIGO PARA PROD, DE PLANTAS EN VIVEROS AGROF. A LA PROT. Y REHAB. DE CUENCAS HIDROG. UTIL. EN LA PROD. Y MANT. PLANTAS FRUTALES Y FORESTALES EN VIVEROS AGROFORESTALES, PARA DIST. EN LAS COMUN. DE CUENCAS PRIORIZADAS PARA ACT. DE PROT. PROG. A CARGO DEL DEPTO. DE CUENCAS HIDR. DE LA DDA. 7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	23,100.00
1195	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE 160 PAUTAS PUBLICITARIAS EN RADIODIFUSORA, PARA LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL. 534087K CENTRAL DE RADIO, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	80,000.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 448 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1197	AD. DE SEMILLA HIBRIDA DE CEBOLLA BLANCA, Y DISTR. A PROD. DE LOS DEPTOS. DE SOLOLA, QUETZALTENANGO, QUICHE Y HUEHUETENANGO, PARA EL ESTABL. DE PARCELAS DE APREND. FOM. LA PRODUC. SOST. DEL CULTIVO DE CEB. BLA. Y BENEFICIAR A PRODUCTORES DE LA REGION, A REALIZAR A TRAVES DEL DEPTO. DE HORTICULTURA DE LA DDA. 7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	72,625.00
1241	ADQUISICIÓN DE 800 CUADERNOS LECHEROS PARA LA DIRECCIÓN DE INOCUIDAD DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES 24523666 SERVIPRENSA SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	41,504.00
1251	SERVICIO DE 88 PAUTAS PUBLICITARIAS EN RADIODIFUSORA DE CARÁCTER POPULAR PARA DIFUNDIR A NIVEL NACIONAL, SPOT RADIAL EN ESPAÑOL Y CUATRO IDIOMAS MAYAS: K ICHE, KAQCHIQUEL, MAM Y Q EQCHI, DIRIGIDAS A LOS PRODUCTORES DEL SECTOR AGROPECUARIA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL, ACTIVIDAD POR PARTE DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA. SEGÚN ACTA DE NEGOCIACIÓN NO.092-2022 534087K CENTRAL DE RADIO, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	39,150.00
1259	ADQUISICION DE 712 FRASCOS DE VACUNA ANTIRRABICA BOVINA PARA LA DIRECCION SANIDAD ANIMAL DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION 84449497 BIOLÓGICOS Y FARMACÉUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	89,982.56
1291	ADQ. DE 768 GALLINAS Y 32 POLLOS, SERÁN UTIL.S PARA BENEF. A 8 GRUPOS DE HOMBRES Y MUJERES, DE OCHO MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE SANTOS MARCOS, CON EL FIN DE APOYAR. EN LA PRODUC. DE HUEVO FÉRTIL DE GALL. CRIOLLAS, PARA EL AUTOCON. COMER. Y PRODUC. DE POLLUELOS, COMO FUENTE DE ALIM. E INGRESOS PARA SUS FAMILIAS. 18867677 ALBARADO JIMENEZ SELVYN ROCAEL	213 PRODUCTOS ANIMALES	84,640.00
1292	ADQ. DE 9 MALLAS PARA FILTRAR MIEL, SERÁN UTIL. EN CINCO GRUPOS ORGANIZADOS DE PEQU. PRODUC. DE MIEL DE ALTA VERAPAZ, CON LA FINALID. DE FORT. SUS CAP. FUN. Y TÉC. EN LA PRODUC. DE MIEL, COMO UNA ALTER. DE GENERACIÓN DE INGRESOS ECONO. PERMIT. A LAS FAM. BENEF. LAS TENER ACCESO A UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA. 70576262 CASTILLO PÉREZ WILMER OVENIEL	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	26,550.00
1298	ADQUISICIÓN DE PILONES DE CEBOLLA, PARA SER IMPLEMENTADOS EN EL ESTABLECIMIENTO DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS PARA LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA A LOS PRODUCTORES AGRÍCOLAS BENEFICIADOS, CON EL FIN DE CONTRIBUIR AL AUMENTO DE SU COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD POR PARTE DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN. PERIODO DE CONSUMO: AGOSTO 2022.	219 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	81,600.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 449 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1299	<p>70576262 CASTILLO PÉREZ WILMER OVENIEL</p> <p>ADQ. DE 9 EXTRACTORES PARA FILTRAR MIEL, LOS CUALES SERÁN UTIL. EN 5 GRUPOS ORGA. DE PEQ. PROD. DE MIEL DE ALTA VERAPAZ, CON LA FINA. DE FORT. SUS CAP. FUN. Y TÉC. EN LA PROD. DE MIEL, COMO UNA ALTER. DE GENE. DE INGR. ECON. PERMIT. A LAS FAM. BENEF. TENER ACCESO A UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA.</p> <p>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</p>	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	88,200.00
1300	<p>ADQ. DE 9 BATEAS DESOPERULADORAS Y 9 EMBUDOS CON COLADOR, LOS CUALES SERÁN UTIL. EN 5 GRUPOS ORGA. DE PEQ. PROD. DE MIEL DE ALTA VERAPAZ, CON LA FINA. DE FORT. SUS CAP. FUN. Y TÉC. EN LA PROD. DE MIEL, COMO UNA ALTER. DE GENE. DE INGR. ECON. PERMIT. A LAS FAM. BENEF. TENER ACCESO A UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA.</p> <p>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</p>	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	10,170.00
1300	<p>ADQ. DE 9 BATEAS DESOPERULADORAS Y 9 EMBUDOS CON COLADOR, LOS CUALES SERÁN UTIL. EN 5 GRUPOS ORGA. DE PEQ. PROD. DE MIEL DE ALTA VERAPAZ, CON LA FINA. DE FORT. SUS CAP. FUN. Y TÉC. EN LA PROD. DE MIEL, COMO UNA ALTER. DE GENE. DE INGR. ECON. PERMIT. A LAS FAM. BENEF. TENER ACCESO A UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA.</p> <p>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</p>	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	48,240.00
1304	<p>CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA EL INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022, SEGÚN ACTA No. 7</p> <p>95633960 ESTRATEGIAS Y SEGURIDAD PRIVADA SOCIEDAD ANONIMA</p>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	28,500.00
1323	<p>PARA LA ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE, PARA LA FLOTA VEHICULAR A CARGO DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA, LAS DIRECCIONES, PROGRAMAS Y/O PROYECTOS QUE CONFORMAN EL VIDER, DEL MAGA SEGÚN LISTADO DE LA CERTIFICACIÓN DE INVENTARIOS.</p> <p>321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</p>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00
1325	<p>Por tres impresoras multifuncionales, láser monocromática, escaneado cama plana y alimentador automático de documentos, escaneo de 60 paginas por minuto en modo simple y duplex, velocidad de impresión 60 paginas por minuto, procesador 800 MegaHercio; las cuales serán utilizadas en los Departamentos de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET-.</p> <p>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</p>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	59,658.00
1361	<p>ADQ. DE 1500 ARCHIVADORES 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.</p> <p>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</p>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,000.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 450 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1362	ADQ. DE 900 RESMA-500UNIDADES PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, 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. 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	32,346.00
1364	ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA LA DIRECCIÓN DE INOCUIDAD Y LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGÉNICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45,000.00
1366	ADQ. DE 800 RESMA-500UNIDADES PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO, QUE SERVIRÁ 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. 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	34,216.00
1373	ADQUISICIÓN DE 170 BOTES DE 1 LIBRA DE SEMILLAS DE CHILE JALAPEÑO PARA LA DICORER DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	89,998.00
1391	ADQ. DE FERT. FORMULA 13-0-46, PARA SER DIST. ENTRE AGRICULTORES ORGANIZADOS, INVOL. EN EL ESTABLECIMIENTO DE PARCELAS DE APRENDIZAJE, EN EL MANEJO SOST. DE CULTIVO DE TOMATE Y CHILE PIMIENTO, EN BUSCA DE MEJ. LA PROD. Y POR ENDE SUS ING. ECONÓ. ACCIONES A REALIZAR A TRAVÉS DEL DEPTO. DE HORT. DE LA DDA. 18196446 SALAZAR KLEYDER ALFONSO	263 ABONOS Y FERTILIZANTES	89,190.00
1394	CONSOLIDACIÓN DEL MURO DE LA FACHADA FRONTAL PARA SU CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN, DEL PREDIO PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN, UBICADO EN LA PRIMERA CALLE DEL CHAJÓN No. 20 DE LA ANTIGUA GUATEMALA DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ. 45455449 ARQUITECTURA CONTEMPORANEA, ARCON SOCIEDAD ANONIMA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	89,758.10
1419	LOS INSUMOS SE SOLICITAN PARA LA DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MURO DE PROTECCIÓN DE LA PRESA DE LA UNIDAD DE RIEGO NICA, ALDEA NICA, MUNICIPIO DE MALACATAN, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. 86684477 CORPORACION REDMAS SOCIEDAD ANONIMA	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	420.00
1419	LOS INSUMOS SE SOLICITAN PARA LA DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MURO DE PROTECCIÓN DE LA PRESA DE LA UNIDAD DE RIEGO NICA, ALDEA NICA, MUNICIPIO DE MALACATAN, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. 86684477 CORPORACION REDMAS SOCIEDAD ANONIMA	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	7,771.20

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 451 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1419	LOS INSUMOS SE SOLICITAN PARA LA DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MURO DE PROTECCIÓN DE LA PRESA DE LA UNIDAD DE RIEGO NICA, ALDEA NICA, MUNICIPIO DE MALACATAN, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. 86684477 CORPORACION REDMAS SOCIEDAD ANONIMA	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	8,320.00
1419	LOS INSUMOS SE SOLICITAN PARA LA DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MURO DE PROTECCIÓN DE LA PRESA DE LA UNIDAD DE RIEGO NICA, ALDEA NICA, MUNICIPIO DE MALACATAN, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. 86684477 CORPORACION REDMAS SOCIEDAD ANONIMA	274 CEMENTO	28,080.00
1419	LOS INSUMOS SE SOLICITAN PARA LA DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MURO DE PROTECCIÓN DE LA PRESA DE LA UNIDAD DE RIEGO NICA, ALDEA NICA, MUNICIPIO DE MALACATAN, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. 86684477 CORPORACION REDMAS SOCIEDAD ANONIMA	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	43,881.95
1421	ADQ/ DE LICENCIA DE HERRAMIENTA DE RESPALDO (BACKUP) QUE SERVIRÁ PARA LA REALIZACIÓN DE RESPALDOS DE SERVIDORES VIRTUALES, LOS CUALES ALOJAN LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS Y BASE DE DATOS UTILIZADOS POR LOS USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓN. DURANTE EL PERÍODO DE AGOSTO 2022 A JULIO DE 2023. 5187400 DATUM SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	80,000.00
1434	ADQUISICION DE TELEFONOS SIP (VOIP) Y TARJETA E1 PRI, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DEL VICE-PETÉN, NECESARIOS PARA ESTABLECER UNA MEJOR COMUNICACIÓN ENTRE EL PERSONAL DE LA INSTITUCION Y DE OTRAS DEPENDENCIAS PARA LA COORDINACION DE ACTIVIDADES EN CUMPLIMIENTO A LOS ESTABLECIDO EN POA 2022. 5151457 ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,365.00
1434	ADQUISICION DE TELEFONOS SIP (VOIP) Y TARJETA E1 PRI, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DEL VICE-PETÉN, NECESARIOS PARA ESTABLECER UNA MEJOR COMUNICACIÓN ENTRE EL PERSONAL DE LA INSTITUCION Y DE OTRAS DEPENDENCIAS PARA LA COORDINACION DE ACTIVIDADES EN CUMPLIMIENTO A LOS ESTABLECIDO EN POA 2022. 5151457 ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	49,940.00
1452	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE SERVIDOR EN LA NUBE PARA ALOJAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN PARA IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN -SIGIE- QUE ES UTILIZADO POR LAS DIFERENTES DIRECCIONES QUE CONFORMAN EL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES 107539527 ITZDATA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	89,496.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 452 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1467	Pago por adquisición de tintas y tóner los cuales serán utilizados en los diferentes departamentos de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET periodo de agosto a octubre 2022 69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	59,439.00
1477	ADQUISICIÓN DE 400 BOLSAS DE 1 LIBRA DE SEMILLAS DE AYOTE PARA LA DICORER DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 72584815 ORELLANA MOGOLLON JOSE JAVIER	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	60,000.00
1481	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE PARA ALMACENAMIENTO DE DATOS EN LA NUBE PARA LA DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA, DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES 96934697 SMART CITIES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	85,750.00
1483	ADQUISICION DE 05 COMPUTADORAS PORTÁTILES PARA EL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL 26434946 MACROSISTEMAS, SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	50,800.00
1486	PARA ADQ. DE 93 ROLLO DE REDECILLA PLÁSTICA PARA EMP. DE 1000 MTS C/U, INSUMO DE APOYO QUE SE ESTARÁ ENTREGANDO A LAS ORGAN. DE PROD. AGROP. QUE ESTARÁN PART. EN DIF. CAP. SOBRE BUENAS PRACT. DE MANUF. DENTRO DEL PROG. DE ALIMEN. ESCOLAR, LAS CUALES ESTARÁ REALIZANDO LA DIFOPROCO, DURANTE EL AÑO 2022. 29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	54,707.25
1492	Servicio de transmisión de 400 spot radiales cobertura a nivel nacional, cadena básica para la difusión de la legalización de inmuebles en posesión, recaudación y actualización de datos de los arrendatarios de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- a nivel Nacional, periodo de agosto a diciembre de 2022. 26516179 ESTEREO MARQUENSE SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	60,000.00
1494	SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA CORRESPONDIENTE POR EL PERIODO COMPRENDIDO DE JULIO-SEPTIEMBRE 2022, SEGÚN ACTA NÚMERO 16 32043260 SECURITY PROFESSIONAL SYSTEMS SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	88,500.00
1496	ADQ. DE CORMOS SEMILLA DE BANANO, VARIEDAD SEDA, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA APOYAR AGRICULTORES A LAS COMUNIDADES QUE SON AFECTADAS POR LA CONTRUCCION DE LA HIDROELÉCTRICA DE CHIXOY, ACCIONES A REALIZAR A TRAVÉS DEL DEPARTAMENTO DE CULTIVOS AGROINDUSTRIALIZABLES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGRÍCOLA. 63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA COPROPIEDAD	219 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	78,000.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 453 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1508	COMPRA DE INSUMOS Y ÚTILES DE OFICINA , NECESARIOS P/UTILIZAR EN OFICINAS DE DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA Y DEPTOS. DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS, AGRICULTURA URBANA Y ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS. PERÍODO DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022. (MASKING,ARCHIVADOR,SEPARADOR, PROTECTOR HOJAS, CLIPS, MARCADORES,TINTA SELLOS, MARCADOR PIZARRA) 38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	61.00
1508	COMPRA DE INSUMOS Y ÚTILES DE OFICINA , NECESARIOS P/UTILIZAR EN OFICINAS DE DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA Y DEPTOS. DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS, AGRICULTURA URBANA Y ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS. PERÍODO DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022. (MASKING,ARCHIVADOR,SEPARADOR, PROTECTOR HOJAS, CLIPS, MARCADORES,TINTA SELLOS, MARCADOR PIZARRA) 38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	373.75
1508	COMPRA DE INSUMOS Y ÚTILES DE OFICINA , NECESARIOS P/UTILIZAR EN OFICINAS DE DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA Y DEPTOS. DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS, AGRICULTURA URBANA Y ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS. PERÍODO DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022. (MASKING,ARCHIVADOR,SEPARADOR, PROTECTOR HOJAS, CLIPS, MARCADORES,TINTA SELLOS, MARCADOR PIZARRA) 38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	562.25
1508	COMPRA DE INSUMOS Y ÚTILES DE OFICINA , NECESARIOS P/UTILIZAR EN OFICINAS DE DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA Y DEPTOS. DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS, AGRICULTURA URBANA Y ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS. PERÍODO DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022. (MASKING,ARCHIVADOR,SEPARADOR, PROTECTOR HOJAS, CLIPS, MARCADORES,TINTA SELLOS, MARCADOR PIZARRA) 38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	8,471.35
1508	COMPRA DE INSUMOS Y ÚTILES DE OFICINA , NECESARIOS P/UTILIZAR EN OFICINAS DE DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA Y DEPTOS. DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS, AGRICULTURA URBANA Y ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS. PERÍODO DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022. (MASKING,ARCHIVADOR,SEPARADOR, PROTECTOR HOJAS, CLIPS, MARCADORES,TINTA SELLOS, MARCADOR PIZARRA) 38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	13,083.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 454 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1508	COMPRA DE INSUMOS Y ÚTILES DE OFICINA , NECESARIOS P/UTILIZAR EN OFICINAS DE DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA Y DEPTOS. DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS, AGRICULTURA URBANA Y ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS. PERÍODO DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022. (MASKING,ARCHIVADOR,SEPARADOR, PROTECTOR HOJAS, CLIPS, MARCADORES,TINTA SELLOS, MARCADOR PIZARRA) 38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,801.00
1525	PARA LA COMPRA DE CAJAS PLÁSTICAS. LO CUAL SERÁ UTILIZADO POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA, DIRECCIONES UBICADAS EN EL KM. 22 CARRETERA AL PACÍFICO Y VICEDESPACHO DEL VIDER, MAGA. 29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	44,118.75
1554	PARA REALIZAR EL EVENTO ADQ. DE CEMENTO PARA EL FORT. DE LA RUTA AGROTURÍSTICA SOLOLÁ Y QUE SON NECESARIOS PARA LA CONST. DE 6 CABAÑAS DE BAMBÚ, 180 METROS LINEALES DE SENDEROS DE BAMBÚ Y 10 RÓTULOS, QUE SERÁN UTI. POR LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS, PARA PERCIBIR ING. ECO. Y DE ESA FORMA MEJ. SU CALIDAD DE VIDA. 40971724 BENITEZ ECHEVERRIA IRIS MABEL LAURA LUCÍA	274 CEMENTO	40,914.90
1568	PARA REALIZAR EL EVENTO ADQ. DE MAT. VARIOS PARA EL FORT. AL AGROTURISMO EN EL BOSQUE DE CHUARRANCHO Y QUE SON NEC. PARA LA CONST. DE 3 CABAÑAS DE BAMBÚ, 120 METROS LINEALES DE SENDEROS DE BAMBÚ Y 6 RÓTULOS, QUE SERÁN UTI. POR LAS FAM. BENEF. PARA PERC. INGR. ECO. Y DE ESTA FORMA MEJ. SU CAL. DE VIDA. 38740877 GLOBAL TECH SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	240.72
1568	PARA REALIZAR EL EVENTO ADQ. DE MAT. VARIOS PARA EL FORT. AL AGROTURISMO EN EL BOSQUE DE CHUARRANCHO Y QUE SON NEC. PARA LA CONST. DE 3 CABAÑAS DE BAMBÚ, 120 METROS LINEALES DE SENDEROS DE BAMBÚ Y 6 RÓTULOS, QUE SERÁN UTI. POR LAS FAM. BENEF. PARA PERC. INGR. ECO. Y DE ESTA FORMA MEJ. SU CAL. DE VIDA. 38740877 GLOBAL TECH SOCIEDAD ANONIMA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	566.40
1568	PARA REALIZAR EL EVENTO ADQ. DE MAT. VARIOS PARA EL FORT. AL AGROTURISMO EN EL BOSQUE DE CHUARRANCHO Y QUE SON NEC. PARA LA CONST. DE 3 CABAÑAS DE BAMBÚ, 120 METROS LINEALES DE SENDEROS DE BAMBÚ Y 6 RÓTULOS, QUE SERÁN UTI. POR LAS FAM. BENEF. PARA PERC. INGR. ECO. Y DE ESTA FORMA MEJ. SU CAL. DE VIDA. 38740877 GLOBAL TECH SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,329.54
1568	PARA REALIZAR EL EVENTO ADQ. DE MAT. VARIOS PARA EL FORT. AL AGROTURISMO EN EL BOSQUE DE CHUARRANCHO Y QUE SON NEC. PARA LA CONST. DE 3 CABAÑAS DE BAMBÚ, 120 METROS LINEALES DE SENDEROS DE BAMBÚ Y 6 RÓTULOS, QUE SERÁN UTI. POR LAS FAM. BENEF. PARA PERC. INGR. ECO. Y DE ESTA FORMA MEJ. SU CAL. DE VIDA.	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	11,473.44

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 455 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1568	<p>38740877 GLOBAL TECH SOCIEDAD ANONIMA PARA REALIZAR EL EVENTO ADQ. DE MAT. VARIOS PARA EL FORT. AL AGROTURISMO EN EL BOSQUE DE CHUARRANCHO Y QUE SON NEC. PARA LA CONST. DE 3 CABAÑAS DE BAMBÚ, 120 METROS LINEALES DE SENDEROS DE BAMBÚ Y 6 RÓTULOS, QUE SERÁN UTI. POR LAS FAM. BENEF. PARA PERC. INGR. ECO. Y DE ESTA FORMA MEJ. SU CAL. DE VIDA.</p>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	17,046.51
1574	<p>38740877 GLOBAL TECH SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICION DE FERTILIZANTES, FUNGICIDA E INSECTICIDA PARA SER IMPLEMENTADO EN EL ESTABLECIMIENTO DE BANCOS ARTESANALES PARA LA PRODUCCIÓN DE SEMILLA DE GRANOS BÁSICOS, POR PARTE DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN, PARA CONTRIBUIR A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN ESTE DEPARTAMENTO. PERIODO DE CONSUMO AGOSTO A SEPTIEMBRE 2022.</p>	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	9,030.00
1574	<p>78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICION DE FERTILIZANTES, FUNGICIDA E INSECTICIDA PARA SER IMPLEMENTADO EN EL ESTABLECIMIENTO DE BANCOS ARTESANALES PARA LA PRODUCCIÓN DE SEMILLA DE GRANOS BÁSICOS, POR PARTE DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN, PARA CONTRIBUIR A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN ESTE DEPARTAMENTO. PERIODO DE CONSUMO AGOSTO A SEPTIEMBRE 2022.</p>	263 ABONOS Y FERTILIZANTES	56,490.00
1598	<p>78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA PARA REA. EL EVENTO ADQ. DE INSUMOS FÉRRICOS PARA EL FORT. AL AGROT. EN EL BOSQUE DE CHUARRANCHO Y QUE SON NEC. PARA LA CONST, DE 3 CABAÑAS DE BAMBÚ, 120 METROS LINEALES DE SEND. DE BAMBÚ Y 6 RÓTULOS, QUE SERÁN UTIL. POR LAS FAM. BENEF. PARA PERCIBIR ING. ECON. Y DE ESTA FORMA MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA.</p>	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	810.00
1598	<p>51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA PARA REA. EL EVENTO ADQ. DE INSUMOS FÉRRICOS PARA EL FORT. AL AGROT. EN EL BOSQUE DE CHUARRANCHO Y QUE SON NEC. PARA LA CONST, DE 3 CABAÑAS DE BAMBÚ, 120 METROS LINEALES DE SEND. DE BAMBÚ Y 6 RÓTULOS, QUE SERÁN UTIL. POR LAS FAM. BENEF. PARA PERCIBIR ING. ECON. Y DE ESTA FORMA MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA.</p>	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	4,950.00
1598	<p>51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA PARA REA. EL EVENTO ADQ. DE INSUMOS FÉRRICOS PARA EL FORT. AL AGROT. EN EL BOSQUE DE CHUARRANCHO Y QUE SON NEC. PARA LA CONST, DE 3 CABAÑAS DE BAMBÚ, 120 METROS LINEALES DE SEND. DE BAMBÚ Y 6 RÓTULOS, QUE SERÁN UTIL. POR LAS FAM. BENEF. PARA PERCIBIR ING. ECON. Y DE ESTA FORMA MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA.</p>	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	19,971.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 456 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1599	51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA PARA REA. EL EVENTO ADQ. DE MAT. FERRICOS PARA FORT. DE LA RUTA AGROT. SOLOLA Y QUE SON NEC. PARA LA CONST, DE 6 CABAÑAS DE BAMBÚ, 180 METROS LINEALES DE SEND. DE BAMBÚ Y 10 RÓTULOS, QUE SERÁN UTIL. POR LAS FAM. BENEF. PARA PERCIBIR ING. ECON. Y DE ESTA FORMA MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA. 87516837 GARCÍA COJON KEVIN ALEXANDER	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,440.00
1599	51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA PARA REA. EL EVENTO ADQ. DE MAT. FERRICOS PARA FORT. DE LA RUTA AGROT. SOLOLA Y QUE SON NEC. PARA LA CONST, DE 6 CABAÑAS DE BAMBÚ, 180 METROS LINEALES DE SEND. DE BAMBÚ Y 10 RÓTULOS, QUE SERÁN UTIL. POR LAS FAM. BENEF. PARA PERCIBIR ING. ECON. Y DE ESTA FORMA MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA. 87516837 GARCÍA COJON KEVIN ALEXANDER	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,500.00
1599	51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA PARA REA. EL EVENTO ADQ. DE MAT. FERRICOS PARA FORT. DE LA RUTA AGROT. SOLOLA Y QUE SON NEC. PARA LA CONST, DE 6 CABAÑAS DE BAMBÚ, 180 METROS LINEALES DE SEND. DE BAMBÚ Y 10 RÓTULOS, QUE SERÁN UTIL. POR LAS FAM. BENEF. PARA PERCIBIR ING. ECON. Y DE ESTA FORMA MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA. 87516837 GARCÍA COJON KEVIN ALEXANDER	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	32,964.00
1605	51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA PARA REA. EL EVENTO ADQ. DE INSUMOS PARA EL FORT. AL AGROT. EN EL BOSQUE DE CHUARRANCHO Y QUE SON NEC. PARA LA CONST, DE 3 CABAÑAS DE BAMBÚ, 120 METROS LINEALES DE SEND. DE BAMBÚ Y 6 RÓTULOS, QUE SERÁN UTIL.S POR LAS FAM. BENEF. PARA PERCIBIR ING. ECON. Y DE ESTA FORMA MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA. 80747973 CASTAÑEDA MUÑOZ ELY ANTONIO	275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	727.35
1605	51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA PARA REA. EL EVENTO ADQ. DE INSUMOS PARA EL FORT. AL AGROT. EN EL BOSQUE DE CHUARRANCHO Y QUE SON NEC. PARA LA CONST, DE 3 CABAÑAS DE BAMBÚ, 120 METROS LINEALES DE SEND. DE BAMBÚ Y 6 RÓTULOS, QUE SERÁN UTIL.S POR LAS FAM. BENEF. PARA PERCIBIR ING. ECON. Y DE ESTA FORMA MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA. 80747973 CASTAÑEDA MUÑOZ ELY ANTONIO	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,918.95
1605	51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA PARA REA. EL EVENTO ADQ. DE INSUMOS PARA EL FORT. AL AGROT. EN EL BOSQUE DE CHUARRANCHO Y QUE SON NEC. PARA LA CONST, DE 3 CABAÑAS DE BAMBÚ, 120 METROS LINEALES DE SEND. DE BAMBÚ Y 6 RÓTULOS, QUE SERÁN UTIL.S POR LAS FAM. BENEF. PARA PERCIBIR ING. ECON. Y DE ESTA FORMA MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA. 80747973 CASTAÑEDA MUÑOZ ELY ANTONIO	271 PRODUCTOS DE ARCILLA	17,844.00
1605	51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA PARA REA. EL EVENTO ADQ. DE INSUMOS PARA EL FORT. AL AGROT. EN EL BOSQUE DE CHUARRANCHO Y QUE SON NEC. PARA LA CONST, DE 3 CABAÑAS DE BAMBÚ, 120 METROS LINEALES DE SEND. DE BAMBÚ Y 6 RÓTULOS, QUE SERÁN UTIL.S POR LAS FAM. BENEF. PARA PERCIBIR ING. ECON. Y DE ESTA FORMA MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA. 80747973 CASTAÑEDA MUÑOZ ELY ANTONIO	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	18,169.50

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 457 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

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
1621	PARA REAL. EL EVENTO ADQ. DE BAMBÚ PARA FORT. DE LA RUTA AGROTURÍSTICA SOLOLÁ, Y QUE SON NECESARIOS PARA LA CONST. DE 6 CABAÑAS DE BAMBÚ, 180 METROS LINEALES DE SENDEROS DE BAMBÚ Y 10 RÓTULOS, QUE SERÁN UTIL. POR LAS FAM. BENEF. PARA PERCIBIR INGRESOS ECONÓMICOS Y DE ESTA FORMA MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA. 63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA COPROPIEDAD	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	58,032.00
1623	PARA REAL. EL EVENTO ADQ. DE INSUMOS PARA FORT. DE LA RUTA AGROTURÍSTICA SOLOLÁ, Y QUE SON NECESARIOS PARA LA CONST. DE 6 CABAÑAS DE BAMBÚ, 180 METROS LINEALES DE SENDEROS DE BAMBÚ Y 10 RÓTULOS, QUE SERÁN UTIL. POR LAS FAM. BENEF. PARA PERCIBIR INGRESOS ECONÓMICOS Y DE ESTA FORMA MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA. 113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ	275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,535.00
1623	PARA REAL. EL EVENTO ADQ. DE INSUMOS PARA FORT. DE LA RUTA AGROTURÍSTICA SOLOLÁ, Y QUE SON NECESARIOS PARA LA CONST. DE 6 CABAÑAS DE BAMBÚ, 180 METROS LINEALES DE SENDEROS DE BAMBÚ Y 10 RÓTULOS, QUE SERÁN UTIL. POR LAS FAM. BENEF. PARA PERCIBIR INGRESOS ECONÓMICOS Y DE ESTA FORMA MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA. 113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6,450.00
1623	PARA REAL. EL EVENTO ADQ. DE INSUMOS PARA FORT. DE LA RUTA AGROTURÍSTICA SOLOLÁ, Y QUE SON NECESARIOS PARA LA CONST. DE 6 CABAÑAS DE BAMBÚ, 180 METROS LINEALES DE SENDEROS DE BAMBÚ Y 10 RÓTULOS, QUE SERÁN UTIL. POR LAS FAM. BENEF. PARA PERCIBIR INGRESOS ECONÓMICOS Y DE ESTA FORMA MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA. 113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ	271 PRODUCTOS DE ARCILLA	33,660.00
1623	PARA REAL. EL EVENTO ADQ. DE INSUMOS PARA FORT. DE LA RUTA AGROTURÍSTICA SOLOLÁ, Y QUE SON NECESARIOS PARA LA CONST. DE 6 CABAÑAS DE BAMBÚ, 180 METROS LINEALES DE SENDEROS DE BAMBÚ Y 10 RÓTULOS, QUE SERÁN UTIL. POR LAS FAM. BENEF. PARA PERCIBIR INGRESOS ECONÓMICOS Y DE ESTA FORMA MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA. 113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	39,900.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 458 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1624	PARA REAL. EL EVENTO ADQ. DE BAMBÚ PARA EL FORT. AL AGROTURISMO EN EL BOSQUE DE CHUARRANCHO, Y QUE SON NEC. PARA LA CONST. DE 3 CABAÑAS DE BAMBÚ, 120 METROS LINEALES DE SENDEROS DE BAMBÚ Y 6 RÓTULOS, QUE SERÁN UTIL. POR LAS FAM. BENEF. PARA PERCIBIR INGR. ECON. Y DE ESTA FORMA MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA. 26239167 COMPAÑIA AGRICOLA GUAYACAN SOCIEDAD ANONIMA	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	33,258.00
1633	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL LABORATORIO DE SEMILLAS DE LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGÉNICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES 37936034 CORCO, SOCIEDAD ANONIMA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	68,850.00
1654	PARA REAL. EL EVENTO ADQ. DE MAT. FERRICOS PARA FORT. DE LA RUTA AGROTURÍSTICA EN RIO AZUL Y QUE SON NEC. PARA LA CONST. DE 4 CABAÑAS DE BAMBÚ, 130 METROS LINEALES DE SENDEROS DE BAMBÚ Y 9 RÓTULOS, QUE SERÁN UTIL. POR LAS FAM. BENEF. PARA PERCIBIR ING. ECONÓMICOS Y DE ESTA FORMA MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA. 51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,080.00
1654	PARA REAL. EL EVENTO ADQ. DE MAT. FERRICOS PARA FORT. DE LA RUTA AGROTURÍSTICA EN RIO AZUL Y QUE SON NEC. PARA LA CONST. DE 4 CABAÑAS DE BAMBÚ, 130 METROS LINEALES DE SENDEROS DE BAMBÚ Y 9 RÓTULOS, QUE SERÁN UTIL. POR LAS FAM. BENEF. PARA PERCIBIR ING. ECONÓMICOS Y DE ESTA FORMA MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA. 51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	6,400.00
1654	PARA REAL. EL EVENTO ADQ. DE MAT. FERRICOS PARA FORT. DE LA RUTA AGROTURÍSTICA EN RIO AZUL Y QUE SON NEC. PARA LA CONST. DE 4 CABAÑAS DE BAMBÚ, 130 METROS LINEALES DE SENDEROS DE BAMBÚ Y 9 RÓTULOS, QUE SERÁN UTIL. POR LAS FAM. BENEF. PARA PERCIBIR ING. ECONÓMICOS Y DE ESTA FORMA MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA. 51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	27,225.00
1680	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA Y ALMACENAMIENTO EN NUBE DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL CORRESPONDIENTE DEL 15 JULIO AL 30 DE JULIO Y DEL MES DE AGOSTO DEL 2022 SEGÚN ACTA NO. 022-2022 107539527 ITZDATA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	17,274.35

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 459 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1692	ADQUISICION DE SEMILLA FORESTAL DE CAOBA, NECESARIA PARA LA PRODUCCION DE 40,000 PLANTAS EN LOS VIVEROS UBICADOS EN LOS MUNICIPIOS DE SAN LUIS, POPTUN, EL SUBIN Y FLORES, PETÉN, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS DE REFORESTACIÓN PARA LA RESTAURACIÓN DEL PAISAJE FORESTAL Y EL ESTABLECIMIENTO DE SISTEMAS AGROFORESTALES EN PETEN, EN CUMPLIMIENTO AL POA 2022 DE LA DIRNA. PERIODO DE CONSUMO SEPTIEMBRE A OCTUBRE 2022. 7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	10,050.00
1704	ADQUISICIÓN DE TINTAS PARA PLOTTERS A CARGO DE LAS DIVISIONES DE: APOYO AL CATASTRO, GEOGRAFÍA Y FOTOGRAMETRÍA DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL 89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	35,550.00
1711	PARA REA. EL EVENTO ADQ. DE CEMENTO PARA EL FORT. AL AGROTURISMO EN EL BOSQUE DE CHUARRANCHO Y QUE SON NEC. PARA LA CONSTR. DE 3 CABAÑAS DE BAMBÚ, 120 METROS LINEALES DE SENDEROS DE BAMBÚ Y 6 RÓTULOS, QUE SERÁN UTIL. POR LAS FAM. BEN. PARA PERCIBIR INGR. ECON. Y DE ESTA FORMA MEJ. SU CALIDAD DE VIDA. 22216235 FFAC SOCIEDAD ANONIMA	274 CEMENTO	24,804.00
1712	PARA REAL. EL EVENTO ADQ. DE MAT. DE CONST. PARA EL FORT. DE LA RUTA AGROTURÍSTICA SOLOLÁ Y QUE SON NEC. PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 6 CABAÑAS DE BAMBÚ, 180 METROS LINEALES DE SENDEROS DE BAMBÚ Y 10 RÓTULOS, QUE SERÁN UTIL. POR LAS FAM. BENEF. PARA PERCIBIR INGR. ECON. Y DE ESTA FORMA MEJ. SU CALIDAD DE VIDA. 113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	900.00
1712	PARA REAL. EL EVENTO ADQ. DE MAT. DE CONST. PARA EL FORT. DE LA RUTA AGROTURÍSTICA SOLOLÁ Y QUE SON NEC. PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 6 CABAÑAS DE BAMBÚ, 180 METROS LINEALES DE SENDEROS DE BAMBÚ Y 10 RÓTULOS, QUE SERÁN UTIL. POR LAS FAM. BENEF. PARA PERCIBIR INGR. ECON. Y DE ESTA FORMA MEJ. SU CALIDAD DE VIDA. 113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,200.00
1712	PARA REAL. EL EVENTO ADQ. DE MAT. DE CONST. PARA EL FORT. DE LA RUTA AGROTURÍSTICA SOLOLÁ Y QUE SON NEC. PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 6 CABAÑAS DE BAMBÚ, 180 METROS LINEALES DE SENDEROS DE BAMBÚ Y 10 RÓTULOS, QUE SERÁN UTIL. POR LAS FAM. BENEF. PARA PERCIBIR INGR. ECON. Y DE ESTA FORMA MEJ. SU CALIDAD DE VIDA. 113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7,980.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 460 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1712	PARA REAL. EL EVENTO ADQ. DE MAT. DE CONST. PARA EL FORT. DE LA RUTA AGROTURÍSTICA SOLOLÁ Y QUE SON NEC. PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 6 CABAÑAS DE BAMBÚ, 180 METROS LINEALES DE SENDEROS DE BAMBÚ Y 10 RÓTULOS, QUE SERÁN UTIL. POR LAS FAM. BENEF. PARA PERCIBIR INGR. ECON. Y DE ESTA FORMA MEJ. SU CALIDAD DE VIDA. 113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	25,536.00
1712	PARA REAL. EL EVENTO ADQ. DE MAT. DE CONST. PARA EL FORT. DE LA RUTA AGROTURÍSTICA SOLOLÁ Y QUE SON NEC. PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 6 CABAÑAS DE BAMBÚ, 180 METROS LINEALES DE SENDEROS DE BAMBÚ Y 10 RÓTULOS, QUE SERÁN UTIL. POR LAS FAM. BENEF. PARA PERCIBIR INGR. ECON. Y DE ESTA FORMA MEJ. SU CALIDAD DE VIDA. 113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	38,400.00
1729	"ADQUISICIÓN DE UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) DE 20 KILOVOLTIAMPERIO PARA EL CENTRO DE DATOS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN-" 75164531 POWER QUALITY SERVICES SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	46,924.00
1734	ADQ. DE INSECTICIDA THIACTOPRID+BETA-CIFLUTRINA, PARA SER DIST. ENTRE AGRIC. ORG., INVOLUCRADOS EN LE ESTAB. DE PARCELAS DE APRENDIZAJE, EN EL MANEJO SOST. DE CULTIVO DE PAPA, EN BUSCA DE MEJORAR LA PROD. Y POR ENDE SUS ING. ECON. ACCIONES A REALIZAR A TRAVÉS DEL DEPARTAMENTO DE HORTICULTURA DE LA DDA. 42104181 AGROCOMERCIAL GARRIDO, SOCIEDAD ANONIMA	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	50,250.00
1735	ADQ. DE FERTILIZANTE FORMULA 10-17-17, PARA SER DIST. ENTRE AGRIC. ORG., INVOLUCRADOS EN LE ESTAB. DE PARCELAS DE APRENDIZAJE, EN EL MANEJO SOST. DE CULTIVO DE PAPA, EN BUSCA DE MEJORAR LA PROD. Y POR ENDE SUS ING. ECON. ACCIONES A REALIZAR A TRAVÉS DEL DEPARTAMENTO DE HORTICULTURA DE LA DDA. 42104181 AGROCOMERCIAL GARRIDO, SOCIEDAD ANONIMA	263 ABONOS Y FERTILIZANTES	33,600.00
1747	PARA REAL. EL EVENTO ADQ. DE BAMBÚ PARA FORT. DE LA RUTA AGROTURÍSTICA EN RIO AZUL Y QUE SON NEC. PARA LA CONST. DE 4 CABAÑAS DE BAMBÚ, 130 METROS LINEALES DE SENDEROS DE BAMBÚ Y 9 RÓTULOS, QUE SERÁN UTIL. POR LAS FAM. BENEF. PARA PERCIBIR INGRESOS ECONÓMICOS Y DE ESTA FORMA MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA. 26239167 COMPAÑIA AGRICOLA GUAYACAN SOCIEDAD ANONIMA	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	40,222.00
1808	ADQ. DE AB. ORGA. A BASE DE GALLINAZA DESHI.PARA EL CUL. DE PAPA, PARA SER DIST. ENTRE AGRI. ORGANIZADOS, INV. EN EL ESTA. DE PAR. DE APREN., EN EL MAN. SOS. DEL CUL. DE PAPA, EN BUS. DE MEJ. LA PRODU. Y POR ENDE SUS INGR. ECO. ACCIONES A REA.TRAVÉS DEL DEPA. DE HORTI. DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGRÍCOLA. 70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA	263 ABONOS Y FERTILIZANTES	56,250.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 461 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1859	ADQ. DE PLA. FRUT. DE AGUATE, VARIEDAD BOOTH-8, BENEF. A PROD. DE OCHO DEPTOS DEL PAÍS, A TRA. DEL PROG. DE INCEN. A LA FRUT, CON EL OBJ. DE FOM. EL ESTAB. Y MAN. AGRONÓ. DE PLANT. FRUT. E IMPL. MEC. DE COMP, QUE IMPU. EL DES. SOST. DE LA FRUT. NAC, ACC. A REAL A TTRA. DEL DEP. DE FRUT. Y AGRO. DE LA DDA. 63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA COPROPIEDAD	219 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	76,500.00
1860	ADQ. DE PILONES DE LIMÓN PERSA, PARA BENE. A PROD. DE SEIS DEPA. DEL PAÍS, A TRAVÉS DEL PROG.DE INCE. A LA FRUT., CON EL OBJ. DE FOM. EL ESTA. Y MAN. AGRO. DE PLANT. FRUT. E IMP.MECA. DE COMP., QUE IMPULSEN EL DES. SOS. DE LA FRUTI. NACIONAL, ACCIONES A REALIZAR A TRAVÉS DE DEFRUTA DE LA DDA. 63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA COPROPIEDAD	219 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	60,000.00
1861	ADQ. DE PLANTAS FR. DE GUANABANA, CLON C-10, PARA BENE. A PROD. DE DOS DEPA.DEL PAÍS, A TRAVÉS DEL PRO.DE INCEN. A LA FRUTI., CON EL OBJ. DE FOM. EL ESTAB. Y MAN. AGRO.DE PLAN. FRU. E IMPL. MEC. DE COMP., QUE IMPULSEN EL DES. SOST.E DE LA FRUTI. NACIONAL, ACCIONES A REALIZAR A TRAVÉS DE DEFRUTA DE LA DDA. 63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA COPROPIEDAD	219 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	76,500.00
1865	ADQUISICIÓN DE 1225 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA. LO SOLICITADO SERÁ PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DEL EDFICIO FLOR DEL CAFÉ MAGA ZONA 1, ADMINISTRACIÓN MAGA ZONA 9, ADMINISTRACIÓN EDIFICIO LA CEIBA MAGA KM. 22, DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO MAGA ZONA 9, EDIFICIO MONJA BLANCA MAGA CENTRAL. 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,925.00
1873	PARA REAL. EL EVENTO ADQ. DE INSUMOS PARA FORTALECIMIENTO DE LA RUTA AGROTURÍSTICA EN RIO AZUL Y QUE SON NEC. PARA LA CONST. DE 4 CABAÑAS DE BAMBÚ, 130 METROS LINEALES DE SENDEROS DE BAMBÚ Y 9 RÓTULOS, QUE SERÁN UTIL. POR LAS FAMILIAS BENEF. PARA PERCIBIR INGR. ECON. Y DE ESTA FORMA MEJ. SU CALIDAD DE VIDA. 40971724 BENITEZ ECHEVERRIA IRIS MABEL LAURA LUCÍA	275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,690.00
1873	PARA REAL. EL EVENTO ADQ. DE INSUMOS PARA FORTALECIMIENTO DE LA RUTA AGROTURÍSTICA EN RIO AZUL Y QUE SON NEC. PARA LA CONST. DE 4 CABAÑAS DE BAMBÚ, 130 METROS LINEALES DE SENDEROS DE BAMBÚ Y 9 RÓTULOS, QUE SERÁN UTIL. POR LAS FAMILIAS BENEF. PARA PERCIBIR INGR. ECON. Y DE ESTA FORMA MEJ. SU CALIDAD DE VIDA. 40971724 BENITEZ ECHEVERRIA IRIS MABEL LAURA LUCÍA	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,124.40

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 462 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1873	PARA REAL. EL EVENTO ADQ. DE INSUMOS PARA FORTALECIMIENTO DE LA RUTA AGROTURÍSTICA EN RIO AZUL Y QUE SON NEC. PARA LA CONST. DE 4 CABAÑAS DE BAMBÚ, 130 METROS LINEALES DE SENDEROS DE BAMBÚ Y 9 RÓTULOS, QUE SERÁN UTIL. POR LAS FAMILIAS BENEF. PARA PERCIBIR INGR. ECON. Y DE ESTA FORMA MEJ. SU CALIDAD DE VIDA. 40971724 BENITEZ ECHEVERRIA IRIS MABEL LAURA LUCÍA	271 PRODUCTOS DE ARCILLA	23,160.20
1873	PARA REAL. EL EVENTO ADQ. DE INSUMOS PARA FORTALECIMIENTO DE LA RUTA AGROTURÍSTICA EN RIO AZUL Y QUE SON NEC. PARA LA CONST. DE 4 CABAÑAS DE BAMBÚ, 130 METROS LINEALES DE SENDEROS DE BAMBÚ Y 9 RÓTULOS, QUE SERÁN UTIL. POR LAS FAMILIAS BENEF. PARA PERCIBIR INGR. ECON. Y DE ESTA FORMA MEJ. SU CALIDAD DE VIDA. 40971724 BENITEZ ECHEVERRIA IRIS MABEL LAURA LUCÍA	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	27,916.00
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
1895	PARA REAL. EL EVENTO ADQ. DE MAT. CONST. PARA FORT. DE LA RUTA AGROTURÍSTICA EN RIO AZUL Y QUE SON NEC. PARA LA CONST. DE 4 CABAÑAS DE BAMBÚ, 130 METROS LINEALES DE SENDEROS DE BAMBÚ Y 9 RÓTULOS, QUE SERÁN UTIL. POR LAS FAMILIAS BENEF. PARA PERCIBIR INGR. ECON. Y DE ESTA FORMA MEJ. SU CALIDAD DE VIDA. 80747973 CASTAÑEDA MUÑOZ ELY ANTONIO	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	666.00
1895	PARA REAL. EL EVENTO ADQ. DE MAT. CONST. PARA FORT. DE LA RUTA AGROTURÍSTICA EN RIO AZUL Y QUE SON NEC. PARA LA CONST. DE 4 CABAÑAS DE BAMBÚ, 130 METROS LINEALES DE SENDEROS DE BAMBÚ Y 9 RÓTULOS, QUE SERÁN UTIL. POR LAS FAMILIAS BENEF. PARA PERCIBIR INGR. ECON. Y DE ESTA FORMA MEJ. SU CALIDAD DE VIDA. 80747973 CASTAÑEDA MUÑOZ ELY ANTONIO	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	900.00
1895	PARA REAL. EL EVENTO ADQ. DE MAT. CONST. PARA FORT. DE LA RUTA AGROTURÍSTICA EN RIO AZUL Y QUE SON NEC. PARA LA CONST. DE 4 CABAÑAS DE BAMBÚ, 130 METROS LINEALES DE SENDEROS DE BAMBÚ Y 9 RÓTULOS, QUE SERÁN UTIL. POR LAS FAMILIAS BENEF. PARA PERCIBIR INGR. ECON. Y DE ESTA FORMA MEJ. SU CALIDAD DE VIDA. 80747973 CASTAÑEDA MUÑOZ ELY ANTONIO	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,767.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 463 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1895	PARA REAL. EL EVENTO ADQ. DE MAT. CONST. PARA FORT. DE LA RUTA AGROTURÍSTICA EN RIO AZUL Y QUE SON NEC. PARA LA CONST. DE 4 CABAÑAS DE BAMBÚ, 130 METROS LINEALES DE SENDEROS DE BAMBÚ Y 9 RÓTULOS, QUE SERÁN UTIL. POR LAS FAMILIAS BENEF. PARA PERCIBIR INGR. ECON. Y DE ESTA FORMA MEJ. SU CALIDAD DE VIDA. 80747973 CASTAÑEDA MUÑOZ ELY ANTONIO	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	12,640.00
1895	PARA REAL. EL EVENTO ADQ. DE MAT. CONST. PARA FORT. DE LA RUTA AGROTURÍSTICA EN RIO AZUL Y QUE SON NEC. PARA LA CONST. DE 4 CABAÑAS DE BAMBÚ, 130 METROS LINEALES DE SENDEROS DE BAMBÚ Y 9 RÓTULOS, QUE SERÁN UTIL. POR LAS FAMILIAS BENEF. PARA PERCIBIR INGR. ECON. Y DE ESTA FORMA MEJ. SU CALIDAD DE VIDA. 80747973 CASTAÑEDA MUÑOZ ELY ANTONIO	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	26,380.00
1908	COMPRA DE COMEDEROS, BEBEDEROS Y ALIMENTO CONCENTRADO PARA AVES CRIOLLAS, EN OCHO MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS PARA BENEFICIAR A 8 GR. DE HOMBRES Y MUJERES DE 8 MUN. DEL DEPTO DE S. MARCOS CON EL FIN DE AP. EN LA PROD. DE HUEVO FERTIL DE GALLINAS CRIOLLAS, P/AUTOCONSUMO, COM. Y PROD. DE POLLUELOS, COMO FT DE ALIMENTO E INGRESOS FAM. 18867677 ALBARADO JIMENEZ SELVYN ROCAEL	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,760.00
1908	COMPRA DE COMEDEROS, BEBEDEROS Y ALIMENTO CONCENTRADO PARA AVES CRIOLLAS, EN OCHO MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS PARA BENEFICIAR A 8 GR. DE HOMBRES Y MUJERES DE 8 MUN. DEL DEPTO DE S. MARCOS CON EL FIN DE AP. EN LA PROD. DE HUEVO FERTIL DE GALLINAS CRIOLLAS, P/AUTOCONSUMO, COM. Y PROD. DE POLLUELOS, COMO FT DE ALIMENTO E INGRESOS FAM. 18867677 ALBARADO JIMENEZ SELVYN ROCAEL	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	16,240.00
1912	ADQUISICION DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE, PARA LA FLOTA VEHICULAR A CARGO DE LA UDAFA, DIRECCIONES, PROGRAMAS Y/O PROYECTOS QUE CONFORMAN EL VIDER MAGA, SEGUN LISTADO DE LA CERTIFICACIÓN DE INVENTARIOS. 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00
1924	1 SERV.D/NUBE Q/SERÁ UTILIZP/EL ALOJAMIENTO D/SISTEMAS Y DIGITALIZACIÓN D/TRAMITES ADMINISTRATIVOS D/SIMPLIFICACION Q/PERMITIRÁN AUTOMATIZAR PROCESOS D/MINISTERIO DE AGRICULTURA,GANADERIA Y ALIMENTACION.EL PERIODO D/CONTRATACION ES D/OCTUBRE D/2022 A SEPTIEMBRE D/2023. 107539527 ITZDATA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	75,581.40
1931	ADQUISICIÓN DE PLANTAS FRUTALES DE AGUACATE HASS, BENEFICIANDO CON LA ENTREGA A 8 DEPARTAMENTOS DEL PAIS, PARA EL ESTABLECIMIENTO DE NUEVAS PLANTACIONES, LO CUAL OCNTIBUYE A LA REACTIVACIÓN ECONOMICA DEL PAIS, ACCCIONES A REALIZAR A TRAVES DEL DEPTO DE FRUTICULTURA Y AGROINDUSTRIA. 17149819 GONZÁLEZ RAMÍREZ GONZALO	219 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	69,600.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 464 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1933	PARA REAL. EL EVENTO ADQ. DE CEMENTO PARA FORT. DE LA RUTA AGROTURÍSTICA EN RIO AZUL Y QUE SON NEC. PARA LA CONST. DE 4 CABAÑAS DE BAMBÚ, 130 METROS LINEALES DE SENDEROS DE BAMBÚ Y 9 RÓTULOS, QUE SERÁN UTIL. POR LAS FAMILIAS BENEF. PARA PERCIBIR INGR. ECON. Y DE ESTA FORMA MEJ. SU CALIDAD DE VIDA. 51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA	274 CEMENTO	33,835.75
197	Adquisición de 6 escáner que serán utilizados para digitalizar documentos derivados de denuncias presentadas, documentos legales, documentos de coordinación, administrativos y financieros generados en la Unidad de Bienestar Animal. 52991105 GRUPO RAF DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	72,000.00
1992	ADQUISICIÓN DE 1,225 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA. LO SOLICITADO SERÁ PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DEL EDIFICIO FLOR DEL CAFE MAGA ZONA 1, ADMINISTRACIÓN MAGA ZONA 9, ADMINISTRACIÓN DEL EDIFICIO LA CEIBA MAGA KM. 22, DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO MAGA ZONA 9, EDIFICIO MONJA BLANCA MAGA CENTRAL. 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,925.00
2011	REPARACIÓN DE GALPÓN DESTINADO PARA LA PRODUCCIÓN DE AVES, PARA SER UTILIZADO POR LA DAGRO DEL VICE-PETÉN, PARA LA PRODUCCIÓN DE AVES, CON EL FIN DE CONTRIBUIR A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE FAMILIAS BENEFICIADAS Y DE ESA FORMA DAR CUMPLIMIENTO AL POA 2002. 7707568 HERNANDEZ SAGASTUME EDWIN LEONEL	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	73,600.00
2012	ADQUISICIÓN DE HIERRO LEGÍTIMO Y TUBOS DE HIERRO GALVANIZADO, PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN DE LOS GALPONES DESTINADOS PARA LA PRODUCCIÓN DE AVES Y CERDOS POR PARTE DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN, CON EL FIN DE CONTRIBUIR A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE FAMILIAS BENEFICIADAS Y DE ESA FORMA DAR CUMPLIMIENTO AL POA 2022. PERIODO DE CONSUMO: OCTUBRE 2022. 51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	29,283.00
2012	ADQUISICIÓN DE HIERRO LEGÍTIMO Y TUBOS DE HIERRO GALVANIZADO, PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN DE LOS GALPONES DESTINADOS PARA LA PRODUCCIÓN DE AVES Y CERDOS POR PARTE DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN, CON EL FIN DE CONTRIBUIR A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE FAMILIAS BENEFICIADAS Y DE ESA FORMA DAR CUMPLIMIENTO AL POA 2022. PERIODO DE CONSUMO: OCTUBRE 2022. 51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA	282 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	38,832.50
2038	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS PORTÁTILES PARA RENOVACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPO EXISTENTE A CARGO DEL VICE DESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES 575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	70,992.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 465 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2040	ADQ. DE FERTILIZANTE FORMULA 17-0-29, PARA SER DISTRIBUIDO ENTRE AGR. ORGANIZADOS, INVOLUCRADOS EN EL ESTAB. DE PARCELAS DE APRENDIZAJE, EN EL MANEJO SOS. DE CULTIVO DE PAPA, EN BUSCA DE MEJORAR LA PROD. Y POR ENDE SUS ING. ECON. ACCIONES A REALIZAR A TRAVÉS DEL DEPTO DE HORTICULTURA DE LA DDA. 42104181 AGROCOMERCIAL GARRIDO, SOCIEDAD ANONIMA	263 ABONOS Y FERTILIZANTES	37,125.00
2041	Adq/d/1unidad/d/pod/inint/UPS/q/perm/reg/las/fluct/eléct/y/sup/la/energ/ante/emerg/por/cort/d/su min/eléct/p/los/serv/q/se/encu/en/el/cent/d/dat/d/Informa/d/Minist/d/Agric/Gan/y/Alim/Lo/soli/se ra/uti/en/los/serv/c/MagaActiv19201/MagaActiv19202/MagaActiv19203/MagaActiv19204/Mag aActiv19205. 5151457 ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	35,600.00
2042	LOS INSUMOS SE SOLICITAN PARA LA DOTACIÓN DE TUBERÍA HG DE 6" PARA LA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO DE LA ASOCIACIÓN LLANO DEL PINAL, MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO 51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA	282 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	83,775.00
2043	LOS INSUMOS SE SOLICITAN PARA LA DOTACIÓN DE TUBERÍA PVC Y ACCESORIOS DE RIEGO PARA EL SISTEMA ARTESANAL DE RIEGO DE LA ALDEA SAN RAFAEL, MUNICIPIO DE RABINAL, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ 51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,677.00
2043	LOS INSUMOS SE SOLICITAN PARA LA DOTACIÓN DE TUBERÍA PVC Y ACCESORIOS DE RIEGO PARA EL SISTEMA ARTESANAL DE RIEGO DE LA ALDEA SAN RAFAEL, MUNICIPIO DE RABINAL, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ 51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	41,109.84
2063	ADQUIS/600UNI/TIN/T664120NEGRO/QUE/SERVI/PARA/ABASTE/DEL/ALMAC/P/SU/POST/DIST /A/ADMON/GRAL/SERVI/GRALES/INVENTA/CONTRAT/Y/ADQUI/ADMON/FINAN/REC/HUM/DIG EGR/MANTENIMIENTO/CONTABI/DESPACHO/MINISTERIAL/P/TODAS/LAS/IMPRESIONES/DE/DO CUM/OFIC/DEL/MINISTERIO. 92604994 MAYORGA MAYEN YENNIFER LILIANA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	40,800.00
2064	ADQUIS/350UNI/TIN/T673420AMARI/350UNI/TIN/T673520CIANCLARO/350UNI/TIN/T673620MA GENTA CLARO/QUE/SERVIR/PARA/ABASTE/DEL/ALMAC/P/SU/POST/DIST/A/ADMON/GRAL/C ONTABI/TESORERIA/COMUNIC/SOCIAL/DESPACHO/MINIST/ADMON/FINANC/P/TODAS/LAS/IM PRES/D/DOCUM/OFIC/DEL/MINISTERIO. 18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	76,650.00
2065	ADQUIS/400UN/TIN/T6642CIAN/400UN/TIN/T6643MAGE/400UN/TIN/T6644AMARI/QUE/SERVI/P ARA/ABASTE/DEL/ALMAC/P/SU/POS/DIST/A/ADMON/GRAL/SERV/GRALES/INVENT/CONTRA T/Y/ADQUI/ADMON/FINA/REC/HUM/DIGEGR/MANTENI/CONTABI/DESPA/MINIS/P/TODAS/LAS/I MPRES/D/DOC/OFIC/DEL/MINISTERIO. 92604994 MAYORGA MAYEN YENNIFER LILIANA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	80,400.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 466 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2067	ADQUISICION/DE 1,500 RESMA-500UNID D/PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Q/SERVIRA P/ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN P/SU POSTERIOR DISTRIBUCION A: ADMINISTRACION GENERAL, ADMINISTRACION FINANCIERA, INFORMATICA, UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA Y ASESORIA JURIDICA. P/USO D/PERSONAL D/MINISTERIO. 18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS	241 PAPEL DE ESCRITORIO	49,500.00
2068	ADQUISICION/DE 1,200 RESMA-500UNID D/PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO Q/SERVIRA P/ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN P/SU POSTERIOR DISTRIBUCION A: ADMINISTRACION GENERAL, ADMINISTRACION FINANCIERA, INFORMATICA, UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA Y ASESORIA JURIDICA. P/USO D/PERSONAL D/MINISTERIO. 18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS	241 PAPEL DE ESCRITORIO	49,800.00
2069	ADQUISICION/DE/500UNID/TINTA/T673120NEGRO/QUE/SERVII/PARA/ABASTE/DEL/ALMAC/PA RA/SU/POSTE/DIST/A/ADMN/GENERAL/CONTABILIDAD/TESORERIA/COMUNIC/SOCIAL/DESP ACHO/MINIST/Y/ADMINIST/FINAN/PARA/TODAS/LAS/IMPRESIONES/DE/DOCUMEN/OFCIALES/ DEL/MINISTERIO. 18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	36,500.00
2070	ADQUIS/350UNI/TIN/T673220CIAN/350UNID/TIN/T673320MAGEN/QUE/SERVII/PARA/ABASTE/D EL/ALMAC/PARA/SU/POSTE/DIST/A/ADMN/GENERAL/CONTABILIDAD/TESORERIA/COMUNIC /SOCIAL/DESPACHO/MINIST/Y/ADMINIST/FINAN/PARA/TODAS/LAS/IMPRESIONES/DE/DOCUM OFIC/DEL/MINISTERIO. 18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	51,100.00
2071	ADQUIS/DE/500UNI/TINTA/T544120_AL/NEGRO/QUE/SERVII/PARA/ABASTE/DEL/ALMAC/PAR A/SU/POS/DIST/A/DESPA/MINIST/ADMINISTRACION/GENERAL/RECUR/HUMAN/ADMN/FINAN CIERA/SERVICIOS/GENERALES/E/INVENTARIOS/PARA/TODAS/LAS/IMPRESIONES/DE/DOCUM ENTOS/OFCIALES/DEL/MINISTERIO. 70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	34,500.00
2072	ADQ/300UN/TIN/T544420_AL/AMARILLO/300UN/TIN/T544320_AL/MAGE/300UN/TIN/T544220_ AL/CIAN/QUE/SERVII/PARA/ABASTE/DEL/ALMAC/P/SU/POS/DIST/A/DESPA/MINIS/ADMN/GE NERAL/RECUR/HUMAN/ADMN/FINANC/SERVIC/GENER/E/INVENTARIOS/P/TODAS/LAS/IMPRESI S/DE/DOC/OFC/DEL/MINISTERIO. 70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	62,070.00
2075	Adq de 2 estaciones d/trabajo (computadora de alto rendimiento) q/serán utilizadas p/Comunicación Social e Información pública p/cumplimento a la edición, diseño, diagramación y publicación de campañas comunicacionales vinculada a la agenda estratégica del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, por medio de elaboración de documentos gráficos e informativos promocionados en los medios digitales del Ministerio y del Gobierno de la República de Guatemala. 5780667 ITEMS SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	84,846.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 467 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2106	Adquisición de consumibles (Toner) para uso en las impresoras multifuncionales de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET-, periodo de Noviembre a Diciembre del 2022. Numero de inventario 20082, 20083, 20084, 20085 y 20086. 81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	39,720.00
2107	SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA EL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2022, SEGÚN ACTA No. 27 32043260 SECURITY PROFESSIONAL SYSTEMS SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	88,500.00
2123	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA Y ALMACENAMIENTO EN NUBE DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL, DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2022, SEGÚN ACTA No. 022-2022. 107539527 ITZDATA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	23,032.48
2135	ADQUISICIÓN DE 24 ESTANTERÍAS DE METAL PARA LA DIRECCIÓN DE INOCUIDAD DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	23,640.00
2144	ADQUISICIÓN DE TELEFONOS SIP PARA EL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES 5151457 ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	88,965.00
2146	ADQUISICIÓN DE 360 LICENCIAS DE ANTIVIRUS + ANTISPYWARE DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES VISAR-MAGA 4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	40,950.00
2182	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS PORTÁTILES PARA USO DEL PERSONAL DE CAMPO DE LA DIRECCION DE SANIDAD VEGETAL DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES 61040940 TORRES CARDONA DE SOSA EDNA PATRICIA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	89,991.00
2184	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA Y ALMACENAMIENTO EN NUBE DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL DEL MAGA DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2022. 107539527 ITZDATA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	17,274.35
2187	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 8 LÍNEAS TELEFÓNICAS MÓVILES QUE SERÁ UTILIZADO POR EL PERSONAL QUE LABORA EN EL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL DEL MAGA, POR UN PERIODO DE 18 MESES A PARTIR DE NOVIEMBRE 2022 A ABRIL 2024, SEGÚN ACTA 083-2022, (NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022) 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	6,000.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 468 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2195	INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA Y GENERADOR ELÉCTRICO, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA GENERADORA DE ELECTRICIDAD QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL VICEMINISTRO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETÉN, EN CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DENTRO DEL POA 2022. 109435370 SERVICIOS DE INGENIERÍA MECÁNICA ELÉCTRICA Y CONSTRUCCIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	29,255.55
2207	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS PORTÁTILES PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SANIDAD VEGETAL DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES 575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	65,252.00
2216	ADQUISICIÓN DE 2,450 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA. LO SOLICITADO SERÁ PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DEL EDIFICIO FLOR DEL CAFE MAGA ZONA 1, ADMINISTRACIÓN MAGA ZONA 9, ADMINISTRACIÓN DEL EDIFICIO LA CEIBA MAGA KM. 22, DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO MAGA ZONA 9, EDIFICIO MONJA BLANCA MAGA CENTRAL. 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	31,850.00
2225	ADQUISICION DE MICROSCOPIO PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL QUE LABORA EN EL LABORATORIO DEL CENTRO DE CAPACITACION Y MEJORAMIENTO GENÉTICO DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN, PARA EL ANÁLISIS DEL SEMEN QUE ES EXTRAÍDO DE LOS SEMENTALES BOVINOS QUE AHÍ SE ENCUENTRAN, CON EL FIN DE CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO RACIAL EN ESTE DEPARTAMENTO. 18196446 SALAZAR KLEYDER ALFONSO	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	42,535.00
2246	ADQUISICIÓN DE LÁMINAS LISAS GALVANIZADAS PARA INSTALACIÓN DE UNIDADES DE ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS POST COSECHA P/BENEFICIO A 200 PRODUCTORES EN DEPTO DE GUATEMALA, P/CONTRIBUIR CON INCREMENTO DE RESERVAS ESTRATÉGICAS DE GRANOS BÁSICOS, DOTANDO A PRODUCTORES EN ALMACENAJE, DISPONIBILIDAD Y ACCESO DE ALIMENTOS PARA AUTOCONSUMO, POR DIRECCIÓN DE APOYO A PRODUCCIÓN COM. DE ALIMENTOS. 51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA	282 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	61,425.00
2306	ADQUISICION DE COMPUTADORAS PORTATILES PARA LA DIRECCION DE INOCUIDAD DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES 67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	54,750.00
2307	ADQUISICION DE VACUNA CORIZA, NEW CASTLE Y CÓLERA Y VACUNA VIRUELA AVIAR; BIOLÓGICOS NECESARIOS PARA LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLARÁ EL PROGRAMA NACIONAL DE SANIDAD AVÍCOLA DEL DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA, DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD ANIMAL, DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES 6105270 REPRESENTACIONES INTERNACIONALES Y NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	68,973.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 469 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2308	ADQUISICION DE DISPOSITIVOS PORTATILES PARA LA DIRECCIÓN DE INOCUIDAD DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECURIA Y REGULACIONES 67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	77,920.00
2311	POR ADQUISICIÓN DE 249 LICENCIAS DE ANTIVIRUS PARA LOS DIFERENTES EQUIPOS QUE ESTÁN AL SERVICIO DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN -VIDER-MAGA- 101065833 ZEUGYS NETWORKS SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	35,856.00
2380	ADQUISICION DE IMPRESORA PARA LA DIRECCION DE INOCUIDAD DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES. 20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00
2395	ADQ. DE SEMILLA CERTIFICADA, PARA EL EST. DE ALMÁCIGOS DE CAFÉ VAR. SARCHIMOR (COFFEA ARABICA), TOL. A LA ROYA (HEMILEIA VASTATRIX), PARA PROVEER A AGRI. CAFET. EN 5 DEPARTAMENTOS Y FOMENTAR LA PROD. EN VIVEROS DE CAFÉ. ACCIONES A REALIZAR A TRAVÉS DEL DCA DE LA DDA. 63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA COPROPIEDAD	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	80,500.00
2396	ADQ. DE SEMILLA CERTIFICADA, PARA EL EST. DE ALMÁCIGOS DE CAFÉ VAR. ANACAFÉ 14 (COFFEA ARABICA), TOL. A LA ROYA (HEMILEIA VASTATRIX), PARA PROVEER A AGRI. CAFET. EN 5 DEPARTAMENTOS Y FOMENTAR LA PROD. EN VIVEROS DE CAFÉ. ACCIONES A REALIZAR A TRAVÉS DEL DCA DE LA DDA. 63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA COPROPIEDAD	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	86,750.00
2397	ADQUISICION DE ESTANQUES DE GEOMEMBRANA DE 6 METROS DE DIÁMETRO, PARA SER ESTABLECIDOS EN EL CENTRO ACUÍCOLA DE LA DAGRO DEL VICE-PETEN, CON EL FIN DE AUMENTAR LA PRODUCCIÓN DE ALEVINES DE TILAPIA Y ASI DE ESA FORMA FORTALECER ESTA INTERVENCIÓN, PARA CONTRIBUIR A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LAS PERSONAS BENEFICIADAS. 69718792 MONZÓN RAYMUNDO ALBA MARISOL	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	44,000.00
2398	ADQUISICION DE ESTANQUES DE GEOMEMBRANA DE 4 METROS DE DIÁMETRO, PARA SER ESTABLECIDOS EN EL CENTRO ACUÍCOLA DE LA DAGRO DEL VICE-PETEN, CON EL FIN DE AUMENTAR LA PRODUCCIÓN DE ALEVINES DE TILAPIA Y ASI DE ESA FORMA FORTALECER ESTA INTERVENCIÓN, PARA CONTRIBUIR A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LAS PERSONAS BENEFICIADAS. 69718792 MONZÓN RAYMUNDO ALBA MARISOL	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	64,000.00
2405	ADQUISICION DE BOMBA DE AIREACION, PARA SER IMPLEMENTADA EN LOS ESTANQUES DE GEOMEMBRANA QUE SERAN COLOCADOS POR PARTE DE LA DAGRO DEL VICE-PETEN, EN SU CENTRO ACUICOLA, CON EL FIN DE AUMENTAR LA PRODUCCION DE ALEVINES DE TILAPIA Y ASI DE ESA FORMA FORTALECER ESTA INTERVENCION DE DICHA DIRECCION EN SUS COMUNIDADES DE ACCION.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	55,875.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 470 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	55259847 SERRA MORALES EDWIN ANDRÉS		
2429	Adq de 1 servicio de mantenimiento d/bases d/datos ORACLE, OAS, SSO y tecnología de virtualización ORACLE VM SERVER d/los servidores MAGA ACTIVO: 27130, 27131, 27132 Y 27133 que se alojan en el Centro de Datos de Informática del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	82,000.00
	5187400 DATUM SOCIEDAD ANONIMA		
2430	Adq d/1 licenciamiento p/asistencia remota (soporte) q/ser utilizado p/soporte técnico y resolución de problemas d/software a equipo d/manera remota de los usuarios internos y externos d/Ase Jur Aud Inte CONADEA UBA Un d/Equi d/Gen UDRI Un d/Cam Climá Infor Plane Admon Gral DIGEGR, del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación vigencia dic 2022 a nov 2023	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	63,427.00
	42409160 GRUPO VESICA, SOCIEDAD ANONIMA		
2431	Adq de 624 licencias d/antivirus Endpoint c/XDR Advanced q/serán util p/prot l/difer equi d/Ases Jurí Aud Inte CONADEA UBA Un d/Equi d/Genero UDRI Un d/Cambio Climático Informática Planeamiento Admon Gral DIGEGR Dir d/Cooperación Proye y Fideic y 10 licencias d/antivirus Endpoint con XDR p/los servi virtuales d/centro d/datos d/Informática del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación vigencia de dic 2022 a nov 2023	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	89,827.90
	101065833 ZEUGYS NETWORKS SOCIEDAD ANONIMA		
2453	ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE, PARA USO DE LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00
	321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
2480	Por 550 cupones canjeables de Q50 y 550 cupones canjeables de Q100 que serán utilizados por los vehículos que se encuentran al servicio de la OCRET en el cumplimiento de las diferentes comisiones designadas durante el periodo del mes de noviembre a diciembre 2022	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	82,500.00
	321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
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.	154 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	53,950.00
	2386043K CONSTRUCTORA ALIAN SOCIEDAD ANONIMA		
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.	113 TELEFONÍA	12,000.00
	8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 471 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
270	ADQUISICIÓN DE VACUNA Y MULTIVITAMINICO, PARA SER UTILIZADO EN LAS AVES TIPO GALLINA Y TIPO GALLO, PARA LA PRODUCCION DE HUEVO FERTIL POR PARTE DE LA DAGRO DEL VICE-PETEN, CON EL FIN DE CONTRIBUIR A LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LOS PRODUCTORES AVÍCOLAS BENEFICIADAS, EN CUMPLIMIENTO AL POA 2022. PERIODO DE CONSUMO MARZO A JULIO 2022. 108258734 INVERSIONES DINORTE SOCIEDAD ANÓNIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26,208.00
271	Adquisición de 600 cajas que servirán para abastecimiento del almacén para su posterior distribución a: Administración General, Administración Financiera, Informática, Unidad de Auditoría Interna y Asesoría Jurídica para uso del personal del Ministerio 29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	67,200.00
280	ADQUISICION DE TIERRA NEGRA PARA EL LLENADO DE BOLSAS DE POLIETILENO, NECESARIAS PARA LA PRODUCCIÓN DE 400 MIL PLANTAS FORESTALES EN LOS VIVEROS UBICADOS EN SAN LUIS, POPTÚN, LAS CRUCES Y FLORES, PETÉN, QUE SERVIRÁN DE INSUMO PARA PROMORVER Y ESTABLECER REFORESTACIONES Y SISTEMAS AGROFORESTALES, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL POA 2022 DE LA DIRNA DEL VICE-PETÉN. PERIODO DE CONSUMO DE MARZO A ABRIL 2022. 87963213 CORPORACION AGRICOLA DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA	263 ABONOS Y FERTILIZANTES	86,940.00
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

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 472 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
297	ADQUISICIÓN DE TINTAS PARA LAS IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES MARCA EPSON SICOIN 004C66DB; IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON SICOIN 004DB2BF; IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON SICOIN 004DB2D5; IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON SICOIN 004DB30B; IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON SICOIN 004DB2EC; PARA SER CONSUMIDO POR EL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO QUE LABORA AL SERVICIO DEL VICE-PETÉN. PERIODO DE CONSUMO: MARZO-AGOSTO 2022. 4863461 COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	27,940.00
3	CONTRATACIÓN SERV. 8 LINEAS MÓVILES LLAMADAS ILIMITADAS COMPA, SERVICIO SERÁ UTI POR PERSONAL EN EL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓN, POR UN PERIODO DE 18 MESES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE 2022 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	32,800.00
313	ADQUISICION_DE_500UNIDADES_TINTA_T544120_AL_NEGRO_QUE_SERVIRAN_PARA_ABA STECIMIENTO_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_ABASTECIENT 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. 81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	82,800.00
316	ADQ_DE_350UNID_TINTA_T673420_AMARI_350UNID_TINTA_T673520_CIAN_CLARO_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

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 473 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
317	ADQUISICION_DE_350UNID_TINTA_T673220_CIAN_350UNID_TINTA_T673320_MAGENTA_QU E_SERV_PARA_ABAST_DE_ALMAC_PARA_SU_POST_DIST_A_ADMON_GEN_CONTABILID AD_TESORERIA_COMUNICACION_SOCIAL_DESPACHO_MINIST_ADMON_FINANCIERA_PARA _TODAS_LAS_IMPRESIONES_DE_DOCUMENTOS_OFICIALES_DEL_MINISTERIO. 18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	55,160.00
318	ADQUISICION_DE_500UNID_TINTA_T673120_NEGRO_PARA_ABASTECIMIENTO_DEL_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
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

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 474 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
330	ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE CHILE JALAPEÑO Y ROSA JAMAICA PARA SER IMPLEMENTADAS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS POR PARTE DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN, CON LA FINALIDAD DE TRANSFERIR TECNOLOGÍA A LOS PRODUCTORES BENEFICIADOS PARA CONTRIBUIR AL AUMENTO DE SU PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD. PERIODO DE CONSUMO: MARZO Y ABRIL 2022. 87963213 CORPORACION AGRICOLA DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	42,850.00
345	ADQUISICION_DE_600_UNIDADES_TINTA_T664120_PARA_ABASTECIMIENTO_DE_ALMACEN_PARA_SU_POST_DIST_A_ADMON_GENERAL_SERVICIOS_GENERALES_INVENTARIOS_CONTRATACIONES_Y_ADQUISICIONES_ADMON_FINANCIERA_RECUR_HUMA_DIGEGR_MANTENIMIENTO_CONTABILIDAD_Y_DESPACHO_MINISTERIAL_PARA_TODAS_LAS_IMPRESIONES_DEL_MINISTERIO. 18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	43,200.00
380	ADQUISICION DE 3 ESCÁNER DE ALTO RENDIMIENTO, PARA EL ARCHIVO DIGITAL DE LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR LAS DISTINTAS ÁREAS DE PLANEAMIENTO DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. 52991105 GRUPO RAF DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	21,900.00
386	ADQUISICION DE ROLLOS DE SARAN, PARA EL COLOCADO DE SOMBRA AL VIVERO FORESTAL UBICADO EN EL MUNICIPIO DE POPTÚN, PETÉN, DONDE SE PRODUCIRÁN 150 MIL PLANTAS FORESTALES DE DIFERENTES ESPECIES EN CUMPLIMIENTO AL POA 2022 DE LA DIRNA, EN EL DEPARTAMENTO DE PETÉN. PERIODO DE CONSUMO: MARZO A ABRIL 2022. 7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	38,940.00
402	ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE FUERZA E ILUMINACIÓN DEL EDIFICIO QUE OCUPA EL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETÉN, DEBIDO A QUE LAS ACTUALES SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO. PERIODO DE CONSUMO ABRIL 2022. 20748256 MALDONADO CORNEJO FREDY SEBASTIAN	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	89,047.55
409	ADQ. DE 2237 FRASCOS DE VIDRIO DE 32 ONZAS CON TAPADERA, MAT. DE APOYO QUE SERVIRÁ EN LAS DIF. CAPACITACIONES SOBRE LOS TEMAS DE BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA DE LA DIFOPROCO DURANTE EL AÑO 2022. 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	272 PRODUCTOS DE VIDRIO	20,580.40
411	ADQ. DE 1800 CAJAS PLASTICAS, MAT. DE APOYO QUE SERVIRÁ EN LAS DIF. CAPACITACIONES SOBRE LOS TEMAS DE BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA DE LA DIFOPROCO DURANTE EL AÑO 2022. 29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	73,620.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 475 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
418	1 servicio de 80 pautas publicitarias en radio para la difusión a nivel nacional de la pauta "Alerta en la Compra de Agro-Insuños" 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. 3453464 EMISORAS UNIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	40,500.00
419	1 servicio de 80 pautas publicitarias en radio para la difusión a nivel nacional de la pauta -Recomendaciones de Buenas Práctica Agrícolas- dirigido a productores del sector agropecuario en cumplimiento al Plan Estratégico Institucional del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, solicitado por Comunicación Social e Información Pública. Período de transmisión 01/04/2022 al 28/04/2022. 3453464 EMISORAS UNIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	40,500.00
426	ADQUISICIÓN DE 20 CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE. LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO LA CEIBA KM. 22 BARCENAS, VILLA NUEVA Y EDIFICIO FLOR DEL CAFE ZONA 1, AMBOS PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. 35414537 NICHO SIMILOX MAYNOR GIOBANI	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	40,260.00
427	ADQUISICIÓN DE 50 CUBETAS DE PINTURA LÁTEX ACRÍLICO. LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO LA CEIBA KM. 22 BARCENAS, VILLA NUEVA Y EDIFICIO FLOR DEL CAFÉ ZONA 1, AMBOS PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. 5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,290.00
445	ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TÓNERES PARA LAS DIRECCIONES DE UDAFA, INOCUIDAD Y FITOZOOGÉNICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 52548481 PIVARAL SEIJAS DE CENTENO INGRID PAOLA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	68,542.00
469	ADQUISICION DE CONSUMIBLES TINTAS Y TONER PARA USO EN LA OFICINA DE CONTROL DE AREAS DE RESERVA DEL ESTADO OCRET PERIODO DE ABRIL A JUNIO 2022 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	62,418.00
470	ADQ. DE 115 BOMBAS DE MOCHILA PARA FUMIGAR DE 20 LITROS, MAT. DE APOYO QUE SERVIRÁ EN LAS DIF. CAP. SOBRE TEMAS DE BUENAS PRACTICAS AGRÍCOLAS DE LA DIFOPROCO ESTARÁ REALIZANDO DURANTE EL AÑO 2022. 7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	62,790.00
471	ADQ. DE 120 BOMBAS DE MOCHILA PARA FUMIGAR DE 16 LITROS, MAT. DE APOYO QUE SERVIRÁ EN LAS DIF. CAP. SOBRE TEMAS DE BUENAS PRACTICAS AGRÍCOLAS DE LA DIFOPROCO ESTARÁ REALIZANDO DURANTE EL AÑO 2022. 7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	54,000.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 476 de 721
FECHA : 5/12/2022
HORA : 10:40.18
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
474	ADQ. DE 500 RESPIRADORES MAT. DE APOYO QUE SERVIRÁ EN LAS DIF. CAP. SOBRE TEMAS DE BUENAS PRACTICAS AGRÍCOLAS DE LA DIFOPROCO ESTARÁ REALIZANDO DURANTE EL AÑO 2022. 92614256 HERRACENTER SOCIEDAD ANÓNIMA	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	26,475.00
49	Adquisición de 1 unidad de cámara de video profesional, para ser utilizada por Comunicación Social e Información Pública en las diferentes actividades que realiza el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. 5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	69,195.00
495	ADQUISICION DE MALLA ANTIÁFIDOS Y SARÁN, PARA SER UTILIZADOS EN LA PRODUCCIÓN DE PILONES DE HORTALIZAS Y PLANTAS FRUTALES EN LOS CENTROS DE PRODUCCIÓN DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN, PARA CONTRIBUIR AL INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LOS PRODUCTORES BENEFICIADOS. PERIODO DE CONSUMO: ABRIL 2022. 7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	68,374.90
5	POR CONTRATACIÓN DE 2 AGENTES PARA EL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DE LA UDAFA DEL VIDER DEL MAGA, UBICADA EN 7A. AVENIDA 6-80 ZONA 13 INTERIOR INAB, CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO A OCTUBRE 2022 ACTA ADMINISTRATIVA 001-2022. 96488263 GRUPO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD PRIVADA, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	84,000.00
513	ADQUISICIÓN DE SEMILLAS DE TOMATE Y CHILE PIMIENTO PARA SER ENTREGADAS A PRODUCTORES AGRÍCOLAS CATEGORIZADOS COMO DE INFRA Y SUBSISTENCIA, POR PARTE DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN, PARA EL ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS FAMILIARES, PARA CONTRIBUIR A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN ESTE DEPARTAMENTO. PERIODO DE CONSUMO ABRIL Y MAYO 2022. 63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA COPROPIEDAD	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	48,000.00
514	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA RED DE DATOS Y DE SWITCH DISTRIBUIDOR EN LAS OFICINAS DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETÉN, NECESARIA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET PARA EL PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LAS DIFERENTES UNIDADES, YA QUE LA ACTUAL RED SE ENCUENTRA DETERIORADA Y EN MAL ESTADO. 109435370 SERVICIOS DE INGENIERÍA MECÁNICA ELÉCTRICA Y CONSTRUCCIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	54,950.00
515	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TABLEROS PARA LA ILUMINACIÓN, CIRCUITOS Y FUERZA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DEL VICE-PETÉN, YA QUE ES NECESARIO PARA LLEVAR A CABO LAS ACITIVDADES PROGRAMADAS EN CUMPLIMIENTO A LAS METAS ESTABLECIDAS Y ASÍ MISMO EVITAR QUE LOS EQUIPOS ELÉCTRICOS SUFRAN DAÑOS EN SU FUNCIONAMIENTO.	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	88,050.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 477 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	109435370 SERVICIOS DE INGENIERÍA MECÁNICA ELÉCTRICA Y CONSTRUCCIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA		
516	ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS, NECESARIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETÉN, PARA SUSTITUIR LOS ACTUALES YA QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO Y EL SALÓN DEL CENTRO GENÉTICO DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETÉN, EN CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DENTRO DEL POA 2022.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	77,578.53
	109435370 SERVICIOS DE INGENIERÍA MECÁNICA ELÉCTRICA Y CONSTRUCCIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA		
525	LOS INSUMOS SOLICITADOS PARA LA DOTACIÓN DE TUBERÍA PVC Y ACCESORIOS DE RIEGO PARA RESTAURAR EL SISTEMA DE RIEGO DE FINCA LA ROQUETA, MUNICIPIO, DE SANTA CRUZ MULUA, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU.	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	86.10
	66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA		
525	LOS INSUMOS SOLICITADOS PARA LA DOTACIÓN DE TUBERÍA PVC Y ACCESORIOS DE RIEGO PARA RESTAURAR EL SISTEMA DE RIEGO DE FINCA LA ROQUETA, MUNICIPIO, DE SANTA CRUZ MULUA, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU.	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,400.00
	66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA		
525	LOS INSUMOS SOLICITADOS PARA LA DOTACIÓN DE TUBERÍA PVC Y ACCESORIOS DE RIEGO PARA RESTAURAR EL SISTEMA DE RIEGO DE FINCA LA ROQUETA, MUNICIPIO, DE SANTA CRUZ MULUA, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU.	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,533.80
	66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA		
525	LOS INSUMOS SOLICITADOS PARA LA DOTACIÓN DE TUBERÍA PVC Y ACCESORIOS DE RIEGO PARA RESTAURAR EL SISTEMA DE RIEGO DE FINCA LA ROQUETA, MUNICIPIO, DE SANTA CRUZ MULUA, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	64,033.25
	66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA		
541	ADQUISICION DE PLANTA GENERADORA DE ELECTRICIDAD NECESARIA PARA SER UTILIZADA EN LAS INTERRUPCIONES DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DEBIDO A LAS FALLAS CONSTANTES DEL SERVICIO EN RED QUE PRESTA ENERGUATE, LO CUAL HA OCASIONADO SERIOS DAÑOS A LOS EQUIPOS ELECTRÓNICOS, Y ASÍ GARANTIZAR LA CADENA DE FRÍO DE LAS VACUNAS EXISTENTES EN ALMACÉN Y LA OPERATIVIDAD DEL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETÉN.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	90,000.00
	104289880 TECNIDIESEL SOCIEDAD ANONIMA		
542	ADQUISICION DE INTERRUPTOR DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA, NECESARIA PARA SER UTILIZADO EN LAS INTERRUPCIONES DE ENERGÍA ELÉCTRICA QUE OCUPA LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETÉN, EN APOYO A LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DEL POA 2022.	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	21,000.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 478 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
552	<p>104289880 TECNIDIESEL SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES, NECESARIAS PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO QUE LABORAN AL SERVICIO DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETÉN, EN APOYO AL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL POA 2022.</p>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,900.00
557	<p>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE 06 UNIDADES COMPUTADORA PORTÁTIL QUE SERAN UTILIZADAS POR COMUNICACIÓN SOCIAL E INFORMACIÓN PÚBLICA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. PARA GENERAR LOS BOLETINES, DISCURSOS, FICHAS TÉCNICAS Y COMUNICADOS QUE PERMITAN INFORMAR A LA POBLACIÓN GUATEMALTECA EL RESULTADO DE LAS INTERVENCIONES ESTRATEGICAS DEL MINISTERIO.</p>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	83,874.00
561	<p>4607686 BETAN TECNICA S A ADQUISICIÓN DE ABONOS Y FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES, PARA SER UTILIZADOS EN LOS CENTROS DE PRODUCCIÓN DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN, DE PILONES DE HORTALIZAS, ASÍ COMO DE FRUTALES, PARA EL ESTABLECIMIENTO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS CON LA FINALIDAD DE AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LOS PRODUCTORES BENEFICIADOS. PERIODO DE CONSUMO DE ABRIL A JUNIO DE 2022.</p>	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	8,800.00
561	<p>87963213 CORPORACION AGRICOLA DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE ABONOS Y FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES, PARA SER UTILIZADOS EN LOS CENTROS DE PRODUCCIÓN DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN, DE PILONES DE HORTALIZAS, ASÍ COMO DE FRUTALES, PARA EL ESTABLECIMIENTO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS CON LA FINALIDAD DE AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LOS PRODUCTORES BENEFICIADOS. PERIODO DE CONSUMO DE ABRIL A JUNIO DE 2022.</p>	263 ABONOS Y FERTILIZANTES	29,000.00
565	<p>87963213 CORPORACION AGRICOLA DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA LOS INSUMOS SERÁN SOLICITADOS PARA LA DOTACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO PARA EL SISTEMA ARTESANAL DE RIEGO DEL CASERÍO EL ARCO Y ALDEA SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE TECULUTÁN, DEPARTAMENTO DE ZACAPA.</p>	275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	87,465.00
566	<p>86684477 CORPORACION REDMAS SOCIEDAD ANONIMA Adquis. d/01 Estación de Trabajo (computadora d/alto rendimiento) q/será utiliz. p/Comunicación Social e Inf.Pública p/difundir las campañas comunicacionales vinculadas a la agenda estratégica d/Minist. d/Agricultura, Ganadería y Alimentación, p/medio d/la elaborac. d/documentos gráficos e informativos.</p>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	41,056.00
	4607686 BETAN TECNICA S A		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 479 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
567	LOS INSUMOS SOLOCITADOS PARA LA DOTACIÓN DE TUBERÍA PVC Y ACCESORIOS DE RIEGO PARA RESTAURAR EL SISTEMA DE RIEGO DE LA ALDEA CANCEL, MUNICIPIO DE CUBULCO, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ. 105779792 GRUPO CAMIR SOCIEDAD ANONIMA	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	7,324.65
567	LOS INSUMOS SOLOCITADOS PARA LA DOTACIÓN DE TUBERÍA PVC Y ACCESORIOS DE RIEGO PARA RESTAURAR EL SISTEMA DE RIEGO DE LA ALDEA CANCEL, MUNICIPIO DE CUBULCO, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ. 105779792 GRUPO CAMIR SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	42,629.83
578	ADQ. DE FUNGICIDA AZOXISTROBINA, DIST. ENTRE AGRICULTORES ORGANIZADOS, INVOLUCRADOS EN EL ESTABLECIMIENTO DE PARCELAS DE APRENDIZAJE, EN EL MANEJO SOST. DE CULTIVO DE TOMATE, CHILE PIMIENTO Y PAPA, EN BUSCA DE MEJORAR LA PROD. Y POR ENDE SUS ING. ECONÓMICOS, A TRAVÉS DEL DEP. DE HORT. DE LA DDA. 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	31,350.00
593	ADQUISICION DE INSECTICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES, NECESARIOS PARA EL COMBATE DE PLAGAS Y ENFERMEDADES ASÍ COMO FERTILIZACIÓN EN PLANTAS FORESTALES PRODUCIDAS EN LOS VIVEROS DEL VICE-PETÉN, UBICADOS EN LOS MUNICIPIOS DE SAN LUIS, POPTÚN, LAS CURCES Y EL REMATE, FLORES, PETÉN, PARA EL CUMPLIMIENTO DEL POA 2022 DE LA DIRNA. PERIODO DE CONSUMO ABRIL A JULIO 2022. 87963213 CORPORACION AGRICOLA DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,160.00
593	ADQUISICION DE INSECTICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES, NECESARIOS PARA EL COMBATE DE PLAGAS Y ENFERMEDADES ASÍ COMO FERTILIZACIÓN EN PLANTAS FORESTALES PRODUCIDAS EN LOS VIVEROS DEL VICE-PETÉN, UBICADOS EN LOS MUNICIPIOS DE SAN LUIS, POPTÚN, LAS CURCES Y EL REMATE, FLORES, PETÉN, PARA EL CUMPLIMIENTO DEL POA 2022 DE LA DIRNA. PERIODO DE CONSUMO ABRIL A JULIO 2022. 87963213 CORPORACION AGRICOLA DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	19,560.00
593	ADQUISICION DE INSECTICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES, NECESARIOS PARA EL COMBATE DE PLAGAS Y ENFERMEDADES ASÍ COMO FERTILIZACIÓN EN PLANTAS FORESTALES PRODUCIDAS EN LOS VIVEROS DEL VICE-PETÉN, UBICADOS EN LOS MUNICIPIOS DE SAN LUIS, POPTÚN, LAS CURCES Y EL REMATE, FLORES, PETÉN, PARA EL CUMPLIMIENTO DEL POA 2022 DE LA DIRNA. PERIODO DE CONSUMO ABRIL A JULIO 2022. 87963213 CORPORACION AGRICOLA DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA	263 ABONOS Y FERTILIZANTES	25,080.00
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

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 480 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
627	SERVICIO DE ENLACE SECUNDARIO DE INTERNET DE 80MBPS QUE TIENE COMO OBJETIVO ATENDER LAS NECESIDADES DE INTERNET ALTERNAS AL ENLACE PRIMARIO, PRINCIPALMENTE LAS UNIDADES DE ADMON.FINANC. NOMINAS,CONTRATAC. Y ADQUISIC Y EL DESPACHO SUPERIOR DEL MAGA. CONTRATO ADMON 22-2021 ACUERD MINIST 66-2021, CONTRATO 17-2022 ACUERD MINIST 79-2022. CORRESPONDIENTE DE ABRIL A DICIEMBRE 2022. 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	36,000.00
655	Adq.d/1 Teleprompter d/Cámara p/Estudio q/será util.p/Comunic.Soc.e Infor.Pública p/produc. mater.audiov.q/permita difun.las campañas comunicac.vincul.a la agenda estrat. d/Ministerio d/Agricultura, Ganadería y Alimentación y transmit.p/los canales d/comunic.como redes soc.pag.web y medios d/comunic.masiva. 87655969 AMERICAN TELECOMMUNICATIONS SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	36,770.00
658	ADQUISICION DE SEMILLAS DE HORTALIZAS Y SANDIA PARA SER ENTREGADAS A PRODUCTORES AGRÍCOLAS CATEGORIZADOS COMO DE INFRA Y SUBSISTENCIA, POR PARTE DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN, PARA EL ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS FAMILIARES, PARA CONTRIBUIR A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN ESTE DEPARTAMENTO. PERIODO DE CONSUMO: ABRIL A JULIO 2022. 18196446 SALAZAR KLEYDER ALFONSO	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	37,750.00
659	ADQ. DE FERT. FORMULA 12-61-0, PARA SER DIST. ENTRE AGR ORGANIZADOS, INVOLUCRADOS EN EL EST. DE PARCELAS DE APRENDIZAJE, EN EL MANEJO SOSTENIBLE DE CULT. DE TOMATE Y CHILE PIMIENTO, EN BUSCA DE MEJ. LA PRUDUCCIÓN Y POR ENDE SUS INGRESOS ECO., ACC. A REALIZARSE A TRAVES DEL DEPTO DE HORTICULTURA DE LA DDA. 73582328 PROVEEDORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA	263 ABONOS Y FERTILIZANTES	55,200.00
661	Adquisición de cupones canjeables por combustible para la UDAFA del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00
662	Mantenimiento y reparación de diferentes oficinas, salón de reuniones, cubículos, cocina y recepciones de Dirección de la Normatividad de la Pesca y Acuicultura, ubicada en el Kilómetro 22 Carretera al Pacifico, Bárcena Villa Nueva, Edificio la Ceiba. 37936034 CORCO, SOCIEDAD ANONIMA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	59,500.00
663	Adquisición de 6 computadoras portátiles para renovación y actualización del equipo existente a cargo de la Dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. 67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	82,500.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 481 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
696	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS PORTÁTILES QUE SERÁN UTILIZADAS POR PERSONAL, PARA LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	65,600.00
714	ADQUISICION DE CUPONES DE COMBUSTIBLE, PARA LA FLOTA VEHICULAR A CARGO DE LA UDAFA, LAS DIRECCIONES, PROGRAMAS Y/O PROYECTOS QUE CONFORMAN EL VIDER DEL MAGA, SEGÚN LISTADO DE CERTIFICACION DE INVENTARIO. 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00
715	ADQUISICIÓN DE SEMILLAS FORESTALES PARA LA PRODUCCION DE PLANTAS EN VIVEROS AGROFORESTALES, LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN EL PROCESO DE PRODUCCION Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS FRUTALES Y FORESTALES EN VIVEROS AGROFORESTALES, ACCIONES A CARGO DEL DEPTO. DE CUENCAS HIDROGRAFICAS DE LA DDA. 7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	44,950.00
719	ADQUISICIÓN DE DILUYENTE CONCENTRADO PARA CONGELACIÓN DEL SEMEN DE TORO, PARA SER UTILIZADO EN LA PRODUCCIÓN DE SEMEN BOVINO EN EL CENTRO DE CAPACITACIÓN Y MEJORAMIENTO GENÉTICO A CARGO DE LA DAGRO DL VICE-PETÉN, CON EL FIN DE CONTRUIBIR AL MEJORAMIENTO GENÉTICO E INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD EN LOS PRODUCTORES BENEFICIADOS. PERIODO DE CONSUMO: MAYO A SEPTIEMBRE 2022. 78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	39,000.00
724	ADQUISICIÓN DE SUSTRATO TIERRA NEGRA P/PRODUCCIÓN DE PLANTAS EN VIVEROS AGROFORESTALES DESTINADAS A LA REH. DE CUENCAS HIDROGRAFICAS, EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN Y MANT. DE PLANTAS FRUTALES Y FORESTALES ACCIONES A CARGO DEL DEPTO. DE CUENCAS HIDROGRAFICAS DE LA DDA. 43909787 LEON MATEO ANGELINA	263 ABONOS Y FERTILIZANTES	88,875.00
730	Adquisición de 20 Andamios que serán utilizados por personal de Servicios Generales para trabajos de pintura en los edificios Monja Blanca zona 13, Flor del Café zona 1, La Ceiba Km. 22 carretera Bárcenas Villa Nueva, todos propiedad del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. 5786053 TOBAR FUENTES WALTER ADOLFO	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	88,000.00
731	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA EL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL, POR UN PERIODO DE 3 MESES (ENERO-MARZO 2022) Y PRORROGA DE ABRIL-JUNIO 2022 Monto: 85,500.00 95633960 ESTRATEGIAS Y SEGURIDAD PRIVADA SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	57,000.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 482 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
732	AD. DE SEMILLA CERT. DE BROCOLI, P/DISTRIBUIDA A GRUPOS DE FAM. CON EL PROPOSITO DE CONTRIBUIR CON EL MEJ. DE SU DIETA ALIMENTICIA, MED/LA PROD/HORTALIZAS EN UNA FORMA SOSTENIBLE, QUE PERMITA LA DISP. DE ALIMENTOS Y COMERCIALIZACION DE EXCEDENTES, ACC./REALIZAR A TRAVES DEL DEPTO. DE HORTICULTURA DE LA DDA. 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	21,700.00
739	ADQUISICIÓN DE ABONO ORGANICO A BASE DE GALLINAZA DESHIDRATADA, PARA SER DISTRIBUIDOS ENTRE AGRICULTORES ORGANIZADOS, EN EL MANEJO SOSTENIBLE DE CULTIVO DE CEBOLLA, ACCIONES A REALIZAR A TRAVÉS DEL DEPARTAMENTO DE HORTICULTURA DE LA DDA. 43909787 LEON MATEO ANGELINA	263 ABONOS Y FERTILIZANTES	40,000.00
74	SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA , POR EL PERIODO COMPRENDIDO DE ENERO A MARZO 2022, SEGÚN ACTA No. 50 95633960 ESTRATEGIAS Y SEGURIDAD PRIVADA SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	85,500.00
740	ADQ. DE SEMI. CERT. DE LECHUGA, PARA SER DIST. A GRUPOS DE FAM. DE SUBS. Y EXCEDEN. CON EL PROP. DE CONT. AL MEJORA. DE SU DIETA ALIMEN. MEDIANTE LA PROD. DE HORT. EN UNA FORMA SOST. QUE PERMITA LA DISP. DE ALI. Y COMERCIALIZACION DE EXCEDENTES, A TRAVES DEL DEP. DE HORTICULTURA DE LA DDA. 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	45,260.00
743	ADQUISICIÓN, SERVICIO DE 160 PAUTAS PUBLICITARIAS EN RADIO, PARA LA DIRECCION DE SANIDAD VEGETAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION 534087K CENTRAL DE RADIO, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	7,400.00
743	ADQUISICIÓN, SERVICIO DE 160 PAUTAS PUBLICITARIAS EN RADIO, PARA LA DIRECCION DE SANIDAD VEGETAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION 534087K CENTRAL DE RADIO, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	72,600.00
754	ADQUISICION DE COMPUTADORAS PORTÁTILES, PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVOS QUE LABORA AL SERVICIO DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETÉN, EN APOYO AL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL POA 2022. 67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	15,500.00
772	Ad 1660 licencias antispam q/ser/utill p/propor u/capa d/segur a usua y sist inform q/utilizan corr inst c/e/obje d/evit corr no deseados phishing y gestión de listas blancas y negras, instala y config e/servi d/corr inst d/Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Vigen de mayo 2022 a abril 2023 101065833 ZEUGYS NETWORKS SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	86,104.20

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 483 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
774	AADQUISICIÓN DE 2 LÁMPARAS PARA QUIRÓFANO. LO SOLICITADO ES NECESARIO PARA USO DEL ÁREA DE CIRUGÍA DE MÉDICOS VETERINARIOS QUE LABORAN PARA LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, EN ATENCIÓN A LOS ANIMALES VICTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL. 29724651 MEDICA DE GUATEMALA SERVICIOS Y EQUIPOS MEDICOS HOSPITALARIOS SOCIEDAD ANONIMA	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	69,800.00
832	ADQUISICION DE ABONOS Y FERTILIZANTES, PARA SER IMPLEMENTADOS EN EL ESTABLECIMIENTO DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS. PARA LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA A LOS PRODUCTORES AGRICOLAS BENEFICIADOS, CON EL FIN DE CONTRIBUIR AL AUMENTO DE SU COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD, ASI COMO, PARA LA PRODUCCIÓN DE PILONES DE HORTALIZAS, POR PARTE DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN. PERIODO DE CONSUMO: MAYO A SEPTIEMBRE DE 2022. 87963213 CORPORACION AGRICOLA DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA	263 ABONOS Y FERTILIZANTES	77,130.00
836	Adquisición de 75 millares formularios oficiales para la emisión de certificados fitosanitarios de exportación a usuarios, para la Dirección de Sanidad Vegetal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones 1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	84,600.00
838	ADQUISICION DE ABONOS Y FERTILIZANTES, PARA SER IMPLEMENTADOS EN EL ESTABLECIMIENTO DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS PARA LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA A LOS PRODUCTORES BENEFICIADOS, CON EL FIN DE CONTRIBUIR AL AUMENTO DE SU COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD, ASÍ COMO PARA LA PRODUCCIÓN DE PILONES DE HORTALIZAS, POR PARTE DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN. PERIODO DE CONSUMO: MAYO A SEPTIEMBRE DE 2022. 78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA	263 ABONOS Y FERTILIZANTES	50,140.00
840	ADQUISICION DE INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES, PARA SER IMPLEMENTADOS EN EL ESTABLECIMIENTO DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS PARA LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA A LOS PRODUCTORES AGRÍCOLAS BENEFICADOS, CON EL FIN DE CONTRIBUIR AL AUMENTO DE SU COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD, ASÍ COMO PARA LA PRODUCCION DE PILONES DE HORTALIZAS, POR PARTE DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN. PERIODO DE CONSUMO: MAYO A SEPTIEMBRE DE 2022. 78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	30,473.00
841	ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTE, PARA SER IMPLEMENTADO EN EL ESTABLECIMIENTO DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS PARA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA A LOS PRODUCTORES AGRÍCOLAS BENEFICIADOS, CON EL FIN DE CONTRIBUIR AL AUMENTO DE SU COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD, POR PARTE DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN. PERIODO DE CONSUMO: MAYO A SEPTIEMBRE DE 2022.	263 ABONOS Y FERTILIZANTES	19,947.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 484 de 721
FECHA : 5/12/2022
HORA : 10:40.18
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	7857257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA		
863	Adquisición de 1 servicio de nube que será utilizado para el hospedaje de la pagina web, servidor de correo institucional, firewall de aplicaciones web y almacenamiento de respaldos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, periodo de junio de 2022 a mayo de 2023	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	88,800.92
	107539527 ITZDATA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
867	Adquisición de 2,727 guías de transporte de courier local, que serán utilizadas por el personal de la Dirección de Sanidad Animal y la Dirección de Sanidad vegetal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	89,991.00
	5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA		
888	ADQUISICIÓN DE 200 BOTES DE 1 LIBRA DE SEMILLAS DE APIO PARA LA DICORER DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN Monto: 59,000.00 Fecha Publicación: 4/05/2022 12:31:14	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	59,000.00
	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA		
889	ADQUISICIÓN DE 340 BOTES DE 1 LIBRA DE SEMILLAS DE ESPINACA PARA LA DICORER DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	32,300.00
	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA		
890	ADQUISICIÓN DE 10 TOLDOS. LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES PARA DIFERENTES EVENTOS REALIZADOS POR EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	83,500.00
	1758691 GÁLVEZ DE LEÓN ERWIN OSWALDO		
891	ADQUISICIÓN DE 680 BOTES DE 1 LIBRA DE SEMILLAS DE CILANTRO PARA LA DICORER DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	47,260.00
	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA		
892	ADQUISICIÓN DE 200 BOTES DE 1 LIBRA DE SEMILLAS DE SANDÍA PARA LA DICORER DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	45,000.00
	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA		
893	ADQUISICIÓN DE 340 BOTES DE 1 LIBRA DE SEMILLAS DE ACELGA PARA LA DICORER DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	61,200.00
	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA		
894	Adquisición de 5 archivos que servirán para brindar orden, resguardo y protección a los expedientes administrativos y judiciales resguardados por Asesoría Jurídica del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, los cuales estarán ubicados en las oficinas de Asesoría Jurídica.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,775.00
	62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 485 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
895	ADQUISICIÓN DE 690 CAJAS DE PLASTICO CON TAPADERA, QUE SERÁN UTILIZADAS PARA EL REORDENAMIENTO DE LOS DOCUMENTOS EN LOS ARCHIVOS FINANCIEROS. 29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	77,280.00
899	ECÓGRAFOS VETERINARIOS PORTÁTILES PARA DIAGNÓSTICO DE PREÑEZ EN GANADO MAYOR Y MENOR 26691035 RODRÍGUEZ LÓPEZ VAYRON RONALDO	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	88,000.00
923	ADQUISICIÓN DE SERVICIO PUBLICITARIO EN RADIO, CONSISTENTE EN 160 PAUTAS PARA LA DIFUSIÓN DE DOCUMENTO CONCEPTUAL "CONSERVACIÓN DE SUELOS", Y PROMOCION DEL ESTIPENDIO AGROPECUARIO LLEVADO A CABO POR EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓN A TRAVES DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL 26516381 RADIO PUBLICITARIA DE JALAPA SOCIEDAD ANONIMA	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	351.11
923	ADQUISICIÓN DE SERVICIO PUBLICITARIO EN RADIO, CONSISTENTE EN 160 PAUTAS PARA LA DIFUSIÓN DE DOCUMENTO CONCEPTUAL "CONSERVACIÓN DE SUELOS", Y PROMOCION DEL ESTIPENDIO AGROPECUARIO LLEVADO A CABO POR EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓN A TRAVES DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL 26516381 RADIO PUBLICITARIA DE JALAPA SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	78,648.89
927	ADQUISICION DE 1200 CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA USO DE LA OFICINA DE OCRET PERIODO DE JUNIO A SEPTIEMBRE DE 2022 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00
928	ADQUISICIÓN DE 1,020 BOLSAS DE 1 KILOGRAMO DE SEMILLAS DE AMARANTO PARA LA DICORER DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN Monto: 82,365.00 Fecha Publicación: 4/05/2022 12:56:39 4069137 FEDERACION INTEGRAL DE COOPERATIVAS DE PRODUCCION ARTESANAL RESPONSABILIDAD LIMITADA ARTEXCO R.L.	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	82,365.00
946	ADQUISICIÓN DE 24 DESBROZADORAS, PARA LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL 27680290 MUY GUERRA JOSE ABRAHAM	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	89,400.00
947	ADQUISICIÓN DE 10 DRONES, PARA LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL. 27680290 MUY GUERRA JOSE ABRAHAM	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	90,000.00
953	ADQUISICIÓN DE 35 ENVASES DE 5 GALONES DE IMPERMEABILIZANTE PARA TECHO. LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO LA CEIBA KM. 22 BARCENAS, VILLA NUEVA Y EDIFICIO FLOR DEL CAFE ZONA 1, AMBOS PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACION. 105779792 GRUPO CAMIR SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	55,949.95

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 486 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
955	Adquisición de 10 unidades de poder ininterrumpido (UPS), que servirán para proteger los equipos de computo, a fin de evitar daños o fallas debido a los cortes de luz inesperados, fluctuaciones de tensión y otras irregularidades en el suministro de energía en las oficinas de Planeamiento de este Ministerio. 80473148 ARTICULOS DE TECNOLOGIA PARA COMPUTADORAS, OFICINA Y UTILES ESCOLARES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	59,500.00
969	ADQUISICION DE 18 BATIDORAS, PARA LA DIRECCION DE COORINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL. 27680290 MUY GUERRA JOSE ABRAHAM	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	90,000.00
997	ADQUISICIÓN DE 20 NAVEGADORES DE SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL (GPS), PARA LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL 78736749 DISTRIBUIDORA CENTROAMERICANA DE BIENES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	57,600.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE DIEZ (10) FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES A UTILIZARSE P/FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y ESCANEADO DE DOCUMENTOS VARIOS QUE SE GENERAN EN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE UDAFA, DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOG., DESPACHO, DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y SUS DEPTOS. Y DIRECCION DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS Y SUS DEPARTAMENTOS, SEGÚN ACTA DE NEGOCIACIÓN NO.070-2022. PERIODO DE 12 MESES. 22270086 REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	26,400.00
	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE DIEZ (10) FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES A UTILIZARSE P/FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y ESCANEADO DE DOCUMENTOS VARIOS QUE SE GENERAN EN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE UDAFA, DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOG., DESPACHO, DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y SUS DEPTOS. Y DIRECCION DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS Y SUS DEPARTAMENTOS, SEGÚN ACTA DE NEGOCIACIÓN NO.070-2022. PERIODO DE 12 MESES. 22270086 REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	59,400.00
	Adquisición de una(1) Cámara Fotográfica que será para uso del área de Comunicación Social e Información Pública del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No.9173. 17001536 RADFORD HERNANDEZ JUAN FERNANDO	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	76,540.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 487 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ADQUISICIÓN SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET 30 MBPS DE ANCHO DE BANDA, PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS NATURALES Y AGROTURISMO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE POPTÚN, PETÉN EL CUAL APOYARÁ LAS ACTIVIDADES DE GABINETE DEL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL POA 2022. CORRESPONDIENTE A CINCO PAGOS ACTA ADMINISTRATIVA 017-2022. 74650068 BROADCOM GROUP, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	14,250.00
	ADQUISICIÓN SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET 30 MBPS DE ANCHO DE BANDA, PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS NATURALES Y AGROTURISMO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE POPTÚN, PETÉN EL CUAL APOYARÁ LAS ACTIVIDADES DE GABINETE DEL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL POA 2022. CORRESPONDIENTE A CUATRO PAGOS ACTA ADMINISTRATIVA 017-2022. 74650068 BROADCOM GROUP, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	11,400.00
	ADQUISICIÓN SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET 30 MBPS DE ANCHO DE BANDA, PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS NATURALES Y AGROTURISMO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE POPTÚN, PETÉN EL CUAL APOYARÁ LAS ACTIVIDADES DE GABINETE DEL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL POA 2022. CORRESPONDIENTE A PRIMER PAGO ACTA ADMINISTRATIVA 017-2022. 74650068 BROADCOM GROUP, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,562.90
	ADQUISICIÓN SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET 60 MBPS DE ANCHO DE BANDA, PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETÉN UBICADO EL CUAL ES NECESARIO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE GABINETE DEL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL POA 2022. CORRESPONDIENTE A NUEVE PAGOS ACTA ADMINISTRATIVA 017-2022. 74650068 BROADCOM GROUP, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	51,300.00
	ADQUISICIÓN SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET 60 MBPS DE ANCHO DE BANDA, PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETÉN UBICADO EL CUAL ES NECESARIO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE GABINETE DEL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL POA 2022. CORRESPONDIENTE A PRIMER PAGO ACTA ADMINISTRATIVA 017-2022. 74650068 BROADCOM GROUP, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	3,125.81
	Seguridad Privada de 4 agentes en turnos de 24x24, prestados al Fideicomiso FONAGRO, en las instalaciones ubicadas en Avenida Hincapié 8-15 Zona 13, durante el periodo del 1 al 30 de Abril de 2022. Cheque No.9097. 104054662 LOCALIZA MONITORING SERVICES, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	20,000.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 488 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<p>Seguro para los vehículos que se encuentran al servicio del Fideicomiso FONAGRO, con vigencia del 01/04/2022 al 31/03/2023, estos vehículos son utilizados en actividades de traslado, supervisión, monitoreo y logística de la unidad operativa, actividades administrativas y traslado de personal a instituciones de gobierno. Cheque No.9134. 321737 SEGUROS G & T SOCIEDAD ANONIMA</p>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	80,347.50
	<p>SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 3 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES A UTILIZARSE P/FOTOCOPIADO,IMPRESIÓN Y ESCANEADO 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</p>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,800.00
	<p>SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 3 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES P/FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y ESCANEADO 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</p>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	16,200.00
	<p>SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 3 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES P/FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y ESCANEADO 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</p>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,800.00
	<p>SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 4 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES A UTILIZARSE P/FOTOCOPIADO,IMPRESIÓN Y ESCANEADO 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</p>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,400.00
	<p>Servicio de arrendamiento y excedente de impresión de tres impresoras multifuncionales y una impresora láser; los cuales están al servicio de las unidades operativas del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de abril 2022. Cheque No.9094. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</p>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,052.48
	<p>Servicio de arrendamiento y excedente de impresión de tres impresoras multifuncionales y una impresora láser; los cuales están al servicio de las unidades operativas del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de abril 2022. Cheque No.9094. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</p>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,410.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 489 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de arrendamiento y excedente de impresión de tres impresoras multifuncionales y una impresora láser; los cuales están al servicio de las unidades operativas del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de diciembre 2021. Cheque No. 9022. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,130.00
	Servicio de arrendamiento y excedente de impresión de tres impresoras multifuncionales y una impresora láser; los cuales están al servicio de las unidades operativas del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de diciembre 2021. Cheque No. 9022. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	6,930.00
	Servicio de arrendamiento y excedente de impresión de tres impresoras multifuncionales y una impresora láser; los cuales están al servicio de las unidades operativas del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de junio 2022. Cheque No.9204 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,034.42
	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 junio 2022. Cheque No.9204 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,410.00
	Servicio de arrendamiento y excedente de impresión de tres impresoras multifuncionales y una impresora láser; los cuales están al servicio de las unidades operativas del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de mayo 2022. Cheque No.9203. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,410.00
	Servicio de arrendamiento y excedente de impresión de tres impresoras multifuncionales y una impresora láser; los cuales están al servicio de las unidades operativas del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de mayo 2022. Cheque No.9203. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,892.31
	Servicio de arrendamiento y excedente de impresión de tres impresoras multifuncionales y una impresora láser; que se encuentran al servicio de las unidades operativas del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de agosto 2022. Cheque No.9337. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,236.62
	Servicio de arrendamiento y excedente de impresión de tres impresoras multifuncionales y una impresora láser; que se encuentran al servicio de las unidades operativas del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de agosto 2022. Cheque No.9337.	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,410.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 490 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA Servicio de arrendamiento y excedente de impresión de tres impresoras multifuncionales y una impresora láser; que se encuentran al servicio de las unidades operativas del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de julio 2022. Cheque No.9254.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,885.66
4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA Servicio de arrendamiento y excedente de impresión de tres impresoras multifuncionales y una impresora láser; que se encuentran al servicio de las unidades operativas del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de julio 2022. Cheque No.9254.	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,410.00
4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA Servicio de enlace de internet de 50mbps en el Fideicomiso FONAGRO, el que es utilizado en las unidades operativas del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de agosto 2022, según acta administrativa 21-2022. Cheque No.9340.	113 TELEFONÍA	3,325.00
74650068	BROADCOM GROUP, SOCIEDAD ANONIMA Servicio de enlace de internet de 50mbps en el Fideicomiso FONAGRO, el que es utilizado en las unidades operativas del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de julio 2022, según acta administrativa 21-2022. Cheque No.9252.	113 TELEFONÍA	3,325.00
74650068	BROADCOM GROUP, SOCIEDAD ANONIMA Servicio de enlace de internet de 50mbps en el Fideicomiso FONAGRO, el que es utilizado en las unidades operativas del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de junio 2022, según acta administrativa 21-2022. Cheque No.9212.	113 TELEFONÍA	3,325.00
74650068	BROADCOM GROUP, SOCIEDAD ANONIMA Servicio de Seguridad Privada de 4 agentes en turnos de 24x24, prestados al Fideicomiso FONAGRO, durante el periodo del 01 de septiembre al 31 de diciembre de 2021. Monto: 80,000.00 Fecha Publicación: 23/08/2021 09:12:15	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	20,000.00
104054662	LOCALIZA MONITORING SERVICES, SOCIEDAD ANONIMA Servicio de Seguridad Privada de 4 agentes en turnos de 24x24, prestados al Fideicomiso FONAGRO, en las instalaciones ubicadas en Avenida Hincapié 8-15 Zona 13, durante el periodo del 1 al 28 de febrero de 2022. Cheque No. 8972.	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	20,000.00
104054662	LOCALIZA MONITORING SERVICES, SOCIEDAD ANONIMA Servicio de Seguridad Privada de 4 agentes en turnos de 24x24, prestados al Fideicomiso FONAGRO, en las instalaciones ubicadas en Avenida Hincapié 8-15 Zona 13, durante el periodo del 1 al 31 de Enero de 2022, según proroga 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

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 491 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
104054662	LOCALIZA MONITORING SERVICES, SOCIEDAD ANONIMA		

TOTAL POR PROCESO

12,696,296.56

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1038	ADQUISICION DE 1 ESCANER PARA SER UTILIZADO EN LA SEDE DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL DEL MAGA. 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	7,068.00
1043	ADQUISICION DE 175 UPS PARA LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION. 39525503 COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	58,800.00
1044	ADQUISICION DE 175 COMPUTADORAS DE ALTO RENDIMIENTO DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	2,075,325.00
1046	ADQUISICION DE 375 UPS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LAS AGENCIAS MUNICIPALES DE EXTENSION RURAL DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION. 39525503 COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	126,000.00
1047	ADQUISICION DE 375 COMPUTADORAS DE ALTO RENDIMIENTO PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LAS AGENCIAS MUNICIPALES DE EXTENSION RURAL DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	4,447,125.00
1097	COMPRA DE VEINTIUN (21) ESTACIONES DE TRABAJO (COMPUTADORAS DE ALTO RENDIMIENTO) A UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA Y SUS DEPARTAMENTOS. CONTRATO ABIERTO NO. 42-05-2020-2021 ACUERDO MINISTERIAL NO.592-2021	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	249,039.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 492 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
111	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA 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
112	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA 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
1207	39525503 COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA RENOVACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO EXISTENTE A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE DIPESCA DEL VISAR-MAGA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	71,154.00
1232	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE ESCÁNER, NECESARIO PARA LA DIGITACIÓN DE DOCUMENTOS QUE GENERA LA DIRECCIÓN DE DIPESCA DEL VISAR-MAGA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	7,068.00
1281	37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA RENOVACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO EXISTENTE A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE DIPESCA DEL VISAR-MAGA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	35,577.00
1306	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE ESCÁNER PARA SER UTILIZADA EN LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLA LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENÉTICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR-MAGA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	35,340.00
1307	37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA SER UTILIZADAS EN LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLA LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENÉTICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR-MAGA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	27,645.00
1317	37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICION DE ESCANER, NECESARIOS PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO QUE LABORAN AL SERVICIO DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETEN, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL PLAN OPERATIVO ANUAL 2022.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	21,204.00
1319	37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A UTILIZARSE EN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS(FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN, ESCANE) DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y REGISTRO DE BENEFICIARIOS DE DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA.CONTRATO ABIERTO NO.05-2020. CONTRATO NO.40-05-2020-2021 ACUERDO No.592-2021	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	9,215.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 493 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1342	<p>37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICION DE ALIMENTOS SERVIDOS: DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS PARA LA ALIMENTACION DE 36 ALUMNOS INTERNOS DEL CICLO BÁSICO Y 23 COLABORADORES DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS, DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL DEL MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE JULIO AL 04 DE NOVIEMBRE 2022.</p>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	310,292.25
1347	<p>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICION DE ALIMENTOS SERVIDOS: DESAYUNOS,ALMUERZOS Y CENAS PARA LA ALIMENTACION DE 34 ALUMNOS INTERNOS DEL CICLO BÁSICO Y 27 COLABORADORES DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE COBAN ALTA VERAPAZ, DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL DEL MAGA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 DE JULIO AL 28 DE OCTUBRE 2022.</p>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	276,818.75
1356	<p>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA SER UTILIZADAS EN LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLA LA UDAFA DEL VISAR-MAGA</p>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	18,430.00
1368	<p>37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICION DE ALIMENTOS SERVIDOS: DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS QUE SERAN PARA ALIMENTAR A LOS ALUMNOS INTERNOS DEL CICLO BÁSICO Y COLABORADORES DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SOLOLA, DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL DEL MAGA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE JULIO AL 12 DE NOVIEMBRE 2022.</p>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	612,232.50
1378	<p>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO 5 LICENCIAS MICROSOFT OFFICE, SERAN UTILIZADOS EQUIPO DE COMPUTO QUE ES UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIFOPROCO. CONTRATO ABIERTO NO. 40-05-2020-2021 para el suministro y adquisición por parte del Estado de EQUIPO DE CÓMPUTO Y AUDIOVISUALES, Aprobado por el Acuerdo Ministerial 592-2021.</p>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	8,215.00
143	<p>37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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</p>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,140.00
1641	<p>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA ADQ. DE OXIGENO GRADO MÉDICO PARA 5 CILIND. T/H 220 PIES CÚB. C/U. SE UTILIZARÁ EN LOS DIFERENTES PROCED. QUIRÚR. Q/SE LE BRIND. A ANIM. VICT. D/MALT. Y CRUELD. ANIM. P/PARTE D/PERS. VETER. QUE LAB. PARA LA UBA. AC./M. PROR. 579-2021, C/AB. PROR. 38-01-2020-2021; AC/M. 466-2020, C/AB. 99-01-2020-2020.</p>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	957.00
	<p>8372977 PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</p>		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 494 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1870	Por 85 Unidad de Poder Ininterrumpido (UPS): de seis tomacorrientes ; Voltaje 120, los cuales serán utilizados en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET y Sedes Territoriales.; según CONTRATO ABIERTO NÚMERO 40-05-2020-2021 para el suministro y adquisición por parte del Estado de EQUIPO DE CÓMPUTO Y AUDIOVISUALES y Acuerdo Ministerial 592-2021. 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	27,880.00
1950	ADQUISICIÓN DE ESCÁNERES, NECESARIO PARA LA DIGITACIÓN DE DOCUMENTOS QUE GENERAN LAS DIRECCIONES DEL VISAR-MAGA 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	63,612.00
1951	ADQUISICIÓN DE UNIDAD DE DIEZ (10) UNIDAD DE PODER INTERRUPTOR (UPS) LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LA UNIDAD DESCONCENTRARA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES, VISAR.MAGA, 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	3,280.00
2048	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA RENOVACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO EXISTENTE A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	106,731.00
2050	ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAG 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	18,430.00
2051	ADQUISICIÓN DE ESCÁNER LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR LA DIRECCIÓN DE INOCUIDAD DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES, VISAR.MAGA 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	42,408.00
2052	ADQUISICIÓN DE UNIDAD DE PODER (UPS) LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN DE INOCUIDAD DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES, VISAR.MAGA 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	2,296.00
2053	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS DEL VISAR-MAGA 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	59,295.00
2083	Adquisición de escáneres, necesarios para la digitalización de documentos de Atención al Usuario de VISAR MAGA 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	63,612.00
2084	Adquisición de Computadoras de escritorio para renovación y actualización del equipo existente a cargo de Atención al usuario VISAR MAGA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	106,731.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 495 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2131	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA SER UTILIZADA EN LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLA LA DIRECCIÓN DE INOCUIDAD DEL VISAR-MAGA 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	18,430.00
2181	ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA SER UTILIZADAS EN LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLA LA UDAFA DEL VISAR-MAGA 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	18,430.00
2183	ADQUISICIÓN DE 14 SOFTWARE DE OFIMÁTICA PARA LOS DIFERENTES EQUIPOS A CARGO DE LA UDAFA DEL VISAR-MAGA 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	23,002.00
233	ADQUISICIÓN DE 118 CENAS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN QUE LABORA EN JORNADA EXTRAORDINARIA DNCAE No. 13-2017 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,425.00
2344	Por adquisición de 163 licencias de ofimática por 12 meses las cuales serán utilizadas por el departamento de informática para equipo de computo de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET-; según Contrato Abierto No. 40-05-2020-2021 y Acuerdo Ministerial No. 592-2021. 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	107,743.00
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

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 496 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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
397	ADQUISICIÓN DE ESCÁNER Y UPS, NECESARIOS PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO QUE LABORAN AL SERVICIO DEL VICE-PETÉN, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL POA 2022. ACUERDO MINISTERIAL NÚMERO 592-2021. CONTRATO ABIERTO NÚMERO 40-05-2020-2021. 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	45,180.00
398	ADQUISICION DE IMPRESORAS NECESARIAS PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO QUE LABORAN AL SERVICIO DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETÉN, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL POA 2022. ACUERDO MINISTERIAL NÚMERO 592-2021. CONTRATO ABIERTO NÚMERO 39-05-2020-2021. 5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	11,804.10
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
511	Adquisición de computadoras de escritorio las cuales serán utilizadas por el personal de UDAFA del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones, VISAR.MAGA 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	237,180.00
519	Adquisición de Computadoras de escritorio para renovación y actualización del equipo existente a cargo de la dirección de Sanidad Animal del VISAR-MAGA 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	177,885.00
520	Adquisición de escáner los cuales serán utilizados por La dirección de Inocuidad del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones, VISAR.MAGA, 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	35,340.00
521	Adquisición de computadoras de escritorio las cuales serán utilizadas por el personal de la dirección de Inocuidad de los Alimentos del VISAR-MAGA 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	47,436.00
522	Adquisición de Unidad de poder (UPS) los cuales serán utilizados por La dirección de Sanidad Animal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones, VISAR.MAGA, 39525503 COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	5,040.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 497 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
523	Adquisición de Unidad de poder (UPS) los cuales serán utilizados por La dirección de Inocuidad del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones, VISAR.MAGA, 39525503 COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	1,680.00
524	Adquisición de escáner los cuales serán utilizados por La UDFA y Recursos Humanos del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones, VISAR.MAGA, 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	141,360.00
529	Adquisición de 3 escáner los cuales serán utilizados por La dirección de Sanidad Animal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones, VISAR.MAGA, 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	21,204.00
568	ADQUISICION DE 80 UPS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LOS ESTUDIANTE DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SOLOLA DE LA COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL DEL MAGA. 39525503 COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	26,880.00
571	ADQUISICION DE 6 ESCANER LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA FORTALECER EL PROCESO DE ENSEÑANZA ACADEMICA PARA LOS ALUMNOS Y PARA EL AREA ADMINISTRATIVA Y ACADENICA DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SOLOLA DE DICORER MAGA. 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	42,408.00
572	ADQUISICION DE 12 IMPRESORAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA FORTALECER EL PROCESO DE ENSEÑANZA ACADEMICA PARA LOS ALUMNOS Y PARA EL AREA ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SOLOLA DE DICORER MAGA. 5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	28,329.84
580	ADQUISICION DE 4 IMPRESORAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS CON FINES DIDACTICOS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DESARROLLO EN EFA COBAN ALTA VERAPAZ DE DICORER MAGA. 39525503 COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	40,084.00
581	ADQUISICION DE 2 ESCANER PARA LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS DE DICORER MAGA. 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	14,136.00
583	ADQUISICION DE 10 IMPRESORAS PARA LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE COBAN, ALTA VERAPAZ DE DICORER MAGA. 5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	23,608.20
584	ADQUISICION DE 40 UPS PARA LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE COBAN, ALTA VERAPAZ DE DICORER MAGA. 39525503 COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	13,440.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 498 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
585	ADQUISICION DE 3 ESCANER PARA LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE COBAN, ALTA VERAPAZ DE DICORER MAGA. 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	21,204.00
587	ADQUISICION DE 3 IMPRESORAS PARA LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SOLOLA DE DICORER MAGA. 39525503 COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	30,063.00
591	ADQUISICION DE 3 IMPRESORAS PARA LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS DE DICORER MAGA. 39525503 COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	30,063.00
592	Adquisición de compra de UPS, necesarios para ser utilizados por el personal técnico y administrativo que laboran al servicio del VICE-PETÉN, para le cumplimiento de las actividades programadas en el Plan Operativo Anual 2022. ACUERDO MINISTERIAL NÚMERO 592-2021, CONTRATO ABIERTO NÚMERO 40-05-2020-2021. 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	19,024.00
626	ADQUISICION DE 80 UPS PARA LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS DE DICORER MAGA. 39525503 COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	26,880.00
644	ADQUISICION DE 161 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO DE ALTO RENDIMIENTO PARA LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL DEL MAGA. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	1,909,299.00
645	ADQUISICION DE 161 UNIDADES DE PODER ININTERRUMPIDO PARA LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL DEL MAGA 39525503 COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	54,096.00
698	Adquisición de 2 equipos de impresión para renovación y actualización del existente a cargo de la Dirección de Sanidad Animal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	18,430.00
713	ADQUISICION DE 8 ESCANERES SOLICITADOS POR LAS SEDES DEPARTAMENTALES DE: BAJA VERAPAZ, EL PROGRESO, PETEN, JUTIAPA, HUEHUETENANGO, RETALHULEU, ZACAPA Y ESCUINTLA DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL DEL MAGA. 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	56,544.00
717	ADQUISICION DE 180 DE PODER ININTERRUMPIDO UPS PARA USO EN LAS SEDES DEPARTAMENTALES DE: SANTA ROSA, JUTIAPA, PETEN, EL PROGRESO, BAJA VERAPAZ, ZACAPA, RETALHULEU, ESCUINTLA, TOTONICAPAN, QUICHE, GUATEMALA, IZABAL, JALAPA, SACATEPEQUEZ, QUETZALTENANGO, ALTA VERAPAZ Y SOLOLA DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL DEL MAGA.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	60,480.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 499 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	39525503 COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA		
718	ADQUISICION DE 170 COMPUTADORAS DE ALTO RENDIMIENTO PARA LAS SEDES DEPARTAMENTALES DE: BAJA VERAPAZ, ZACAPA, EL PROGRESO, PETEN, RETALHULEU, ESCUINTLA, TOTONICAPAN,QUICHÉ,GUATEMALA,IZABAL,SACATEPEQUEZ, JALAPA, QUETZALTENANGO,ALTA VERAPAZ, SOLOLA DE DICORER MAGA.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	2,016,030.00
	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA		
720	ADQUISICION DE 8 ESCANERES PARA USO DE LAS SEDES DEPARTAMENTALES DE: TOTONICAPAN, QUICHE, IZABAL, SANTA ROSA, JALAPA, SACATEPEQUEZ, SOLOLA Y ALTA VERAPAZ DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL DEL MAGA.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	56,544.00
	37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
722	ADQUISICION DE 33 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA USO EN LAS SEDES DEPARTAMENTALES DE: HUEHUETENANGO, ESCUINTLA, EL PROGRESO, SACATEPEQUEZ, SANTA ROSA, ALTA VERAPAZ, Y SOLOLA DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL DEL MAGA.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	304,095.00
	37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
723	ADQUISICION DE 3 IMPRESORAS PARA USO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE ALTA VERAPAZ Y 12 PARA LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL DICORER MAGA.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	35,412.30
	5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA		
733	ADQUISICION DE 95 COMPUTADORAS DE ALTO RENDIMIENTO LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA JACALTENANGO, HUEHUETENANGO DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL DEL MAGA.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	1,126,605.00
	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA		
734	ADQUISICION DE 8 ESCANERES PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL DEL MAGA.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	56,544.00
	37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
736	ADQUISICION DE 49 UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO PARA USO DE LAS DIFERENTES SEDES DEPARTAMENTALES HUEHUETENANGO, CHIQUIMULA, CHIMALTENANGO Y SUCHITEPEQUEZ DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL DEL MAGA.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	16,464.00
	39525503 COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA		
737	ADQUISICION DE 34 COMPUTADORAS DE ALTO RENDIMIENTO PARA SER UTILIZADAS POR LAS DIFERENTES SEDES DEPARTAMENTALES DE: HUEHUETENANGO, CHIMALTENANGO Y SUCHITEPEQUEZ DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL DEL MAGA.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	403,206.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 500 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
738	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICION DE 3 ESCANERES PARA SER UTILIZADOS POR LAS SEDES DEPARTAMENTALES DE: CHIQUIMULA, CHIMALTENANGO Y SUCHITEPEQUEZ DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL DEL MAGA. 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	21,204.00
742	ADQUISICION DE 95 PODER ININTERRUMPIDO UPS PARA SER UTILIZADOS POR LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA JACALTENANGO, HUEHUETENANGO DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL DEL MAGA. 39525503 COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	31,920.00
746	Adquisición de 25 computadoras de escritorio Alto rendimiento memoria ram 16 gigabyte y disco duro de 1 TB; y 4 computadoras de escritorio alto rendimiento con licenciamiento, corei7 memoria ram de 16 GB y disco duro de 500GB, para la OCRET. Según CONTRATO ABIERTO No.05-2020. Contrato asignado al Proveedor (42-05-2020-2021). 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	247,186.00
748	ADQUISICIÓN DE 17 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA USO EN LAS DIVISIONES TÉCNICAS Y ÁREAS ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL. SEGÚN CONTRATO ABIERTO NÚMERO 43-05-2020-2021 39525503 COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	169,167.00
760	ADQUISICION DE 40 COMPUTADORAS DE ALTO RENDIMIENTO PARA USO EN LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA COBAN, ALTA VERAPAZ DE LA DIRECCION DE COODINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL DEL MAGA. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	474,360.00
782	ADQUISICION DE 170 COMPUTADORAS DE ALTO RENDIMIENTO, 80 PARA USO EN LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA SAN MARCOS, 80 PARA USO EN LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SOLOLA Y 10 PARA USO EN LA SEDE DEPARTAMENTAL DE SANTA ROSA DE DICORER MAGA. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	2,016,030.00
788	ADQUSICION DE 3 IMPRESORAS DE LAS CUALES 2 SERAN UTILIZADAS EN LA SEDE DEPARTAMENTAL DE JUTIAPA Y 1 UTILIZADA EN LA SEDE DEPARTAMENTAL DE BAJA VERAPAZ DE DICORER MAGA. 39525503 COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	30,063.00
795	ADQUISICION DE 1 ESCANER PARA USO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE GUATEMALA DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL DEL MAGA. 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	7,068.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 501 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
817	COMPRA DE VEINTE (20) COMPUTADORAS DE ALTO RENDIMIENTO A UTILIZARSE POR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y LOS DEPARTAMENTOS DE ALIMENTOS POR ACCIONES, ASISTENCIA ALIMENTARIA Y BODEGAS DEL VISAN-MAGA. CONTRATO ABIERTO NO.42-05-2020-2021, ACUERDO MINISTERIAL NO.592-2021 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	237,180.00
866	ADQUISICION DE 15 COMPUTADORAS DE ALTO RENDIMIENTO LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA SEDE DEPARTAMENTAL DE CHIQUIMULA DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL DEL MAGA. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	177,885.00
909	Adquisición de Unidad de poder (UPS) los cuales serán utilizados en la Dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura del VISAR-MAGA 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	7,216.00
910	ADQUISICIÓN DE TRES (3) COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL DEL MAGA, SEGUN CONTRATO ABIERTO NUMERO 42-05-2020-2021 Y ACUERDO MINISTERIAL NUMERO 592-2021. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	35,577.00
911	Adquisición de escáner los cuales serán utilizados por La Dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura del VISAR-MAGA 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	14,136.00
914	Adquisición de computadoras de escritorio las cuales serán utilizadas por el personal de la Dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura del VISAR-MAGA 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	59,295.00
948	ADQUISICION DE 10 UPS PARA SER UTILIZADOS EN LA SEDE DEPARTAMENTAL DE SAN MARCOS DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL DEL MAGA. 39525503 COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	3,360.00
949	Adquisición de 10 computadoras de alto rendimiento, para la Sede Departamental de San Marcos de la DICORER DEL MAGA. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	118,590.00
950	ADQUISICIÓN DE UN ESCANER, REQUERIDO POR LA SEDE DEPARTAMENTAL DE SAN MARCOS DE LA DICORER DEL MAGA 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	7,068.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
------------------	-------------------------------	------------------------	------------------

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 502 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Adquisición de 5 computadora de escritorio, para uso del personal de las distintas unidades del Fideicomiso FONAGRO, Ubicado en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No.9221. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	39,950.00
	CONTRATO ABIERTO NÚMERO 43-05-2020-2021 para la adquisición de 2 Computadoras de Escritorio, que serán para uso del personal de las distintas unidades del Fideicomiso FONAGRO. 39525503 COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	19,902.00
TOTAL POR PROCESO			23,451,498.94

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1065	COMPRA DE SEMILLAS DE HORTALIZAS NECESARIAS PARA DOTAR DE INSUMOS AGRÍCOLAS QUE BENEFICIARAN A FAMILIAS, PRODUCTORES Y CENTRO EDUCATIVOS PÚBLICOS PARA DAR CUMPLIMIENTO A METAS ESTABLECIDAS PARA EL PERÍODO PRESUPUESTARIO 2022 POR DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COM. DE ALIMENTOS VISAN-MAGA.CONTRATO NO.23-2022 ACUERDO NO.110-2022 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	55,687.50
1065	COMPRA DE SEMILLAS DE HORTALIZAS NECESARIAS PARA DOTAR DE INSUMOS AGRÍCOLAS QUE BENEFICIARAN A FAMILIAS, PRODUCTORES Y CENTRO EDUCATIVOS PÚBLICOS PARA DAR CUMPLIMIENTO A METAS ESTABLECIDAS PARA EL PERÍODO PRESUPUESTARIO 2022 POR DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COM. DE ALIMENTOS VISAN-MAGA.CONTRATO NO.23-2022 ACUERDO NO.110-2022 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	167,855.00
1065	COMPRA DE SEMILLAS DE HORTALIZAS NECESARIAS PARA DOTAR DE INSUMOS AGRÍCOLAS QUE BENEFICIARAN A FAMILIAS, PRODUCTORES Y CENTRO EDUCATIVOS PÚBLICOS PARA DAR CUMPLIMIENTO A METAS ESTABLECIDAS PARA EL PERÍODO PRESUPUESTARIO 2022 POR DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COM. DE ALIMENTOS VISAN-MAGA.CONTRATO NO.23-2022 ACUERDO NO.110-2022 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	282,057.50

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 503 de 721
FECHA : 5/12/2022
HORA : 10:40.18
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1189	ADQUISICIÓN DE CORMOS SEMILLA DE PLÁTANO, VARIEDAD CHIFLE, ACCIONES A REALIZAR A TRAVES DEL DEPARTAMENTO DE CULTIVOS AGROINDUSTRIALIZABLES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGRÍCOLA. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 40-2022 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 156-2022. 63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA COPROPIEDAD	219 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	106,200.00
1349	Adq cupones canjeables p/combustible q/serán utili e/vehículos d/la Unidad Ejecutora 201 Administración Financiera en difer comisiones d/trabajo, traslado d/personal a distintos lugares d/toda l/república supervisiones auditorias reuniones d/trabajo del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación, según Contrato Administrativo No. 41-2022 Y Acuerdo Ministerial No. 180-2022 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	600,000.00
1484	Adquisición de cupones canjeables por combustible, para los siguientes vehículos: Pick up P-346CZM, Pick up P-547BMG, Camioneta P-567BMG, Motocicleta M-609BNT, Pick up O-431BBH, Pick up O-429BBH, Pick up P-078CBG, Pick up P-809BVV, Motocicleta M-339BSD, Motocicleta M-460BWF, Motocicleta M-461BWF, Motocicleta M-409BNJ, Motocicleta M-182BZD, Motocicleta M-189BZD. Todos al servicio del Vice-Petén. C.A. No. 45-2022 y A.M. No. 198-2022. Periodo de consumo: Año 2022 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	900,000.00
1524	Adquisición de 30 computadoras portátiles que servirán para dotar de instrumentos de trabajo idóneos, modernos y eficaces al personal de las dependencias que forman parte de la unidad ejecutora 201 Administración Financiera del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según Contrato Administrativo número 48-2022 y Acuerdo Ministerial No. 216-2022 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	445,500.00
1833	DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, TUBERÍA PVC Y ACCESORIOS PARA LA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO HORTALIZAS, CANTÓN PINO ALTO, ALDEA EL PINO, CHIANTLA, HUEHUETENANGO. CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 61-2022 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 257-2022. 36637238 NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,169.37
1833	DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, TUBERÍA PVC Y ACCESORIOS PARA LA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO HORTALIZAS, CANTÓN PINO ALTO, ALDEA EL PINO, CHIANTLA, HUEHUETENANGO. CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 61-2022 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 257-2022. 36637238 NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	3,383.80

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 504 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1833	DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, TUBERÍA PVC Y ACCESORIOS PARA LA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO HORTALIZAS, CANTÓN PINO ALTO, ALDEA EL PINO, CHIANTLA, HUEHUETENANGO. CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 61-2022 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 257-2022. 36637238 NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,600.00
1833	DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, TUBERÍA PVC Y ACCESORIOS PARA LA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO HORTALIZAS, CANTÓN PINO ALTO, ALDEA EL PINO, CHIANTLA, HUEHUETENANGO. CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 61-2022 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 257-2022. 36637238 NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3,637.13
1833	DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, TUBERÍA PVC Y ACCESORIOS PARA LA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO HORTALIZAS, CANTÓN PINO ALTO, ALDEA EL PINO, CHIANTLA, HUEHUETENANGO. CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 61-2022 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 257-2022. 36637238 NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF	254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	7,906.08
1833	DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, TUBERÍA PVC Y ACCESORIOS PARA LA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO HORTALIZAS, CANTÓN PINO ALTO, ALDEA EL PINO, CHIANTLA, HUEHUETENANGO. CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 61-2022 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 257-2022. 36637238 NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	19,880.00
1833	DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, TUBERÍA PVC Y ACCESORIOS PARA LA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO HORTALIZAS, CANTÓN PINO ALTO, ALDEA EL PINO, CHIANTLA, HUEHUETENANGO. CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 61-2022 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 257-2022. 36637238 NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF	274 CEMENTO	21,791.00
1833	DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, TUBERÍA PVC Y ACCESORIOS PARA LA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO HORTALIZAS, CANTÓN PINO ALTO, ALDEA EL PINO, CHIANTLA, HUEHUETENANGO. CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 61-2022 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 257-2022. 36637238 NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	27,212.52
1833	DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, TUBERÍA PVC Y ACCESORIOS PARA LA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO HORTALIZAS, CANTÓN PINO ALTO, ALDEA EL PINO, CHIANTLA, HUEHUETENANGO. CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 61-2022 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 257-2022. 36637238 NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF	282 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	28,462.81

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 505 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1833	DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, TUBERÍA PVC Y ACCESORIOS PARA LA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO HORTALIZAS, CANTÓN PINO ALTO, ALDEA EL PINO, CHIANTLA, HUEHUETENANGO. CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 61-2022 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 257-2022. 36637238 NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	65,202.21
1833	DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, TUBERÍA PVC Y ACCESORIOS PARA LA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO HORTALIZAS, CANTÓN PINO ALTO, ALDEA EL PINO, CHIANTLA, HUEHUETENANGO. CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 61-2022 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 257-2022. 36637238 NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	253,762.85
1957	ADQUISICIÓN DE 2000 JUEGOS DE HERRAMIENTAS AGRICOLAS COMO INCENTIVO A LA CONSERVACIÓN DE SUELOS Y AGUA PARA LA REHABILITACIÓN DE LAS CUENCAS HIDROGRAFICAS. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 60-2022 Y ACUERDO MINISTERIAL NO.265-2022. 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	286 HERRAMIENTAS MENORES	491,800.00
1960	SERVICIO PARA LA ELABORACIÓN DE RESERVORIOS PARA LA CAPTACIÓN Y COSECHA DE AGUA PARA LA PRODUCCIÓN DIVERSIFICADA DE ALIMENTOS, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS, PETÉN CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LOS EJES ESTRATEGICOS INTITUCIONALES AL INCREMENTO EN PRODUCCIÓN, DISPONIBILIDAD Y ACCESO DE ALIMENTOS, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 67-2022, ACUERDO MINISTERIAL 268-2022. 108722678 CONSTRUCCIONES INNOVADORAS DEL NORTE COINORTE	199 OTROS SERVICIOS	895,500.00
2009	DOTACIÓN DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MACRO TÚNELES, EN DIEZ MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE PETÉN, CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 51-2022 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 252-2022, MODIFICADO POR EL CONTRATO NO. 65-2022 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 252-2022. 66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	232 ACABADOS TEXTILES	12,981.75
2009	DOTACIÓN DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MACRO TÚNELES, EN DIEZ MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE PETÉN, CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 51-2022 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 252-2022, MODIFICADO POR EL CONTRATO NO. 65-2022 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 252-2022. 66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	318,068.00
2009	DOTACIÓN DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MACRO TÚNELES, EN DIEZ MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE PETÉN, CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 51-2022 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 252-2022, MODIFICADO POR EL CONTRATO NO. 65-2022 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 252-2022. 66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	558,447.20

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 506 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2509	SERVICIO DE MECANIZACIÓN DE SUELOS PARA LA PRODUCCIÓN DE GRANOS BÁSICOS EN EL MUNICIPIO DE SAYAXCHÉ, PETÉN QUE SON COBERTURA SOCIAL DEL VICE-PETÉN CON EL FIN DEL INCREMENTO EN LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE GRANOS BÁSICOS, SEGÚN C. A. 68-2022, A. M. 272-2022, C. A. DE MODIFICACIÓN 77-2022, A. M. 318-2022.C. A. DE MODIFICACIÓN 84-2022, A. M. 330-2022. CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO. 108722678 CONSTRUCCIONES INNOVADORAS DEL NORTE COINORTE	199 OTROS SERVICIOS	224,887.50
488	COMPRA DE 550 SILOS PLÁSTICOS P/ENTREGAR A PRODUCTORES Y PRODUCTORAS P/FORTALECER EL ACCESO Y DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS PARA EL CONSUMO FAMILIAR, ACTIVIDAD POR DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COM. DE ALIMENTOS. CONTRATO No.72-2021 ACUERDO No.263-2021 40971724 BENITEZ ECHEVERRIA IRIS MABEL LAURA LUCÍA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	874,500.00
554	COMPRA DE 18,000 CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE EN DENOMINACIÓN DE Q50.00 A UTILIZARSE EN VEHÍCULOS A CARGO DEL VISAN-MAGA UTILIZADOS P/ACTIVIDADES DE TRASLADO, SUPERVISIÓN Y ENTREGA DE ALIMENTOS, IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN HUERTOS, MONITOREO Y LOG, ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, TRASLADO PERSONAL A INST. DE GOBIERNO. CONTRATO NO.20-2022, ACDO. 89-2022.PERÍODO DE ABRIL A DICIEMBRE 2022 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	900,000.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERV D/ARREN D/29 FOCOP P/ UNA PRODUC D/350,000 COP MENS Q/SERAN UTIL EN LOS EDIF. MONJA BLANCA Y SERV GRALES Z 13, FLOR DEL CAFE Z1, PLANE Z9, COOPE EXT Y UBA Z 9 Y EDIF LA CEIBA KM.22, CONT. ADMINIS. 55-2020 ACUER. MINIST. 173-2020 CONT D/PRORR 63-2021 ACUER MINIS 201-2021. CORRESP DE ENERO AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022. 6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	501,578.30
	SERV D/ARREN D/29 FOCOP P/ UNA PRODUC D/350,000 COP MENS Q/SERAN UTIL EN LOS EDIF. MONJA BLANCA Y SERV GRALES Z 13, FLOR DEL CAFE Z1, PLANE Z9, COOPE EXT Y UBA Z 9 Y EDIF LA CEIBA KM.22, CONT. ADMINIS. 55-2020 ACUER. MINIST. 173-2020 CONT D/PRORR 63-2021 ACUER MINIS 201-2021. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021. 6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	55,938.10
	Servicio de Seguridad Privada de 5 agentes en turnos de 24x24, prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de agosto de 2022, según contrato administrativo número CA-4-2022y Resolución de Aprobación No. GG-A-13-2022. Cheque No.9338. 104054662 LOCALIZA MONITORING SERVICES, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	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 : 507 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de Seguridad Privada de 5 agentes en turnos de 24x24, prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2022, según contrato administrativo número CA-4-2022y Resolución de Aprobación No. GG-A-13-2022. Cheque No.9243. 104054662 LOCALIZA MONITORING SERVICES, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	25,000.00
	Servicio de Seguridad Privada de 5 agentes en turnos de 24x24, prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de Junio 2022. Cheque No.9201. 104054662 LOCALIZA MONITORING SERVICES, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	25,000.00
	Servicio de Seguridad Privada de 5 agentes en turnos de 24x24, prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de septiembre de 2022, según contrato administrativo número CA-4-2022y Resolución de Aprobación No. GG-A-13-2022. Cheque No.9401. 104054662 LOCALIZA MONITORING SERVICES, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	25,000.00
TOTAL POR PROCESO			6,165,742.52

PROCESO **LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1182	POR ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA SERVIRÁ PARA RESGUARDAR LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES DEPARTAMENTALES, EFAS Y DICORER-MAGA-. CONTRATO ADMINISTRATIVO 68-2020 ACUERDO MINISTERIAL No. 229-2020. CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE JUNIO A AGOSTO DEL 2022. 32043260 SECURITY PROFESSIONAL SYSTEMS SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	878,850.00
1348	COMPRA DE 37,000 RASTRILLOS P/DOTAR DE INSUMOS AGRÍCOLAS EN BENEFICIO A FAMILIAS, PRODUCTORES Y CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS, LO CUAL CONLLEVA AL CUMPLIMIENTO DE METAS ESTABLECIDAS PARA ELAÑO 2022 DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COM. DE ALIMENTOS VISAN-MAGA. CONTRATO NO. 38-2022 ACUERDO NO.152-2022 66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	286 HERRAMIENTAS MENORES	333,750.00
1348	COMPRA DE 37,000 RASTRILLOS P/DOTAR DE INSUMOS AGRÍCOLAS EN BENEFICIO A FAMILIAS, PRODUCTORES Y CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS, LO CUAL CONLLEVA AL CUMPLIMIENTO DE METAS ESTABLECIDAS PARA ELAÑO 2022 DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COM. DE ALIMENTOS VISAN-MAGA. CONTRATO NO. 38-2022 ACUERDO NO.152-2022	286 HERRAMIENTAS MENORES	801,000.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 508 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1348	66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE 37,000 RASTRILLOS P/DOTAR DE INSUMOS AGRÍCOLAS EN BENEFICIO A FAMILIAS, PRODUCTORES Y CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS, LO CUAL CONLLEVA AL CUMPLIMIENTO DE METAS ESTABLECIDAS PARA EL AÑO 2022 DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COM. DE ALIMENTOS VISAN-MAGA. CONTRATO NO. 38-2022 ACUERDO NO.152-2022	286 HERRAMIENTAS MENORES	1,335,000.00
1558	66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA ADQ/SEMILLA CERT. DE FRIJOL VAR. ICTA LIGERO P/DIST. A PRODUC. Y/O AGR. DE/DEPTOS DE PETÉN, JUTIAPA, CHIQUIMULA, SANTA ROSA, JALAPA, QUICHE, A. VERAPAZ, EL PROGRESO, B. VERAPAZ, ZACAPA E IZABAL EN BUSCA/APOYAR LA SOST. EN LA PROD. DEPTO GRANOS BASICOS-DDA. CONTRATO ADMIN. 53-2022 ACUERDO M. 219-2022.	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	9,520,000.00
1691	45200459 ASOCIACION DE SEMILLERISTAS DE JOCOTAN COMPRA DE 37,000 AZADONES DE 6 1/4 PULGADAS, PARA DOTAR DE INSUMOS AGRÍCOLAS EN BENEFICIO A FAMILIAS, PRODUCTORES Y CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS COMO CUMPLIMIENTO DE METAS PARA EL AÑO 2022 DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS VISAN-MAGA. CONTRATO NO.42-2022, ACUERDO NO.183-2022	286 HERRAMIENTAS MENORES	255,000.00
1691	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE 37,000 AZADONES DE 6 1/4 PULGADAS, PARA DOTAR DE INSUMOS AGRÍCOLAS EN BENEFICIO A FAMILIAS, PRODUCTORES Y CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS COMO CUMPLIMIENTO DE METAS PARA EL AÑO 2022 DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS VISAN-MAGA. CONTRATO NO.42-2022, ACUERDO NO.183-2022	286 HERRAMIENTAS MENORES	612,000.00
1691	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE 37,000 AZADONES DE 6 1/4 PULGADAS, PARA DOTAR DE INSUMOS AGRÍCOLAS EN BENEFICIO A FAMILIAS, PRODUCTORES Y CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS COMO CUMPLIMIENTO DE METAS PARA EL AÑO 2022 DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS VISAN-MAGA. CONTRATO NO.42-2022, ACUERDO NO.183-2022	286 HERRAMIENTAS MENORES	1,020,000.00
190	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA 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		

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 509 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1927	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD, PARA EL RESGUARDO DE LAS SEDES DEPARTAMENTALES, EFAS Y OFICINAS DE LA DICORER CONTRATO 68-2020, ACUERDO MINISTERIAL No. 229-2020, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022 32043260 SECURITY PROFESSIONAL SYSTEMS SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	292,950.00
2074	COMPRA DE 37,000 AZADONES DE 8 PULGADAS, PARA DOTAR DE INSUMOS AGRÍCOLAS EN BENEFICIO A FAMILIAS, PRODUCTORES Y CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE CONLLEVA AL CUMPLIMIENTO DE METAS ESTABLECIDAS PARA EL AÑO 2022 DE DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS. CONTRATO NO.37-2022 ACUERDO NO.202-2022. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE MODIFICACION NO.69-2022 ACDO NO.280-2022 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	286 HERRAMIENTAS MENORES	405,000.00
2074	COMPRA DE 37,000 AZADONES DE 8 PULGADAS, PARA DOTAR DE INSUMOS AGRÍCOLAS EN BENEFICIO A FAMILIAS, PRODUCTORES Y CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE CONLLEVA AL CUMPLIMIENTO DE METAS ESTABLECIDAS PARA EL AÑO 2022 DE DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS. CONTRATO NO.37-2022 ACUERDO NO.202-2022. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE MODIFICACION NO.69-2022 ACDO NO.280-2022 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	286 HERRAMIENTAS MENORES	972,000.00
2074	COMPRA DE 37,000 AZADONES DE 8 PULGADAS, PARA DOTAR DE INSUMOS AGRÍCOLAS EN BENEFICIO A FAMILIAS, PRODUCTORES Y CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE CONLLEVA AL CUMPLIMIENTO DE METAS ESTABLECIDAS PARA EL AÑO 2022 DE DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS. CONTRATO NO.37-2022 ACUERDO NO.202-2022. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE MODIFICACION NO.69-2022 ACDO NO.280-2022 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	286 HERRAMIENTAS MENORES	1,620,000.00
2125	PAGO POR ESTIMACIÓN No. 1 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 DEL EVENTO DE LICITACIÓN MAGA-DICORER-L-04-2022, "REMOZAMIENTO DE EDIFICIOS DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE JACALTENANGO, HUEHUETENANGO, DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN", SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. MAGA-DICORER-003-2022 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 232-2022. 41661958 RAMÍREZ ANDRÉS JOSÉ ELIAS	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	118,900.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 510 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2125	PAGO POR ESTIMACIÓN No. 1 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 DEL EVENTO DE LICITACIÓN MAGA-DICORER-L-04-2022, "REMOZAMIENTO DE EDIFICIOS DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE JACALTENANGO, HUEHUETENANGO, DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN", SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. MAGA-DICORER-003-2022 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 232-2022. 41661958 RAMÍREZ ANDRÉS JOSÉ ELIAS	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	825,882.00
2126	PAGO POR ESTIMACIÓN No. 1 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 DEL EVENTO DE LICITACIÓN MAGA-DICORER-L-03-2022, "REMOZAMIENTO DE EDIFICIOS DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SAN MARCOS, DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN" SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No MAGA-DICORER-005-2022 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 231-2022. 8252289 E.L. CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANONIMA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	171,000.00
2126	PAGO POR ESTIMACIÓN No. 1 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 DEL EVENTO DE LICITACIÓN MAGA-DICORER-L-03-2022, "REMOZAMIENTO DE EDIFICIOS DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SAN MARCOS, DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN" SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No MAGA-DICORER-005-2022 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 231-2022. 8252289 E.L. CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANONIMA	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	265,590.00
2127	Pago estimación No. 1 correspondiente del 05 al 30 de septiembre del 2022, según Contrato Administrativo MAGA-DICORER-004-2022 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 236-2022 DEL NOG 16216245. "Remozamiento de Edificios de la Escuela de Formación Agrícola de Cobán Alta Verapáz, de la DICORER DEL MAGA." 2386043K CONSTRUCTORA ALIAN SOCIEDAD ANONIMA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	980,367.60
2165	PAGO POR ESTIMACIÓN NO.1 CORRESPONDIENTE DEL 5/09/2022 AL 30/09/2022 DEL EVENTO DE LICITACIÓN MAGA-DICORER-L-01-2022 REMOZAMIENTO DE EDIFICIOS DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SOLOLÁ, DICORER-MAGA-, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO MAGA-DICORER-002-2022, ACUERDO MINISTERIAL No. 235-2022. 2386043K CONSTRUCTORA ALIAN SOCIEDAD ANONIMA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	980,308.57

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 511 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2190	COMPRA DE DOS (2) VEHÍCULOS TIPO CAMIÓN DE 12 TONELADAS Y DOS (2) VEHÍCULOS TIPO CAMIÓN DE 6 TONELADAS, P/MOVILIZACIÓN DE INSUMOS Y PERSONAL A COMUNIDADES, FAMILIAS, PRODUCTORES Y CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS, PARA CUMPLIMIENTO A OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES ASÍ COMO PLAN ESTRATÉGICO DE DIRECCIÓN DE APOYO A PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS VISAN-MAGA. CONTRATO No.49-2022 ACDO. 217-2022 966290 MOTORES HINO DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	325 EQUIPO DE TRANSPORTE	1,841,250.00
2191	COMPRA DE 16 VEHÍCULOS TIPO PICK UP P/DIRECCIÓN DE APOYO A PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS Y 14 VEHÍCULOS TIPO PICK UP P/ DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL P/DESEMPEÑAR DE FORMA EFICIENTE LAS ACCIONES PRODUCTIVAS DE CAMPO A TRAVÉS DE ENTREGA DE INSUMOS Y ASISTENCIA TÉCNICAS A FAM.PRIORIZADA EN EL PLAN OPERATIVO ANUAL DE CADA DIRECCIÓN. CONTRATO NO.54-2022 ACDO. 230-2022 82854440 JAC GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	325 EQUIPO DE TRANSPORTE	2,481,150.00
2191	COMPRA DE 16 VEHÍCULOS TIPO PICK UP P/DIRECCIÓN DE APOYO A PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS Y 14 VEHÍCULOS TIPO PICK UP P/ DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL P/DESEMPEÑAR DE FORMA EFICIENTE LAS ACCIONES PRODUCTIVAS DE CAMPO A TRAVÉS DE ENTREGA DE INSUMOS Y ASISTENCIA TÉCNICAS A FAM.PRIORIZADA EN EL PLAN OPERATIVO ANUAL DE CADA DIRECCIÓN. CONTRATO NO.54-2022 ACDO. 230-2022 82854440 JAC GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	325 EQUIPO DE TRANSPORTE	2,835,600.00
2228	ADQUISICIÓN DE SEMILLA CERTIFICADA DE MAÍZ VARIEDAD ICTA B-7, CONTRATO ADMINISTRATIVO 73-2022 Y ACUERDO MINISTERIAL NO.292-2022 45200459 ASOCIACION DE SEMILLERISTAS DE JOCOTAN	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	8,000,000.00
2228	ADQUISICIÓN DE SEMILLA CERTIFICADA DE MAÍZ VARIEDAD ICTA B-7, CONTRATO ADMINISTRATIVO 73-2022 Y ACUERDO MINISTERIAL NO.292-2022 45200459 ASOCIACION DE SEMILLERISTAS DE JOCOTAN	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	10,000,000.00
2464	PAGO POR ESTIMACIÓN No. 2 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022 DEL EVENTO DE LICITACIÓN MAGA-DICORER-L-04-2022, "REMOZAMIENTO DE EDIFICIOS DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE JACALTENANGO, HUEHUETENANGO, DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN", SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. MAGA-DICORER-003-2022 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 232-2022. 41661958 RAMÍREZ ANDRÉS JOSÉ ELIAS	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	33,930.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 512 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2464	PAGO POR ESTIMACIÓN No. 2 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022 DEL EVENTO DE LICITACIÓN MAGA-DICORER-L-04-2022, "REMOZAMIENTO DE EDIFICIOS DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE JACALTENANGO, HUEHUETENANGO, DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN", SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. MAGA-DICORER-003-2022 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 232-2022. 41661958 RAMÍREZ ANDRÉS JOSÉ ELIAS	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	139,594.00
2464	PAGO POR ESTIMACIÓN No. 2 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022 DEL EVENTO DE LICITACIÓN MAGA-DICORER-L-04-2022, "REMOZAMIENTO DE EDIFICIOS DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE JACALTENANGO, HUEHUETENANGO, DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN", SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. MAGA-DICORER-003-2022 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 232-2022. 41661958 RAMÍREZ ANDRÉS JOSÉ ELIAS	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	771,370.00
2466	PAGO POR ESTIMACIÓN No. 2 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022 DEL EVENTO DE LICITACIÓN MAGA-DICORER-L-03-2022, "REMOZAMIENTO DE EDIFICIOS DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SAN MARCOS, DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN" SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. MAGA-DICORER-005-2022 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 231-2022. 8252289 E.L. CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANONIMA	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	298,380.00
2466	PAGO POR ESTIMACIÓN No. 2 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022 DEL EVENTO DE LICITACIÓN MAGA-DICORER-L-03-2022, "REMOZAMIENTO DE EDIFICIOS DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SAN MARCOS, DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN" SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. MAGA-DICORER-005-2022 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 231-2022. 8252289 E.L. CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANONIMA	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	475,100.00
2466	PAGO POR ESTIMACIÓN No. 2 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022 DEL EVENTO DE LICITACIÓN MAGA-DICORER-L-03-2022, "REMOZAMIENTO DE EDIFICIOS DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SAN MARCOS, DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN" SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. MAGA-DICORER-005-2022 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 231-2022. 8252289 E.L. CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANONIMA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	927,225.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 513 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2467	PAGO POR ESTIMACIÓN No. 2 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022 DEL EVENTO DE LICITACIÓN MAGA-DICORER-L-02-2022 "REMOZAMIENTO DE EDIFICIOS DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE COBÁN, ALTA VERAPAZ, DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN" SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No MAGA-DICORER-004-2022 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 236-2022. 2386043K CONSTRUCTORA ALIAN SOCIEDAD ANONIMA	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	418,748.89
2467	PAGO POR ESTIMACIÓN No. 2 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022 DEL EVENTO DE LICITACIÓN MAGA-DICORER-L-02-2022 "REMOZAMIENTO DE EDIFICIOS DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE COBÁN, ALTA VERAPAZ, DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN" SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No MAGA-DICORER-004-2022 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 236-2022. 2386043K CONSTRUCTORA ALIAN SOCIEDAD ANONIMA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2,071,997.50
2469	PAGO POR ESTIMACIÓN NO.2 CORRESPONDIENTE DEL 01/10/2022 AL 31/10/2022 DEL EVENTO DE LICITACIÓN MAGA-DICORER-L-01-2022 REMOZAMIENTO DE EDIFICIOS DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SOLOLÁ, DICORER-MAGA-, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO MAGA-DICORER-002-2022, ACUERDO MINISTERIAL No. 235-2022. 2386043K CONSTRUCTORA ALIAN SOCIEDAD ANONIMA	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	225,962.88
2469	PAGO POR ESTIMACIÓN NO.2 CORRESPONDIENTE DEL 01/10/2022 AL 31/10/2022 DEL EVENTO DE LICITACIÓN MAGA-DICORER-L-01-2022 REMOZAMIENTO DE EDIFICIOS DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SOLOLÁ, DICORER-MAGA-, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO MAGA-DICORER-002-2022, ACUERDO MINISTERIAL No. 235-2022. 2386043K CONSTRUCTORA ALIAN SOCIEDAD ANONIMA	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	474,741.17
2469	PAGO POR ESTIMACIÓN NO.2 CORRESPONDIENTE DEL 01/10/2022 AL 31/10/2022 DEL EVENTO DE LICITACIÓN MAGA-DICORER-L-01-2022 REMOZAMIENTO DE EDIFICIOS DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SOLOLÁ, DICORER-MAGA-, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO MAGA-DICORER-002-2022, ACUERDO MINISTERIAL No. 235-2022. 2386043K CONSTRUCTORA ALIAN SOCIEDAD ANONIMA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,631,539.50
2483	SERV. DE SEG. PRIV. P/ EL RESG. DE EDIF. MONJA BLANCA, SERV. GRALES. Y BOD. DE PAMPLONA Z. 13, FLOR DEL CAFE Z. 1, PLANEAMIENTO, EDIF ANEXO A ADMON G. Y UBA Z.9, CLIN. VET. Z 10, LAB. DIGEGR Z.14, LA CEIBA KM.22 BARCENAS. SEG. CONTRAT. ADMITIVO. No. 56-2022 Y ACDO. MINIST. No. 253-2022. DEL 01/12/2022 AL 31/12/2022. 96563958 PROTEKTOR PATROL SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	274,400.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 514 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
25	SERV. DE SEG. PRIV. P/ EL RESG. DE EDIF. MONJA BLANCA, SERV. GRALES. Y BOD. DE PAMPLONA Z. 13, FLOR DEL CAFE Z. 1, PLANEAMIENTO, EDIF ANEXO A ADMON G. ASIST. ALIMENT. Y UBA Z.9,DIGEGR Z.14, LA CEIBA KM.22 BARCENAS. SEG. CONTRAT. ADMITIVO. No. 68-2020 Y ACDO. MINIST. No. 229-2020. DEL 01/01/2022 AL 30/11/2022 32043260 SECURITY PROFESSIONAL SYSTEMS SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	3,326,400.00
2515	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD, PARA EL RESGUARDO DE LAS SEDES DEPARTAMENTALES, EFAS Y OFICINAS DE LA DICORER CONTRATO 68-2020, ACUERDO MINISTERIAL No. 229-2020, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL AÑO 2022. 32043260 SECURITY PROFESSIONAL SYSTEMS SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	292,950.00
919	POR ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA SERVIRÁ PARA RESGUARDAR LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES DEPARTAMENTALES, EFAS Y DICORER-MAGA-. CONTRATO ADMINISTRATIVO 68-2020 ACUERDO MINISTERIAL No. 229-2020. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022. 32043260 SECURITY PROFESSIONAL SYSTEMS SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	292,950.00
TOTAL POR PROCESO			32,594,047.94

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1074	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ENLACE PRIMARIO DE CIENTO CINCO (105) MBPS PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES QUE CONFORMAN EL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES -VISAR- DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION -MAGA- MES DE JUNIO 2022 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUADEL	113 TELEFONÍA	26,250.00
1105	Pólizas de seguros para vehículos automotores, equipo electrónico y todo riesgo de incendio para el área de Almacén del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	663,681.92
1321	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 JULIO 2022	113 TELEFONÍA	26,250.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 515 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL		
1509	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 AGOSTO 2022	113 TELEFONÍA	26,250.00
	2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL		
1783	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 SEPTIEMBRE 2022,	113 TELEFONÍA	26,250.00
	2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL		
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	113 TELEFONÍA	26,250.00
	2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL		
2081	Contratación 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, Ganadería y Alimentación -MAGA- mes de octubre 2022	113 TELEFONÍA	26,250.00
	2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL		
2381	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-	113 TELEFONÍA	26,250.00
	2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL		
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.	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	44,364.35
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA		
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
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA		

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 516 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
329	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ENLACE PRIMARIO DE CIENTO Y CINCO (105) MBPS PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES QUE CONFORMAN EL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES -VISAR- DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION -MAGA- MES DE MARZO 2022 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	113 TELEFONÍA	26,250.00
35	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE 2 MBPS PARA ESTABLECER COMUNICACIÓN ENTRE EL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL Y MAGA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 9-2019 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	113 TELEFONÍA	1,760.00
4	SERV INTERNET DE 20.0 MBPS P DIRECS A CARGO DEL VICEMINISTERIO DESARROLLO ECONOMICO RURAL VIDER, LA CEIBA KM. 22 Y 40.0 Mbps UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA UDAFA-VIDER, SERV DE INTERNET POR UN PERIODO 18 MESES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A ABRIL 2022. 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	113 TELEFONÍA	60,000.00
475	SERVICIO DE INTERNET DE 20.0 Mbps PARA DIRECCIONES A CARGO DEL VIDER, UBICADAS EN EDIFICIO LA CEIBA KM.22 Y 40.0 Mbps PARA UDAFA-VIDER, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRORROGA No. 18-2022; ACUERDO MINISTERIAL No. 84-2022. (PERIODO A COMPROMETER DE MAYO A DICIEMBRE DE 2022). 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	113 TELEFONÍA	120,000.00
63	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE 2 MBPS PARA ESTABLECER COMUNICACIÓN ENTRE EL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL Y MAGA CENTRAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2022, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 9-2019 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	113 TELEFONÍA	3,520.00
706	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ENLACE PRIMARIO DE CIENTO Y CINCO (105) MBPS PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES QUE CONFORMAN EL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES -VISAR- DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION -MAGA- MES DE ABRIL 2022. 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	113 TELEFONÍA	26,250.00
75	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ENLACE PRIMARIO DE CIENTO Y CINCO (105) MBPS PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES QUE CONFORMAN EL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES -VKSAR- DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION -MAGA- 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	113 TELEFONÍA	26,250.00
868	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ENLACE PRIMARIO DE CIENTO Y CINCO (105) MBPS PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES QUE CONFORMAN EL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES -VKSAR- DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION -MAGA-	113 TELEFONÍA	26,250.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 517 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
942	2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUADEL PÓLIZA DE SEGUROS PARA EL EQUIPO ELECTRÓNICO Y LOS VEHICULOS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022, SEGÚN ACTA No. 12 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	98,130.96

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ADQUISICIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO PARA EQUIPO ELECTRÓNICO, ASIGNADO A LA UNIDAD EJECUTORA 201 "ADMINISTRACIÓN FINANCIERA" DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 05-2022 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 42-2022 DE FECHA 11/02/2022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	485,131.56
	ADQUISICIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES, ASIGNADOS A LA UNIDAD EJECUTORA 201 "ADMINISTRACIÓN FINANCIERA" DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 05-2022 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 42-2022 DE FECHA 11/02/2022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	734,494.56
	CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y EQUIPO ELECTRÓNICO DEL VISAN DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACION, SEGÚN CONTRATO 16-2022 ACUERDO NO.75-2022 PÓLIZA EQUIPO ELECTRONICO EE-627 PÓLIZA VEHÍCULOS VA-26396. PERIODO EJERCICIO FISCAL 2022 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	453,831.17
	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. 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUADEL	113 TELEFONÍA	20,000.00
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 519 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ENLACE PRIMARIO DE INTERNET DE 530 MBPS PARA LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓN. CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE ENERO AL ABRIL DEL 2022. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 35-2021 Y ACUERDO MINISTERIAL NÚMERO 107-2021.	113 TELEFONÍA	30,000.00
2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ENLACE PRIMARIO DE INTERNET DE 530 MBPS PARA LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓN. CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE ENERO AL ABRIL DEL 2022. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 35-2021 Y ACUERDO MINISTERIAL NÚMERO 107-2021.	113 TELEFONÍA	40,000.00
2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ENLACE PRIMARIO DE INTERNET DE 530 MBPS PARA LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓN. CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE MAYO AL AGOSTO DEL 2022. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 35-2021 Y ACUERDO MINISTERIAL NÚMERO 107-2021.	113 TELEFONÍA	20,000.00
2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 522 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

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, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. CORRESPONDIENTE AL PERÍODO SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE DEL 2022. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 35-2021 Y ACUERDO MINISTERIAL NÚMERO 107-2021. 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	113 TELEFONÍA	15,000.00
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ENLACE PRIMARIO DE INTERNET DE 530 MBPS PARA LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. CORRESPONDIENTE AL PERÍODO SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE DEL 2022. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 35-2021 Y ACUERDO MINISTERIAL NÚMERO 107-2021. 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	113 TELEFONÍA	22,500.00
	DOCUMENTO CONCEPTUAL SEGURO CATASTRÓFICO PARA PEQUEÑOS AGRICULTORES SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 39-2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 145-2022	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	18,317,924.40

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 523 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA PAGO CORRESPONDIENTE AL 5% DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO BANCARIO DEL PAGO DE TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS BENEFICIARIOS PARTICIPANTES EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL DOCUMENTO CONCEPTUAL PARA LA PRODUCCIÓN DE PLANTAS EN VIVEROS AGROFORESTALES A TRAVÉS DE REFORESTADORES, SEGUN CONTRATO ADMIN. 68-2021 Y AC. MIN 238-2021.	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	9,159.60
330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA Por servicio de inclusion a la poliza de seguro EE 613 de Equipo Electronico para el resguardo de 29 estaciones de trabajo las cuales seran utilizadas en los distintos departamentos y sedes territoriales de la OCRET por periodo de 14 de junio 2022 al 31 de diciembre 2022	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	4,802.37
330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA PRIMER PAGO AL CHN POR SERVICIO BANCARIO CORRESP. AL 1.5% S/TRANF. DE Q.50,000.000.00 SEGÚN CLAUSULA SEPTIMA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO 027-2022 , APROBADO CON ACDO. MINIST. 111-2022. "EJECUCIÓN DEL "DOCUMENTO CONCEPTUAL AGRICULTORES FAMILIARES BENEFICIADOS CON ESTIPENDIOS POR LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS DE CONSERVACIÓN DE SUELOS"-	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	750,000.00
330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA PRIMERA TRANSF. DE FONDOS AL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA POR SERVICIOS BANCARIOS, SEGÚN CONTRATO No. MAGA-DICORER-006-2022, APROBADO SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 240-2022, POR PAGO A BENEFICIARIOS PARTICIPANTES EN EL DOCUMENTO CONCEPTUAL AGRICULTORES FAMILIARES BENEFICIADOS CON ESTIPENDIO POR FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN CONSERVACIÓN DE SUELOS.	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	600,000.00
330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA PRIMERA TRANSF. DE FONDOS AL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA, SEGUN CONTRATO No. 027-2022 APROBADO S/ACDO. MINIST. No. 111-2022 PARA PAGO DE ESTIPENDIO A BENEFICIARIOS PARTICIPANTES EN EL DOCUMENTO CONCEPTUAL AGRICULTORES FAMILIARES, POR IMPLEMENTACIÓN DE PRACTICAS DE CONSERVACION DE SUELOS.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	9,844,061.00
330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA PRIMERA TRANSF. DE FONDOS AL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA, SEGUN CONTRATO No. 027-2022 APROBADO S/ACDO. MINIST. No. 111-2022 PARA PAGO DE ESTIPENDIO A BENEFICIARIOS PARTICIPANTES EN EL DOCUMENTO CONCEPTUAL AGRICULTORES FAMILIARES, POR IMPLEMENTACIÓN DE PRACTICAS DE CONSERVACION DE SUELOS.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	40,155,939.00
330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 524 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PRIMERA TRANSF. DE FONDOS AL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA, SEGÚN CONTRATO No. MAGA-DICORER-006-2022, APROBADO SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 240-2022, PARA PAGO A BENEFICIARIOS PARTICIPANTES EN EL DOCUMENTO CONCEPTUAL AGRICULTORES FAMILIARES BENEFICIADOS CON ESTIPENDIO POR FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN CONSERVACIÓN DE SUELOS. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	40,000,000.00
	SEGUNDA TRANSF. DE FONDOS AL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA POR SERVICIOS BANCARIOS, SEGÚN CONTRATO No. MAGA-DICORER-006-2022, APROBADO SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 240-2022, POR PAGO A BENEFICIARIOS PARTICIPANTES EN EL DOCUMENTO CONCEPTUAL AGRICULTORES FAMILIARES BENEFICIADOS CON ESTIPENDIO POR FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN CONSERVACIÓN DE SUELOS. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	295,500.00
	SEGUNDA TRANSF. DE FONDOS AL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA, SEGÚN CONTRATO No. MAGA-DICORER-006-2022, APROBADO SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 240-2022, PARA PAGO A BENEFICIARIOS PARTICIPANTES EN EL DOCUMENTO CONCEPTUAL AGRICULTORES FAMILIARES BENEFICIADOS CON ESTIPENDIO POR FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN CONSERVACIÓN DE SUELOS. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	19,700,000.00
	Servicio de contratación de Seguro para los equipos electrónicos que se encuentran al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO, con vigencia del mes de enero al mes de diciembre de 2022. Cheque No.9132 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	24,105.26
	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET PARA EL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA, CONTRATO NO.132-2019 ACDO NO.385-2019, CONTRATO MODIF.NO.36-2020 ACDO NO.79-2020,CONTRATO PRÓRROGA 82-2021, ACUERDO 308-2021. PERÍODO DEL 18/12/2021 AL 17/06/2022 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	113 TELEFONÍA	165,000.00
	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET PARA LAS DIRECCIONES Y DESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA. CONTRATO NO.44-2022 ACUERDO No.185-2022 CONTRATO DE MODIFICACIÓN NO.63-2022 ACDO. NO.258-2022.PERÍODO DEL 01 DE JULIO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	113 TELEFONÍA	225,000.00
	SERVICIO DE ENLACE PRIMARIO DE INTERNET DE 205 MBPS PARA LAS DIFERENTES SEDES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 34-2021 Y ACUERDO MINISTERIAL 106-2021. CORRESPONDIENTE DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022.	113 TELEFONÍA	615,000.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 525 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL SERVICIO DE INTERNET 30 MBPS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES TÉCNICO Y ADMINISTRATIVA EN LAS UNIDADES DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETÉN, C.A. NO. 02-2020, A.M. NO. 202-2020, C.A. MODIFICACIÓN. NO. 50-2021 A.M. NO. 150-2021, GASTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 05 DE ENERO 2022.	113 TELEFONÍA	2,540.32
2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL Servicio de póliza de seguro para vehículos y equipo electrónico de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural, Escuelas de Formación Agrícola y Sedes Departamentales MAGA, periodo de 01 de enero al 31 de diciembre 2022. Acuerdo Ministerial 107-202, Contrato Administrativo 22-2022 NOG 16956338.	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,493,009.11
330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA SERVICIO DE PÓLIZAS DE SEGURO EQUIPOS ELECTRÓNICOS AIRES ACONDICIONADOS SICOIN 002E1845, 0003163D, 001E9DD7, 002885DC, 00337A95, COMPUTADORAS SIC, 00352678, 00352683, 0035265D, 00352625 MAQUINAS FOTOCOPIADORAS 003335EA, SE ENCUENTRAN A SERVICIO DAGRO DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETÉN	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	16,002.15
330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA SERVICIO DE PÓLIZAS DE SEGURO NAVES MARITIMAS LANCHAS SIC 0035A9AC, MOTOR DE LANCHAS SIC. 0037A812, TRAILER PARALANCHA SIC. 0035BAD6 QUE SE ENCUENTRAN A SERVICIO DE LA DAGRO DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETÉN	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	13,085.99
330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA SERVICIO DE PÓLIZAS DE SEGURO PARA BOMBAS DE AGUA MARCA STA RITE SICOIN 004C8232, HONDA SICOIN 004BA9C4, HYUNDAI SICOIN 004BA99D A SERVICIO DAGRO DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETÉN	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,872.01
330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA SERVICIO DE PÓLIZAS DE SEGURO PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES NISSAN P-346CZM, INV. PDS, NISSAN P-547BMG SIC. 001E54D8, TOYOTA P-567BMG SIC. 000CFC02, TOYOTA P-822DGT, NISSAN P-347CZM INV. PDS, SUZUKI P-534DBY SIC. 001B73B2 SE ENCUENTRAN A SERVICIO DAGRO DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETÉN.	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	235,712.84
330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA SERVICIO DE PÓLIZAS DE SEGURO PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES TOYOTA P-191CSP SIC 000DEBBC, TOYOTA P-616BMF INV. PDS, MAHINDRA O-210BBW SIC 003F5B10, O-287BBW SIC 003F5966 AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DEL DESPACHO QUE SE ENCUENTRAN A SERVICIO DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETÉN-MAGA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	46,944.35
330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA		

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 526 de 721
FECHA : 5/12/2022
HORA : 10:40.18
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE PÓLIZAS DE SEGURO PARA, EQUIPOS ELECTRÓNICOS MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER SIC. 0020EFC9, SCANNER PLUSTEK SIC. 00338035, SIC 0033802F, 0033803E, 0031B6F2, HP 0020F115, CANON 00288EDF, SE ENCUENTRAN A SERVICIO DEL DESPACHO DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETÉN. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	18,547.00
	SERVICIO DE PÓLIZAS DE SEGURO PARA, EQUIPOS ELECTRÓNICOS, MONITOR DELL 00288CF8, CPU DELL 00288D03, TECLADO DELL 00288D1D, MOUSE DELL 00288D32, MONITOR DELL 00288D00, CPU DELL 00288D16, TECLADO DELL 00288D2B, SE ENCUENTRAN A SERVICIO DE LA DIRNA DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETÉN. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	16,690.76
	Servicio de pólizas de seguros para Vehículos Automotores VA-26381, Naves Marítimas NM-119, Maquinaria de Contratistas, RMC-532 Dinero y Valores DV-2515, Equipo Electrónico EE-613 y Equipo Electrónico Móvil EE-615; para la OCRET. Según Contrato Admin. No OCRET-005-2022 y Acuerdo Min. No. 128-2022, correspondiente al periodo fiscal 2022. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	272,717.47
	SERVICIO PÓLIZAS DE SEGURO PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES NISSAN O-550BBH, INV. MARN NISSAN O-428BBH SIC. 001F4CC8, NISSAN P-348CZM INV. PDS, TOYOTA P-575BMG SIC. 001AC516, TOYOTA P-192DPR SIC. 001124E0, TOYOTA P-230DBB SE ENCUENTRAN A SERVICIO DE DIRNA DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETÉN 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	71,074.96
	TRANSFERENCIA DE FONDOS AL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA POR SERVICIOS BANCARIOS, SEGÚN CONTRATO No. MAGA-DICORER-007-2022, APROBADO SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 311-2022, POR PAGO A BENEFICIARIOS PARTICIPANTES EN EL DOCUMENTO CONCEPTUAL AGRICULTORES FAMILIARES DAMNIFICADOS POR EFECTOS DE LA ÉPOCA LLUVIOSA Y EL CICLÓN TROPICAL JULIA EN GUATEMALA BENEFICIADOS CON ESTIPENDIO POR LA CAPACITACIÓN PARA LA RESTAURACIÓN DE SUELOS. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	679,650.00
	TRANSFERENCIA DE FONDOS AL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA, SEGÚN CONTRATO No. MAGA-DICORER-007-2022, APROBADO SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 311-2022, PARA PAGO A BENEFICIARIOS PARTICIPANTES EN EL DOCUMENTO CONCEPTUAL AGRICULTORES FAMILIARES DAMNIFICADOS POR EFECTOS DE LA ÉPOCA LLUVIOSA Y EL CICLÓN TROPICAL JULIA EN GUATEMALA BENEFICIADOS CON ESTIPENDIO POR LA CAPACITACIÓN PARA LA RESTAURACIÓN DE SUELOS. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	45,310,000.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 527 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012
 TOTAL POR PROCESO

142,303,149.57

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Guatemala, Según el Nombramiento No. FON-FUN-315-2022 de fecha 27 de julio 2022. Cheque No. 9257 80932304 CHAN CHAVEZ HENRY DINAEL	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,626.00
	1ER. AP/DESEMB. A -INAB-, P/LA EJ. DE PROY. PROD. EN LA ZONA DE AMORTIGUAM. DEL AREA PROT. Y FORT.INST.DE LAGUNA LACHUÁ, SEG.RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, ACDO GUB.No.255-2021, CONVENIO Y ADENDUM AL CONV. SUSCR. ENTRE CONAP, MAGA E INAB, ACDO.GUB. No.719-2003 Y DECRETO 101-96 LEY FORESTAL. 8429448 INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	62,830.00
	2DO. AP/DESEMB. A -INAB-, P/LA EJ. DE PROY. PROD. EN LA ZONA DE AMORTIGUAM. DEL AREA PROT. Y FORT.INST.DE LAGUNA LACHUÁ, SEG.RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, ACDO GUB.No.255-2021, CONVENIO Y ADENDUM AL CONV. SUSCR. ENTRE CONAP, MAGA E INAB, ACDO.GUB. No.719-2003 Y DECRETO 101-96 LEY FORESTAL. 8429448 INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	102,510.00
	3ER. AP/DESEMB. A -INAB-, P/LA EJ. DE PROY. PROD. EN LA ZONA DE AMORTIGUAM. DEL AREA PROT. Y FORT.INST.DE LAGUNA LACHUÁ, SEG.RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, ACDO GUB.No.255-2021, CONVENIO Y ADENDUM AL CONV. SUSCR. ENTRE CONAP, MAGA E INAB, ACDO.GUB. No.719-2003 Y DECRETO 101-96 LEY FORESTAL. 8429448 INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	56,550.00
	4TO. AP/DESEMB. A -INAB-, P/LA EJ. DE PROY. PROD. EN LA ZONA DE AMORTIGUAM. DEL AREA PROT. Y FORT.INST.DE LAGUNA LACHUÁ, SEG.RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, ACDO GUB.No.255-2021, CONVENIO Y ADENDUM AL CONV. SUSCR. ENTRE CONAP, MAGA E INAB, ACDO.GUB. No.719-2003 Y DECRETO 101-96 LEY FORESTAL. 8429448 INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	56,550.00
	4TO. Y ULTIMO APORTE DE CUOTA ANUAL, A FAVOR DEL IICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022, SEGÚN RES. AF-001-2022, ACDO.GUB. No. 293-2021, RESOLUCIÓN N0. 537 PROGRAMA-PRESUPUESTO 2022-2023, ESCALA DE CUOTAS, DECRETO LEY NO.106-85 DEL DIARIO DE C.A. T.C 7.72074, \$ 39,407.98 Q.304,258.77. 3716848 INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION PARA LA AGRICULTURA	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	304,258.77

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 528 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	5TO. AP/DESEMB. A -INAB-, P/LA EJ. DE PROY. PROD. EN LA ZONA DE AMORTIGUAM. DEL AREA PROT. Y FORT.INST.DE LAGUNA LACHUÁ, SEG.RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, ACDO GUB.No.255-2021, CONVENIO Y ADENDUM AL CONV. SUSCR. ENTRE CONAP, MAGA E INAB, ACDO.GUB. No.719-2003 Y DECRETO 101-96 LEY FORESTAL. 8429448 INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	56,550.00
	6TO. AP/DESEMB. A -INAB-, P/LA EJ. DE PROY. PROD. EN LA ZONA DE AMORTIGUAM. DEL AREA PROT. Y FORT.INST.DE LAGUNA LACHUÁ, SEG.RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, ACDO GUB.No.255-2021, CONVENIO Y ADENDUM AL CONV. SUSCR. ENTRE CONAP, MAGA E INAB, ACDO.GUB. No.719-2003 Y DECRETO 101-96 LEY FORESTAL. 8429448 INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	161,267.00
	7MO.APORTE/DESEMB. A -INAB-, P/LA EJ. DE PROY. PROD. EN LA ZONA DE AMORTIGUAM. DEL AREA PROT. Y FORT.INST.DE LAGUNA LACHUÁ, SEG.ACDO. GUB.No.253-2020, RES.AF-001-2021, ACDO GUB.No.215-2020, CONVENIO Y ADENDUM AL CONV. SUSCR. ENTRE CONAP, MAGA E INAB, ACDO.GUB. No.719-2003 Y DECRETO 101-96 LEY FORESTAL. 8429448 INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	125,000.00
	8VO. Y ÚLTIMO APORTE/DESEMB. A -INAB-, P/LA EJ. DE PROY. PROD. EN LA ZONA DE AMORTIGUAM. DEL AREA PROT. Y FORT.INST.DE LAGUNA LACHUÁ, SEG.ACDO. GUB.No.253-2020, RES.AF-001-2021, ACDO GUB.No.215-2020, CONVENIO Y ADENDUM AL CONV. SUSCR. ENTRE CONAP, MAGA E INAB, ACDO.GUB. No.719-2003 Y DECRETO 101-96 LEY FORESTAL. 8429448 INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	122,153.00
	APORTE CORRESPONDIENTE A GASTOS ADMINISTRATIVOS SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL AG-103-2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 144-2021. 27052117 FONDO DE PENSIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSFORMACION AGRARIA -INTA- FOPINTA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,000.00
	APORTE CORRESPONDIENTE A GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL -INTA-, FOPINTA, SEGÚN RES.MSTERIAL. AG-103-2022, SEGÚN ACDO. MSTERIAL. 144-2021, CONVENIO ADMITIVO. 12-2021, ACDO. MSTERIAL. 20-2021, CONVENIO ADMITIVO. 01-2021 Y ACUERDO GUBERNATIVO NO. 311-2002. 27052117 FONDO DE PENSIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSFORMACION AGRARIA -INTA- FOPINTA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,000.00
	APORTE CORRESPONDIENTE A GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL -INTA-, FOPINTA, SEGÚN RES.MSTERIAL. AG-103-2022, SEGÚN ACDO. MSTERIAL. 144-2021, CONVENIO ADMITIVO. 12-2021, ACDO. MSTERIAL. 20-2021, CONVENIO ADMITIVO. 01-2021 Y ACUERDO GUBERNATIVO NO. 311-2002.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	11,700.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 529 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
27052117	FONDO DE PENSIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSFORMACION AGRARIA -INTA- FOPINTA APOORTE CORRESPONDIENTE A GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL -INTA-, FOPINTA, SEGÚN RES.MSTERIAL. AG-103-2022, SEGÚN ACDO. MSTERIAL. 144-2021, CONVENIO ADMITIVO. 12-2021, ACDO. MSTERIAL. 20-2021, CONVENIO ADMITIVO. 01-2021 Y ACUERDO GUBERNATIVO NO. 311-2002.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	18,300.00
27052117	FONDO DE PENSIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSFORMACION AGRARIA -INTA- FOPINTA APOORTE DE CUOTA ANUAL, A FAVOR DEL IICA COMO MIEMBRO DEL -CAC- CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022, SEGÚN ACDO.DE COOP ENTRE CAC E IICA 2021-2025, RES. AF-001-2022, ACDO.GUB. No. 293-2021, REGLAMENTO DEL CAC 01-2021, T.C 7.68434, \$45,000.00, Q.345,795.30.	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	345,795.30
3716848	INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION PARA LA AGRICULTURA APOORTE DE DESEM. P/PAGO DE PENSIONES A JUBILADOS Y BENEFICIARIOS DEL INTA-FOPINTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022, SEGÚN RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, ACDO. MSTERIAL. 144-2021, ADDENDUM 12-2021, ACDO. MSTERIAL. 20-2021, CONVENIO ADMITIVO. 01-2021 Y ACUERDO GUBERNATIVO No. 311-2002.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	190,615.27
27052117	FONDO DE PENSIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSFORMACION AGRARIA -INTA- FOPINTA APOORTE DE DESEM. P/PAGO DE PENSIONES A JUBILADOS Y BENEFICIARIOS DEL INTA-FOPINTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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 DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSFORMACION AGRARIA -INTA- FOPINTA APOORTE 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 DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSFORMACION AGRARIA -INTA- FOPINTA		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 530 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	APOORTE 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. 27052117 FONDO DE PENSIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSFORMACION AGRARIA -INTA- FOPINTA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	187,966.89
	APOORTE DE DESEM. P/PAGO DE PENSIONES A JUBILADOS Y BENEFICIARIOS DEL INTA-FOPINTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022, SEGÚN RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, ACDO. MSTERIAL. 144-2021, ADDENDUM 12-2021, ACDO. MSTERIAL. 20-2021, CONVENIO ADMITIVO. 01-2021 Y ACUERDO GUBERNATIVO No. 311-2002. 27052117 FONDO DE PENSIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSFORMACION AGRARIA -INTA- FOPINTA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	187,966.89
	APOORTE DE DESEM. P/PAGO DE PENSIONES A JUBILADOS Y BENEFICIARIOS DEL INTA-FOPINTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022, SEGÚN RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, ACDO. MSTERIAL. 144-2021, ADDENDUM 12-2021, ACDO. MSTERIAL. 20-2021, CONVENIO ADMITIVO. 01-2021 Y ACUERDO GUBERNATIVO No. 311-2002. 27052117 FONDO DE PENSIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSFORMACION AGRARIA -INTA- FOPINTA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	187,966.89
	APOORTE 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. 27052117 FONDO DE PENSIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSFORMACION AGRARIA -INTA- FOPINTA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	186,318.51
	APOORTE DE DESEM. P/PAGO DE PENSIONES A JUBILADOS Y BENEFICIARIOS DEL INTA-FOPINTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022, SEGÚN RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, ACDO. MSTERIAL. 144-2021, ADDENDUM 12-2021, ACDO. MSTERIAL. 20-2021, CONVENIO ADMITIVO. 01-2021 Y ACUERDO GUBERNATIVO No. 311-2002. 27052117 FONDO DE PENSIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSFORMACION AGRARIA -INTA- FOPINTA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	187,966.89

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 531 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	APOORTE DE DESEM. P/PAGO DE PENSIONES A JUBILADOS Y BENEFICIARIOS DEL INTA-FOPINTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022, SEGÚN RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, ACDO. MSTERIAL. 144-2021, ADDENDUM 12-2021, ACDO. MSTERIAL. 20-2021, CONVENIO ADMITIVO. 01-2021 Y ACUERDO GUBERNATIVO No. 311-2002. 27052117 FONDO DE PENSIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSFORMACION AGRARIA -INTA- FOPINTA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	184,966.89
	APOORTE DE DESEM. P/PAGO DE PENSIONES A JUBILADOS Y BENEFICIARIOS DEL INTA-FOPINTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022, SEGÚN RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, ACDO. MSTERIAL. 144-2021, ADDENDUM 12-2021, ACDO. MSTERIAL. 20-2021, CONVENIO ADMITIVO. 01-2021 Y ACUERDO GUBERNATIVO No. 311-2002. 27052117 FONDO DE PENSIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSFORMACION AGRARIA -INTA- FOPINTA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	186,966.89
	APOORTE DE DESEM. P/PAGO DE PENSIONES A JUBILADOS Y BENEFICIARIOS DEL INTA-FOPINTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022, SEGÚN RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, ACDO. MSTERIAL. 144-2021, ADDENDUM 12-2021, ACDO. MSTERIAL. 20-2021, CONVENIO ADMITIVO. 01-2021 Y ACUERDO GUBERNATIVO No. 311-2002. 27052117 FONDO DE PENSIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSFORMACION AGRARIA -INTA- FOPINTA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	186,966.89
	APOORTE DE DESEM. P/PAGO DE PENSIONES A JUBILADOS Y BENEFICIARIOS DEL INTA-FOPINTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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. 23146621 COMISION TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO	473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	189,700.00
	APOORTE DE DESEM. P/PAGO DE PENSIONES A JUBILADOS Y BENEFICIARIOS DEL INTA-FOPINTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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. 23146621 COMISION TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO	473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	100,000.00
	APOORTE DE DESEM. P/PAGO DE PENSIONES A JUBILADOS Y BENEFICIARIOS DEL INTA-FOPINTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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. 23146621 COMISION TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO	473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	140,000.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 532 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	APOORTE 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. 23146621 COMISION TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO	473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	600,000.00
	APOORTE DE DESEMBOLSO A LA COMISIÓN TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO-AGOSTO DE 2022, SEGÚN RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021 ACDO. MINISTERIAL No. 398-2019, ADDENDUM 66-2019, ACDO. MINISTERIAL 21-2016 ADDENDUM 02-2016, ACDO. MINISTERIAL 163-2014 Y ADDENDUM 07-2014. 23146621 COMISION TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO	473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	600,000.00
	APOORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA- (FUNCIONAMIENTO) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022, SEGÚN RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021. DECRETO 71-98, ACUERDO LEGISLATIVO No. 18-93 Y DECRETO No.51-86. 4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,750,000.00
	APOORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA- (FUNCIONAMIENTO) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022, SEGÚN RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021. DECRETO 71-98, ACUERDO LEGISLATIVO No. 18-93 Y DECRETO No.51-86. 4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,600,000.00
	APOORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA- (FUNCIONAMIENTO) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022, SEGÚN RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021. DECRETO 71-98, ACUERDO LEGISLATIVO No. 18-93 Y DECRETO No.51-86. 4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,900,000.00
	APOORTE 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. 4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	9,200,000.00
	APOORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA- (FUNCIONAMIENTO) CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO-AGOSTO DE 2022, SEGÚN RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021. DECRETO 71-98, ACUERDO LEGISLATIVO No. 18-93 Y DECRETO No.51-86. 4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	4,000,000.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 533 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	APOORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA-(INVERSIÓN) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022, SEGÚN RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, DECRETO 71-98, ACUERDO LEGISLATIVO No. 18-93 Y DECRETO No. 51-86. 4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA	533 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	150,000.00
	APOORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA-(INVERSIÓN) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022, SEGÚN RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, DECRETO 71-98, ACUERDO LEGISLATIVO No. 18-93 Y DECRETO No. 51-86. 4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA	533 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	200,000.00
	APOORTE 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. 4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA	533 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	600,000.00
	APOORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA-(INVERSIÓN) CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO-AGOSTO DE 2022, SEGÚN RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, DECRETO 71-98, ACUERDO LEGISLATIVO No. 18-93 Y DECRETO No. 51-86. 4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA	533 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	600,000.00
	APOORTE DE DESEMBOLSO A LA FUNDACION DEFENSORES DE LA NATURALEZA. CORREP. AL MES DE NOVIEMBRE 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. 559877K FUNDACION DEFENSORES DE LA NATURALEZA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	190,277.00
	APOORTE DE DESEMBOLSO A LA FUNDACION DEFENSORES DE LA NATURALEZA. CORREP. AL MES DE OCTUBRE 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. 559877K FUNDACION DEFENSORES DE LA NATURALEZA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	46,564.00
	APOORTE DE DESEMBOLSO A LA FUNDACION DEFENSORES DE LA NATURALEZA. CORREP. AL MES DE SEPTIEMBRE 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. 559877K FUNDACION DEFENSORES DE LA NATURALEZA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	102,255.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 534 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	APOORTE 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. 559877K FUNDACION DEFENSORES DE LA NATURALEZA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200,000.00
	APOORTE DE DESEMBOLSO A LA FUNDACION DEFENSORES DE LA NATURALEZA. CORREP. AL PERIODO MAYO-AGOSTO DE 2022, SEG. RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. No. 293-2021, ACDO. MSTERIAL. No. 328-2021, ADDENDUM No. 21-2021, ACUERDO MSTERIAL 611-2013, CONVENIO DE COOPERACIÓN TECNICA 60-2013. 559877K FUNDACION DEFENSORES DE LA NATURALEZA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	275,904.00
	APOORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- (FUNCIONAMIENTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022, SEG. RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, ACDO. GUB. No. 256-2021, DECRETO 7-2010 Y DECRETO 24-99. 22953213 FONDO DE TIERRAS	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,750,000.00
	APOORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- (FUNCIONAMIENTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022, SEG. RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, ACDO. GUB. No. 256-2021, DECRETO 7-2010 Y DECRETO 24-99. 22953213 FONDO DE TIERRAS	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	3,053,972.00
	APOORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- (FUNCIONAMIENTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022, SEG. RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, ACDO. GUB. No. 256-2021, DECRETO 7-2010 Y DECRETO 24-99. 22953213 FONDO DE TIERRAS	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,600,000.00
	APOORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- (FUNCIONAMIENTO), CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-ABRIL DE 2022, SEG. RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, ACDO. GUB. No. 256-2021, DECRETO 7-2010 Y DECRETO 24-99. 22953213 FONDO DE TIERRAS	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	16,000,000.00
	APOORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- (FUNCIONAMIENTO), CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO-AGOSTO DE 2022, SEG. RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, ACDO. GUB. No. 256-2021, DECRETO 7-2010 Y DECRETO 24-99. 22953213 FONDO DE TIERRAS	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	13,701,900.00
	APOORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- (INVERSIÓN), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2022, SEG. RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, ACDO. GUB. No. 256-2021, DECRETO 7-2010 Y DECRETO 24-99. 22953213 FONDO DE TIERRAS	533 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,200,000.00
	APOORTE 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

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 535 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
22953213	FONDO DE TIERRAS		
	APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- (INVERSIÓN), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022, SEG. RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, ACDO. GUB. No. 256-2021, DECRETO 7-2010 Y DECRETO 24-99.	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 AGOSTO 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	850,000.00
22953213	FONDO DE TIERRAS		
	APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- (INVERSIÓN), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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	1,018,039.00
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 FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- (INVERSIÓN), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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	1,100,000.00
22953213	FONDO DE TIERRAS		
	APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- (INVERSIÓN), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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 JUNIO 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	350,000.00
22953213	FONDO DE TIERRAS		
	APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- (INVERSIÓN), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022, SEG. RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, ACDO. GUB. No. 256-2021, DECRETO 7-2010 Y DECRETO 24-99.	533 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,000,000.00
22953213	FONDO DE TIERRAS		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 536 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- (INVERSIÓN), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022, SEG. RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, ACDO. GUB. No. 256-2021, DECRETO 7-2010 Y DECRETO 24-99. 22953213 FONDO DE TIERRAS	533 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,000,000.00
	APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- (INVERSIÓN), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022, SEG. RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, ACDO. GUB. No. 256-2021, DECRETO 7-2010 Y DECRETO 24-99. 22953213 FONDO DE TIERRAS	533 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,200,999.00
	APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- (INVERSIÓN), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022, SEG. RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, ACDO. GUB. No. 256-2021, DECRETO 7-2010 Y DECRETO 24-99. 22953213 FONDO DE TIERRAS	533 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,100,000.00
	APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- (INVERSIÓN), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022, SEG. RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, ACDO. GUB. No. 256-2021, DECRETO 7-2010 Y DECRETO 24-99. 22953213 FONDO DE TIERRAS	533 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	3,112,500.00
	APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- (INVERSIÓN), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022, SEG. RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, ACDO. GUB. No. 256-2021, DECRETO 7-2010 Y DECRETO 24-99. 22953213 FONDO DE TIERRAS	533 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	862,500.00
	APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- (INVERSIÓN), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022, SEG. RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, ACDO. GUB. No. 256-2021, DECRETO 7-2010 Y DECRETO 24-99. 22953213 FONDO DE TIERRAS	533 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,168,666.00
	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGRÍCOLAS -ICTA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022, SEGÚN RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, ACUERDO GUBERNATIVO No. 258-2021 Y DECRETO NO. 68-72. 1723758 INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,000,000.00
	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGRÍCOLAS -ICTA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022, SEGÚN RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, ACUERDO GUBERNATIVO No. 258-2021 Y DECRETO NO. 68-72. 1723758 INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,682,325.00
	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGRÍCOLAS -ICTA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022, SEGÚN RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, ACUERDO GUBERNATIVO No. 258-2021 Y DECRETO NO. 68-72. 1723758 INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,000,000.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 537 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	APOORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGRÍCOLAS -ICTA-, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-ABRIL DE 2022, SEGÚN RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, ACUERDO GUBERNATIVO No. 258-2021 Y DECRETO NO. 68-72. 1723758 INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	9,000,000.00
	APOORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGRÍCOLAS -ICTA-, CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO-AGOSTO DE 2022, SEGÚN RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, ACUERDO GUBERNATIVO No. 258-2021 Y DECRETO NO. 68-72. 1723758 INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	8,100,000.00
	APOORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022, SEGÚN RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, ACUERDO GUBERNATIVO No. 255-2021 Y DECRETO LEGISLATIVO 101-96 LEY FORESTAL. 8429448 INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,000,000.00
	APOORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022, SEGÚN RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, ACUERDO GUBERNATIVO No. 255-2021 Y DECRETO LEGISLATIVO 101-96 LEY FORESTAL. 8429448 INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,800,000.00
	APOORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022, SEGÚN RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, ACUERDO GUBERNATIVO No. 255-2021 Y DECRETO LEGISLATIVO 101-96 LEY FORESTAL. 8429448 INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,000,230.00
	APOORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-ABRIL DE 2022, SEGÚN RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, ACUERDO GUBERNATIVO No. 255-2021 Y DECRETO LEGISLATIVO 101-96 LEY FORESTAL. 8429448 INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	12,000,000.00
	APOORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-, CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO-AGOSTO DE 2022, SEGÚN RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, ACUERDO GUBERNATIVO No. 255-2021 Y DECRETO LEGISLATIVO 101-96 LEY FORESTAL. 8429448 INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	11,000,000.00
	APOORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLA -INDECA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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	2,000,000.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 538 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3190161	INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA APOORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLA -INDECA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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	978,750.00
3190161	INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA APOORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLA -INDECA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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	982,188.00
3190161	INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA APOORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLA -INDECA-, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-ABRIL DE 2022, SEGÚN RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, ACDO. GUB. No. 257-2021, ACUERDO GUBERNATIVO 190-97 Y DECRETO 101-70.	461 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	4,000,000.00
3190161	INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA APOORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLA -INDECA-, CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO-AGOSTO DE 2022, SEGÚN RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, ACDO. GUB. No. 257-2021, ACUERDO GUBERNATIVO 190-97 Y DECRETO 101-70.	461 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	4,400,000.00
3190161	INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA APOORTE DE DESEMBOLSO AL PROGRAMA MOSCA DEL MEDITERRÁNEO -MOSCAMED- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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	200,260.00
2596547	PROGRAMA MOSCAMED O PROGRAMA DE CONTROL Y ERRADICACION DE LA PLAGA DE LA MOSCA DEL MEDITERRANEO APOORTE DE DESEMBOLSO AL PROGRAMA MOSCA DEL MEDITERRÁNEO -MOSCAMED- CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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	96,525.00
2596547	PROGRAMA MOSCAMED O PROGRAMA DE CONTROL Y ERRADICACION DE LA PLAGA DE LA MOSCA DEL MEDITERRANEO APOORTE DE DESEMBOLSO AL PROGRAMA MOSCA DEL MEDITERRÁNEO -MOSCAMED- CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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	159,220.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 539 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2596547	PROGRAMA MOSCAMED O PROGRAMA DE CONTROL Y ERRADICACION DE LA PLAGA DE LA MOSCA DEL MEDITERRANEO		
	APORTE DE DESEMBOLSO AL PROGRAMA MOSCA DEL MEDITERRANEO -MOSCAMED-CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-ABRIL DE 2022, SEGÚN RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, PLAN ANUAL DE TRABAJO TEC. Y FIN. 2022, DECRETO 43-2002, ACUERDO GUBERNATIVO 96 Y DECRETO 21-76.	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	544,000.00
2596547	PROGRAMA MOSCAMED O PROGRAMA DE CONTROL Y ERRADICACION DE LA PLAGA DE LA MOSCA DEL MEDITERRANEO		
	APORTE DE DESEMBOLSO AL PROGRAMA MOSCA DEL MEDITERRANEO -MOSCAMED-CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO-AGOSTO DE 2022, SEGÚN RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, PLAN ANUAL DE TRABAJO TEC. Y FIN. 2022, DECRETO 43-2002, ACUERDO GUBERNATIVO 96 Y DECRETO 21-76.	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	604,000.00
2596547	PROGRAMA MOSCAMED O PROGRAMA DE CONTROL Y ERRADICACION DE LA PLAGA DE LA MOSCA DEL MEDITERRANEO		
	APORTE DE DESEMBOLSO PARA (ADIB) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022, SEGÚN RES. AF-166-2022, ACDO. MSTERIAL. No. 293-2022, ADDENDUM. No. 09-2022, RES. AF-135-2022, ACDO. MSTERIAL. No. 209-2022, CONVENIO ADMITIVO. No. 25-2022 Y DECRETO 16-2021 LEY DEL PPTO. GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO PARA EL EJ. FISCAL 2022.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	984,500.00
98488643	" ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y EL BIENESTAR "		
	APORTE DE DESEMBOLSO PARA (ADIB) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022, SEGÚN RES. AF-135-2022, ACDO. MSTERIAL. No. 209-2022, CONVENIO ADMITIVO. No. 25-2022 Y DECRETO 16-2021 LEY DEL PPTO. GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO PARA EL EJ. FISCAL 2022.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	336,798.00
98488643	" ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y EL BIENESTAR "		
	APORTE DE DESEMBOLSO PARA (ADIB) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022, SEGÚN RES. AF-135-2022, ACDO. MSTERIAL. No. 209-2022, CONVENIO ADMITIVO. No. 25-2022 Y DECRETO 16-2021 LEY DEL PPTO. GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO PARA EL EJ. FISCAL 2022.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	500,000.00
98488643	" ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y EL BIENESTAR "		
	APORTE DE DESEMBOLSO PARA (ASDICGUA) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022, SEGÚN RES. AF-131-2022, ACDO. MSTERIAL. No. 218-2022, CONVENIO ADMITIVO. No. 28-2022 Y DECRETO 16-2021 LEY DEL PPTO. GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO PARA EL EJ. FISCAL 2022.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	588,382.00
51384213	ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS COMUNIDADES DE GUATEMALA		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 540 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	APOORTE DE DESEMBOLSO PARA (ASDICGUA) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022, SEGÚN RES. AF-131-2022, ACDO. MSTERIAL. No. 218-2022, CONVENIO ADMITIVO. No. 28-2022 Y DECRETO 16-2021 LEY DEL PPTO. GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO PARA EL EJ. FISCAL 2022. 51384213 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS COMUNIDADES DE GUATEMALA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	700,000.00
	APOORTE DE DESEMBOLSO PARA (ASDICGUA) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022, SEGÚN RES. AF-131-2022, ACDO. MSTERIAL. No. 218-2022, CONVENIO ADMITIVO. No. 28-2022 Y DECRETO 16-2021 LEY DEL PPTO. GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO PARA EL EJ. FISCAL 2022. 51384213 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS COMUNIDADES DE GUATEMALA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	500,000.00
	APOORTE EN EUROS DE CUOTA DE GOBIERNO AÑO 2022, A LA ORGANIZACIÓN DE LAS NAC. UNIDAD PARA LA ALIM. Y LA AGRICULTURA FAO, REF: FAO/GUA/001/2022, ESCALA DE CUOTA 2022-23, RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, ACDO. GUB. No. 66, DECRETO LEY NO. 238, ACDO. ENTRE NAC. UNIDAS, ORG. INTR TRAB, ORG DE NAC UNIDAS P/LA AGRC. Y LA ALIMENTACIÓN. T.C \$ 7.66903 x EUROS 1.06520, EUROS 67,756.14, Q.553,503.35 39875180 FAO - NACIONES UNIDAS	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	553,503.35
	APOORTE EXTRAORDINARIO DE DESEM. P/PAGO DE PENSIONES A JUBILADOS Y BENEFICIARIOS DEL INTA-FOPINTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022, SEGÚN RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, ACDO. MSTERIAL. 144-2021, ADDENDUM 12-2021, ACDO. MSTERIAL. 20-2021, CONVENIO ADMITIVO. 01-2021 Y ACUERDO GUBERNATIVO No. 311-2002. 27052117 FONDO DE PENSIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSFORMACION AGRARIA -INTA- FOPINTA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	187,966.89
	APOORTE PARA EL PAGO DEL INCREMENTO A CADA PENSIONADO Y BENEFICIARIO DEL FONDO DE PENSIONES -FOPINTA-, PARA OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2022, SEG.RES.MNST. No. AG-690-2022, RES. AF-001-2022, ACDO. MSTERIAL. 144-2021, ADDENDUM 12-2021, ACDO. MSTERIAL. 20-2021, CONVENIO ADMITIVO. 01-2021 Y ACUERDO GUBERNATIVO NO. 311-2002. 27052117 FONDO DE PENSIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSFORMACION AGRARIA -INTA- FOPINTA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	84,099.84
	APOORTE/DESEM. A LA ASOC. GUATEMALTECA DE HIST. NAT. P/EL CUIDADO Y ADMNON. DEL PARQUE ZOO. NAC. LA AURORA CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022, SEG. ACDO. MSTERIAL.No. 28-2022, ADDENDUM No. 02-2022, RES.AF-001-2022, ACDO. GUB. No.293-2021, ACDO. MSTERIAL. 331-2008, CONVENIO 45-2008 Y DECRETO LEY 39. 6355072 ASOCIACION GUATEMALTECA DE HISTORIA NATURAL	437 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS	250,000.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 541 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	APORTE/DESEM. A LA ASOC. GUATEMALTECA DE HIST. NAT. P/EL CUIDADO Y ADMNON. DEL PARQUE ZOO. NAC. LA AURORA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DE 2022, SEG. ACDO. MSTERIAL.No. 28-2022, ADDENDUM No. 02-2022, RES.AF-001-2022, ACDO. GUB. No.293-2021, ACDO. MSTERIAL. 331-2008, CONVENIO 45-2008 Y DECRETO LEY 39. 6355072 ASOCIACION GUATEMALTECA DE HISTORIA NATURAL	437 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS	301,038.00
	APORTE/DESEM. A LA ASOC. GUATEMALTECA DE HIST. NAT. P/EL CUIDADO Y ADMNON. DEL PARQUE ZOO. NAC. LA AURORA CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022, SEG. ACDO. MSTERIAL.No. 28-2022, ADDENDUM No. 02-2022, RES.AF-001-2022, ACDO. GUB. No.293-2021, ACDO. MSTERIAL. 331-2008, CONVENIO 45-2008 Y DECRETO LEY 39. 6355072 ASOCIACION GUATEMALTECA DE HISTORIA NATURAL	437 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS	151,000.00
	APORTE/DESEM. A LA ASOC. GUATEMALTECA DE HIST. NAT. P/EL CUIDADO Y ADMNON. DEL PARQUE ZOO. NAC. LA AURORA CORRESP. AL PERIODO ENERO-ABRIL DE 2022, SEG. ACDO. MSTERIAL.No. 28-2022, ADDENDUM No. 02-2022, RES.AF-001-2022, ACDO. GUB. No.293-2021, ACDO. MSTERIAL. 331-2008, CONVENIO 45-2008 Y DECRETO LEY 39. 6355072 ASOCIACION GUATEMALTECA DE HISTORIA NATURAL	437 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS	800,000.00
	APORTE/DESEM. A LA ASOC. GUATEMALTECA DE HIST. NAT. P/EL CUIDADO Y ADMNON. DEL PARQUE ZOO. NAC. LA AURORA CORRESP. AL PERIODO MAYO-AGOSTO DE 2022, SEG. ACDO. MSTERIAL.No. 28-2022, ADDENDUM No. 02-2022, RES.AF-001-2022, ACDO. GUB. No.293-2021, ACDO. MSTERIAL. 331-2008, CONVENIO 45-2008 Y DECRETO LEY 39. 6355072 ASOCIACION GUATEMALTECA DE HISTORIA NATURAL	437 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS	924,000.00
	APORTE/DESEMBOLSO A LA ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE -ADIN-, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022, SEGÚN ACDO. MSTERIAL.No. 29-2022, ADDENDUM No. 03-2022, RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. No. 293-2021, ACDO MSTERIAL No. 1403-2003, ADDENDUM 51-2003 Y CONVENIO 5-98. 33125090 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE - ADIN-	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	246,133.00
	APORTE/DESEMBOLSO A LA ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE -ADIN-, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DE 2022, SEGÚN ACDO. MSTERIAL.No. 29-2022, ADDENDUM No. 03-2022, RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. No. 293-2021, ACDO MSTERIAL No. 1403-2003, ADDENDUM 51-2003 Y CONVENIO 5-98. 33125090 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE - ADIN-	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	149,033.00
	APORTE/DESEMBOLSO A LA ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE -ADIN-, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022, SEGÚN ACDO. MSTERIAL.No. 29-2022, ADDENDUM No. 03-2022, RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. No. 293-2021, ACDO MSTERIAL No. 1403-2003, ADDENDUM 51-2003 Y CONVENIO 5-98. 33125090 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE - ADIN-	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	149,033.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 542 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	APORTE/DESEMBOLSO A LA ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE -ADIN-, CORRESP. AL PERIODO ENERO-ABRIL DE 2022, SEGÚN ACDO. MSTERIAL. No. 29-2022, ADDENDUM No. 03-2022, RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. No. 293-2021, ACDO MSTERIAL No. 1403-2003, ADDENDUM 51-2003 Y CONVENIO 5-98. 33125090 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE - ADIN-	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	900,000.00
	APORTE/DESEMBOLSO A LA ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE -ADIN-, CORRESP. AL PERIODO MAYO-AGOSTO DE 2022, SEGÚN ACDO. MSTERIAL.No. 29-2022, ADDENDUM No. 03-2022, RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. No. 293-2021, ACDO MSTERIAL No. 1403-2003, ADDENDUM 51-2003 Y CONVENIO 5-98. 33125090 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE - ADIN-	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	900,000.00
	COMPLEM/APORTE DE DESEMBOLSO A LA FUNDACION DEFENSORES DE LA NATURALEZA. CORREP. AL MES DE ABRIL DE 2022, SEG. RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. No. 293-2021, ACDO. MSTERIAL. No. 328-2021, ADDENDUM No. 21-2021, ACUERDO MSTERIAL 611-2013, CONVENIO DE COOPERACIÓN TECNICA 60-2013. 559877K FUNDACION DEFENSORES DE LA NATURALEZA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	25,000.00
	COMPLEM/APORTE DE DESEMBOLSO A LA FUNDACION DEFENSORES DE LA NATURALEZA. CORREP. AL MES DE FEBRERO DE 2022, SEG. RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. No. 293-2021, ACDO. MSTERIAL. No. 328-2021, ADDENDUM No. 21-2021, ACUERDO MSTERIAL 611-2013, CONVENIO DE COOPERACIÓN TECNICA 60-2013. 559877K FUNDACION DEFENSORES DE LA NATURALEZA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	25,000.00
	COMPLEM/APORTE DE DESEMBOLSO A LA FUNDACION DEFENSORES DE LA NATURALEZA. CORREP. AL MES DE MARZO DE 2022, SEG. RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. No. 293-2021, ACDO. MSTERIAL. No. 328-2021, ADDENDUM No. 21-2021, ACUERDO MSTERIAL 611-2013, CONVENIO DE COOPERACIÓN TECNICA 60-2013. 559877K FUNDACION DEFENSORES DE LA NATURALEZA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	25,000.00
	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. 22953213 FONDO DE TIERRAS	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	200,000.00
	COMPLEM/APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- (FUNCIONAMIENTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022, SEG. RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, ACDO. GUB. No. 256-2021, DECRETO 7-2010 Y DECRETO 24-99. 22953213 FONDO DE TIERRAS	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,109,500.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 543 de 721
FECHA : 5/12/2022
HORA : 10:40.18
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a noviembre

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 INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGRÍCOLAS -ICTA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022, SEGÚN RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, ACUERDO GUBERNATIVO No. 258-2021 Y DECRETO NO. 68-72. 1723758 INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	189,717.00
	COMPLEM/APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLA -INDECA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022, SEGÚN RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, ACDO. GUB. No. 257-2021, ACUERDO GUBERNATIVO 190-97 Y DECRETO 101-70. 3190161 INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA	461 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	125,000.00
	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. 3190161 INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA	461 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	125,000.00
	COMPLEM/APORTE DE DESEMBOLSO AL PROGRAMA MOSCA DEL MEDITERRÁNEO -MOSCAMED- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022, SEGÚN RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, PLAN ANUAL DE TRABAJO TEC. Y FIN. 2022, DECRETO 43-2002, ACUERDO GUBERNATIVO 96 Y DECRETO 21-76. 2596547 PROGRAMA MOSCAMED O PROGRAMA DE CONTROL Y ERRADICACION DE LA PLAGA DE LA MOSCA DEL MEDITERRANEO	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	14,000.00
	COMPLEM/APORTE DE DESEMBOLSO AL PROGRAMA MOSCA DEL MEDITERRÁNEO -MOSCAMED- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022, SEGÚN RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, PLAN ANUAL DE TRABAJO TEC. Y FIN. 2022, DECRETO 43-2002, ACUERDO GUBERNATIVO 96 Y DECRETO 21-76. 2596547 PROGRAMA MOSCAMED O PROGRAMA DE CONTROL Y ERRADICACION DE LA PLAGA DE LA MOSCA DEL MEDITERRANEO	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	182,075.00
	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. 2596547 PROGRAMA MOSCAMED O PROGRAMA DE CONTROL Y ERRADICACION DE LA PLAGA DE LA MOSCA DEL MEDITERRANEO	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	14,000.00
	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

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 544 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2596547	PROGRAMA MOSCAMED O PROGRAMA DE CONTROL Y ERRADICACION DE LA PLAGA DE LA MOSCA DEL MEDITERRANEO		
	COMPLEM/APORTE/DESEM. A LA ASOC. GUATEMALTECA DE HIST. NAT. P/EL CUIDADO Y ADMNON. DEL PARQUE ZOO. NAC. LA AURORA CORRESP. AL MES DE ABRIL DE 2022, SEG. ACDO. MSTERIAL.No. 28-2022, ADDENDUM No. 02-2022, RES.AF-001-2022, ACDO. GUB. No.293-2021, ACDO. MSTERIAL. 331-2008, CONVENIO 45-2008 Y DECRETO LEY 39.	437 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS	100,250.00
6355072	ASOCIACION GUATEMALTECA DE HISTORIA NATURAL		
	COMPLEM/APORTE/DESEM. A LA ASOC. GUATEMALTECA DE HIST. NAT. P/EL CUIDADO Y ADMNON. DEL PARQUE ZOO. NAC. LA AURORA CORRESP. AL MES DE FEBRERO DE 2022, SEG. ACDO. MSTERIAL.No. 28-2022, ADDENDUM No. 02-2022, RES.AF-001-2022, ACDO. GUB. No.293-2021, ACDO. MSTERIAL. 331-2008, CONVENIO 45-2008 Y DECRETO LEY 39.	437 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS	50,886.00
6355072	ASOCIACION GUATEMALTECA DE HISTORIA NATURAL		
	COMPLEM/APORTE/DESEM. A LA ASOC. GUATEMALTECA DE HIST. NAT. P/EL CUIDADO Y ADMNON. DEL PARQUE ZOO. NAC. LA AURORA CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2022, SEG. ACDO. MSTERIAL.No. 28-2022, ADDENDUM No. 02-2022, RES.AF-001-2022, ACDO. GUB. No.293-2021, ACDO. MSTERIAL. 331-2008, CONVENIO 45-2008 Y DECRETO LEY 39.	437 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS	26,681.00
6355072	ASOCIACION GUATEMALTECA DE HISTORIA NATURAL		
	COMPLEM/APORTE/DESEM.BOLSO A LA ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE -ADIN-, CORRESP. AL MES DE ABRIL DE 2022, SEGÚN ACDO. MSTERIAL.No. 29-2022, ADDENDUM No. 03-2022, RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. No. 293-2021, ACDO MSTERIAL No. 1403-2003, ADDENDUM 51-2003 Y CONVENIO 5-98.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	257,371.00
33125090	ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE - ADIN-		
	COMPLEMENTO AL APORTE DE DESEMBOLO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA- (FUNCIONAMIENTO) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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	500,000.00
4998952	ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA		
	COMPLEMENTO AL APORTE DE DESEMBOLO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- (INVERSIÓN), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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	67,666.00
22953213	FONDO DE TIERRAS		
	COMPLEMENTO AL APORTE DE DESEMBOLO AL INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLA -INDECA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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	500,000.00
3190161	INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 545 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMPLEMENTO AL APOORTE/DESEMBOLSO A LA ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE -ADIN-, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DE 2022, SEGÚN ACDO. MINISTERIAL.No. 29-2022, ADDENDUM No. 03-2022, RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. No. 293-2021, ACDO MINISTERIAL No. 1403-2003, ADDENDUM 51-2003 Y CONVENIO 5-98. 33125090 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE - ADIN-	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	100,000.00
	COMPLEMENTO DE APOORTE DE DESEMBOLSO AL PROGRAMA MOSCA DEL MEDITERRÁNEO -MOSCAMED- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022, SEGÚN RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, PLAN ANUAL DE TRABAJO TEC. Y FIN. 2022, DECRETO 43-2002, ACUERDO GUBERNATIVO 96 Y DECRETO 21-76. 2596547 PROGRAMA MOSCAMED O PROGRAMA DE CONTROL Y ERRADICACION DE LA PLAGA DE LA MOSCA DEL MEDITERRANEO	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	40,720.00
	COMPLEMENTO DE APOORTE DE DESEMBOLSO AL PROGRAMA MOSCA DEL MEDITERRÁNEO -MOSCAMED- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022, SEGÚN RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, PLAN ANUAL DE TRABAJO TEC. Y FIN. 2022, DECRETO 43-2002, ACUERDO GUBERNATIVO 96 Y DECRETO 21-76. 2596547 PROGRAMA MOSCAMED O PROGRAMA DE CONTROL Y ERRADICACION DE LA PLAGA DE LA MOSCA DEL MEDITERRANEO	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	131,200.00
	COMPLEMENTO DEL 2DO. AP/DESEMB. A -INAB-, P/LA E.J. DE PROY. PROD. EN LA ZONA DE AMORTIGUAM. DEL AREA PROT. Y FORT.INST.DE LAGUNA LACHUÁ, SEG.RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, ACDO GUB.No.255-2021, CONVENIO Y ADENDUM AL CONV. SUSCR. ENTRE CONAP, MAGA E INAB, ACDO.GUB. No.719-2003 Y DECRETO 101-96 LEY FORESTAL. 8429448 INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	10,590.00
	COMPLEMENTO/APOORTE DE DESEMBOLSO A LA COMISIÓN TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022, SEGÚN RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021 ACDO. MINISTERIAL No. 398-2019, ADDENDUM 66-2019, ACDO. MINISTERIAL 21-2016 ADDENDUM 02-2016, ACDO. MINISTERIAL 163-2014 Y ADDENDUM 07-2014. 23146621 COMISION TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO	473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	100,000.00
	COMPLEMENTO/APOORTE DE DESEMBOLSO A LA COMISIÓN TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022, SEGÚN RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021 ACDO. MINISTERIAL No. 398-2019, ADDENDUM 66-2019, ACDO. MINISTERIAL 21-2016 ADDENDUM 02-2016, ACDO. MINISTERIAL 163-2014 Y ADDENDUM 07-2014. 23146621 COMISION TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO	473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	141,200.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 546 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMPLEMENTO/APORTE DE DESEMBOLSO A LA COMISIÓN TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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. 23146621 COMISION TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO	473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	39,400.00
	COMPLEMENTO/APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA- (FUNCIONAMIENTO) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022, SEGÚN RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021. DECRETO 71-98, ACUERDO LEGISLATIVO No. 18-93 Y DECRETO No.51-86. 4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,300,000.00
	COMPLEMENTO/APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA- (FUNCIONAMIENTO) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022, SEGÚN RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021. DECRETO 71-98, ACUERDO LEGISLATIVO No. 18-93 Y DECRETO No.51-86. 4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,400,000.00
	COMPLEMENTO/APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA- (FUNCIONAMIENTO) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022, SEGÚN RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021. DECRETO 71-98, ACUERDO LEGISLATIVO No. 18-93 Y DECRETO No.51-86. 4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,400,000.00
	COMPLEMENTO/APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA- (FUNCIONAMIENTO) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022, SEGÚN RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021. DECRETO 71-98, ACUERDO LEGISLATIVO No. 18-93 Y DECRETO No.51-86. 4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,300,000.00
	COMPLEMENTO/APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA- (FUNCIONAMIENTO) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022, SEGÚN RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021. DECRETO 71-98, ACUERDO LEGISLATIVO No. 18-93 Y DECRETO No.51-86. 4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	753,000.00
	COMPLEMENTO/APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA- (INVERSIÓN) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022, SEGÚN RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, DECRETO 71-98, ACUERDO LEGISLATIVO No. 18-93 Y DECRETO No. 51-86. 4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA	533 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	150,000.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 547 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMPLEMENTO/APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA- (INVERSIÓN) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022, SEGÚN RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, DECRETO 71-98, ACUERDO LEGISLATIVO No. 18-93 Y DECRETO No. 51-86. 4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA	533 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	200,000.00
	COMPLEMENTO/APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA- (INVERSIÓN) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022, SEGÚN RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, DECRETO 71-98, ACUERDO LEGISLATIVO No. 18-93 Y DECRETO No. 51-86. 4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA	533 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	100,000.00
	COMPLEMENTO/APORTE DE DESEMBOLSO A LA FUNDACION DEFENSORES DE LA NATURALEZA. CORREP. AL MES DE JUNIO DE 2022, SEG. RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. No. 293-2021, ACDO. MSTERIAL. No. 328-2021, ADDENDUM No. 21-2021, ACUERDO MSTERIAL 611-2013, CONVENIO DE COOPERACIÓN TECNICA 60-2013. 559877K FUNDACION DEFENSORES DE LA NATURALEZA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	110,000.00
	COMPLEMENTO/APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- (FUNCIONAMIENTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022, SEG. RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, ACDO. GUB. No. 256-2021, DECRETO 7-2010 Y DECRETO 24-99. 22953213 FONDO DE TIERRAS	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,257,026.00
	COMPLEMENTO/APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- (FUNCIONAMIENTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022, SEG. RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, ACDO. GUB. No. 256-2021, DECRETO 7-2010 Y DECRETO 24-99. 22953213 FONDO DE TIERRAS	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	600,000.00
	COMPLEMENTO/APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- (FUNCIONAMIENTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022, SEG. RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, ACDO. GUB. No. 256-2021, DECRETO 7-2010 Y DECRETO 24-99. 22953213 FONDO DE TIERRAS	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,000,000.00
	COMPLEMENTO/APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- (FUNCIONAMIENTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022, SEG. RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, ACDO. GUB. No. 256-2021, DECRETO 7-2010 Y DECRETO 24-99. 22953213 FONDO DE TIERRAS	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,000,000.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 548 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMPLEMENTO/APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS-(FUNCIONAMIENTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022, SEG. RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, ACDO. GUB. No. 256-2021, DECRETO 7-2010 Y DECRETO 24-99. 22953213 FONDO DE TIERRAS	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,378,972.00
	COMPLEMENTO/APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS-(FUNCIONAMIENTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022, SEG. RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, ACDO. GUB. No. 256-2021, DECRETO 7-2010 Y DECRETO 24-99. 22953213 FONDO DE TIERRAS	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	900,000.00
	COMPLEMENTO/APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS-(FUNCIONAMIENTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022, SEG. RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, ACDO. GUB. No. 256-2021, DECRETO 7-2010 Y DECRETO 24-99. 22953213 FONDO DE TIERRAS	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,000,000.00
	COMPLEMENTO/APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS-(INVERSIÓN), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022, SEG. RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, ACDO. GUB. No. 256-2021, DECRETO 7-2010 Y DECRETO 24-99. 22953213 FONDO DE TIERRAS	533 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	52,000.00
	COMPLEMENTO/APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS-(INVERSIÓN), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022, SEG. RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, ACDO. GUB. No. 256-2021, DECRETO 7-2010 Y DECRETO 24-99. 22953213 FONDO DE TIERRAS	533 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	175,763.00
	COMPLEMENTO/APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS-(INVERSIÓN), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022, SEG. RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, ACDO. GUB. No. 256-2021, DECRETO 7-2010 Y DECRETO 24-99. 22953213 FONDO DE TIERRAS	533 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,280,000.00
	COMPLEMENTO/APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS-(INVERSIÓN), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022, SEG. RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, ACDO. GUB. No. 256-2021, DECRETO 7-2010 Y DECRETO 24-99. 22953213 FONDO DE TIERRAS	533 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,209,000.00
	COMPLEMENTO/APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS-(INVERSIÓN), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022, SEG. RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, ACDO. GUB. No. 256-2021, DECRETO 7-2010 Y DECRETO 24-99. 22953213 FONDO DE TIERRAS	533 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,100,000.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 549 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMPLEMENTO/APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGRÍCOLAS -ICTA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022, SEGÚN RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, ACUERDO GUBERNATIVO No. 258-2021 Y DECRETO NO. 68-72. 1723758 INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	89,717.00
	COMPLEMENTO/APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGRÍCOLAS -ICTA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022, SEGÚN RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, ACUERDO GUBERNATIVO No. 258-2021 Y DECRETO NO. 68-72. 1723758 INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,061,103.00
	COMPLEMENTO/APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGRÍCOLAS -ICTA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022, SEGÚN RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, ACUERDO GUBERNATIVO No. 258-2021 Y DECRETO NO. 68-72. 1723758 INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	337,000.00
	COMPLEMENTO/APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022, SEGÚN RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, ACUERDO GUBERNATIVO No. 255-2021 Y DECRETO LEGISLATIVO 101-96 LEY FORESTAL. 8429448 INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,522,562.00
	COMPLEMENTO/APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022, SEGÚN RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, ACUERDO GUBERNATIVO No. 255-2021 Y DECRETO LEGISLATIVO 101-96 LEY FORESTAL. 8429448 INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	943,000.00
	COMPLEMENTO/APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022, SEGÚN RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, ACUERDO GUBERNATIVO No. 255-2021 Y DECRETO LEGISLATIVO 101-96 LEY FORESTAL. 8429448 INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,000,000.00
	COMPLEMENTO/APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLA -INDECA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022, SEGÚN RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, ACDO. GUB. No. 257-2021, ACUERDO GUBERNATIVO 190-97 Y DECRETO 101-70. 3190161 INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA	461 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	400,000.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 550 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMPLEMENTO/APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLA -INDECA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022, SEGÚN RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, ACDO. GUB. No. 257-2021, ACUERDO GUBERNATIVO 190-97 Y DECRETO 101-70. 3190161 INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA	461 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	440,000.00
	COMPLEMENTO/APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLA -INDECA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022, SEGÚN RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, ACDO. GUB. No. 257-2021, ACUERDO GUBERNATIVO 190-97 Y DECRETO 101-70. 3190161 INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA	461 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	25,000.00
	COMPLEMENTO/APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLA -INDECA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022, SEGÚN RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, ACDO. GUB. No. 257-2021, ACUERDO GUBERNATIVO 190-97 Y DECRETO 101-70. 3190161 INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA	461 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	56,250.00
	COMPLEMENTO/APORTE/DESEM. A LA ASOC. GUAT.DE HIST. NAT. P/EL CUIDADO Y ADMNON. DEL PARQUE ZOO. NAC. LA AURORA CORRESP. A NOVIEMBRE DE 2022, SEG. ACDO. MSTERIAL.No. 238-2022, ADDENDUM 08-2022, ACDO. MSTERIAL.No. 28-2022, ADDENDUM No. 02-2022, RES.AF-001-2022, ACDO. GUB. No.293-2021, ACDO. MSTERIAL. 331-2008, CONVENIO 45-2008 Y DECRETO LEY 39. 6355072 ASOCIACION GUATEMALTECA DE HISTORIA NATURAL	437 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS	100,000.00
	COMPLEMENTO/APORTE/DESEM. A LA ASOC. GUATEMALTECA DE HIST. NAT. P/EL CUIDADO Y ADMNON. DEL PARQUE ZOO. NAC. LA AURORA CORRESP. AL MES DE JUNIO DE 2022, SEG. ACDO. MSTERIAL.No. 28-2022, ADDENDUM No. 02-2022, RES.AF-001-2022, ACDO. GUB. No.293-2021, ACDO. MSTERIAL. 331-2008, CONVENIO 45-2008 Y DECRETO LEY 39. 6355072 ASOCIACION GUATEMALTECA DE HISTORIA NATURAL	437 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS	90,000.00
	COMPLEMENTO/APORTE/DESEM. A LA ASOC. GUATEMALTECA DE HIST. NAT. P/EL CUIDADO Y ADMNON. DEL PARQUE ZOO. NAC. LA AURORA CORRESP. AL MES DE JUNIO DE 2022, SEG. ACDO. MSTERIAL.No. 28-2022, ADDENDUM No. 02-2022, RES.AF-001-2022, ACDO. GUB. No.293-2021, ACDO. MSTERIAL. 331-2008, CONVENIO 45-2008 Y DECRETO LEY 39. 6355072 ASOCIACION GUATEMALTECA DE HISTORIA NATURAL	437 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS	106,259.00
	COMPLEMENTO/APORTE/DESEMBOLSO A LA ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE -ADIN-, CORRESP. AL MES DE MAYO DE 2022, SEGÚN MSTERIAL.No. 29-2022, ADDENDUM No. 03-2022, RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. No. 293-2021, ACDO MSTERIAL No. 1403-2003, ADDENDUM 51-2003 Y CONVENIO 5-98.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	46,496.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 551 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
33125090	ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE - ADIN- CUARTO Y ULTIMO APORTE DE CUOTA ANUAL A CATIE SEG. RES. AF-001-2022, ACDO.GUB. No. 293-2021, CONTRATO DEL CATIE, ASAMBLEA LEGISLATIVA PLENARIA SAN JOSÉ COSTA RICA, ACUERDO MINISTERIAL 098-2000, DECRETO LEY 106-85 y ACUERDO GUBERNATIVO 299. T.C 7.65849, \$10,332.85 Q.79,134.03.	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	79,134.03
5336902	CENTRO AGRONOMICO TROPICAL DE INVESTIGACION Y ENSEÑANZA - CATIE DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2018-01229 SECRETARIA. DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-05491/ SECRETARIO DEL JUZGADO DUODÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. GUATEMALA, PROMOVIDA POR KARLA ROCIO VILLATORO RAMÍREZ, SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL AG-364-2022	913 SENTENCIAS JUDICIALES	181,548.38
39511537	VILLATORO RAMIREZ DE MONTERROSO KARLA ROCIO DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2018-03820/SECRETARIO. DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO DEL JUZGADO DUODÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. GUATEMALA, PROMOVIDA POR HÉCTOR FEDERICO HERNÁNDEZ CHENAL, SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL AG-28-2022	913 SENTENCIAS JUDICIALES	230,354.84
29212561	HERNANDEZ CHENAL HECTOR FEDERICO DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2018-04322 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO DEL JUZGADO DÉCIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. GUATEMALA, PROMOVIDA POR MARTÍN FLORES LEÓN, SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL AG-102-2022	913 SENTENCIAS JUDICIALES	176,929.02
6492894	FLORES LEON MARTIN 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 DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2019-06664 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO DEL JUZGADO DÉCIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. GUATEMALA, PROMOVIDA POR JOSÉ BOANERGES SOLÍS BELTETON, SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL AG-165-2022	913 SENTENCIAS JUDICIALES	67,806.45
8167028	SOLIS BELTETON JOSE BOANERGES DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2019-06752 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO DEL JUZGADO DÉCIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. GUATEMALA, PROMOVIDA POR ADAN BERMUDEZ PEREZ REYES, SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL AG-243-2022	913 SENTENCIAS JUDICIALES	37,193.55
22614826	PEREZ REYES ADAN BERMUDEZ		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 552 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2020-02103, CONFLICTO COLECTIVO 01173-2019-00419 SECRETARIO DEL JUZGADO DÉCIMO QUINTO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. GUATEMALA, PROMOVIDA POR SANDRA ELIZABETH CASTILLO GALDAMEZ, SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL AG-636-2021 16036840 CASTILLO GALDAMEZ SANDRA ELIZABETH	913 SENTENCIAS JUDICIALES	106,645.16
	DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 05007-2017-00246 OFICIAL 2DO. DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO DE CARÁCTER ECONÓMICO SOCIAL No.05007-2015-01089 OFICIAL 2do. JUZGADO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA Y PREVISIÓN SOCIAL DE ESCUINTLA, ESCUINTLA, PROMOVIDA POR VILMA CANDELARIA MARROQUIN PACHECO DE LIMA, SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL AG-613-2022 2319799 MARROQUIN PACHECO DE LIMA VILMA CANDELARIA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	1,221,167.44
	Desembolso cuota de gob. Guate como país miembro correspondiente al año 2022, a Sistema de Integración Centroamericana -SICA-, Según Oficio No. DIPESCA-DIREC-0098-2022/JCLG y Oficio SG OSP 006-2022, Dirección Regional Especializada de OSPESCA adscrita a la Secretaría General del SICA. MAGASICA SISTEMA DE LA INTEGRACION CENTROAMERICANA -SICA-	473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	192,047.50
	Desembolso cuota de gob. Guate como país miembro correspondiente al año 2022, a Tratado Internacional Sobre Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y Agricultura -TIRFA-, según oficio Ref. No. DFRN-AA-026-2022, Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la alimentación y la Agricultura -TIRFAA- TIRFAA SECRETARIA DE TRATADO DE RECURSOS FITOGENETICOS PARA LA ALIMENTACION Y AGRICULTURA	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	9,189.24
	DESEMBOLSO CUOTA DE GOB. GUATE COMO PAIS MIEMBRO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022. 26,769.00 EUROS, A ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE SANIDAD ANIMAL -OIE- TIPO DE CAMBIO EUROS1.04730, DOLARES 7.81998, MONTO Q.219,234.47, ESTADO DE CONTRIBUCIONES, RESOL 7, DEC LEY 15-83 DIARIO DE CENTROAMERICA OMDSA ORGANIZACION MUNDIAL DE SANIDAD ANIMAL	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	219,234.47
	DESEMBOLSO CUOTA DE GOBIERNO GUATE COMO PAÍS MIEMBRO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022, A COMISIÓN INTERAMERICANA DE AGRICULTURA ORGÁNICA GUATE. T. CAM. 7.782766, \$6,000.0, Q. 46,965.96 CIAO/IICA-002, REGLAMENTO OPERATIVO DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE LA AGRICULTURA ORGÁNICA -CIAO- 3716848 INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION PARA LA AGRICULTURA	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	46,965.96
	DESEMBOLSO PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAD P/M AMBIENTE CUOTA DE GOB GUATE COMO PAIS MIEMBRO T.C. 7.81998 \$ 1,440.00 Q.11,260.77 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022, REFERENCE: CONTRIBUTIONS 40ROL-GUA PRNUMA PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO AMBIENTE	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	11,088.61

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 553 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	DEVOLUCION AL FONDO INTERNACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA -FIDA- AJUSTE DE PAGO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO, CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE SALDOS QUE NO FUERON EJECUTADOS POR PARTE DE LA ASOCIACION ASOCHIVITÉ, RESOLUCIÓN MINISTERIAL No. AG-652-2022 FIDA INTERNACIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	21,356.42
	DEVOLUCION AL FONDO INTERNACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA -FIDA- POR AJUSTE DE PAGO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO, DE LOS FONDOS DE LA CUENTA SECUNDARIA NO REGISTRADOS Y TRASLADADOS EN EL AÑO 2016 QUE CORRESPONDE A LA ADMON. DE FONAPAZ SEGUN RESOLUCION MINISTERIAL No. AG-711-2022 (PRESTAMO No. 770-GT) FIDA INTERNACIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	115,992.28
	DILIGENCIAS DE REINSTALACIÓN 01173-2017-01465/ SECRETARIO DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-05491/ SECRETARIO DEL JUZGADO DUODÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. GUATEMALA, PROMOVIDA POR JEAN PAUL RIVERA BUSTAMANTE, SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL AG-587-2022 14028832 RIVERA BUSTAMANTE JEAN PAUL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	447,548.38
	DILIGENCIAS DE REINSTALACIÓN 01173-2018-01161/SECRETARIO. (DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO) JUZGADO DUODÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. GUATEMALA, A FAVOR DE DEBORA BETZABE ECHEVERRÍA, SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL AG-405-2022 49583530 ECHEVERRIA DEBORA BETZABE	913 SENTENCIAS JUDICIALES	447,387.09
	DILIGENCIAS DE REINSTALACIÓN 01173-2018-03480/ SECRETARIO DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-05491/ SECRETARIO DEL JUZGADO DUODÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. GUATEMALA, PROMOVIDA POR CARLOS ANTONIO REYES FERNÁNDEZ, SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL AG-547-2022 19675712 REYES FERNANDEZ CARLOS ANTONIO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	792,761.85
	DILIGENCIAS DE REINSTALACIÓN 01173-2018-03500/OFICIAL 1o. DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO JUZGADO DUODECIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 18/05/2018, RESOLUCIÓN DEL DESPACHO AG-721-2021, EDGAR DANIEL SANDOVAL VASQUEZ. 992826K SANDOVAL VASQUEZ EDGAR DANIEL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	442,219.36
	DILIGENCIAS DE REINSTALACIÓN 01173-2018-03642/OFICIAL 1o. DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO JUZGADO DUODECIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 21/06/2018, RESOLUCIÓN DEL DESPACHO AG-573-2021, JOSÉ FERNANDO VEGA SERRANO. 5264723 VEGA SERRANO JOSE FERNANDO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	805,775.10

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 554 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	DILIGENCIAS DE REINSTALACIÓN 01173-2018-03793/SECRETARIO. (DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO) JUZGADO DUODÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. GUATEMALA, A FAVOR DE ELVIRA EDITH ECHEVERRÍA ROBLES, SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL AG-633-2021 30835275 ECHEVERRIA ROBLES ELVIRA EDITH	913 SENTENCIAS JUDICIALES	287,709.68
	DILIGENCIAS DE REINSTALACIÓN 01173-2018-03802/SECRETARIO. (DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO) JUZGADO DUODÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. GUATEMALA, A FAVOR DE CARLOS ALEJANDRO TEJEDA VELÁSQUEZ, SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL AG-776-2021 18285368 TEJEDA VELASQUEZ CARLOS ALEJANDRO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	126,236.56
	DILIGENCIAS DE REINSTALACIÓN 01173-2018-03843/SECRETARIO DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-005491/SECRETARIO MEM 01150-2018-00341 JUZGADO DUODECIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 08/08/2018, RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. AG-133-2022 DE FECHA 24/02/2022, CELIA CAROLINA MARROQUIN LEIVA 45157774 MARROQUIN LEIVA CELIA CAROLINA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	154,852.26
	DILIGENCIAS DE REINSTALACIÓN 01173-2018-03843/SECRETARIO DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-005491/SECRETARIO MEM 01150-2018-00341 JUZGADO DUODECIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 08/08/2018, RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. AG-133-2022 DE FECHA 24/02/2022, CELIA CAROLINA MARROQUIN LEIVA 45157774 MARROQUIN LEIVA CELIA CAROLINA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	178,980.00
	DILIGENCIAS DE REINSTALACIÓN 01173-2018-03847/SECRETARIO DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 011732016-05491/SECRETARIO JUZGADO DUODECIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 08/08/2018, RESOLUCIÓN DEL DESPACHO AG-711-2021, RONAL YOVANY HERNANDEZ DONIS. 27655040 HERNANDEZ DONIS RONAL YOVANY	913 SENTENCIAS JUDICIALES	473,806.45
	DILIGENCIAS DE REINSTALACIÓN 01173-2019-03124/ CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620/ SECRETARIO DEL JUZGADO DÉCIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. GUATEMALA, PROMOVIDA POR STEVE ANGEL ROBERTO BARRIOS GALINDO, SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL AG-507-2022 85520071 BARRIOS GALINDO STEVE ANGEL ROBERTO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	202,258.05
	Diligencias de Reinstalación No. 01173-2018-01124 dentro del conflicto colectivo No. 01173-2016-05491, promovido por Mynor Geovani García Lira, diligenciado ante el Juzgado Duodécimo de Trabajo y Previsión Social de fecha 24/11/2021. Resolución Ministerial AG-715-2021 de fecha 14/12/2021. 12912905 GARCIA MYNOR GEOVANI	913 SENTENCIAS JUDICIALES	558,490.32

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 555 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Diligencias de Reinstalación No. 01173-2018-03671, dentro del conflicto colectivo de carácter económico social No. 01173-2016-05491, diligenciado ante el Juzgado Duodécimo de Trabajo y Previsión Social a favor de Nelson Mauricio Pérez García de fecha 06/04/2021. Resolución Ministerial AG-708-2021 de fecha 14/12/2021. 78279526 PEREZ GARCIA NELSON MAURICIO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	375,617.75
	INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERÍODO LABORADO DEL 01 DE ABRIL DE 2011 AL 01 DE FEBRERO DE 2022 DEL SEÑOR LUIS RODOLFO RAMOS CARRILLO, POR CESE DE RELACIÓN LABORAL CON EL VISAN-MAGA POR RENUNCIA, SEGÚN ACDO.MINISTERIAL RH-022-001-2022 12379417 RAMOS CARRILLO LUIS RODOLFO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	29,885.00
	INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERÍODO LABORADO DEL 01 DE ABRIL DE 2011 AL 01 DE FEBRERO DE 2022 DEL SEÑOR LUIS RODOLFO RAMOS CARRILLO, POR CESE DE RELACIÓN LABORAL CON EL VISAN-MAGA POR RENUNCIA, SEGÚN ACDO.MINISTERIAL RH-022-001-2022 12379417 RAMOS CARRILLO LUIS RODOLFO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	188,229.17
	INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERÍODO LABORADO DEL 01 DE JUNIO DE 1992 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 DEL SEÑOR BYRON MARCONI OVANDO HOIL, POR CESE DE RELACIÓN LABORAL CON EL VISAN-MAGA POR RENUNCIA, SEGÚN ACDO.MINISTERIAL RH-011-287-2021 17251508 OVANDO HOIL BYRON MARCONI	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,107.39
	INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERÍODO LABORADO DEL 01 DE JUNIO DE 1992 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 DEL SEÑOR BYRON MARCONI OVANDO HOIL, POR CESE DE RELACIÓN LABORAL CON EL VISAN-MAGA POR RENUNCIA, SEGÚN ACDO.MINISTERIAL RH-011-287-2021 17251508 OVANDO HOIL BYRON MARCONI	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	38,989.17
	INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERÍODO LABORADO DEL 02 DE MAYO DE 1971 AL 31 DE ENERO DE 2022 DEL SEÑOR JOSÉ ANTONIO MUÑOZ AMBROCIO, POR CESE DE RELACIÓN LABORAL CON EL VISAN-MAGA POR RENUNCIA, SEGÚN ACDO.MINISTERIAL RH-011-013-2022 37922157 MUÑOZ AMBROCIO JOSÉ ANTONIO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,330.00
	INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERÍODO LABORADO DEL 02 DE MAYO DE 1971 AL 31 DE ENERO DE 2022 DEL SEÑOR JOSÉ ANTONIO MUÑOZ AMBROCIO, POR CESE DE RELACIÓN LABORAL CON EL VISAN-MAGA POR RENUNCIA, SEGÚN ACDO.MINISTERIAL RH-011-013-2022 37922157 MUÑOZ AMBROCIO JOSÉ ANTONIO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	39,704.17

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 556 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 01173-2018-1627 OF. 1o. JUZGADO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 16/04/2019, RESOLUCIÓN MINISTERIAL AG-496-2021, MANUEL ALFREDO ORTEGA PERDOMO. 26259591 ORTEGA PERDOMO MANUEL ALFREDO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	244,168.89
	Juicio ordinario de reinstalación a favor de Antonio Ferraté de la Riva, Resolución Ministerial AG-652-2021 de fecha 19/11/2021. Juicio ordinario laboral No. 01173-2015-02495 Of. 4º. Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social, de fecha. Guatemala 17/03/2021 6748066 FERRATE DE LA RIVA ANTONIO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	2,685,679.01
	JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 01173-2020-03213, OFICIAL 4TO. JUEZ "A", JUZGADO QUINTO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. GUATEMALA, GUATEMALA, PROMOVIDA POR LISBETH AZUCENA ZETINO NAVARIJO, SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL AG-589-2022 97141240 ZETINO NAVARIJO LISBETH AZUCENA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	318,876.00
	JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.01173-2017-10335, OFICIAL 2o. JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, GUATEMALA PROMOVIDO POR RONI OMAR POL VELÁSQUEZ, SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL AG-635-2021 49634666 POL VELASQUEZ RONI OMAR	913 SENTENCIAS JUDICIALES	159,878.00
	JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.01213-2017-00318-2o. JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y DE LO ECONÓMICO COACTIVO DE DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, COBAN, PROMOVIDO POR BLANCA AURORA BARDALES MOLINA DE SOBERANIS, SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL AG-709-2021 31303919 BARDALES MOLINA DE SOBERANIS BLANCA AURORA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	5,632.21
	JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.01215-2018-2408/OFICIAL 2DO. JUZGADO SEXTO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, A FAVOR DE HUMBERTO ANTONIO ORTIZ MINERA, SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL AG-22-2022 980935 ORTIZ MINERA HUMBERTO ANTONIO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	555,919.24
	Juzgado duodécimo de trabajo y prevención social del departamento de Guatemala de fecha 31/01/2018, ordena pago de multa de diez salarios mínimos, impuesta al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Promovido por el señor: Mynor Geovani García Lira por la cantidad de treinta mil setecientos cincuenta y un quetzales exactos. Resolución Ministerial número AG-715-2021 de fecha 14/12/2021. Diligencias de reinstalación No. 01173-2018-01124 3377725 ORGANISMO JUDICIAL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	30,751.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 557 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Juzgado duodécimo de trabajo y previsión social del departamento de Guatemala de fecha 26/06/2018, ordena pago de multa de diez salarios mínimos, impuesta al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, promovido por el señor: Nelson Mauricio Pérez García por la cantidad de Veintisiete mil cuarenta y ocho quetzales exactos. Resolución Ministerial número AG-708-2021 DE FECHA 14/12/2021. Diligencias de reinstalación 01173-2018-03671 3377725 ORGANISMO JUDICIAL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	27,048.00
	MULTA DIEZ SALARIOS MINIMOS INCIDENTE REINSTALACIÓN 01173-2018-03472/SECRETARIO DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-05491, SECRETARIO JUZGADO DUODECIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA, DE FECHA 08/05/2018, RESOLUCIÓN DEL DESPACHO AG-136-2022 DE FECHA 25/02/2022. DE ADDA MARISOL DUBÓN MOHR 3377725 ORGANISMO JUDICIAL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	26,070.00
	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 3377725 ORGANISMO JUDICIAL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	27,040.00
	MULTA POR DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2018-01229 SECRETARIA. DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-05491/ SECRETARIO DEL JUZGADO DUODÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. GUATEMALA, PROMOVIDA POR KARLA ROCIO VILLATORO RAMÍREZ, SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL AG-364-2022 3377725 ORGANISMO JUDICIAL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	29,548.00
	MULTA POR DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2018-03820/SECRETARIO. DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO DEL JUZGADO DUODÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. GUATEMALA, PROMOVIDA POR HÉCTOR FEDERICO HERNÁNDEZ CHENAL, SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL AG-28-2022 3377725 ORGANISMO JUDICIAL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	27,048.00
	MULTA POR DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2018-04322 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO DEL JUZGADO DÉCIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. GUATEMALA, PROMOVIDA POR MARTÍN FLORES LEÓN, SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL AG-102-2022 3377725 ORGANISMO JUDICIAL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	29,923.70
	MULTA POR DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2019-06664 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO DEL JUZGADO DÉCIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. GUATEMALA, PROMOVIDA POR JOSÉ BOANERGES SOLÍS BELTETON, SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL AG-165-2022 3377725 ORGANISMO JUDICIAL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	29,923.70

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 558 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	MULTA POR DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2019-06752 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO DEL JUZGADO DÉCIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. GUATEMALA, PROMOVIDA POR ADAN BERMUDEZ PEREZ REYES, SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL AG-243-2022 3377725 ORGANISMO JUDICIAL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	29,923.70
	MULTA POR DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2020-02103, CONFLICTO COLECTIVO 01173-2019-00419 SECRETARIO DEL JUZGADO DECIMO QUINTO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. GUATEMALA, PROMOVIDA POR SANDRA ELIZABETH CASTILLO GALDAMEZ, SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL AG-636-2021 3377725 ORGANISMO JUDICIAL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	41,135.40
	MULTA POR DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 05007-2017-00246 OFICIAL 2DO. DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO DE CARÁCTER ECONÓMICO SOCIAL No.05007-2015-01089 OFICIAL 2do. JUZGADO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA Y PREVISIÓN SOCIAL DE ESCUINTLA, ESCUINTLA, PROMOVIDA POR VILMA CANDELARIA MARROQUIN PACHECO DE LIMA, SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL AG-613-2022 3377725 ORGANISMO JUDICIAL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	25,303.40
	MULTA POR DILIGENCIAS DE REINSTALACIÓN 01173-2017-01465/ SECRETARIO DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-05491/ SECRETARIO DEL JUZGADO DUODÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. GUATEMALA, PROMOVIDA POR JEAN PAUL RIVERA BUSTAMANTE, SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL AG-587-2022 3377725 ORGANISMO JUDICIAL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	30,751.00
	MULTA POR DILIGENCIAS DE REINSTALACIÓN 01173-2018-03480/ SECRETARIO DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-05491/ SECRETARIO DEL JUZGADO DUODÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. GUATEMALA, PROMOVIDA POR CARLOS ANTONIO REYES FERNÁNDEZ, SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL AG-547-2022 3377725 ORGANISMO JUDICIAL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	30,751.00
	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 3377725 ORGANISMO JUDICIAL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	27,048.00
	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 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 : 559 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	MULTA POR DILIGENCIAS DE REINSTALACIÓN 01173-2018-03802/SECRETARIO. (DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO). JUZGADO DUODÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, GUATEMALA. A FAVOR DE HEIDI GRICELDA SALAZAR CHIN, LUIS PEDRO ARMANDO SOC ANTONIO Y CARLOS ALEJANDRO TEJEDA VELÁSQUEZ, SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL AG-776-2021 3377725 ORGANISMO JUDICIAL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	30,751.00
	MULTA POR DILIGENCIAS DE REINSTALACIÓN 01173-2019-03124/ CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620/ SECRETARIO DEL JUZGADO DÉCIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. GUATEMALA, PROMOVIDA POR STEVE ANGEL ROBERTO BARRIOS GALINDO, SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL AG-507-2022 3377725 ORGANISMO JUDICIAL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	29,923.70
	OTORGAMIENTO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS DE EFA-JACALTENANGO Y HUEHUETENANGO. CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2022 SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 71-2022 Y 315-2019. 764549K ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	176,400.00
	OTORGAMIENTO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS DE EFA-JACALTENANGO Y HUEHUETENANGO. CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2022 SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 71-2022 Y 315-2019. 764549K ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	234,800.00
	OTORGAMIENTO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS DE EFA-JACALTENANGO Y HUEHUETENANGO. CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022 SEGÚN ACUERDOS MINISTERIALES 71-2022, 184-2022 Y 315-2019. 764549K ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	43,200.00
	OTORGAMIENTO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS DE EFA-JACALTENANGO Y HUEHUETENANGO. CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022 SEGÚN ACUERDOS MINISTERIALES 71-2022, 184-2022 Y 315-2019. 764549K ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	58,400.00
	OTORGAMIENTO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS DE EFA-JACALTENANGO Y HUEHUETENANGO. CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022 SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 71-2022 Y 315-2019. 764549K ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	43,600.00
	OTORGAMIENTO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS DE EFA-JACALTENANGO Y HUEHUETENANGO. CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022 SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 71-2022 Y 315-2019. 764549K ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	58,400.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 560 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	OTORGAMIENTO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS DE EFA-JACALTENANGO Y HUEHUETENANGO. CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022 SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 71-2022 Y 315-2019. 764549K ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	43,600.00
	OTORGAMIENTO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS DE EFA-JACALTENANGO Y HUEHUETENANGO. CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022 SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 71-2022 Y 315-2019. 764549K ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	58,400.00
	OTORGAMIENTO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS DE EFA-JACALTENANGO Y HUEHUETENANGO. CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022 SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 71-2022 Y 315-2019. 764549K ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	43,600.00
	OTORGAMIENTO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS DE EFA-JACALTENANGO Y HUEHUETENANGO. CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022 SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 71-2022 Y 315-2019. 764549K ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	58,400.00
	OTORGAMIENTO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS DE EFA-JACALTENANGO Y HUEHUETENANGO. CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022 SEGÚN ACUERDOS MINISTERIALES 277-2022, 264-2022, 71-2022, 184-2022 Y 315-2019. 764549K ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	43,600.00
	OTORGAMIENTO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS DE EFA-JACALTENANGO Y HUEHUETENANGO. CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022 SEGÚN ACUERDOS MINISTERIALES 277-2022, 264-2022, 71-2022, 184-2022 Y 315-2019. 764549K ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	58,400.00
	OTORGAMIENTO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS DE EFA-JACALTENANGO Y HUEHUETENANGO. CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022 SEGÚN ACUERDOS MINISTERIALES 264-2022, 71-2022, 184-2022 Y 315-2019. 764549K ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	43,200.00
	OTORGAMIENTO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS DE EFA-JACALTENANGO Y HUEHUETENANGO. CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022 SEGÚN ACUERDOS MINISTERIALES 264-2022, 71-2022, 184-2022 Y 315-2019. 764549K ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	58,400.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 561 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	OTORGAMIENTO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS DE EFA-JACALTENANGO Y HUEHUETENANGO. CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 SEGÚN ACUERDOS MINISTERIALES 71-2022, 184-2022 Y 315-2019. 764549K ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	42,800.00
	OTORGAMIENTO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS DE EFA-JACALTENANGO Y HUEHUETENANGO. CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 SEGÚN ACUERDOS MINISTERIALES 71-2022, 184-2022 Y 315-2019. 764549K ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	58,400.00
	OTORGAMIENTO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA EL ALUMNO DE EFA-JACALTENANGO Y HUEHUETENANGO. CICLO DIVERSIFICADO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2022 SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 184-2022 Y 315-2019. 764549K ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,200.00
	OTORGAMIENTO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA EL ALUMNO DE EFA-JACALTENANGO Y HUEHUETENANGO. CICLO DIVERSIFICADO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2022 SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 264-2022 Y 315-2019. 764549K ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	800.00
	OTORGAMIENTO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA EL ALUMNO DE EFA-JACALTENANGO Y HUEHUETENANGO. CICLO DIVERSIFICADO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2022 SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 277-2022 Y 315-2019. 764549K ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,200.00
	Otorgamiento de estipendios a servidores cívicos de los Departamentos Quiche, Baja Verapaz, Quetzaltenango y Totonicapan del proyecto Jóvenes apoyando el Extensionismo rural: Campesino a Campesino de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural DICORER- del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación MAGA-, Acuerdo Ministerial No. 95-2022 de fecha Guatemala, 12 de Abril de 2022. Correspondiente al periodo del 01 al 31 del mes de julio del 2022. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	11,200.00
	Otorgamiento de estipendios a servidores cívicos de los 08 Departamentos del proyecto Jóvenes apoyando el Extensionismo rural: Campesino a Campesino de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural DICORER- del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación MAGA-, Acuerdo Ministerial No. 95-2022 de fecha Guatemala, 12 de Abril de 2022. Correspondiente al periodo del 01 al 31 del mes de Julio del 2022. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	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 : 562 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Otorgamiento de estipendios a servidores cívicos de los 08 Departamentos del proyecto Jóvenes apoyando el Extensionismo rural: Campesino a Campesino de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural DICORER- del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación MAGA-, Acuerdo Ministerial No. 95-2022 de fecha Guatemala, 12 de Abril de 2022. Correspondiente al periodo del 16 al 30 del mes de Junio del 2022. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	30,800.00
	Otorgamiento de estipendios a servidores cívicos de los 21 Departamentos del proyecto Jóvenes apoyando el Extensionismo rural: Campesino a Campesino de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural DICORER- del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación MAGA-, Acuerdo Ministerial No. 95-2022 de fecha Guatemala, 12 de Abril de 2022. Correspondiente al periodo del 01 al 30 de Junio del 2022. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	519,200.00
	Otorgamiento de estipendios a servidores cívicos de los 21 Departamentos del proyecto Jóvenes apoyando el Extensionismo rural: Campesino a Campesino de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural DICORER- del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación MAGA-, Acuerdo Ministerial No. 95-2022 de fecha Guatemala, 12 de Abril de 2022. Correspondiente al periodo del 01 al 31 del mes de julio del 2022. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	459,600.00
	Otorgamiento de estipendios a servidores cívicos de los 21 Departamentos del proyecto Jóvenes apoyando el Extensionismo rural: Campesino a Campesino de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural DICORER- del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación MAGA-, Acuerdo Ministerial No. 95-2022 de fecha Guatemala, 12 de Abril de 2022. Correspondiente al periodo del 03 al 31 del mes de Mayo del 2022. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	476,560.00
	Otorgamiento de estipendios a servidores cívicos del Departamento de Retalhuleu del proyecto Jóvenes apoyando el Extensionismo rural: Campesino a Campesino de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural DICORER- del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación MAGA-, Acuerdo Ministerial No. 95-2022 de fecha Guatemala, 12 de Abril de 2022. Correspondiente al periodo del 01 al 30 del mes de Junio del 2022. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	10,560.00
	Otorgamiento de estipendios a servidores cívicos del Departamento de Retalhuleu del proyecto Jóvenes apoyando el Extensionismo rural: Campesino a Campesino de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural DICORER- del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación MAGA-, Acuerdo Ministerial No. 95-2022 de fecha Guatemala, 12 de Abril de 2022. Correspondiente al periodo del 01 al 31 del mes de Julio del 2022. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	9,600.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 563 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO COMPLEMENTARIO AL FONDO INTERNACIONAL DE DESARROLLO AGRÍCOLA (FIDA11) SEGÚN PRESUPUESTO OFICIO-PRESUPUESTO-VIDER-159-2022 Y RESOLUCIÓN AF-001-2022, COMO PARTE DE COMPROMISOS COMO PAÍS MIEMBRO DEL FONDO. FIDA INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	580,576.50
	PAGO DE CUOTA ANUAL AL INSTITUTO PANAMERICANO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA -IPGH-, SEGÚN RESOLUCIÓN AF-001-2022 Y RESOLUCIÓN No. 4 "CUOTAS ANUALES DE LOS ESTADOS MIEMBROS PARA EL AÑO 2022", CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022. IPGH INSTITUTO PANAMERICANO DE GEOGRAFIA E HISTORIA	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	52,709.14
	PAGO DE CUOTA MORTUORIA EN CONCEPTO DE GASTOS FUNERARIOS DEL -INTA-, FOPINTA, DE PENSIONADO FALLECIDO EN EL 2022 A FAVOR DE CONSUELO MORÁN LÓPEZ DE OCHOA, SEGÚN ACDO. MSTERIAL. 144-2021, CONVENIO ADMITIVO. 12-2021, RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. No. 293-2021 Y ACUERDO GUBERNATIVO NO. 311-2002. 27052117 FONDO DE PENSIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSFORMACION AGRARIA -INTA- FOPINTA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	PAGO DE CUOTA MORTUORIA EN CONCEPTO DE GASTOS FUNERARIOS DEL -INTA-, FOPINTA, DE PENSIONADO FALLECIDO EN EL 2022 A FAVOR DE ISaura CASTILLO CONTRERAS DE ORTÍZ, SEGÚN ACDO. MSTERIAL. 144-2021, CONVENIO ADMITIVO. 12-2021, RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. No. 293-2021 Y ACUERDO GUBERNATIVO NO. 311-2002. 27052117 FONDO DE PENSIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSFORMACION AGRARIA -INTA- FOPINTA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	PAGO DE CUOTA MORTUORIA EN CONCEPTO DE GASTOS FUNERARIOS DEL -INTA-, FOPINTA, DE PENSIONADO FALLECIDO EN EL 2022 A FAVOR DE LILIAN MAGALY PINEDA DE DUARTE, SEGÚN ACDO. MSTERIAL. 144-2021, CONVENIO ADMITIVO. 12-2021, RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. No. 293-2021 Y ACUERDO GUBERNATIVO NO. 311-2002. 27052117 FONDO DE PENSIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSFORMACION AGRARIA -INTA- FOPINTA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	PAGO DE DILIGENCIAS DE REINSTALACIÓN 01173-2018-03472/SECRETARIO DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-05491, SECRETARIO JUZGADO DUODECIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA, DE FECHA 08/05/2018, RESOLUCIÓN DEL DESPACHO AG-136-2022 DE FECHA 25/02/2022. 41906942 DUBON MOHR ADDA MARISOL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	566,090.32
	PAGO DE HONORARIOS DEJADOS DE PERCIBIR POR INCIDENTE DE REINSTALACIÓN 01173-2019-06250. CONFLICTO COLECTIVO 01173-2019-00419, SECRETARIO. JUZGADO DÉCIMO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. GUATEMALADE FECHA 14/11/2019. 20063865 MUNGUÍA RAMÍREZ SELFA AMARILIS	913 SENTENCIAS JUDICIALES	256,576.36

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 564 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

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 41356217 SAZO LUCAS DE MARTINEZ ROSARIO ELIZABETH	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	942.30
	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES POR RENUNCIA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL RH-011-032-2021 DE FECHA 18/02/2021 Y PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-198-2021 DE FECHA 04/08/2021 LIQ 2-2022 41356217 SAZO LUCAS DE MARTINEZ ROSARIO ELIZABETH	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	41,296.67
	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES POR RENUNCIA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL RH-011-184-2021 DE FECHA 23/07/2021 Y PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-206-2021 DE FECHA 08/11/2021 LIQ 4-2022 2296861 POLANCO ORELLANA ELDER ISMEL	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,165.40
	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES POR RENUNCIA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL RH-011-184-2021 DE FECHA 23/07/2021 Y PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-206-2021 DE FECHA 08/11/2021 LIQ 4-2022 2296861 POLANCO ORELLANA ELDER ISMEL	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	39,097.50
	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES POR RENUNCIA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL RH-011-191-2020 DE FECHA 14/10/2020 Y PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-200-2021 DE FECHA 02/09/2021 LIQ 1-2022. 88318915 GODOY QUIÑONEZ RUBY ESMERALDA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,440.10
	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES POR RENUNCIA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL RH-011-191-2020 DE FECHA 14/10/2020 Y PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-200-2021 DE FECHA 02/09/2021 LIQ 1-2022. 88318915 GODOY QUIÑONEZ RUBY ESMERALDA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	14,927.22
	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES POR RENUNCIA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL RH-011-192-2021 DE FECHA 11/08/2021 Y PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-213-2021 DE FECHA 24/02/2022. LIQ 010-2022. 40347036 GUEVARA PAZ OSCAR AUGUSTO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,377.33
	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES POR RENUNCIA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL RH-011-192-2021 DE FECHA 11/08/2021 Y PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-213-2021 DE FECHA 24/02/2022. LIQ 010-2022. 40347036 GUEVARA PAZ OSCAR AUGUSTO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	23,305.91
	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES POR RENUNCIA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL RH-011-278-2021 DE FECHA 22/11/2021 Y PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-208-2021 DE FECHA 16/12/2021 LIQ 5-2022. 8385432 GANDARA GRIJALVA DE OVANDO ESTELA MARIA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	23,948.89

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 565 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

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-011-278-2021 DE FECHA 22/11/2021 Y PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-208-2021 DE FECHA 16/12/2021 LIQ 5-2022. 8385432 GANDARA GRIJALVA DE OVANDO ESTELA MARIA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	134,712.50
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES POR RENUNCIA SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL RH-022-041-2021 DE FECHA 06/10/2021 Y PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-214-2021 DE FECHA 01/03/2022. LIQ 011-2022 40240169 GARCIA MENDEZ LESTER ESTUARDO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	17,193.75
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES POR RENUNCIA SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL RH-022-041-2021 DE FECHA 06/10/2021 Y PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-214-2021 DE FECHA 01/03/2022. LIQ 011-2022 40240169 GARCIA MENDEZ LESTER ESTUARDO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	18,711.62
	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES POR RENUNCIA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL RH-031-026-2021 DE FECHA 12/07/2021 Y PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-201-2021 DE FECHA 08/09/2021 LIQ 3-2022 38830574 TUBAC PÉREZ NORMA ELIZABETH	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,143.22
	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES POR RENUNCIA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL RH-031-026-2021 DE FECHA 12/07/2021 Y PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-201-2021 DE FECHA 08/09/2021 LIQ 3-2022 38830574 TUBAC PÉREZ NORMA ELIZABETH	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,281.18
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES POR RENUNCIA SEGÚN PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-209-2021 DE FECHA 17/01/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL RH-011-077-2021 DE FECHA 24/03/2021 LIQ. 7-2022 16395476 GARCIA VELASQUEZ DE FIGUEROA MAGDA LUCINDA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,413.36
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES POR RENUNCIA SEGÚN PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-209-2021 DE FECHA 17/01/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL RH-011-077-2021 DE FECHA 24/03/2021 LIQ. 7-2022 16395476 GARCIA VELASQUEZ DE FIGUEROA MAGDA LUCINDA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	39,478.70
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES POR RENUNCIA SEGÚN PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-211-2021 DE FECHA 24/01/2022 Y ACUERDO GUBERNATIVO 2 DE FECHA 01/09/2021 LIQ. 8-2022 4649877 ALEGRIA VARELA GERARDO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	37,236.80
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES POR RENUNCIA SEGÚN PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-211-2021 DE FECHA 24/01/2022 Y ACUERDO GUBERNATIVO 2 DE FECHA 01/09/2021 LIQ. 8-2022 4649877 ALEGRIA VARELA GERARDO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	40,892.46

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 566 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

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-212-2021 DE FECHA 26/01/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL RH-031-023-2021 DE FECHA 25/06/2021 LIQ. 9-2022. 9487476 TOBAR MÉNDEZ OSCAR ORLANDO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,679.50
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES POR RENUNCIA SEGÚN PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-212-2021 DE FECHA 26/01/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL RH-031-023-2021 DE FECHA 25/06/2021 LIQ. 9-2022. 9487476 TOBAR MÉNDEZ OSCAR ORLANDO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,552.02
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES POR RENUNCIA SEGÚN PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-215-2021 DE FECHA 11/03/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL RH-011-228-2021 DE FECHA 04/10/2021. LIQ 12-2022. 42330998 MOLINA MARROQUIN VILDO ORLANDO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,858.96
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES POR RENUNCIA SEGÚN PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-215-2021 DE FECHA 11/03/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL RH-011-228-2021 DE FECHA 04/10/2021. LIQ 12-2022. 42330998 MOLINA MARROQUIN VILDO ORLANDO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	48,922.95
	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES POR RENUNCIA SEGUN PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-221-2022 DE FECHA 14/06/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL RH-011-041-2022 DE FECHA 16/02/2022 LIQ. 13-2022. 1837249 TRUJILLO MORALES MANUEL FRANCISCO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	20,264.00
	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES POR RENUNCIA SEGUN PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-221-2022 DE FECHA 14/06/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL RH-011-041-2022 DE FECHA 16/02/2022 LIQ. 13-2022. 1837249 TRUJILLO MORALES MANUEL FRANCISCO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	109,763.33
	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES POR RENUNCIA SEGUN PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-225-2022 DE FECHA 20/07/2022 Y ACUERDO GUBERNATIVO 1 DE FECHA 23/06/2022 LIQ. 014-2022. 8181934 DURO TAMASIUNAS JOSE MIGUEL ANTONIO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	34,908.95
	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES POR RENUNCIA SEGUN PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-225-2022 DE FECHA 20/07/2022 Y ACUERDO GUBERNATIVO 1 DE FECHA 23/06/2022 LIQ. 014-2022. 8181934 DURO TAMASIUNAS JOSE MIGUEL ANTONIO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	48,289.43
	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES POR RENUNCIA SEGUN PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-226-2022 DE FECHA 21/07/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL RH-011-125-2022 DE FECHA 03/06/2022 LIQ 015-2022. 49910884 MURGA ARRIAZA FANGIO ARNOLDO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	17,501.11

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 567 de 721
FECHA : 5/12/2022
HORA : 10:40.18
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES POR RENUNCIA SEGUN PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-226-2022 DE FECHA 21/07/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL RH-011-125-2022 DE FECHA 03/06/2022 LIQ 015-2022. 49910884 MURGA ARRIAZA FANGIO ARNOLDO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	134,712.50
	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES POR RENUNCIA SEGUN PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-244-2022 DE FECHA 15/11/2022 Y ACUERDO GUBERNATIVO 56 DE FECHA 14/11/2022 LIQ. 018-2022. 5035619 LOPEZ CAMPOSECO JOSE ANGEL	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	59,963.39
	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES POR RENUNCIA SEGUN PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-244-2022 DE FECHA 15/11/2022 Y ACUERDO GUBERNATIVO 56 DE FECHA 14/11/2022 LIQ. 018-2022. 5035619 LOPEZ CAMPOSECO JOSE ANGEL	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	83,704.56
	Pago de indemnización, vacaciones, aguinaldo, bonificaciones varios, salarios retenidos, daños y perjuicios, a favor del señor Juan Antonio Medina Garcia en relación al juicio ordinario laboral no. 01173-2017-1673 oficial 2° del juzgado undécimo de trabajo y previsión social de fecha 22/08/2017; resolución del despacho no. Ag-436-2021 5708133 MEDINA GARCIA JUAN ANTONIO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	170,745.41
	Pago de indemnización, vacaciones, aguinaldo, bonificaciones varios, salarios retenidos, daños y perjuicios, a favor del señor Juan Antonio Medina Garcia en relación al juicio ordinario laboral no. 01173-2017-1673 oficial 2° del juzgado undécimo de trabajo y previsión social de fecha 22/08/2017; resolución del despacho no. Ag-436-2021 5708133 MEDINA GARCIA JUAN ANTONIO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	194,131.00
	Pago de indemnización, vacaciones, aguinaldo, bono anual, salarios retenidos, daños y perjuicios a favor del señor Alfonso Garcia Chuvac, en relación al juicio ordinario laboral no. 01173-2017-02173 del juzgado pluripersonal de primera instancia de trabajo y previsión social y económico coactivo de Quetzaltenango Organismo Judicial fecha 26/09/2018; resolución del despacho no. Ag-508-2021. 633251K GARCIA CHUVAC ALFONSO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	329,253.79
	Pago de indemnización, vacaciones, aguinaldo, bono anual, salarios retenidos, daños y perjuicios a favor del señor Daniel Alexander Escobar Ponce, en relación al juicio ordinario laboral no. 01173-2016-02426 Of. Y Not. 2do.; del juzgado tercero de trabajo y previsión social de fecha 07/09/2016; resolución del despacho no. Ag-602-2021. 9584447 ESCOBAR PONCE DANIEL ALEXANDER	913 SENTENCIAS JUDICIALES	137,996.53
	PAGO DE MULTA POR INCIDENTE DE REINSTALACIÓN. 01173-2019-06250. CONFLICTO NÚMERO 01173-2019-00419. SECRETARIO. JUZGADO DÉCIMO QUINTO DE PRIMER INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. GUATEMALA DE FECHA 14/11/2019 3377725 ORGANISMO JUDICIAL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	41,135.40

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 568 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE MULTA POR DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2018-04348 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 21/12/2018, ADNER RAMIREZ MENDEZ RESOLUCION AG-74-2022 DE FECHA 27/01/2022 LIQ 42-2022 3377725 ORGANISMO JUDICIAL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	29,923.70
	PAGO DE MULTA POR DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2019-00980 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 05/02/2019, HECTOR RENE GARCIA MANSILLA RESOLUCION AG-19-2022 DE FECHA 11/01/2022 LIQ 33-2022 3377725 ORGANISMO JUDICIAL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	29,923.70
	PAGO DE MULTA POR DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2019-01035 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 05/02/2019, FAUSTINO AREVALO BARRIENTOS, RESOLUCION AG-16-2022 DE FECHA 11/01/2022 LIQ 29-2022 3377725 ORGANISMO JUDICIAL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	29,923.70
	PAGO DE MULTA POR DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2019-03126 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DÉCIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 05/04/2019, SYBIL GALINDO BARRIOS RESOLUCIÓN AG-73-2022 DE FECHA 27/01/2022 LIQ 40-2022 3377725 ORGANISMO JUDICIAL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	29,923.70
	PAGO DE MULTA POR DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2019-03402 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 17/05/2019, JORGE ALBERTO DE LEON ESTRADA RESOLUCION AG-24-2022 DE FECHA 11/01/2022 LIQ 31-2022. 3377725 ORGANISMO JUDICIAL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	29,923.70
	PAGO DE MULTA POR DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2019-04062 CONFLICTO COLECTIVO 01173-2019-00419 SECRETARIO JUZGADO DECIMO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 08/05/2019 RESOLUCION AG-674-2021 DE FECHA 07/12/2021 LIQ 21-2022 3377725 ORGANISMO JUDICIAL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	54,847.40
	PAGO DE MULTA POR DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2019-979 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRAB Y PREV SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 05/02/2019 RESOLUCION AG-398-2021 DE FECHA 25/08/2021 LIQ 12-2022. 3377725 ORGANISMO JUDICIAL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	29,923.70

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 569 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

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 01173-2020-00995 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
	PAGO DE MULTA POR DILIGENCIAS DE REINSTALACION 01173-2018-03544 OF 2° DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-05491 JUZGADO DUODÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 04/06/2018, ANA ROCIO COTOM SEM RESOLUCIÓN AG-25-2022 DE FECHA 12/01/2022 LIQ 44-2022 3377725 ORGANISMO JUDICIAL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	30,751.00
	PAGO DE MULTA POR DILIGENCIAS DE REINSTALACION 01173-2018-03759 OF 1° DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO JUZGADO DUODECIMO DE TRAB Y PREV SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 26/07/2018 RESOLUCION AG-570-2021 DE FECHA 28/10/2021 LIQ 19-2022 3377725 ORGANISMO JUDICIAL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	29,923.70

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 570 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE MULTA POR DILIGENCIAS DE REINSTALACION 01173-2018-03765 OF 2° DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-05491 JUZGADO DUODECIMO DE TRAB Y PREV SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 25/07/2018 RESOLUCION AG-568-2021 DE FECHA 28/10/2021 LIQ 17-2022 3377725 ORGANISMO JUDICIAL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	30,751.00
	PAGO DE MULTA POR DILIGENCIAS DE REINSTALACION 01173-2018-04091/SECRETARIO DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO JUZGADO DUODÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 15/10/2018. VICTOR MANUEL CASTILLO PINEDA RESOLUCIÓN AG-11-2022 DE FECHA 10/01/2022 LIQ 37-2022. 3377725 ORGANISMO JUDICIAL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	27,048.00
	PAGO DE MULTA POR DILIGENCIAS DE REINSTALACION 01173-2018-04186/SECRETARIO DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-005491/SECRETARIO JUZGADO DUODECIMO DE TRAB. Y PREV. SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 06/11/2018, RESOLUCION No. AG-718-2021 DE FECHA 14/12/2021, LIQ. 023-2022 3377725 ORGANISMO JUDICIAL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	29,548.00
	PAGO DE MULTA POR REINSTALACIÓN 01173-2020-4130, SECRETARIA CONFLICTO COLECTIVO 01173-2020-03144 JUZGADO DECIMO CUARTO DE TRAB. Y PREV. SOCIAL, GUATEMALA DE FECHA 30/06/2020, RESOLUCIÓN No. AG-777-2021 DE FECHA 30/12/2021, LIQ. 027-2022 3377725 ORGANISMO JUDICIAL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	30,751.00
	PAGO DE MULTA POR REINSTALACION 01173-2020-8891 SECRETARIA REG. 150 CONFLICTO COLECTIVO 01173-2020-03144, JAIME ANTIPATRO ORANTES CARAVANTES, JUZGADO DÉCIMO CUARTO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 20/01/2021 RESOLUCION AG-214-2022 DE FECHA 23/03/2022 Y LIQ. 048-2022 3377725 ORGANISMO JUDICIAL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	30,751.00
	PAGO DE MULTA POR SENTENCIA JUDICIAL DENUNCIA DE REINSTALACIÓN No. 05007-2016-00457 OFICIAL 2° DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO DE CARÁCTER ECONOMICO SOCIAL No. 05007-2015-01089 OFICIAL 2° JUZGADO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE ESCUINTLA, DE FECHA 13/05/2016 SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL NUMERO AG-399-2021, DE FECHA 25/08/2021 PROMOVIDO POR EL INCIDENTANTE: BYRON FERNANDO ANDRINO MENDEZ, A FAVOR DEL ORGANISMO JUDICIAL. 3377725 ORGANISMO JUDICIAL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	25,303.40

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 571 de 721
FECHA : 5/12/2022
HORA : 10:40.18
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de multa, impuesta al MAGA, promovido por el incidentante: Luisa Fernanda de la Vega Lanuza Denuncia de reinstalación No. 01173-2020-02807 conflicto colectivo 01173-2019-00419. Juzgado décimo quinto de primera instancia de trabajo y previsión social Guatemala. Oficio No. DRH-GEST-SNOM-338-2022/EC. Oficio Ref.AG-1665-2020. RM No. AG-728-2021. Providencia No. DRH-AJL-430-2021/HC. Oficio No. DRH-GEST-SNOM-2488-2021/EC. PROV/DRH/AJL-355-2021/CV. Oficio No. DRH-GEST-SNOM-1077-2022/EC 3377725 ORGANISMO JUDICIAL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	41,135.40
	Pago de multa, impuesta al MAGA, promovido por el incidentante: Sergio Javier Lemus Carranza. Denuncia de reinstalación No. 01173-2019-07039, conflicto colectivo 01215-2018-02620. Juzgado décimo tercero de trabajo y previsión social del departamento de Guatemala de fecha 16/08/2019. Resolución Ministerial No. AG-98-2022. Providencia No. DRH-AJL-33-2022/jcs. Oficio No. DRH-GEST-SNOM-128-2022/EC. Oficio DRH-AJL-049-2022/jcs. Ref. Oficio-VISAR No. 15-2022 y Oficio-VISAR No. 149-2022 3377725 ORGANISMO JUDICIAL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	29,923.70
	Pago de Prestaciones Laborales por Renuncia de Nora Idalma Córdova Recinos a partir del 01/05/2021 del puesto de Operador de Ubicado en Servicios de Dirección y Coordinación de Petén Acuerdo Ministerial No. RH-031-020-2021 de fecha 28/04/2022, Providencia Recursos Humanos No. SDRHG-210-2021 de fecha 18/01/2022, Periodo laborado del 02/01/2013 al 30/04/2021. 77782496 CÓRDOVA RECINOS NORA IDALMA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,276.86
	Pago de Prestaciones Laborales por Renuncia de Nora Idalma Córdova Recinos a partir del 01/05/2021 del puesto de Operador de Ubicado en Servicios de Dirección y Coordinación de Petén Acuerdo Ministerial No. RH-031-020-2021 de fecha 28/04/2022, Providencia Recursos Humanos No. SDRHG-210-2021 de fecha 18/01/2022, Periodo laborado del 02/01/2013 al 30/04/2021. 77782496 CÓRDOVA RECINOS NORA IDALMA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	41,173.80
	Pago de prestaciones laborales, correspondiente a la señora Aída Beatriz Tay Calderón, según providencia SDRHG-229-2022 2655917K TAY CALDERÓN AÍDA BEATRIZ	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00
	Pago de prestaciones laborales, correspondiente a la señora Aída Beatriz Tay Calderón, según providencia SDRHG-229-2022 2655917K TAY CALDERÓN AÍDA BEATRIZ	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	45,000.00
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2017-08948 OF 4to. JUZGADO PRIMERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 01/10/2018 4325079 CUELLAR MENDEZ DANIEL ISRAEL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	589,411.58

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 572 de 721
FECHA : 5/12/2022
HORA : 10:40.18
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. RH-022-078-2020, DE FECHA 14 DE SEPTIEMBRE 2020 Y LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES LABORALES GRUPO 4 7334230 ROQUEL CALI EDWIN DOMINGO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	44,406.25
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. RH-022-078-2020, DE FECHA 14 DE SEPTIEMBRE 2020 Y LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES LABORALES GRUPO 4 7334230 ROQUEL CALI EDWIN DOMINGO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	97,230.28
	Pago de reinstalación No. 01173-2019-07039, conflicto colectivo 01215-2018-02620. Del señor Sergio Javier Lemus Carranza. Juzgado décimo tercero de trabajo y previsión social del departamento de Guatemala de fecha 16/08/2019. Resolución Ministerial No. AG-98-2022. Ref. DSA-205-02-2022. Oficio No. DRH-GEST-SNOM-381-2022/EC. Providencia No. DRH-AJL-33-2022/jcs. Oficio No. DRH-GEST-SNOM-128-2022/EC. Oficio DRH-AJL-049-2022/jcs. Ref. Oficio-VISAR No. 15-2022 y Oficio-VISAR No. 149-2022 42733448 LEMUS CARRANZA SERGIO JAVIER	913 SENTENCIAS JUDICIALES	145,161.30
	Pago de reinstalación No. 01173-2020-02807 conflicto colectivo 01173-2019-00419. De la señora Luisa Fernanda de la Vega Lanuza. Juzgado decimo quinto de primera instancia de trabajo y previsión social Guatemala de fecha 06/03/2020. Oficio No. DRH-GEST-SNOM-338-2022/EC. Oficio Ref.AG-1665-2020. Resolución Ministerial No. AG-728-2021. Providencia No. DRH-AJL-430-2021/HC. Oficio No. DRH-GEST-SNOM-2488-2021/EC. PROV/DRH/AJL-355-2021/CV. Oficio No. DRH-GEST-SNOM-1077-2022/EC 87406039 DE LA VEGA LANUZA LUISA FERNANDA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	170,083.87
	PAGO DE SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR POR DILIGENCIAS DE REINSTALACIÓN No. 01173-2018-02300/SECRETARIO DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO JUZGADO DUODÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 28/02/2018, SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL NUMERO AG-384-2021. A FAVOR DE LA SEÑORA ANGELICA VIRGINIA MADRAZO CARDONA. 15968537 MADRAZO CARDONA ANGÉLICA VIRGINIA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	39,209.68
	PAGO DE SENTENCIA DE JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2018-03760 OF 2°, DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-05491, JUZGADO DUODECIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA, DE FECHA 25/07/2018. 8332266 AVILA ORANTES ANIBAL ALEJANDRO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	137,580.65

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 573 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL DE MULTA POR DILIGENCIAS DE REINSTALACIÓN 01173-2018-01167/SECRETARIO DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO JUZGADO DUODÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 31/01/2018 SEGUN RESOLUCIÓN MINISTERIAL NUMERO AG-301-2021 DE FECHA 16/07/2021. PROMOVIDO POR EL INCIDENTANTE: SERGIO FIDEL COROXÓN AJCOT, A FAVOR DE ORGANISMO JUDICIAL 3377725 ORGANISMO JUDICIAL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	30,751.00
	PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL POR DILIGENCIAS DE REINSTALACIÓN No. 01173-2017-03602/SECRETARIO DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO JUZGADO DUODÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 23/03/2017. SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL NUMERO AG-343-2021, DE FECHA 05/08/2021. A FAVOR DEL SEÑOR WILIAM DAVID MALDONADO CASTILLO. 36899526 MALDONADO CASTILLO WILLIAM DAVID	913 SENTENCIAS JUDICIALES	270,193.55
	PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL POR DILIGENCIAS DE REINSTALACIÓN No. 01173-2017-03602/SECRETARIO DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO JUZGADO DUODÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA, DE FECHA 23/03/2017. SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL NUMERO AG-343-2021. A FAVOR DE LA SEÑORA KARLA SOFIA FÉLIX MORALES 67187684 FÉLIX MORALES KARLA SOFIA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	219,532.27
	PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL POR MULTA POR DILIGENCIAS DE RE INSTALACIÓN No. 01173-2018-02299/SECRETARIO DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO JUZGADO DUODÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA, DE FECHA 28/02/2018 SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL NUMERO AG-393-2021, PROMOVIDO POR EL INCIDENTANTE: SERGIO RICARDO GUZMÁN GARCÍA, A FAVOR DEL ORGANISMO JUDICIAL. 3377725 ORGANISMO JUDICIAL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	29,923.70
	PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL POR DENUNCIA DE REINSTALACIÓN No. 05007-2016-00457 OFICIAL 2°, DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO DE CARÁCTER ECONÓMICO SOCIAL No. 05007-2015-01089 OFICIAL 2° JUZGADO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE ESCUINTLA, DE FECHA 13/05/2016 SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL NUMERO AG-399-2021., DE 25/08/2021., A FAVOR DE BYRON FERNANDO ANDRINO MÉNDEZ 2824723K ANDRINO MENDEZ BYRON FERNANDO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	57,633.33

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 574 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL POR DILIGENCIA DE REINSTALACION 01173-2017-03602/ SECRETARIO DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO JUZGADO DUODÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA, DE FECHA 23/03/2017, SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL NUMERO AG-343-2021, DE FECHA 05/08/2021. A FAVOR DEL SEÑOR HENRY DAVID HERNANDEZ CAMPOSECO. 63597780 HERNANDEZ CAMPOSECO HENRY DAVID	913 SENTENCIAS JUDICIALES	219,532.27
	PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL POR DILIGENCIAS DE RE INSTALACIÓN No. 01173-2018-02299/SECRETARIO, DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO JUZGADO DUODÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA. DE FECHA 28/02/2018. SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL NUMERO AG-393-2021. A FAVOR DEL SEÑOR SERGIO RICARDO GUZMÁN GARCÍA. 4528107 GUZMAN GARCIA SERGIO RICARDO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	96,870.97
	PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL POR DILIGENCIAS DE REINSTALACION 01173-2017-03602/SECRETARIO DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO JUZGADO DUODECIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 23/03/2017, SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL NUMERO AG-343-2021 DE FECHA 05/08/2021 A FAVOR DE EUDIN ARMANDO GOMEZ AGUILAR. 65670345 GOMEZ AGUILAR EUDIN ARMANDO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	161,032.27
	PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL POR DILIGENCIAS DE REINSTALACION 01173-2018-03757/OFICIAL 1° DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO JUZGADO DUODECIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 26/07/2018, SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL NUMERO AG-388-2021 DE FECHA 20/08/2021 A FAVOR DE CARLOS MOISES HERNÁNDEZ GONZÁLEZ. 9832327 HERNANDEZ GONZALEZ CARLOS MOISES	913 SENTENCIAS JUDICIALES	260,129.04
	PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL POR DILIGENCIAS DE REINSTALACION No. 01173-2018-01167/SECRETARIO DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO JUZGADO DUODÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA, DE FECHA 31/01/2018 SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL NUMERO AG-301-2021, DE FECHA 16/07/2021. A FAVOR DE SERGIO FIDEL COROXON AJCOT 7976771 COROXON AJCOT SERGIO FIDEL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	236,725.81
	PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL POR JUICIO ORDINARIO LABORAL 01213-2016-00391-2° EL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y DE LO ECONÓMICO COACTIVO DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ DE FECHA 23/09/2016, SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL NUMERO AG-383-2021. A FAVOR DE RICARDO JOSE LOPEZ PORTILLO. 20057628 LOPEZ PORTILLO RICARDO JOSE	913 SENTENCIAS JUDICIALES	141,173.33

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 575 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL, JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2016-00281. REC. 01 - OFICIAL 2º-, JUZGADO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, DE FECHA 29/8/2017 27213463 ORTEGA SUNUC MARIA JOSE	913 SENTENCIAS JUDICIALES	144,954.17
	Pago de Sentencia Ordinario Laboral 17003-2018-00309 Oficial 1 Juzgado de Primera Instancia Civil Económico, Coactivo, Trabajo y Previsión Social, Municipio de San Benito Petén, de fecha 28/09/2018, Según Resolución Ministerial No. AG-12-2022 de fecha 10/01/2022, Providencia No. DRH-AJL-441-2021/jcs. del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 6454763 FUENTES PUGA AURORA CARLOTA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	119,413.25
	Pago Diligencias de Reinstalación 01173-2018-00160/ Secretario Dentro del Conflicto colectivo 01173-2016-05491/ Secretario Juzgado Duodécimo de Trabajo y Previsión Social Guatemala de fecha 09/01/2018. Resolución Ministerial No. AG-706-2021 fecha 14/12/2021 del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 75476541 HERNÁNDEZ PÉREZ MARÍA ISABEL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	87,746.24
	PAGO MULTA DILIGENCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2019-01759/ CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DUODECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 21/02/2019, RESOLUCIÓN MINISTERIAL NUMERO AG-701-2021 DE FECHA 13/12/2021 3377725 ORGANISMO JUDICIAL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	29,923.70
	PAGO MULTA DILIGENCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2018-03500/OFICIAL 1o. DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-05491/ SECRETARIO JUZGADO DUODECIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 18/05/2018, RESOLUCIÓN MINISTERIAL NUMERO AG-721-2021 DE FECHA 14/12/2021 3377725 ORGANISMO JUDICIAL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	30,751.00
	PAGO MULTA DILIGENCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2018-03843/SECRETARIO DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-005491/ SECRETARIO MEM 01150-2018-00341 JUZGADO DUODECIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 08/08/2018, RESOLUCIÓN MINISTERIAL NUMERO NO. AG-133-2022 DE FECHA 24/02/2022 3377725 ORGANISMO JUDICIAL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	27,040.00
	PAGO MULTA DILIGENCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2018-03847/SECRETARIO DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-05491/ SECRETAROP JUZGADO DUODECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 08/08/2018, RESOLUCIÓN MINISTERIAL NUMERO AG-711-2021 DE FECHA 14/12/2021 3377725 ORGANISMO JUDICIAL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	27,048.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 576 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO MULTA INCIDENTE DE REINSTALACION NUMERO 01173-2018-03642/ OFICIAL 1o. DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO JUZGADO DUODECIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 21/06/2021, RESOLUCIÓN MINISTERIAL NUMERO AG-573-2021 DE FECHA 28/10/2021 3377725 ORGANISMO JUDICIAL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	27,040.00
	PAGO POR MULTA DE SENTENCIA JUDICIAL DILIGENCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2018-02300/SECRETARIO DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO JUZGADO DUODÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA, DE FECHA 28-02-2018, SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL NUMERO AG-384-2021 DE FECHA 20/08/2021. PROMOVIDO POR EL INCIDENTANTE: ANGELICA VIRGINIA MADRAZO CARDONA, A FAVOR DEL ORGANISMO JUDICIAL. 3377725 ORGANISMO JUDICIAL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	27,040.00
	PAGO POR DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2018-04273 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRAB Y PREV SOCIAL DEPTO GUATEMALA DE FECHA 27/12/2018 RESOLUCION AG-80-2021 DE FECHA 23/02/2021 LIQ 3-2022 669618K RETANA PACHECO RODERICO ANIBAL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	241,451.61
	PAGO POR DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2018-04348 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 21/12/2018 RESOLUCION AG-74-2022 DE FECHA 27/01/2022 LIQ 41-2022 76645460 RAMÍREZ MÉNDEZ ADNER	913 SENTENCIAS JUDICIALES	186,721.15
	PAGO POR DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2019-00980 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DÉCIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 05/02/2019 RESOLUCIÓN AG-19-2022 DE FECHA 11/01/2022 LIQ. 32-2022. 3150887 GARCIA MANSILLA HECTOR RENE	913 SENTENCIAS JUDICIALES	334,838.70
	PAGO POR DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2019-01035 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DÉCIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 05/02/2019 RESOLUCIÓN AG-16-2022 DE FECHA 11/01/2022 LIQ. 28-2022 3009467 AREVALO BARRIENTOS FAUSTINO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	362,645.17
	PAGO POR DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2019-03126 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DÉCIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 05/04/2019 RESOLUCIÓN AG-73-2022 DE FECHA 27/01/2022 LIQ 39-2022 52552810 GALINDO BARRIOS SYBIL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	322,741.94

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 577 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2019-03402 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DÉCIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 17/05/2019 RESOLUCIÓN AG-24-2022 DE FECHA 11/01/2022 35028459 DE LEON ESTRADA JORGE ALBERTO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	298,387.10
	PAGO POR DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2019-04062 CONFLICTO COLECTIVO 01173-2019-00419 SECRETARIO JUZGADO DECIMO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 08/05/2019 RESOLUCION AG-674-2021 DE FECHA 07/12/2021 LIQ 20-2022 9502629 OROZCO OROZCO LUDVIN ADIN	913 SENTENCIAS JUDICIALES	456,635.95
	PAGO POR DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2019-979 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRAB Y PREV SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 05/02/2019 RESOLUCION AG-398-2021 DE FECHA 25/08/2021 LIQ 11-2022. 6263844 CARRILLO FABIAN HECTOR DE JESUS	913 SENTENCIAS JUDICIALES	365,806.46
	PAGO POR DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2020-00995 CONFLICTO COLECTIVO 01173-2019-00419 SECRETARIO JUZGADO DECIMO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRAB Y PREV SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 30/01/2020 RESOLUCION AG-569-2021 DE FECHA 28/10/2021 LIQ 5-2022 44010192 CARRANZA LOPEZ WILLIAM DE JESUS	913 SENTENCIAS JUDICIALES	153,548.39
	PAGO POR DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2020-02832 DENTRO DEL COLECTIVO 01173-2019-00419 SECRETARIA JUZGADO DECIMO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 19/05/2020, RESOLUCION MINISTERIAL AG-422-2022 DE FECHA 27/06/2022 LIQ. 49-2022 25629875 MOLINA CRUZ MÓNICA MARÍA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	457,354.84
	PAGO POR DILIGENCIAS DE REINSTALACION 01173-2017-04159/SECRETARIO DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO JUZGADO DUODECIMO DE TRAB Y PREV SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 18/04/2017 RESOLUCION AG-716-2021 DE FECHA 14/12/2021 LIQ. 24-2022 50006177 CARRILLO DIVAS JAQUELINE MICHELLE	913 SENTENCIAS JUDICIALES	575,806.46
	PAGO POR DILIGENCIAS DE REINSTALACION 01173-2018-02520/SECRETARIO DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO JUZGADO DUODÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 07/03/2018 RESOLUCIÓN AG-20-2022 DE FECHA 11/01/2022 LIQ 34-2022. 4542193 DUBON GARCIA ATENOGENES	913 SENTENCIAS JUDICIALES	682,932.04

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 578 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

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 01173-2018-03420 OF 1° DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-005491 REG 02809 JUZGADO DUODECIMO DE TRAB Y PREV SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 17/08/2018 RESOLUCION AG-483-2021 DE FECHA 23/09/2021 LIQ 9-2022. 38309416 VELÁSQUEZ RODAS CÉSAR MANUEL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	325,161.29
	PAGO POR DILIGENCIAS DE REINSTALACION 01173-2018-03506/SECRETARIO DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO JUZGADO DUODECIMO DE TRAB Y PREV SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 21/05/2018 RESOLUCION AG-484-2021 DE FECHA 23/09/2021 LIQ 7-2022 7869797 CASTILLO ESCOBAR FELIX ANTONIO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	581,384.94
	PAGO POR DILIGENCIAS DE REINSTALACION 01173-2018-03759 OF 1° DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO JUZGADO DUODECIMO DE TRAB Y PREV SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 26/07/2018 RESOLUCION AG-570-2021 DE FECHA 28/10/2021 LIQ 18-2022 87383349 ROMERO RIVERA EDGAR ESTUARDO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	324,838.71
	PAGO POR DILIGENCIAS DE REINSTALACION 01173-2018-03765 OF 2° DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-05491 JUZGADO DUODECIMO DE TRAB Y PREV SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 25/07/2018 RESOLUCION AG-568-2021 DE FECHA 28/10/2021 LIQ 16-2022 2451571K BARRIOS CABRERA LESVIA CANDELARIA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	216,661.28
	PAGO POR DILIGENCIAS DE REINSTALACION 01173-2018-04091/SECRETARIO DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO JUZGADO DUODÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 15/10/2018 RESOLUCIÓN AG-11-2022 DE FECHA 10/01/2022 LIQ 36-2022. 58801804 CASTILLO PINEDA VICTOR MANUEL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	270,387.09
	PAGO POR DILIGENCIAS DE REINSTALACION 01173-2018-04186/SECRETARIO DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-005491/SECRETARIO JUZGADO DUODECIMO DE TRAB. Y PREV. SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 06/11/2018, RESOLUCION No. AG-718-2021 DE FECHA 14/12/2021, LIQ. 022-2022 7754825 PONCE SEGURA SANDRA FABIOLA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	402,464.51
	PAGO POR INCIDENTE DE LIQUIDACION DE COSTAS 1 DENTRO DEL ORDINARIO LABORAL 01173-2017-01411 OF 6° JUEZ B CUBRE JUEZ A JUZGADO SEXTO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRAB Y PREV SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 07/05/2021 LIQ 13-2022 638803 SILVA CHOS EDGAR DAVID	913 SENTENCIAS JUDICIALES	55,409.58

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 579 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR INCIDENTE DE LIQUIDACION DE HONORARIOS PROFESIONALES No. 1 DENTRO DEL JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 01173-2015-04847 OFICIAL SEGUNDO PIEZA SEPARADA JUZGADO DÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 31/05/2019 RESOLUCIÓN AG-26-2022 DE FECHA 12/01/2022 LIQ. 45-2022 34762574 MENDIZABAL PORTILLO LEONEL ARMANDO JOSE	913 SENTENCIAS JUDICIALES	43,416.66
	PAGO POR JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2018-01371 OF 1° JUZGADO DECIMO CUARTO DE TRAB Y PREV SOCIAL DE FECHA 19/03/2019 RESOLUCION AG-61-2021 DE FECHA 10/02/2021 LIQ 2-2022. 8078068 SERRA ARRIAGA ROBERTO ALEJANDRO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	227,039.05
	PAGO POR JUICIO ORDINARIO LABORAL 02004-2018-00834 OF 3° Y NOT 2° JUZGADO PLURIPERSONAL DE 1ERA INSTANCIA DE TRAB Y PREV SOCIAL Y DE FAMILIA DEL DEPTO PROGRESO GUSTATOYA DE FECHA 11/06/2019 RESOLUCION AG-523-2021 DE FECHA 11/10/2021 LIQ 14/2022 74750313 MOSCOSO ALDANA AUDREY MELLISSA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	159,133.33
	PAGO POR JUICIO ORDINARIO LABORAL 02004-2018-00834 OF 3° Y NOT 2° JUZGADO PLURIPERSONAL DE 1ERA INSTANCIA DE TRAB Y PREV SOCIAL Y DE FAMILIA DEL DEPTO PROGRESO GUSTATOYA DE FECHA 11/06/2019 RESOLUCION AG-523-2021 DE FECHA 11/10/2021 LIQ 15-2022 12056863 MOSCOSO VÁSQUEZ ABEL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	172,801.85
	PAGO POR JUICIO ORDINARIO LABORAL 19005-2014-01159 OF 2DO NOT III JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA, ZACAPA DE FECHA 04/05/2015 RESOLUCIÓN AG-532-2021 DE FECHA 15/10/2021 LIQ 38-2022. 14040689 CORDÓN MEJIA JOSÉ ABRAHÁM	913 SENTENCIAS JUDICIALES	40,633.67
	PAGO POR JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 01173-2017-10354 OF 4o. JUZGADO SEXTO DE TRAB. Y PREV. SOCIAL, DEPTO. GUATEMALA DE FECHA 12/03/2019, RESOLUCIÓN AG-266-2021 DE FECHA 23/06/2021, LIQ. 004-2022 33100586 SIMON ICU FREDY MAYNOR RENE	913 SENTENCIAS JUDICIALES	328,004.64
	PAGO POR REINSTALACIÓN 01173-2020-4130, SECRETARIA CONFLICTO COLECTIVO 01173-2020-03144 JUZGADO DECIMO CUARTO DE TRAB. Y PREV. SOCIAL, GUATEMALA DE FECHA 30/06/2020, RESOLUCIÓN No. AG-777-2021 DE FECHA 30/12/2021, LIQ. 026-2022 8410410 PEREZ POGGIO MAURICIO ENRIQUE	913 SENTENCIAS JUDICIALES	149,677.43
	PRESTACIONES LABORALES SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. RH-031-004-2021 DE FECHA 12 DE FEBRERO 2021 Y LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES LABORALES GRUPO 4 71600116 AJANEL FLORINDA ISABEL	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,178.59
	PRESTACIONES LABORALES SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. RH-031-004-2021 DE FECHA 12 DE FEBRERO 2021 Y LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES LABORALES GRUPO 4	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	40,463.53

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 580 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
71600116	AJANEL FLORINDA ISABEL 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 Primer Desembolso Fondos No Reembolsables a la Asociación AGROBECA, para la ejecución del Proyecto FORMACIÓN DE PROFESIONALES PARA INCREMENTAR LA COMPETITIVIDAD Y SOSTENIBILIDAD DEL SECTOR AGROPECUARIO DE GUATEMALA. Resolución No. 4/2022, Acta No. 1-2022, Convenio Administrativo No. 20-2022, Acuerdo Ministerial No. 127-2022 de fecha 11 de mayo de 2022.	512 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,891,158.00
7075650	ASOCIACION GUATEMALTECA PARA LA EDUCACION AGROPECUARIA Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión a los departamentos de Chiquimula y El Progreso, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-306-2022 de fecha 19 de julio de 2022. Cheque No. 9223	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,300.00
41285530	FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión a los departamentos de Escuintla y Suchitepequez Según el Nombramiento No. FON-UTSE-370-2022 de fecha 23 de agosto de 2022. Cheque No. 9303	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,450.00
41285530	FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO		

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 581 de 721
FECHA : 5/12/2022
HORA : 10:40.18
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión a los departamentos de Huehuetenango y San Marcos, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-241-2022 de fecha 15 de junio de 2022. Cheque No. 9178 29212561 HERNANDEZ CHENAL HECTOR FEDERICO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	879.50
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión a los departamentos de Huehuetenango y San Marcos, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-242-2022 de fecha 15 de junio de 2022. Cheque No. 9177 89238907 SAZO RAMIREZ JOSE CARLOS	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	861.50
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión a los departamentos de Retalhuleu y Huehuetenango, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-299-2022 de fecha 14 de julio de 2022. Cheque No. 9208 17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,457.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión a los departamentos de Santa Rosa y Jutiapa Según el Nombramiento No. FON-UTSE-359-2022 de fecha 22 de agosto de 2022. Cheque No. 9297 45414386 REGIL MONROY WANDA NOHEMI	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	917.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión a los departamentos de Totonicapán, Quiché, Chimaltenango y Jalapa, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-304-2022 de fecha 19 de julio de 2022. Cheque No. 9228 84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,149.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión a los departamentos de Totonicapán, Quiché, Chimaltenango y Jalapa, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-305-2022 de fecha 19 de julio de 2022. Cheque No. 9229 45414386 REGIL MONROY WANDA NOHEMI	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,296.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Alta Verapaz Según el Nombramiento No. FON-UTSE-218-2022 de fecha 07 de junio 2022 Cheque No. 9163 74139924 GARCIA SALAS ESPINOZA MARIA JIMENA	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	842.75
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Alta Verapaz, Según el Nombramiento No. FON-303-2022-PROG-rch de fecha 6 de junio de 2022. Cheque No. 9261 15234096 CONTRERAS CHINCHILLA DE LINARES KAREN VANESSA	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	922.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Alta Verapaz, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-252-2022 de fecha 21 de junio de 2022. Cheque No. 9182	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,365.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 582 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
41285530	FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Alta Verapaz, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-297-2022 de fecha 11 de julio de 2022. Cheque No. 9211	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,221.00
28205685	RAMIREZ PEREZ EPIFANIO Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Alta Verapaz, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-374-2022 de fecha 23 de agosto de 2022. Cheque No. 9306	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,465.00
84847859	ALVAREZ MORAN WENDY MARIA Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Alta Verapaz, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-375-2022 de fecha 23 de agosto de 2022. Cheque No. 9308	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,465.00
29212561	HERNANDEZ CHENAL HECTOR FEDERICO Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Baja Verapaz, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-285-2022 de fecha 6 de julio de 2022. Cheque No. 9190	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,016.00
29212561	HERNANDEZ CHENAL HECTOR FEDERICO Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Baja Verapaz, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-286-2022 de fecha 6 de julio de 2022. Cheque No. 9189	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,016.00
41285530	FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Chimaltenango, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-220-2022 de fecha 7 de junio de 2022. Cheque No. 9174	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	183.00
6786375	ESTRADA CHAVARRIA NORMAN ESTUARDO Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Guatemala Según el Nombramiento No. FON-UTSE-206-2022 de fecha 30 de mayo de 2022. Cheque No. 9151	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	177.00
74139924	GARCIA SALAS ESPINOZA MARIA JIMENA Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Guatemala Según el Nombramiento No. FON-UTSE-207-2022 de fecha 30 de mayo de 2022 Cheque No. 9150	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	195.00
44687273	MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Huehuetenango Según el Nombramiento No. FON-UTSE-194-2022 de fecha 24 de mayo de 2022. Cheque No. 9139	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,442.50
84847859	ALVAREZ MORAN WENDY MARIA		

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 583 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

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-195-2022 de fecha 24 de mayo de 2022. Cheque No. 9135 40957489 GIL YOL CHRIS JEANMARIE	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,419.50
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Huehuetenango, Según el Nombramiento No. FON-NM-UDAI-19-2022/JRJ/dmla de fecha 11 de julio de 2022. Cheque No. 9207 10197 MAZARIEGOS ARANA JUAN CARLOS	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,602.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Huehuetenango, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-281-2022 de fecha 5 de julio de 2022. Cheque No. 9185 84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	932.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Huehuetenango, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-282-2022 de fecha 5 de julio de 2022. Cheque No. 9184 45414386 REGIL MONROY WANDA NOHEMI	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	941.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Huehuetenango, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-295-2022 de fecha 11 de julio de 2022. Cheque No. 9210 72176245 MONTERROSO GONZALEZ LUIS WALDEMAR	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,688.50
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Izabal Según el Nombramiento No. FON-UTSE-303-2022 de fecha 19 de julio de 2022. Cheque No. 9224 1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	960.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Jalapa Según el Nombramiento No. FON-UTSE-204-2022 de fecha 30 de mayo de 2022. Cheque No. 9149 6786375 ESTRADA CHAVARRIA NORMAN ESTUARDO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	210.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Jalapa Según el Nombramiento No. FON-UTSE-205-2022 de fecha 30 de mayo de 2022. Cheque No. 9148 45414386 REGIL MONROY WANDA NOHEMI	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	210.00
	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-334-2022 de fecha 05 de agosto 2022. Cheque No. 9258 17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	173.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 584 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

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 Petén, Según el Nombramiento No. FON-013-2022/HGEC/anny de fecha 11 de agosto de 2022. Cheque No. 9274 84854391 RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,336.07
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Petén, Según el Nombramiento No. FON-014-2022/HGEC/anny de fecha 11 de agosto de 2022. Cheque No. 9267 5999510 CORONADO CASTILLO CARLOS FERNANDO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	117.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Petén, Según el Nombramiento No. FON-015-2022/HGEC/anny de fecha 22 de agosto de 2022. Cheque No. 9290 5999510 CORONADO CASTILLO CARLOS FERNANDO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,470.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Petén, Según el Nombramiento No. FON-016-2022/HGEC/anny de fecha 22 de agosto de 2022. Cheque No. 9291 84854391 RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,470.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Petén, Según el Nombramiento No. FON-0467-2022/HGEC/anny de fecha 11 de agosto de 2022. Cheque No. 9264 1711098K ESTRADA CASTRO HAROLD GEOVANI	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,336.07
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Petén, Según el Nombramiento No. FON-0479-2022/HGEC/anny de fecha 22 de agosto de 2022. Cheque No. 9292 1711098K ESTRADA CASTRO HAROLD GEOVANI	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,470.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Petén, Según el Nombramiento No. FON-436-2022/PROG/rch de fecha 11 de agosto de 2022. Cheque No. 9273 15234096 CONTRERAS CHINCHILLA DE LINARES KAREN VANESSA	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	140.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Petén, Según el Nombramiento No. FON-437-2022/PROG/rch de fecha 11 de agosto de 2022. Cheque No. 9272 59170220 ANLEU PORRAS VICTOR HUGO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	119.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Petén, Según el Nombramiento No. FON-438-2022/PROG/rch de fecha 11 de agosto de 2022. Cheque No. 9278 93559747 CORDON PELLECECER RYBAR DARIO BELISARIO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	118.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 585 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

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 Petén, Según el Nombramiento No. FON-452-2022/PROG/rch de fecha 22 de agosto de 2022. Cheque No. 9288 15234096 CONTRERAS CHINCHILLA DE LINARES KAREN VANESSA	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,318.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Petén, Según el Nombramiento No. FON-453-2022/PROG/rch de fecha 22 de agosto de 2022. Cheque No. 9289 59170220 ANLEU PORRAS VICTOR HUGO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,298.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Petén, Según el Nombramiento No. FON-454-2022/PROG/rch de fecha 22 de agosto de 2022. Cheque No. 9287 93559747 CORDON PELLECEC RYBAR DARIO BELISARIO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,470.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Petén, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-345-2022 de fecha 11 de agosto de 2022. Cheque No. 9266 6786375 ESTRADA CHAVARRIA NORMAN ESTUARDO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	156.00
	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-346-2022 de fecha 11 de agosto de 2022. Cheque No. 9269 72176245 MONTERROSO GONZALEZ LUIS WALDEMAR	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	117.00
	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-348-2022 de fecha 11 de agosto de 2022. Cheque No. 9277 89238907 SAZO RAMIREZ JOSE CARLOS	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	135.00
	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-360-2022 de fecha 22 de agosto de 2022. Cheque No. 9298 6786375 ESTRADA CHAVARRIA NORMAN ESTUARDO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,470.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Petén, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-361-2022 de fecha 22 de agosto de 2022. Cheque No. 9294 72176245 MONTERROSO GONZALEZ LUIS WALDEMAR	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,298.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Quiché Según el Nombramiento No. FON-UTSE-200-2022 de fecha 27 de mayo de 2022. Cheque No. 9147 89238907 SAZO RAMIREZ JOSE CARLOS	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,446.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 586 de 721
FECHA : 5/12/2022
HORA : 10:40.18
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Quiché, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-198-2022 de fecha 27 de mayo de 2022. Cheque No. 9144 1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,463.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Quiché, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-199-2022 de fecha 27 de mayo de 2022. Cheque No. 9146 29212561 HERNANDEZ CHENAL HECTOR FEDERICO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,453.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Quiché, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-201-2022 de fecha 27 de mayo de 2022. Cheque No. 9145 72176245 MONTERROSO GONZALEZ LUIS WALDEMAR	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,451.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de San Marcos, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-373-2022 de fecha 23 de agosto de 2022. Cheque No. 9305 1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,030.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Santa Rosa, Según el Nombramiento No. FON-NM-UDAI-16-2022-JRJA-dmla de fecha 23 de junio de 2022. Cheque No. 9180 7169000 CHOJOJ MUX JOSE FRANCISCO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,413.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Santa Rosa, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-358-2022 de fecha 22 de agosto de 2022. Cheque No. 9296 57403740 ROSA RAMIREZ ERICK ESTUARDO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	920.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Sololá, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-216-2022 de fecha 7 de junio de 2022. Cheque No. 9165 84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	560.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Sololá, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-217-2022 de fecha 7 de junio de 2022. Cheque No. 9166 74139924 GARCIA SALAS ESPINOZA MARIA JIMENA	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	553.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Sololá, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-324-2022 de fecha 02 de agosto 2022. Cheque No. 9259 74139924 GARCIA SALAS ESPINOZA MARIA JIMENA	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	555.50

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 587 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

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 Suchitepéquez, Según el Nombramiento No. FON-NM-UDAI-18-2022/JRJ/dmla de fecha 11 de julio de 2022. Cheque No. 9209 7169000 CHOJOJ MUX JOSE FRANCISCO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,700.10
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Tonicapán Según el Nombramiento No. FON-UTSE-187-2022 de fecha 19 de mayo de 2022. Cheque No. 9124 17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,470.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Tonicapán, Según el Nombramiento No. FON-UAJ-002-2022 de fecha 3 de Junio de 2022. Cheque No. 9152 79670342 DUARTE RODRIGUEZ RIGOBERTO ILICH ULIANOV	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,286.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Tonicapán, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-213-2022 de fecha 3 de junio de 2022. Cheque No. 9154 17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,295.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo de hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Chimaltenango. Según el Nombramiento No. FON-UTSE-075-2022 de fecha 23 de febrero de 2022. Cheque No.8967. 44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	208.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo de hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Jutiapa. Según el Nombramiento No. FON-UTSE-072-2022 de fecha 23 de febrero de 2022. Cheque No.8966. 57403740 ROSA RAMIREZ ERICK ESTUARDO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	630.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo de hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Jutiapa. Según el Nombramiento No. FON-UTSE-073-2022 de fecha 23 de febrero de 2022. Cheque No.8968. 74139924 GARCIA SALAS ESPINOZA MARIA JIMENA	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	629.50
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo de hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de San Marcos. Según el Nombramiento No. FON-UTSE-078-2022 de fecha 2 de marzo de 2022. Cheque No.8969. 1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,812.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión a los departamentos de Retalhuleu y Huehuetenando. Según el Nombramiento No. FON-UTSE-139-2022 de fecha 18 de abril de 2022. Cheque No.9059. 17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,445.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 588 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Alta Verapaz. Según el Nombramiento No. FON-UTSE-330-2022 de fecha 03 de agosto de 2022. Cheque No. 9241 89238907 SAZO RAMIREZ JOSE CARLOS	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,744.75
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Alta Verapaz. Según el Nombramiento No. FON-UTSE-082-2022 de fecha 4 de marzo de 2022. Cheque No.8987. 41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	550.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Alta Verapaz. Según el Nombramiento No. FON-UTSE-089-2022 de fecha 10 de marzo de 2022. Cheque No.8995. 41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,388.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Alta Verapaz. Según el Nombramiento No. FON-UTSE-090-2022 de fecha 10 de marzo de 2022. Cheque No.8996. 74139924 GARCIA SALAS ESPINOZA MARIA JIMENA	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,382.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Alta Verapaz. Según el Nombramiento No. FON-UTSE-117-2022 de fecha 31 de marzo de 2022. Cheque No.9027. 57403740 ROSA RAMIREZ ERICK ESTUARDO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,453.50
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Alta Verapaz. Según el Nombramiento No. FON-UTSE-118-2022 de fecha 31 de marzo de 2022. Cheque No.9026. 41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,458.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Alta Verapaz. Según el Nombramiento No. FON-UTSE-148-2022 de fecha 25 de abril de 2022. Cheque No.9069. 74139924 GARCIA SALAS ESPINOZA MARIA JIMENA	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,196.50
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Chimaltenango, Según el Nombramiento No. FON-0450-2022/HGEC/anny de fecha 08 de agosto de 2022. Cheque No. 9247 1711098K ESTRADA CASTRO HAROLD GEOVANI	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	150.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Chimaltenango. Según el Nombramiento No. FON-007-022-HGEC-anny de fecha 9 de mayo de 2022. Cheque No.9106. 84854391 RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	79.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 589 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Chimaltenango. Según el Nombramiento No. FON-0264-022-HGEC-anny de fecha 9 de mayo de 2022. Cheque No.9105. 1711098K ESTRADA CASTRO HAROLD GEOVANI	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	79.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Chimaltenango. Según el Nombramiento No. FON-UTSE-119-2022 de fecha 31 de marzo de 2022. Cheque No.9029. 84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	499.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Chimaltenango. Según el Nombramiento No. FON-UTSE-120-2022 de fecha 31 de marzo de 2022. Cheque No.9028. 45414386 REGIL MONROY WANDA NOHEMI	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	520.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Chimaltenango. Según el Nombramiento No. FON-UTSE-168-2022 de fecha 9 de mayo de 2022. Cheque No.9104. 40957489 GIL YOL CHRIS JEANMARIE	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	79.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Chimaltenango. Según el Nombramiento No. FON-UTSE-169-2022 de fecha 9 de mayo de 2022. Cheque No.9103. 6786375 ESTRADA CHAVARRIA NORMAN ESTUARDO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	125.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de El Progreso, Sansare. Según el Nombramiento No. FON-UTSE-12-2022-GARB-adea de fecha 18 de enero de 2022. Cheque No.8898. 41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	619.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de El Progreso, Sansare. Según el Nombramiento No. FON-UTSE-23-2022-GARB-adea de fecha 18 de enero de 2022. Cheque No.8905. 84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	619.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Escuintla. Según el Nombramiento No. FON-NM-UDAI-02-2022-JRJA-dmla de fecha 5 de abril de 2022. Cheque No.9033. 1215647 MALDONADO RODAS JORGE LUIS	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,727.50
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Escuintla. Según el Nombramiento No. FON-UTSE-131-2022 de fecha 5 de abril de 2022. Cheque No.9041. 41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,722.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 590 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

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 Guatemala. Según el Nombramiento No. FON-UTSE-097-2022 de fecha 16 de marzo de 2022. Cheque No.9017. 80932304 CHAN CHAVEZ HENRY DINAEL	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,533.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Guatemala. Según el Nombramiento No. FON-UTSE-105-2022 de fecha 17 de marzo de 2022. Cheque No.9011. 6786375 ESTRADA CHAVARRIA NORMAN ESTUARDO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	131.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Huehuetenango. Según el Nombramiento No. FON-UTSE-054-2022 de fecha 09 de febrero de 2022. Cheque No.8936. 947687 MALDONADO TOVAR OSMAR ORLANDO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,303.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Huehuetenango. Según el Nombramiento No. FON-UTSE-055-2022 de fecha 09 de febrero de 2022. Cheque No.8935. 89238907 SAZO RAMIREZ JOSE CARLOS	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,270.50
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Huehuetenango. Según el Nombramiento No. FON-UTSE-167-2022 de fecha 9 de mayo de 2022. Cheque No.9087. 89238907 SAZO RAMIREZ JOSE CARLOS	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,465.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Jalapa. Según el Nombramiento No. FON-UTSE-088-2022 de fecha 08 de marzo de 2022. Cheque No.9002. 72176245 MONTERROSO GONZALEZ LUIS WALDEMAR	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	85.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Jalapa. Según el Nombramiento No. FON-UTSE-090-2022 de fecha 08 de marzo de 2022. Cheque No.9001. 29212561 HERNANDEZ CHENAL HECTOR FEDERICO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	92.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Jutiapa. Según el Nombramiento No. FON-NM-UDAI-10-2022-JRJA-dmla de fecha 10 de mayo de 2022. Cheque No.9110. 10197 MAZARIEGOS ARANA JUAN CARLOS	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	707.15
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Jutiapa. Según el Nombramiento No. FON-UTSE-045-2022 de fecha 02 de febrero de 2022. Cheque No.8931. 29212561 HERNANDEZ CHENAL HECTOR FEDERICO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	197.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 591 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Jutiapa. Según el Nombramiento No. FON-UTSE-046-2022 de fecha 02 de febrero de 2022. Cheque No.8937. 44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	202.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Jutiapa. Según el Nombramiento No. FON-UTSE-047-2022 de fecha 02 de febrero de 2022. Cheque No.8932. 45414386 REGIL MONROY WANDA NOHEMI	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	190.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Jutiapa. Según el Nombramiento No. FON-UTSE-172-2022 de fecha 11 de mayo de 2022. Cheque No.9111. 72176245 MONTERROSO GONZALEZ LUIS WALDEMAR	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	694.15
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Petén. Según el Nombramiento No. FON-NM-UDAI-05-2022-JRJA-dmla de fecha 6 de abril de 2022. Cheque No.9031. 66589592 VÉLIZ OZUNA JOSÉ RAMIRO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,890.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Péten. Según el Nombramiento No. FON-UTSE-056-2022 de fecha 09 de febrero de 2022. Cheque No.8955. 80932304 CHAN CHAVEZ HENRY DINAEL	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	800.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Petén. Según el Nombramiento No. FON-UTSE-09-2022-GARB-adea de fecha 17 de enero de 2022. Cheque No.8902. 57403740 ROSA RAMIREZ ERICK ESTUARDO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,725.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Quiché. Según el Nombramiento No. FON-NM-UDAI-007-2022-JRJA-erg, de fecha 28 de abril de 2022. Cheque No.9075. 7169000 CHOJOJ MUX JOSE FRANCISCO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,464.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Quiche. Según el Nombramiento No. FON-NM-UDAI-03-2022-JRJA-dmla de fecha 5 de abril de 2022. Cheque No.9033. 7169000 CHOJOJ MUX JOSE FRANCISCO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,470.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Quiché. Según el Nombramiento No. FON-UAJ-001-2022 de fecha 28 de abril de 2022. Cheque No.9072. 12454451 VILLATORO LOPEZ LUIS FERNANDO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,462.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 592 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Quiché. Según el Nombramiento No. FON-UAJ-009-2022 de fecha 9 de mayo de 2022. Cheque No.9086. 66589592 VÉLIZ OZUNA JOSÉ RAMIRO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,457.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Quiché. Según el Nombramiento No. FON-UTSE-130-2022 de fecha 5 de abril de 2022. Cheque No.9042. 1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,470.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Quiché. Según el Nombramiento No. FON-UTSE-153-2022 de fecha 27 de abril de 2022. Cheque No.9071. 6786375 ESTRADA CHAVARRIA NORMAN ESTUARDO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	192.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Quiché. Según el Nombramiento No. FON-UTSE-157-2022 de fecha 29 de abril de 2022. Cheque No.9070. 1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,465.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Quiché. Según el Nombramiento No.FON-NM-UDAI-008-2022-JRJA-erg, de fecha 28 de abril de 2022. Cheque No.9074. 66589592 VÉLIZ OZUNA JOSÉ RAMIRO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,464.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de San Marcos. Según el Nombramiento No. FON-NM-UDAI-01-2022-JRJA-dmla de fecha 2 de marzo de 2022. Cheque No.8976. 7169000 CHOJOJ MUX JOSE FRANCISCO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,802.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de San Marcos. Según el Nombramiento No. FON-UTSE-08-2022-GARB-adea de fecha 17 de enero de 2022. Cheque No.8900. 1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,450.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de San Marcos. Según el Nombramiento No. FON-UTSE-104-2022 de fecha 17 de marzo de 2022. Cheque No.9004. 1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,366.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de San Marcos. Según el Nombramiento No. FON-UTSE-186-2022 de fecha 19 de mayo de 2022. Cheque No.9123. 1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,445.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 593 de 721
FECHA : 5/12/2022
HORA : 10:40.18
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Santa Rosa. Según el Nombramiento No. FON-UTSE-141-2022 de fecha 20 de abril de 2022. Cheque No.9061. 45414386 REGIL MONROY WANDA NOHEMI	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	200.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Santa Rosa. Según el Nombramiento No. FON-UTSE-142-2022 de fecha 20 de abril de 2022. Cheque No.9064. 89238907 SAZO RAMIREZ JOSE CARLOS	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	195.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Sololá, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-325-2022 de fecha 02 de agosto 2022. Cheque No. 9256. 45414386 REGIL MONROY WANDA NOHEMI	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	513.50
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Sololá. Según el Nombramiento No. FON-UTSE-14-2022-GARB-adea de fecha 18 de enero de 2022. Cheque No.8899. 74139924 GARCIA SALAS ESPINOZA MARIA JIMENA	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	930.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Sololá. Según el Nombramiento No. FON-UTSE-15-2022-GARB-adea de fecha 18 de enero de 2022. Cheque No.8901. 44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	951.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Sololá. Según el Nombramiento No. FON-UTSE-18-2022-GARB-adea de fecha 18 de enero de 2022. Cheque No.8903. 72176245 MONTERROSO GONZALEZ LUIS WALDEMAR	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	943.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Sololá. Según el Nombramiento No. FON-UTSE-188-2022 de fecha 19 de mayo de 2022. Cheque No.9126. 74139924 GARCIA SALAS ESPINOZA MARIA JIMENA	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,021.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Suchitepéquez. Según el Nombramiento No. FON-UTSE-074-2022 de fecha 23 de febrero de 2022. Cheque No.8960. 41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	814.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Totonicapán, Según el Nombramiento No. FON-NM-UDAI-12-2022-JRJA-dmla de fecha 3 de junio de 2022. Cheque No. 9153 66589592 VÉLIZ OZUNA JOSÉ RAMIRO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,295.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 594 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Totonicapán. Según el Nombramiento No. FON-NM-UDAI-11-2022-JRJA-dmla de fecha 10 de mayo de 2022. Cheque No.9109. 1215647 MALDONADO RODAS JORGE LUIS	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,467.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Totonicapán. Según el Nombramiento No. FON-UTSE-19-2022-GARB-adea de fecha 18 de enero de 2022. Cheque No.8904 y No.8930. 28205685 RAMIREZ PEREZ EPIFANIO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,148.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Totonicapán. Según el Nombramiento No. FON-UTSE-20-2022-GARB-adea de fecha 18 de enero de 2022. Cheque No.8906. 17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,344.40
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamentos de Quiché y Huehuetenango. Según el Nombramiento No. FON-UTSE-044-2022 de fecha 02 de febrero de 2022. Cheque No.8921. 1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,470.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión a los departamentos de El Progreso y Chiquimula Según el Nombramiento No. FON-UTSE-307-2022 de fecha 19 de julio de 2022. Cheque No. 9248 29212561 HERNANDEZ CHENAL HECTOR FEDERICO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,300.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Alta Verapaz, Según el Nombramiento No. FON-011-2022/HGEC/cjgy de fecha 8 de julio de 2022. Cheque No. 9222 84854391 RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,295.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Alta Verapaz, Según el Nombramiento No. FON-0402-022/HGEC/anny de fecha 8 de julio de 2022. Cheque No. 9217 1711098K ESTRADA CASTRO HAROLD GEOVANI	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,341.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Alta Verapaz, Según el Nombramiento No. FON-357-2022/PROG/mroa de fecha 8 de julio de 2022. Cheque No. 9218 59170220 ANLEU PORRAS VICTOR HUGO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,103.50
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Alta Verapaz, Según el Nombramiento No. FON-358-2022/PROG/mroa de fecha 8 de julio de 2022. Cheque No. 9213 74075438 PEREZ RECINOS EDDY JOSE	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,229.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 595 de 721
FECHA : 5/12/2022
HORA : 10:40.18
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Alta Verapaz, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-289-2022 de fecha 8 de julio de 2022. Cheque No. 9214 74139924 GARCIA SALAS ESPINOZA MARIA JIMENA	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,302.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Alta Verapaz, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-290-2022 de fecha 8 de julio de 2022. Cheque No. 9216 89238907 SAZO RAMIREZ JOSE CARLOS	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,211.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Alta Verapaz, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-298-2022 de fecha 11 de julio de 2022. Cheque No. 9233 29212561 HERNANDEZ CHENAL HECTOR FEDERICO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,236.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Alta Verapaz, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-329-2022 de fecha 03 de agosto de 2022. Cheque No. 9242 41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,744.75
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Alta Verapaz. Según el Nombramiento No. FON-UTSE-150-2022 de fecha 25 de abril de 2022. Cheque No.9088. 29212561 HERNANDEZ CHENAL HECTOR FEDERICO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,217.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Chimaltenango, Según el Nombramiento No. FON-012-2022/HGEC/anny de fecha 08 de agosto de 2022. Cheque No. 9271 84854391 RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	150.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Chimaltenango, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-219-2022 de fecha 7 de junio de 2022. Cheque No. 9176 29212561 HERNANDEZ CHENAL HECTOR FEDERICO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	170.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Chimaltenango, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-331-2022 de fecha 03 de agosto de 2022. Cheque No. 9275 29212561 HERNANDEZ CHENAL HECTOR FEDERICO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	150.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Chimaltenango, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-368-2022/BJMZ/adea de fecha 23 de agosto de 2022. Cheque No. 9307 29212561 HERNANDEZ CHENAL HECTOR FEDERICO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	116.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 596 de 721
FECHA : 5/12/2022
HORA : 10:40.18
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Chimaltenango. Según el Nombramiento No. FON-UTSE-154-2022 de fecha 27 de abril de 2022. Cheque No.9085. 72176245 MONTERROSO GONZALEZ LUIS WALDEMAR	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	203.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al Departamento de Chimaltenango. Según el nombramiento No. OFICIO FON-253-2022-PROG-rch de fecha 10 de mayo de 2022. Cheque No.9130. 15234096 CONTRERAS CHINCHILLA DE LINARES KAREN VANESSA	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	125.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Guatemala, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-163-2022 de fecha 6 de mayo de 2022. Cheque No. 9167 80932304 CHAN CHAVEZ HENRY DINAEL	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,343.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Guatemala, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-278-2022 de fecha 29 de junio de 2022. Cheque No. 9186 80932304 CHAN CHAVEZ HENRY DINAEL	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,530.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Guatemala, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-363-2022 de fecha 22 de agosto de 2022. Cheque No. 9309 74139924 GARCIA SALAS ESPINOZA MARIA JIMENA	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	128.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Guatemala. Según el Nombramiento No. FON-UTSE-132-2022 de fecha 5 de abril de 2022. Cheque No.9079. 80932304 CHAN CHAVEZ HENRY DINAEL	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	477.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Guatemala. Según el Nombramiento No. FON-UTSE-151-2022 de fecha 25 de abril de 2022. Cheque No.9084. 80932304 CHAN CHAVEZ HENRY DINAEL	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	705.80
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Jutiapa, Según el Nombramiento No. FON-UAJ-003-2022 de fecha 09 de agosto de 2022. Cheque No. 9304 89735161 GUERRA MARTINEZ SONIA MARIA	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	115.50
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Petén, Según el Nombramiento No. FON-UAJ-004-2022 de fecha 22 de agosto de 2022. Cheque No. 9293 12046809 GOMEZ BARRIOS AMELIDA LUCIA	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,470.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 597 de 721
FECHA : 5/12/2022
HORA : 10:40.18
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Petén, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-362-2022 de fecha 22 de agosto de 2022. Cheque No. 9295 89238907 SAZO RAMIREZ JOSE CARLOS	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,470.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Quetzaltenango, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-255-2022 de fecha 21 de junio de 2022. Cheque No. 9181 72176245 MONTERROSO GONZALEZ LUIS WALDEMAR	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	205.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Quiché. Según el Nombramiento No. FON-UTSE-121-2022 de fecha 31 de marzo de 2022. Cheque No.9052. 29212561 HERNANDEZ CHENAL HECTOR FEDERICO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,190.25
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Quiché. Según el Nombramiento No. FON-UTSE-122-2022 de fecha 31 de marzo de 2022. Cheque No.9051. 6786375 ESTRADA CHAVARRIA NORMAN ESTUARDO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,261.50
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Santa Rosa, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-313-2022 de fecha 26 de julio 2022. Cheque No. 9249 1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	205.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Sololá, Según el Nombramiento No. FON-NM-UDAI-17-2022/JRJ/dmla de fecha 6 de julio de 2022. Cheque No. 9230 1215647 MALDONADO RODAS JORGE LUIS	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,101.75
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Sololá. Según el Nombramiento No. FON-UTSE-155-2022 de fecha 27 de abril de 2022. Cheque No.9090. 84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	510.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Sololá. Según el Nombramiento No. FON-UTSE-158-2022 de fecha 29 de abril de 2022. Cheque No.9108. 44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	510.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Sololá. Según el Nombramiento No. FON-UTSE-159-2022 de fecha 29 de abril de 2022. Cheque No.9089. 41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	536.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 598 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Sololá. Según el Nombramiento No. FON-UTSE-189-2022 de fecha 19 de mayo de 2022. Cheque No.9138. 84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	998.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Totonicapán, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-316-2022 de fecha 26 de julio 2022. Cheque No. 9253. 17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,013.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Totonicapán, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-317-2022 de fecha 26 de julio 2022. Cheque No. 9276 28205685 RAMIREZ PEREZ EPIFANIO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,023.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Totonicapán. Según el Nombramiento No. FON-UTSE-123-2022 de fecha 31 de marzo de 2022. Cheque No.9060. 28205685 RAMIREZ PEREZ EPIFANIO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	457.00
	REGULARIZACIÓN DE SALDO PENDIENTE DEL CUR 09 DE FECHA 06/02/2018. COMISION BANCARIA 2-1 PROYECTO INDUSTRIALIZACIÓN DEL BAMBÚ EN GUATEMALA, DONACION CHINA BAMBÚ. EMBGTTWN EMBAJADA DE GUATEMALA EN TAIWAN	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	22.03
	REGULARIZACIÓN DE SALDO PENDIENTE DEL CUR 147 DE FECHA 09/11/2016. COMISION BANCARIA 2-1 PROYECTO INDUSTRIALIZACIÓN DEL BAMBÚ EN GUATEMALA. DONACION CHINA BAMBÚ. EMBGTTWN EMBAJADA DE GUATEMALA EN TAIWAN	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	22.57
	REGULARIZACIÓN DE SALDO PENDIENTE DEL CUR 433 DE FECHA 30/06/2022. FIDA PRESTAMO 770-GT. FIDA INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTUIRAL DEVELOPMENT	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	1,207.06
	REGULARIZACIÓN DEL CRÉDITO OTORGADO AL SECTOR PRIVADO EN FIDEICOMISO DE APOYO FINANCIERO PARA PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO GUATEMALTECO SEGÚN RESOLUCIÓN NO. CNR32AGE067FIAPOCAMED-040-2022, ESCRITURA PUBLICA NO.29, CRÉDITO NO. 7067226009 A NOMBRE DE MIRTALA CARDONA RAYMUNDO DE SANCHEZ 62255061 CARDONA RAYMUNDO DE SÁNCHEZ MIRTALA	641 PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	92,303.40
	REGULARIZACIÓN DEL CRÉDITO OTORGADO AL SECTOR PRIVADO EN FIDEICOMISO DE APOYO FINANCIERO PARA PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO GUATEMALTECO SEGÚN RESOLUCIÓN NO. CNR32AGE067FIAPOCAMED-041-2022, ESCRITURA PUBLICA NO.30, CRÉDITO NO. 7067226013 A NOMBRE DE ISAIAS GÓMEZ PÉREZ .	641 PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	92,303.40

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 599 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 REGULARIZACIÓN DEL CRÉDITO OTORGADO AL SECTOR PRIVADO EN FIDEICOMISO DE APOYO FINANCIERO PARA PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO GUATEMALTECO SEGÚN RESOLUCIÓN NO. CNR32AGE676-0567-2022-FIAPOCAMED, ESCRITURA PUBLICA NO.128, CRÉDITO NO. 7676074843 A NOMBRE DE JULIO RODOLFO SANTOS MUÑOZ.	641 PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	176,903.58
17921031	SANTOS MUÑOZ JULIO RODOLFO 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.	641 PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	92,561.16
68793146	GOMEZ UCELO JOSE ABITO 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.	641 PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	92,532.12
56985630	AGUILAR UCELO TULIO 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.	641 PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	92,561.16
25209507	GALICIA ROMAN DE CHETE CRISTINA REGULARIZACIÓN DEL CRÉDITO OTORGADO AL SECTOR PRIVADO EN FIDEICOMISO DE APOYO FINANCIERO PARA PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO GUATEMALTECO SEGÚN RESOLUCIÓN NO. GBI-001-2022-FIAPOCAGRA, ESCRITURA PUBLICA NO.4, CRÉDITO NO. 7445324180 A NOMBRE DE GRUPO SC. S.A.	641 PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	1,921,085.00
41737482	GRUPO SC SOCIEDAD ANONIMA REGULARIZACIÓN DEL CRÉDITO OTORGADO AL SECTOR PRIVADO EN FIDEICOMISO DE APOYO FINANCIERO PARA PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO GUATEMALTECO SEGÚN RESOLUCIÓN NO. GBI-007-2022-FIAPOCAMED, ESCRITURA PUBLICA NO.3, CRÉDITO NO. 7445321349 A NOMBRE DE CELESTE ASUCENA MONTERROSO CABRERA	641 PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	1,227,044.80
29784859	MONTERROSO CABRERA CELESTE ASUCENA		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 600 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	REGULARIZACIÓN DEL CRÉDITO OTORGADO AL SECTOR PRIVADO EN FIDEICOMISO DE APOYO FINANCIERO PARA PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO GUATEMALTECO SEGÚN RESOLUCIÓN NO. GBI-008-2022-FIAPOCAMED, ESCRITURA PUBLICA NO.5, CRÉDITO NO. 7445324025 A NOMBRE DE ANGEL MARIO SALAZAR VASQUEZ 1090569 SALAZAR MIRON ANGEL MARIO	641 PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	767,318.00
	REGULARIZACIÓN DEL CRÉDITO OTORGADO AL SECTOR PRIVADO EN FIDEICOMISO DE APOYO FINANCIERO PARA PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO GUATEMALTECO SEGÚN RESOLUCIÓN NO. GBI-037-2022-FIAPOCAMED, ESCRITURA PUBLICA NO.598, CRÉDITO NO. 7445327458 A NOMBRE DE HELVIN ROVANY SOSA LEIVA 26151820 SOSA LEIVA HELVIN ROVANY	641 PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	460,321.96
	REGULARIZACIÓN DEL CRÉDITO OTORGADO AL SECTOR PRIVADO EN FIDEICOMISO DE APOYO FINANCIERO PARA PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO GUATEMALTECO SEGÚN RESOLUCIÓN NO. GBI-038-2022-FIAPOCAMED, ESCRITURA PUBLICA NO.320, CRÉDITO NO. 7445329832 A NOMBRE DE PATRICIA LORENA MARCUCCI RUANO 14196301 MARCUCCI RUANO PATRICIA LORENA	641 PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	295,913.75
	REGULARIZACIÓN DEL CRÉDITO OTORGADO AL SECTOR PRIVADO EN FIDEICOMISO DE APOYO FINANCIERO PARA PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO GUATEMALTECO SEGÚN RESOLUCIÓN NO. GBI-041-2022-FIAPOCAGRA, ESCRITURA PUBLICA NO.311, CRÉDITO NO. 7445329745 A NOMBRE DE OSCAR HERNANDEZ REVOLORIO 17440084 HERNANDEZ REVOLORIO OSCAR	641 PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	879,879.43
	REGULARIZACIÓN DEL CRÉDITO OTORGADO AL SECTOR PRIVADO EN FIDEICOMISO DE APOYO FINANCIERO PARA PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO GUATEMALTECO SEGÚN RESOLUCIÓN NO. GBI-047-2022-FIAPOCAGRA, ESCRITURA PUBLICA NO.42, CRÉDITO NO. 7445330237 A NOMBRE DE MARMOL INVESTMENTS, S.A. 80501125 MARMOL INVESTMENTS SOCIEDAD ANONIMA	641 PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	4,084,092.88
	REGULARIZACIÓN DEL CRÉDITO OTORGADO AL SECTOR PRIVADO EN FIDEICOMISO DE APOYO FINANCIERO PARA PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO GUATEMALTECO SEGÚN RESOLUCIÓN NO. GBI-050-2022-FIAPOCAMED, ESCRITURA PUBLICA NO.366, CRÉDITO NO. 7445330544 A NOMBRE DE OSCAR OVIDIO SOSA LEIVA 51097184 SOSA LEIVA OSCAR OVIDIO	641 PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	783,772.00
	REGULARIZACIÓN DEL CRÉDITO OTORGADO AL SECTOR PRIVADO EN FIDEICOMISO DE APOYO FINANCIERO PARA PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO GUATEMALTECO SEGÚN RESOLUCIÓN NO. GBI-073-2021 FIAPOCAGRA, ESCRITURA PUBLICA NO. 44, CRÉDITO NO. 7445319468 A NOMBRE DE ISNULL, SOCIEDAD ANÓNIMA. 90265955 ISNULL SOCIEDAD ANONIMA	641 PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	4,431,065.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 601 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	REGULARIZACIÓN DEL CRÉDITO OTORGADO AL SECTOR PRIVADO EN FIDEICOMISO DE APOYO FINANCIERO PARA PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO GUATEMALTECO SEGÚN RESOLUCIÓN NO. GBI-079-2021-FIAPOCAMED, ESCRITURA PUBLICA NO.983, CRÉDITO NO. 7445320405 A NOMBRE DE CARLOS ANIVAL HERRERA LIMA 5227712 HERRERA LIMA CARLOS ANIVAL	641 PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	1,076,909.40
	REGULARIZACIÓN DEL CRÉDITO OTORGADO AL SECTOR PRIVADO EN FIDEICOMISO DE APOYO FINANCIERO PARA PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO GUATEMALTECO SEGÚN RESOLUCIÓN No. GBI-091-2021-FIAPOCAMED , ESCRITURA PUBLICA No. 14, CRÉDITO NO. 7445320950 A NOMBRE DE BAYRON DE JESUS ORTIZ MARTINEZ. 15114759 ORTIZ MARTINEZ BAYRON DE JESUS	641 PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	292,662.32
	REGULARIZACIÓN DEL CRÉDITO OTORGADO AL SECTOR PRIVADO EN FIDEICOMISO DE APOYO FINANCIERO PARA PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO GUATEMALTECO SEGÚN RESOLUCIÓN No. GBI-099-2021-FIAPOCAMED, ESCRITURA PUBLICA No. 909, CRÉDITO NO. 7445320712 A NOMBRE DE BILHAN EDUARDO GARCIA LEON. 31323197 GARCIA LEON BILHAN EDUARDO	641 PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	484,630.65
	REGULARIZACIÓN DEL CRÉDITO OTORGADO AL SECTOR PRIVADO EN FIDEICOMISO DE APOYO FINANCIERO PARA PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO GUATEMALTECO SEGÚN RESOLUCIÓN NO. GBI-100-2021-FIAPOCAMED, ESCRITURA PUBLICA NO. 1001, CRÉDITO NO. 7445320914 A NOMBRE DE MARCO TULLIO PINTO PORTILLO. 39868680 PINTO PORTILLO MARCO TULLIO	641 PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	1,041,284.70
	REGULARIZACIÓN POR PAGO CUOTA ANUAL 2022, COMO PAÍS MIEMBRO IPGH INSTITUTO PANAMERICANO DE GEOGRAFIA E HISTORIA	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	110.68
	Reintegro de reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Guatemala. Según el Nombramiento No. FON-UTSE-103-2022 de fecha 17 de marzo de 2022. Cheque No.9016. 29212561 HERNANDEZ CHENAL HECTOR FEDERICO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	133.50
	Reintegro de reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Totonicapán. Según el Nombramiento No. FON-UTSE-069-2022 de fecha 17 de marzo de 2022. Cheque No.9015. 72176245 MONTERROSO GONZALEZ LUIS WALDEMAR	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	194.00
	Reintegro de reconocimiento de gasto por concepto de hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Alta Verapaz. Según el Nombramiento No. FON-UTSE-079-2022 de fecha 1 de marzo de 2022. Cheque No.8988. 44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	545.75

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 602 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Reintegro de reconocimiento de gasto por concepto de hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Alta Verapaz. Según el Nombramiento No. FON-UTSE-080-2022 de fecha 1 de marzo de 2022. Cheque No.8989. 80932304 CHAN CHAVEZ HENRY DINAEL	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	545.75
	Reintegro de reconocimiento de gasto por concepto de hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Guatemala. Según el Nombramiento No. FON-UTSE-069-2022 de fecha 17 de marzo de 2022. Cheque No.9014. 80932304 CHAN CHAVEZ HENRY DINAEL	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,651.00
	Reintegro de reconocimiento de gasto por concepto de hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Suchitepéquez Según el Nombramiento No. FON-UTSE-196-2022 de fecha 25 de mayo de 2022. Cheque No. 9136 41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,840.00
	SEGUNDO APOORTE 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 APOORTE DE CUOTA ANUAL, A FAVOR DEL IICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022, SEGÚN RES. AF-001-2022, ACDO.GUB. No. 293-2021, RESOLUCIÓN N0. 537 PROGRAMA-PRESUPUESTO 2022-2023, ESCALA DE CUOTAS, DECRETO LEY NO.106-85 DEL DIARIO DE C.A. T.C 7.65849, \$9,401.34 Q.72,000.07. 3716848 INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION PARA LA AGRICULTURA	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	72,000.07
	SEGUNDO APOORTE EN DOLARES DE CUOTA DE GOBIERNO A LA ORGANIZACIÓN DE LAS NAC. UNIDAD PARA LA ALIM. Y LA AGRICULTURA FAO, REF: FAO/GUA/001/2022, ESCALA DE CUOTA 2022-23, RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, ACDO. GUB. No. 66, DECRETO LEY NO. 238, ACDO. ENTRE NAC. UNIDAS, ORG. INTR TRAB, ORG DE NAC UNIDAS P/LA AGRC. Y LA ALIMENTACIÓN. T.C 7.65849, \$37,801.18, Q.289,499.96. 39875180 FAO - NACIONES UNIDAS	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	289,499.96
	SEGUNDO APOORTE 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

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 603 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Segundo desembolso Fondos No Reembolsables para la ejecución del Proyecto FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE CHILE COBÁN (Capsicum annum L.) de la ASOCIACIÓN COMUNITARIA DE DESARROLLO INTEGRAL AGROPECUARIA REMIBE, DEL CASERÍO EL RETALTECO, LAS CRUCES, PETEN. Resolución No. 10/2021, Acta No. 3-2021, Convenio Administrativo No. 20-2021, Acuerdo Ministerial No. 188-2021 de fecha 10 de Septiembre de 2021. 108456706 ASOCIACIÓN COMUNITARIA DE DESARROLLO INTEGRAL AGROPECUARIA REMIBE	512 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,299,486.00
	Segundo Pago parcial correspondiente al desembolso Fondos Reembolsables para la ejecución del Proyecto Implementación de Infraestructura Productiva y Equipo para la Producción de Café de La Cooperativa Integral El Sendero, R.L., Concepción Huista, Huehuetenango. Resolución No. 7/2021, Acta No. 3-2021, Convenio Administrativo No. 22-2021, Acuerdo Ministerial No. 203-2021 de fecha 30 de septiembre de 2021. 100764614 COOPERATIVA INTEGRAL DE AHORRO Y CREDITO "EL SENDERO" RESPONSABILIDAD LIMITADA	641 PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	297,920.00
	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
	TERCER 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 7.66903, \$12,387.49 Q.95,000.03. 3716848 INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION PARA LA AGRICULTURA	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	95,000.03
	Tercer desembolso Fondos No Reembolsables para la ejecución del Proyecto FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN ARTESANAL EN MADERA DE LA COOPERATIVA INTEGRAL DE COMERCIALIZACIÓN CARMELITA, RESPONSABILIDAD LIMITADA. Resolución No. 94/2019, Acta No. 11-2019, Convenio Administrativo No. 48-2019, Acuerdos Ministeriales No. 356-2019 de fecha 2 de diciembre de 2019 y No.78-2022 de fecha 24 de marzo de 2022. 18113257 COOPERATIVA INTEGRAL DE COMERCIALIZACION CARMELITA R.L.	513 TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	1,516,785.00
	TERCER Y ULTIMO APORTE EN DOLARES DE CUOTA DE GOBIERNO A LA ORGANIZACIÓN DE LAS NAC. UNIDAD PARA LA ALIM. Y LA AGRICULTURA FAO, REF: FAO/GUA/001/2022, ESCALA DE CUOTA 2022-23, RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, ACDO. GUB. No. 66, DECRETO LEY NO. 238, ACDO. ENTRE NAC. UNIDAS, ORG. INTR TRAB, ORG DE NAC UNIDAS P/LA AGRC. Y LA ALIMENTACIÓN. T.C 7.65353, \$31,701.53, Q.242,628.61. 39875180 FAO - NACIONES UNIDAS	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	242,628.61

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 604 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Transferencia por remuneración a servidores cívicos de 04 Departamentos del proyecto Jóvenes apoyando el Extensionismo rural: Campesino a Campesino de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural DICORER- del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación MAGA-, Acuerdo Ministerial No. 95-2022 de fecha Guatemala, 12 de Abril de 2022. Correspondiente al periodo del mes de septiembre del 2022. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,400.00
	Transferencia por remuneración a servidores cívicos de 04 Departamentos del proyecto Jóvenes apoyando el Extensionismo rural: Campesino a Campesino de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural DICORER- del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación MAGA-, Acuerdo Ministerial No. 95-2022 de fecha Guatemala, 12 de Abril de 2022. Correspondiente al periodo del mes de noviembre del 2022. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,880.00
	Transferencia por remuneración a servidores cívicos de 04 Departamentos del proyecto Jóvenes apoyando el Extensionismo rural: Campesino a Campesino de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural DICORER- del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación MAGA-, Acuerdo Ministerial No. 95-2022 de fecha Guatemala, 12 de Abril de 2022. Correspondiente al periodo del mes de octubre del 2022. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,080.00
	Transferencia por remuneración a servidores cívicos de los 21 Departamentos del proyecto Jóvenes apoyando el Extensionismo rural: Campesino a Campesino de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural DICORER- del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación MAGA-, Acuerdo Ministerial No. 95-2022 de fecha Guatemala, 12 de Abril de 2022. Correspondiente al periodo del 01 al 31 del mes de Agosto del 2022. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	523,680.00
	Transferencia por remuneración a servidores cívicos de los 4 Departamentos del proyecto Jóvenes apoyando el Extensionismo rural: Campesino a Campesino de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural DICORER- del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación MAGA-, Acuerdo Ministerial No. 95-2022 de fecha Guatemala, 12 de Abril de 2022. Correspondiente al periodo del 01 al 31 del mes de Agosto del 2022. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,360.00
	Transferencia por remuneración a servidores cívicos del Departamento de Retalhuleu del proyecto Jóvenes apoyando el Extensionismo rural: Campesino a Campesino de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural DICORER- del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación MAGA-, Acuerdo Ministerial No. 95-2022 de fecha Guatemala, 12 de Abril de 2022. Correspondiente al periodo del 01 al 31 del mes de agosto del 2022. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	11,040.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 605 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Transferencia por remuneración a servidores cívicos del Departamento de Retalhuleu del proyecto Jóvenes apoyando el Extensionismo rural: Campesino a Campesino de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural DICORER- del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación MAGA-, Acuerdo Ministerial No. 95-2022 de fecha Guatemala, 12 de Abril de 2022. Correspondiente al periodo del mes de octubre del 2022. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,400.00
	Transferencia por remuneración a servidores cívicos del Departamento de Retalhuleu del proyecto Jóvenes apoyando el Extensionismo rural: Campesino a Campesino de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural DICORER- del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación MAGA-, Acuerdo Ministerial No. 95-2022 de fecha Guatemala, 12 de Abril de 2022. Correspondiente al periodo del mes de septiembre del 2022. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	Transferencia por remuneraciones a servidores cívicos de los 21 Departamentos del proyecto Jóvenes apoyando el Extensionismo rural: Campesino a Campesino de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural DICORER- del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación MAGA-, Acuerdo Ministerial No. 95-2022 de fecha Guatemala, 12 de Abril de 2022. Correspondiente al periodo del 01 al 30 del mes de septiembre del 2022. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	136,320.00
	Transferencia por remuneración a servidores cívicos de los 07 Departamentos del proyecto Jóvenes apoyando el Extensionismo rural: Campesino a Campesino de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural DICORER- del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación MAGA-, Acuerdo Ministerial No. 95-2022 de fecha Guatemala, 12 de Abril de 2022. Correspondiente al periodo del mes de octubre del 2022. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	44,880.00
	Transferencia por remuneración a servidores cívicos de los 08 Departamentos del proyecto Jóvenes apoyando el Extensionismo rural: Campesino a Campesino de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural DICORER- del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación MAGA-, Acuerdo Ministerial No. 95-2022 de fecha Guatemala, 12 de Abril de 2022. Correspondiente al periodo del 01 al 31 del mes de Agosto del 2022. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	64,400.00
	Transferencia por remuneración a servidores cívicos de los 08 Departamentos del proyecto Jóvenes apoyando el Extensionismo rural: Campesino a Campesino de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural DICORER- del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación MAGA-, Acuerdo Ministerial No. 95-2022 de fecha Guatemala, 12 de Abril de 2022. Correspondiente al periodo del mes de septiembre del 2022. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	54,400.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 606 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Único Desembolso Fondos No Reembolsables para la ejecución del Proyecto FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE ARTESANIAS EN CUERO Y BISUTERÍA DE LOS ASOCIADOS DE LA COOPERATIVA REGIONAL INTEGRAL DE SERVICIOS AGRÍCOLAS CUNA DEL SOL RESPONSABILIDAD LIMITADA. Resolución No. 3/2022, Acta No. 1-2022, Convenio Administrativo No. 16-2022, Acuerdo Ministerial No. 102-2022 de fecha 21 de abril de 2022. 2303612 COOPERATIVA REGIONAL DE SERVICIOS AGRICOLAS CUNA DEL SOL R. L.	513 TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	1,193,900.00
	Único desembolso Fondos No Reembolsables para la ejecución del Proyecto Fortalecimiento de la Producción de Ganado Ovino de Los Asociados de la Cooperativa Integral de Ahorro y Crédito Solucione, Responsabilidad Limitada, Resolución No. 33/2021, Acta No. 7-2021, Convenio Administrativo No. 05-2022, Acuerdo Ministerial No. 54-2022 de fecha 23 de febrero de 2022. 108294676 COOPERATIVA INTEGRAL DE AHORRO Y CRÉDITO SOLUCIONE, RESPONSABILIDAD LIMITADA	513 TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	2,439,431.00
	Único desembolso Fondos No Reembolsables para la ejecución del Proyecto FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS DE LA COOPERATIVA INTEGRAL AGRÍCOLA PATZICIENSE RESPONSABILIDAD LIMITADA, COAGRI, R.L. Resolución No. 2/2022, Acta No. 1-2022, Convenio Administrativo No. 15-2022, Acuerdo Ministerial No. 101-2022 de fecha 21 de abril de 2022. 103383042 COOPERATIVA INTEGRAL AGRICOLA PATZICIENSE RESPONSABILIDAD LIMITADA	513 TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	2,156,855.00
	Único desembolso Fondos No Reembolsables para la ejecución del Proyecto Fortalecimiento de la Producción y Beneficiado de Cacao Seco Fermentado de la Asociación APODIP, Resolución No. 20/2021, Acta No. 5-2021, Convenio Administrativo No. 09-2022, Acuerdo Ministerial No. 59-2022 de fecha 28 de febrero de 2022. 35641274 ASOCIACION DE PRODUCTORES ORGANICOS PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL POLOCHIC -APODIP-	512 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,652,182.25
	Único desembolso Fondos No Reembolsables para la ejecución del Proyecto Fortalecimiento para la Producción del Cultivo de Arroz (ORYZA SATIVA) Cooperativa Integral Agropecuaria, Técnica Petén, R.L., Resolución No. 18/2021, Acta No. 4-2021, Convenio Administrativo No. 28-2021, Acuerdo Ministerial No. 240-2021 de fecha 29 de octubre de 2021. 7891148 COOPERATIVA INTEGRAL AGROPECUARIA TECNICA PETEN, RESPONSABILIDAD LIMITADA	513 TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	1,475,079.00
	Único desembolso Fondos No Reembolsables para la ejecución del Proyecto Implementación de Granja Productora de Cerdos para Engorde de la Cooperativa El Sembrador Ecológico, R.L. Sayaxché, Petén, Resolución No. 17/2021, Acta No. 4-2021, Convenio Administrativo No. 29-2021, Acuerdo Ministerial No. 241-2021 de fecha 29 de octubre de 2021. 71016465 COOPERATIVA INTEGRAL AGRICOLA "EL SEMBRADOR ECOLOGICO", RESPONSABILIDAD LIMITADA	513 TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	834,753.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 607 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

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 IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA EQUIPADA PARA EL BENEFICIADO DE CACAO DE FUNDALACHUA, COBÁN ALTA VERAPAZ. Resolución No. 7/2022, Acta No. 2-2022, Convenio Administrativo No. 24-2022, Acuerdo Ministerial No. 191-2022 de fecha 21 de Julio de 2022. 64398145 FUNDACION LAGUNA LACHUA	512 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,319,254.94
	Único desembolso Fondos No Reembolsables para la ejecución del Proyecto IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA PARA ACOPIO Y ALMACENAMIENTO DE CAFÉ PERGAMINO, DE LA COOPERATIVA INTEGRAL AGRICOLA FLOR DEL CAFÉ NOJOYA, RESPONSABILIDAD LIMITADA. Resolución No. 30/2021, Acta No. 6-2021, Convenio Administrativo No. 10-2022, Acuerdo Ministerial No. 61-2022 de fecha 1 de Marzo de 2022. 102915970 COOPERATIVA INTEGRAL AGRICOLA "FLOR DEL CAFE NOJOYA", RESPONSABILIDAD LIMITADA	513 TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	1,091,760.00
	Único desembolso Fondos No Reembolsables para la ejecución del Proyecto Implementación de Infraestructura Productiva y Equipo para el beneficiado de Cacao de la Asociación MAYAKKAKAW MPS, Santa María Cahabón, Alta Verapaz. Resolución No. 26/2021, Acta No. 6-2021, Convenio Administrativo No. 08-2022, Acuerdo Ministerial No. 58-2022 de fecha 28 de febrero de 2022. 106651498 "ASOCIACIÓN CIVIL DE DESARROLLO INTEGRAL, MOVIMIENTO DE AGRICULTORES Y ALIADOS DEL KAKAW, KARDAMOMO	512 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,020,991.00
	Único desembolso Fondos No Reembolsables para la ejecución del Proyecto Implementación de Infraestructura Productiva y Equipo para el Procesamiento de Café de la Cooperativa EL VOLCANCILLO, R.L., Resolución No. 21/2021, Acta No. 5-2021, Convenio Administrativo No. 33-2021, Acuerdo Ministerial No. 317-2021 de fecha 22 de Diciembre de 2021. 85787337 COOPERATIVA INTEGRAL AGRICOLA "EL VOLCANCILLO", RESPONSABILIDAD LIMITADA.	513 TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	1,304,254.99
	Único desembolso Fondos No Reembolsables para la ejecución del Proyecto PRODUCCIÓN DE CULTIVO DE CAFÉ EN ASOCIO CON CÍTRICOS DE LA ASOCIACIÓN RESOL, LA UNIÓN, ZACAPA. Resolución No. 28/2021, Acta No. 6-2021, Convenio Administrativo No. 04-2022, Acuerdo Ministerial No. 53-2022 de fecha 23 de febrero de 2022. 62010085 RED SOCIAL DE LA UNION, ZACAPA	512 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,352,508.00
	Único desembolso Fondos No Reembolsables para la ejecución del Proyecto Producción de Huevos a través de la Implementación de Infraestructura para Aves de Postura de la Cooperativa de Mujeres de Occidente. Resolución No. 23/2021, Acta No. 6-2021, Convenio Administrativo No. 07-2022, Acuerdo Ministerial No. 56-2022 de fecha 24 de febrero de 2022. 92407919 COOPERATIVA INTEGRAL DE COMERCIALIZACION "MUJERES DE OCCIDENTE" RESPONSABILIDAD LIMITADA"	513 TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	2,528,975.50

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 608 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

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. 80856756 COOPERATIVA INTEGRAL DE PRODUCCION "KAYROS", RESPONSABILIDAD LIMITADA	513 TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	3,909,868.00
	Único desembolso Fondos No Reembolsables, para la ejecución del Proyecto FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE ARVEJA DE LA ASOCIACIÓN ADICOM SAN JUAN COMALAPA, CHIMALTENANGO. Resolución No. 8/2022, Acta No. 2-2022, Acuerdo Ministerial No. 187-2022 de fecha 20 de julio de 2022, Convenio Administrativo No. 23-2022. 46560777 ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL SAN JUAN COMALAPA	512 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,423,100.00
	Único desembolso Fondos No Reembolsables, para la ejecución del Proyecto IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Y EQUIPO PARA EL BENEFICIADO DE CARDAMOMO DE LA COOPERATIVA RUINAS MAYAS CHIJOLOM, R. L. Resolución No. 27/2022, Acta No. 6-2021, Acuerdo Ministerial No. 62-2022 de fecha 1 de marzo de 2022, Convenio Administrativo No. 11-2022. 15263401 COOPERATIVA INTEGRAL AGRICOLA RUINAS MAYAS CHIJOLOM, RESPONSABILIDAD LIMITADA	513 TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	1,098,803.00
TOTAL POR PROCESO			266,482,275.32

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1257	Servicio de capacitación para la sensibilización de procesos para impartir a promotorías comunitarias o familias rurales del Departamento de Alta Verapaz, en el Marco del Sistema Nacional la Conservación y Recuperación de Suelos, periodo del 01/03/2022 al 31/03/2022 93975325 GUTIERREZ ESCOBAR CRISTIAN GEOVANY	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,000.00
1258	Capacitación de buenas prácticas agrícolas para impartir a promotorías comunitarias o familias rurales del Departamento de Alta Verapaz, la implementación del programa "Estipendio para la recuperación de suelos y apoyo a agroinsumos" periodo 01/03/2022 a. 31/03/2022. 30371856 ICAL PAN ISAIAS NICOLÁS	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	14,000.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 609 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1267	Capacitación para la sensibilización de procesos agrícolas para impartir a promotorías comunitarias o familias rurales del Departamento de Alta Verapaz, en el Marco del Sistema Nacional la Socialización de la Ley de Alimentación Escolar y el Mecanismo de Registro en el MAGA. Período 01/03/2022 a. 31/03/2022 19061021 RAX CAAL MARVIN ARNOLDO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,000.00
1269	Capacitación para la sensibilización de procesos agrícolas para impartir a promotorías comunitarias o familias rurales del Departamento de Alta Verapaz, en el Marco del Sistema Nacional enfatizada en acciones de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Período 01/03/2022 a. 31/03/2022 63929260 RAMOS DAVILA SILVIA EUGENIA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,000.00
1272	Capacitación de buenas prácticas agrícolas para impartir a promotorías comunitarias o familias rurales del Departamento de Chimaltenango la implementación del programa de ¿Estipendio para la recuperación de suelos y apoyo a Agroinsumos¿ Período 01/03/2022 a. 31/03/2022 81690037 SIQUINAJAY CASTRO CARLOS JOSE	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	14,000.00
1273	Capacitación para la sensibilización de procesos para impartir a promotorías comunitarias o familias rurales del Departamento de Baja Verapaz, en el Marco del Sistema Nacional enfatizada en acciones de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Período 01/03/2022 al 31/03/2022 94741581 ARÉVALO REYES LUIS ANTONIO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,000.00
1274	Capacitación para la sensibilización de procesos para impartir a promotorías comunitarias o familias rurales del Departamento de Baja Verapaz, en el Marco del Sistema Nacional enfatizada en acciones de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Período 01/03/2022 al 31/03/2022 14322633 CORNELIO CAZÚN ZULMA ARELÍ	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,000.00
1275	Capacitación para la sensibilización de procesos para impartir a promotorías comunitarias o familias rurales del Departamento de San Marcos en el Marco del Sistema Nacional enfatizada en acciones de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Período 01/03/2022 al 31/03/2022 47957670 RAMOS VELASQUEZ GENRRY JURANDIR	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,000.00
1276	Capacitación para la sensibilización de procesos para impartir a promotorías comunitarias o familias rurales del Departamento de Guatemala en el Marco del Sistema Nacional enfatizada en acciones de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Período 01/03/2022 al 31/03/2022 85072559 CHAVEZ MOLINA LOURDES MARLENY	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,000.00
1277	Capacitación de buenas prácticas agrícolas para impartir a promotorías comunitarias o familias rurales del Departamento de Jutiapa la implementación del programa de "Estipendio para la recuperación de suelos y apoyo a Agroinsumos" Período 01/03/2022 al 31/03/2022 77389654 RODRÍGUEZ RUEDA VICTOR DANIEL	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	14,000.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 610 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1309	Capacitación para la sensibilización de procesos para impartir a promotorías comunitarias o familias rurales del Departamento de Totonicapán en el Marco del Sistema Nacional la socialización de la Ley de Alimentación Escolar y el Mecanismo de Registro en el MAGA. Período 01/03/2022 al 31/03/2022. 47254947 REGALIZO CHÁVEZ JUAN ANTONIO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,000.00
1310	Capacitación para impartir a promotorías comunitarias o familias rurales Departamento de Baja Verapaz en el Marco del Sistema Nacional enfatizada en acciones de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Período 01/03/2022 al 31/03/2022. 54222184 REYES VALEY SAIDA MARIXELA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,000.00
1387	Capacitación para impartir o promotorías comunitarias o familiares rurales del Departamento de Quiché en el Marco del Sistema Nacional enfatizada en acciones de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Período correspondiente del 01/03/2022 al 31/03/2022. 23311886 ALVARADO GARCÍA WILLIAM HUMBERTO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,000.00
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, período febrero a diciembre 2022. Según Contrato Admitivo No. 09-2022 Y Acdo Minis No. 49-2022 de fecha 21/02/2022 5059410 ORANTES SALGUERO JORGE LUIS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,900.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de septiembre de 2022, según Contrato No. 12-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 68546726 OJEDA AVILA HELLEN MARISOL	183 SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00
	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 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	700.32
	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 : 611 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

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 periodo 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 abril 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 abril 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 agosto 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 agosto 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 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

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 612 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

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 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 julio 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 julio 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 junio 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 junio 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 al mes de mayo de 2022, según Contrato No. 60-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	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 mayo 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		

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 613 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de octubre de 2022, según Contrato No. 60-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. Cheque No.9379. 72176245 MONTERROSO GONZALEZ LUIS WALDEMAR	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de octubre de 2022, según Contrato No. 61-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 12443727 SAMAYOA CASTRO MARIA ANTONIETA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de octubre de 2022, según Contrato No. 63-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-19-2022. 27979911 BRAHAM REINA LUCRECIA MARISOL	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de septiembre de 2022, según Contrato No. 60-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. Cheque No.9379. 72176245 MONTERROSO GONZALEZ LUIS WALDEMAR	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de septiembre de 2022, según Contrato No. 61-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 12443727 SAMAYOA CASTRO MARIA ANTONIETA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al periodo del 19 al 30 de septiembre de 2022, según Contrato No. 63-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-19-2022. Cheque No.9382. 27979911 BRAHAM REINA LUCRECIA MARISOL	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	5,200.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente del 04 al 31 de enero de 2022, según Contrato No. 60-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 72176245 MONTERROSO GONZALEZ LUIS WALDEMAR	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,741.94
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente del 04 al 31 de enero de 2022, según Contrato No. 61-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 12443727 SAMAYOA CASTRO MARIA ANTONIETA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,548.38
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de abril de 2022, según Contrato No. 10-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 12537098 BELTETON MORALES ELMER ERASMO	183 SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 614 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de abril de 2022, según Contrato No. 11-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 89735161 GUERRA MARTINEZ SONIA MARIA	183 SERVICIOS JURÍDICOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de abril de 2022, según Contrato No. 2-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 2658798K OROZCO GODINEZ PATRICIA DEL ROSARIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de abril de 2022, según Contrato No. 35-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 4695038 JO ALDANA JULIO ROBERTO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de abril de 2022, según Contrato No. 36-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 39113167 GABRIEL CRUZ EDDY ROLANDO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	17,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de abril de 2022, según Contrato No. 38-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 1215647 MALDONADO RODAS JORGE LUIS	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de abril de 2022, según Contrato No. 39-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 7169000 CHOJOJ MUX JOSE FRANCISCO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de abril de 2022, según Contrato No. 4-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 5999510 CORONADO CASTILLO CARLOS FERNANDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de abril de 2022, según Contrato No. 43-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 84854391 RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de abril de 2022, según Contrato No. 44-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,000.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 615 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de abril de 2022, según Contrato No. 48-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de abril de 2022, según Contrato No. 49-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 3335461 BARRIOS AGUILAR ROMAN CONSTANTINO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de abril de 2022, según Contrato No. 50-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de abril de 2022, según Contrato No. 51-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 74139924 GARCIA SALAS ESPINOZA MARIA JIMENA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de abril de 2022, según Contrato No. 8-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 79670342 DUARTE RODRIGUEZ RIGOBERTO ILICH ULIANOV	183 SERVICIOS JURÍDICOS	14,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de abril de 2022, según Contrato No. 9-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 12454451 VILLATORO LOPEZ LUIS FERNANDO	183 SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de abril de 2022, según Contrato No.6-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 17138396 ORTEGA GONZALEZ JOSE LUIS	183 SERVICIOS JURÍDICOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de agosto de 2022, según Contrato No. 10-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 12537098 BELTETON MORALES ELMER ERASMO	183 SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de agosto de 2022, según Contrato No. 11-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 89735161 GUERRA MARTINEZ SONIA MARIA	183 SERVICIOS JURÍDICOS	13,000.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 616 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

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 agosto de 2022, según Contrato No. 2-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 2658798K OROZCO GODINEZ PATRICIA DEL ROSARIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de agosto de 2022, según Contrato No. 35-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 4695038 JO ALDANA JULIO ROBERTO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de agosto de 2022, según Contrato No. 36-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 39113167 GABRIEL CRUZ EDDY ROLANDO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	17,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de agosto de 2022, según Contrato No. 38-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 1215647 MALDONADO RODAS JORGE LUIS	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de agosto de 2022, según Contrato No. 39-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 7169000 CHOJOJ MUX JOSE FRANCISCO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de agosto de 2022, según Contrato No. 4-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 5999510 CORONADO CASTILLO CARLOS FERNANDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de agosto de 2022, según Contrato No. 43-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 84854391 RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de agosto de 2022, según Contrato No. 44-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de agosto de 2022, según Contrato No. 48-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 617 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

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 agosto de 2022, según Contrato No. 49-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 3335461 BARRIOS AGUILAR ROMAN CONSTANTINO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de agosto de 2022, según Contrato No. 50-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de agosto de 2022, según Contrato No. 51-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 74139924 GARCIA SALAS ESPINOZA MARIA JIMENA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de agosto de 2022, según Contrato No. 8-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 79670342 DUARTE RODRIGUEZ RIGOBERTO ILICH ULIANOV	183 SERVICIOS JURÍDICOS	14,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de agosto de 2022, según Contrato No. 9-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 12454451 VILLATORO LOPEZ LUIS FERNANDO	183 SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de agosto de 2022, según Contrato No.6-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 17138396 ORTEGA GONZALEZ JOSE LUIS	183 SERVICIOS JURÍDICOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de enero de 2022, según Contrato No. 10-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 12537098 BELTETON MORALES ELMER ERASMO	183 SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de enero de 2022, según Contrato No. 11-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 89735161 GUERRA MARTINEZ SONIA MARIA	183 SERVICIOS JURÍDICOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de enero de 2022, según Contrato No. 2-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 2658798K OROZCO GODINEZ PATRICIA DEL ROSARIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 618 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

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. 35-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 4695038 JO ALDANA JULIO ROBERTO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de enero de 2022, según Contrato No. 36-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 39113167 GABRIEL CRUZ EDDY ROLANDO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	17,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de enero de 2022, según Contrato No. 38-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 1215647 MALDONADO RODAS JORGE LUIS	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de enero de 2022, según Contrato No. 39-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 7169000 CHOJOJ MUX JOSE FRANCISCO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de enero de 2022, según Contrato No. 4-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 5999510 CORONADO CASTILLO CARLOS FERNANDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de enero de 2022, según Contrato No. 43-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 84854391 RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de enero de 2022, según Contrato No. 44-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de enero de 2022, según Contrato No. 47-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 947687 MALDONADO TOVAR OSMAR ORLANDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de enero de 2022, según Contrato No. 48-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 619 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

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. 49-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 3335461 BARRIOS AGUILAR ROMAN CONSTANTINO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de enero de 2022, según Contrato No. 50-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de enero de 2022, según Contrato No. 51-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 74139924 GARCIA SALAS ESPINOZA MARIA JIMENA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de enero de 2022, según Contrato No. 8-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 79670342 DUARTE RODRIGUEZ RIGOBERTO ILICH ULIANOV	183 SERVICIOS JURÍDICOS	14,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de enero de 2022, según Contrato No. 9-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 12454451 VILLATORO LOPEZ LUIS FERNANDO	183 SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de enero de 2022, según Contrato No.6-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 17138396 ORTEGA GONZALEZ JOSE LUIS	183 SERVICIOS JURÍDICOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2022, según Contrato No. 10-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 12537098 BELTETON MORALES ELMER ERASMO	183 SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2022, según Contrato No. 11-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 89735161 GUERRA MARTINEZ SONIA MARIA	183 SERVICIOS JURÍDICOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2022, según Contrato No. 2-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 2658798K OROZCO GODINEZ PATRICIA DEL ROSARIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 620 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

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. 35-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 4695038 JO ALDANA JULIO ROBERTO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2022, según Contrato No. 36-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 39113167 GABRIEL CRUZ EDDY ROLANDO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	17,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2022, según Contrato No. 38-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 1215647 MALDONADO RODAS JORGE LUIS	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2022, según Contrato No. 39-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 7169000 CHOJOJ MUX JOSE FRANCISCO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2022, según Contrato No. 4-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 5999510 CORONADO CASTILLO CARLOS FERNANDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2022, según Contrato No. 43-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 84854391 RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2022, según Contrato No. 44-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2022, según Contrato No. 47-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 947687 MALDONADO TOVAR OSMAR ORLANDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2022, según Contrato No. 48-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 621 de 721
FECHA : 5/12/2022
HORA : 10:40.18
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a noviembre

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. 49-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 3335461 BARRIOS AGUILAR ROMAN CONSTANTINO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2022, según Contrato No. 50-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2022, según Contrato No. 51-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 74139924 GARCIA SALAS ESPINOZA MARIA JIMENA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2022, según Contrato No. 8-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 79670342 DUARTE RODRIGUEZ RIGOBERTO ILICH ULIANOV	183 SERVICIOS JURÍDICOS	14,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2022, según Contrato No. 9-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 12454451 VILLATORO LOPEZ LUIS FERNANDO	183 SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2022, según Contrato No.6-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 17138396 ORTEGA GONZALEZ JOSE LUIS	183 SERVICIOS JURÍDICOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de julio de 2022, según Contrato No. 10-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 12537098 BELTETON MORALES ELMER ERASMO	183 SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de julio de 2022, según Contrato No. 11-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 89735161 GUERRA MARTINEZ SONIA MARIA	183 SERVICIOS JURÍDICOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de julio de 2022, según Contrato No. 2-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 2658798K OROZCO GODINEZ PATRICIA DEL ROSARIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 622 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

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 julio de 2022, según Contrato No. 35-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 4695038 JO ALDANA JULIO ROBERTO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de julio de 2022, según Contrato No. 36-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 39113167 GABRIEL CRUZ EDDY ROLANDO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	17,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de julio de 2022, según Contrato No. 38-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 1215647 MALDONADO RODAS JORGE LUIS	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de julio de 2022, según Contrato No. 39-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 7169000 CHOJOJ MUX JOSE FRANCISCO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de julio de 2022, según Contrato No. 4-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 5999510 CORONADO CASTILLO CARLOS FERNANDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de julio de 2022, según Contrato No. 43-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 84854391 RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de julio de 2022, según Contrato No. 44-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de julio de 2022, según Contrato No. 48-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de julio de 2022, según Contrato No. 49-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 3335461 BARRIOS AGUILAR ROMAN CONSTANTINO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 623 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

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 julio de 2022, según Contrato No. 50-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de julio de 2022, según Contrato No. 51-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 74139924 GARCIA SALAS ESPINOZA MARIA JIMENA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de julio de 2022, según Contrato No. 8-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 79670342 DUARTE RODRIGUEZ RIGOBERTO ILICH ULIANOV	183 SERVICIOS JURÍDICOS	14,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de julio de 2022, según Contrato No. 9-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 12454451 VILLATORO LOPEZ LUIS FERNANDO	183 SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de julio de 2022, según Contrato No.6-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 17138396 ORTEGA GONZALEZ JOSE LUIS	183 SERVICIOS JURÍDICOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de junio de 2022, según Contrato No. 10-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 12537098 BELTETON MORALES ELMER ERASMO	183 SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de junio de 2022, según Contrato No. 11-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 89735161 GUERRA MARTINEZ SONIA MARIA	183 SERVICIOS JURÍDICOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de junio de 2022, según Contrato No. 2-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 2658798K OROZCO GODINEZ PATRICIA DEL ROSARIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de junio de 2022, según Contrato No. 35-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 4695038 JO ALDANA JULIO ROBERTO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	20,000.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 624 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de junio de 2022, según Contrato No. 36-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 39113167 GABRIEL CRUZ EDDY ROLANDO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	17,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de junio de 2022, según Contrato No. 38-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 1215647 MALDONADO RODAS JORGE LUIS	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de junio de 2022, según Contrato No. 39-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 7169000 CHOJOJ MUX JOSE FRANCISCO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de junio de 2022, según Contrato No. 4-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 5999510 CORONADO CASTILLO CARLOS FERNANDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de junio de 2022, según Contrato No. 43-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 84854391 RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de junio de 2022, según Contrato No. 44-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de junio de 2022, según Contrato No. 48-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de junio de 2022, según Contrato No. 49-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 3335461 BARRIOS AGUILAR ROMAN CONSTANTINO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de junio de 2022, según Contrato No. 50-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 625 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de junio de 2022, según Contrato No. 51-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 74139924 GARCIA SALAS ESPINOZA MARIA JIMENA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de junio de 2022, según Contrato No. 8-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 79670342 DUARTE RODRIGUEZ RIGOBERTO ILICH ULIANOV	183 SERVICIOS JURÍDICOS	14,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de junio de 2022, según Contrato No. 9-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 12454451 VILLATORO LOPEZ LUIS FERNANDO	183 SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de junio de 2022, según Contrato No.6-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 17138396 ORTEGA GONZALEZ JOSE LUIS	183 SERVICIOS JURÍDICOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de marzo de 2022, según Contrato No. 10-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 12537098 BELTETON MORALES ELMER ERASMO	183 SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de marzo de 2022, según Contrato No. 11-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 89735161 GUERRA MARTINEZ SONIA MARIA	183 SERVICIOS JURÍDICOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de marzo de 2022, según Contrato No. 2-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 2658798K OROZCO GODINEZ PATRICIA DEL ROSARIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de marzo de 2022, según Contrato No. 35-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 4695038 JO ALDANA JULIO ROBERTO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de marzo de 2022, según Contrato No. 36-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 39113167 GABRIEL CRUZ EDDY ROLANDO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	17,000.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 626 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

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. 38-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 1215647 MALDONADO RODAS JORGE LUIS	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de marzo de 2022, según Contrato No. 39-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 7169000 CHOJOJ MUX JOSE FRANCISCO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de marzo de 2022, según Contrato No. 4-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 5999510 CORONADO CASTILLO CARLOS FERNANDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de marzo de 2022, según Contrato No. 43-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 84854391 RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de marzo de 2022, según Contrato No. 44-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de marzo de 2022, según Contrato No. 47-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 947687 MALDONADO TOVAR OSMAR ORLANDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de marzo de 2022, según Contrato No. 48-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de marzo de 2022, según Contrato No. 49-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 3335461 BARRIOS AGUILAR ROMAN CONSTANTINO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de marzo de 2022, según Contrato No. 50-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 627 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

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. 51-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 74139924 GARCIA SALAS ESPINOZA MARIA JIMENA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de marzo de 2022, según Contrato No. 8-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 79670342 DUARTE RODRIGUEZ RIGOBERTO ILICH ULIANOV	183 SERVICIOS JURÍDICOS	14,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de marzo de 2022, según Contrato No. 9-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 12454451 VILLATORO LOPEZ LUIS FERNANDO	183 SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de marzo de 2022, según Contrato No.6-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 17138396 ORTEGA GONZALEZ JOSE LUIS	183 SERVICIOS JURÍDICOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de mayo de 2022, según Contrato No. 10-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 12537098 BELTETON MORALES ELMER ERASMO	183 SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de mayo de 2022, según Contrato No. 11-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 89735161 GUERRA MARTINEZ SONIA MARIA	183 SERVICIOS JURÍDICOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de mayo de 2022, según Contrato No. 2-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 2658798K OROZCO GODINEZ PATRICIA DEL ROSARIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de mayo de 2022, según Contrato No. 35-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 4695038 JO ALDANA JULIO ROBERTO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de mayo de 2022, según Contrato No. 36-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 39113167 GABRIEL CRUZ EDDY ROLANDO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	17,000.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 628 de 721
FECHA : 5/12/2022
HORA : 10:40.18
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de mayo de 2022, según Contrato No. 38-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 1215647 MALDONADO RODAS JORGE LUIS	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de mayo de 2022, según Contrato No. 39-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 7169000 CHOJOJ MUX JOSE FRANCISCO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de mayo de 2022, según Contrato No. 4-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 5999510 CORONADO CASTILLO CARLOS FERNANDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de mayo de 2022, según Contrato No. 43-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 84854391 RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de mayo de 2022, según Contrato No. 44-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de mayo de 2022, según Contrato No. 48-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de mayo de 2022, según Contrato No. 49-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 3335461 BARRIOS AGUILAR ROMAN CONSTANTINO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de mayo de 2022, según Contrato No. 50-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de mayo de 2022, según Contrato No. 51-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 74139924 GARCIA SALAS ESPINOZA MARIA JIMENA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 629 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de mayo de 2022, según Contrato No. 8-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 79670342 DUARTE RODRIGUEZ RIGOBERTO ILICH ULIANOV	183 SERVICIOS JURÍDICOS	14,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de mayo de 2022, según Contrato No. 9-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 12454451 VILLATORO LOPEZ LUIS FERNANDO	183 SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de mayo de 2022, según Contrato No.6-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 17138396 ORTEGA GONZALEZ JOSE LUIS	183 SERVICIOS JURÍDICOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de octubre de 2022, según Contrato No. 10-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 12537098 BELTETON MORALES ELMER ERASMO	183 SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de octubre de 2022, según Contrato No. 11-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 89735161 GUERRA MARTINEZ SONIA MARIA	183 SERVICIOS JURÍDICOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de octubre de 2022, según Contrato No. 2-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 2658798K OROZCO GODINEZ PATRICIA DEL ROSARIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de octubre de 2022, según Contrato No. 35-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 4695038 JO ALDANA JULIO ROBERTO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de octubre de 2022, según Contrato No. 36-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 39113167 GABRIEL CRUZ EDDY ROLANDO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	17,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de octubre de 2022, según Contrato No. 38-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 1215647 MALDONADO RODAS JORGE LUIS	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 630 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

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 octubre de 2022, según Contrato No. 39-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 7169000 CHOJOJ MUX JOSE FRANCISCO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de octubre de 2022, según Contrato No. 4-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 5999510 CORONADO CASTILLO CARLOS FERNANDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de octubre de 2022, según Contrato No. 43-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 84854391 RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de octubre de 2022, según Contrato No. 44-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de octubre de 2022, según Contrato No. 48-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de octubre de 2022, según Contrato No. 49-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 3335461 BARRIOS AGUILAR ROMAN CONSTANTINO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de octubre de 2022, según Contrato No. 50-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de octubre de 2022, según Contrato No. 51-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 74139924 GARCIA SALAS ESPINOZA MARIA JIMENA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de octubre de 2022, según Contrato No. 8-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 79670342 DUARTE RODRIGUEZ RIGOBERTO ILICH ULIANOV	183 SERVICIOS JURÍDICOS	14,000.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 631 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

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 octubre de 2022, según Contrato No. 9-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 12454451 VILLATORO LOPEZ LUIS FERNANDO	183 SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de octubre de 2022, según Contrato No.6-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 17138396 ORTEGA GONZALEZ JOSE LUIS	183 SERVICIOS JURÍDICOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de septiembre de 2022, según Contrato No. 10-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 12537098 BELTETON MORALES ELMER ERASMO	183 SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de septiembre de 2022, según Contrato No. 11-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 89735161 GUERRA MARTINEZ SONIA MARIA	183 SERVICIOS JURÍDICOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de septiembre de 2022, según Contrato No. 2-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 2658798K OROZCO GODINEZ PATRICIA DEL ROSARIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de septiembre de 2022, según Contrato No. 35-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 4695038 JO ALDANA JULIO ROBERTO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de septiembre de 2022, según Contrato No. 36-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 39113167 GABRIEL CRUZ EDDY ROLANDO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	17,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de septiembre de 2022, según Contrato No. 38-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 1215647 MALDONADO RODAS JORGE LUIS	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de septiembre de 2022, según Contrato No. 39-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 7169000 CHOJOJ MUX JOSE FRANCISCO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 632 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

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 septiembre de 2022, según Contrato No. 4-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 5999510 CORONADO CASTILLO CARLOS FERNANDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de septiembre de 2022, según Contrato No. 43-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 84854391 RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de septiembre de 2022, según Contrato No. 44-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de septiembre de 2022, según Contrato No. 48-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de septiembre de 2022, según Contrato No. 49-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 3335461 BARRIOS AGUILAR ROMAN CONSTANTINO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de septiembre de 2022, según Contrato No. 50-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de septiembre de 2022, según Contrato No. 51-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 74139924 GARCIA SALAS ESPINOZA MARIA JIMENA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de septiembre de 2022, según Contrato No. 8-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 79670342 DUARTE RODRIGUEZ RIGOBERTO ILICH ULIANOV	183 SERVICIOS JURÍDICOS	14,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de septiembre de 2022, según Contrato No. 9-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 12454451 VILLATORO LOPEZ LUIS FERNANDO	183 SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 633 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

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 septiembre de 2022, según Contrato No.6-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 17138396 ORTEGA GONZALEZ JOSE LUIS	183 SERVICIOS JURÍDICOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de abril de 2022, según Contrato 1-2022 y Acuerdo Ministerial No.AGN-25-2022. 1711098K ESTRADA CASTRO HAROLD GEOVANI	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de abril de 2022, según Contrato No. 18-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 15234096 CONTRERAS CHINCHILLA DE LINARES KAREN VANESSA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de abril de 2022, según Contrato No. 5-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 18260640 SANCHEZ DE CASTILLO ZOILA MARIELA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de abril de 2022, según Contrato No. 52-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 80932304 CHAN CHAVEZ HENRY DINAEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de abril de 2022, según Contrato No. 55-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de agosto de 2022, según Contrato 1-2022 y Acuerdo Ministerial No.AGN-25-2022. 1711098K ESTRADA CASTRO HAROLD GEOVANI	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de agosto de 2022, según Contrato No. 18-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 15234096 CONTRERAS CHINCHILLA DE LINARES KAREN VANESSA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de agosto de 2022, según Contrato No. 5-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 18260640 SANCHEZ DE CASTILLO ZOILA MARIELA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 634 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

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 agosto de 2022, según Contrato No. 52-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 80932304 CHAN CHAVEZ HENRY DINAEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de agosto de 2022, según Contrato No. 55-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de enero de 2022, según Contrato 1-2022, Acuerdo Ministerial No.AGN-25-2022. 1711098K ESTRADA CASTRO HAROLD GEOVANI	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de enero de 2022, según Contrato No. 18-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 15234096 CONTRERAS CHINCHILLA DE LINARES KAREN VANESSA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de enero de 2022, según Contrato No. 5-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 18260640 SANCHEZ DE CASTILLO ZOILA MARIELA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de enero de 2022, según Contrato No. 52-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 80932304 CHAN CHAVEZ HENRY DINAEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de enero de 2022, según Contrato No. 55-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2022, según Contrato 1-2022 y Acuerdo Ministerial No.AGN-25-2022. 1711098K ESTRADA CASTRO HAROLD GEOVANI	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2022, según Contrato No. 18-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 15234096 CONTRERAS CHINCHILLA DE LINARES KAREN VANESSA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 635 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

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. 5-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 18260640 SANCHEZ DE CASTILLO ZOILA MARIELA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2022, según Contrato No. 52-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 80932304 CHAN CHAVEZ HENRY DINAEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2022, según Contrato No. 55-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de julio de 2022, según Contrato 1-2022 y Acuerdo Ministerial No.AGN-25-2022. 1711098K ESTRADA CASTRO HAROLD GEOVANI	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de julio de 2022, según Contrato No. 18-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 15234096 CONTRERAS CHINCHILLA DE LINARES KAREN VANESSA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de julio de 2022, según Contrato No. 5-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 18260640 SANCHEZ DE CASTILLO ZOILA MARIELA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de julio de 2022, según Contrato No. 52-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 80932304 CHAN CHAVEZ HENRY DINAEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de julio de 2022, según Contrato No. 55-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de junio de 2022, según Contrato 1-2022 y Acuerdo Ministerial No.AGN-25-2022. 1711098K ESTRADA CASTRO HAROLD GEOVANI	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 636 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de junio de 2022, según Contrato No. 18-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 15234096 CONTRERAS CHINCHILLA DE LINARES KAREN VANESSA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de junio de 2022, según Contrato No. 5-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 18260640 SANCHEZ DE CASTILLO ZOILA MARIELA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de junio de 2022, según Contrato No. 52-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 80932304 CHAN CHAVEZ HENRY DINAEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de junio de 2022, según Contrato No. 55-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de marzo de 2022, según Contrato 1-2022 y Acuerdo Ministerial No.AGN-25-2022. 1711098K ESTRADA CASTRO HAROLD GEOVANI	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de marzo de 2022, según Contrato No. 18-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 15234096 CONTRERAS CHINCHILLA DE LINARES KAREN VANESSA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de marzo de 2022, según Contrato No. 5-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 18260640 SANCHEZ DE CASTILLO ZOILA MARIELA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de marzo de 2022, según Contrato No. 52-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 80932304 CHAN CHAVEZ HENRY DINAEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de marzo de 2022, según Contrato No. 55-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 637 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de mayo de 2022, según Contrato 1-2022 y Acuerdo Ministerial No.AGN-25-2022. 1711098K ESTRADA CASTRO HAROLD GEOVANI	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de mayo de 2022, según Contrato No. 18-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 15234096 CONTRERAS CHINCHILLA DE LINARES KAREN VANESSA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de mayo de 2022, según Contrato No. 5-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 18260640 SANCHEZ DE CASTILLO ZOILA MARIELA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de mayo de 2022, según Contrato No. 52-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 80932304 CHAN CHAVEZ HENRY DINAEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de mayo de 2022, según Contrato No. 55-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de octubre de 2022, según Contrato 1-2022 y Acuerdo Ministerial No.AGN-25-2022. 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 octubre de 2022, según Contrato No. 18-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 15234096 CONTRERAS CHINCHILLA DE LINARES KAREN VANESSA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de octubre de 2022, según Contrato No. 5-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 18260640 SANCHEZ DE CASTILLO ZOILA MARIELA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de octubre de 2022, según Contrato No. 52-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 80932304 CHAN CHAVEZ HENRY DINAEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 638 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

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 octubre de 2022, según Contrato No. 55-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de septiembre de 2022, según Contrato 1-2022 y Acuerdo Ministerial No.AGN-25-2022. 1711098K ESTRADA CASTRO HAROLD GEOVANI	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de septiembre de 2022, según Contrato No. 18-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 15234096 CONTRERAS CHINCHILLA DE LINARES KAREN VANESSA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de septiembre de 2022, según Contrato No. 5-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 18260640 SANCHEZ DE CASTILLO ZOILA MARIELA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de septiembre de 2022, según Contrato No. 52-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 80932304 CHAN CHAVEZ HENRY DINAEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de septiembre de 2022, según Contrato No. 55-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes del mes de abril de 2022, según Contrato No. 40-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 66589592 VÉLIZ OZUNA JOSÉ RAMIRO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes del mes de abril de 2022, según Contrato No. 53-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 29212561 HERNANDEZ CHENAL HECTOR FEDERICO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes del mes de abril de 2022, según Contrato No. 54-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 45414386 REGIL MONROY WANDA NOHEMI	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 639 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

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 abril de 2022, según Contrato No. 56-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 6786375 ESTRADA CHAVARRIA NORMAN ESTUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes del mes de abril de 2022, según Contrato No. 57-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 57403740 ROSA RAMIREZ ERICK ESTUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes del mes de agosto de 2022, según Contrato No. 40-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 66589592 VÉLIZ OZUNA JOSÉ RAMIRO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes del mes de agosto de 2022, según Contrato No. 53-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 29212561 HERNANDEZ CHENAL HECTOR FEDERICO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes del mes de agosto de 2022, según Contrato No. 54-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 45414386 REGIL MONROY WANDA NOHEMI	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes del mes de agosto de 2022, según Contrato No. 56-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 6786375 ESTRADA CHAVARRIA NORMAN ESTUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes del mes de agosto de 2022, según Contrato No. 57-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 57403740 ROSA RAMIREZ ERICK ESTUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes del mes de enero de 2022, según Contrato No. 40-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 66589592 VÉLIZ OZUNA JOSÉ RAMIRO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes del mes de enero de 2022, según Contrato No. 53-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 29212561 HERNANDEZ CHENAL HECTOR FEDERICO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 640 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

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. 45414386 REGIL MONROY WANDA NOHEMI	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes del mes de enero de 2022, según Contrato No. 56-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 6786375 ESTRADA CHAVARRIA NORMAN ESTUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes del mes de enero de 2022, según Contrato No. 57-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 57403740 ROSA RAMIREZ ERICK ESTUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes del mes de febrero de 2022, según Contrato No. 40-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 66589592 VÉLIZ OZUNA JOSÉ RAMIRO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes del mes de febrero de 2022, según Contrato No. 53-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 29212561 HERNANDEZ CHENAL HECTOR FEDERICO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes del mes de febrero de 2022, según Contrato No. 54-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 45414386 REGIL MONROY WANDA NOHEMI	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes del mes de febrero de 2022, según Contrato No. 56-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 6786375 ESTRADA CHAVARRIA NORMAN ESTUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes del mes de febrero de 2022, según Contrato No. 57-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 57403740 ROSA RAMIREZ ERICK ESTUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes del mes de julio de 2022, según Contrato No. 40-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 66589592 VÉLIZ OZUNA JOSÉ RAMIRO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 641 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

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 julio de 2022, según Contrato No. 53-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 29212561 HERNANDEZ CHENAL HECTOR FEDERICO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes del mes de julio de 2022, según Contrato No. 54-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 45414386 REGIL MONROY WANDA NOHEMI	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes del mes de julio de 2022, según Contrato No. 56-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 6786375 ESTRADA CHAVARRIA NORMAN ESTUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes del mes de julio de 2022, según Contrato No. 57-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 57403740 ROSA RAMIREZ ERICK ESTUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes del mes de junio de 2022, según Contrato No. 40-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 66589592 VÉLIZ OZUNA JOSÉ RAMIRO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes del mes de junio de 2022, según Contrato No. 53-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 29212561 HERNANDEZ CHENAL HECTOR FEDERICO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes del mes de junio de 2022, según Contrato No. 54-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 45414386 REGIL MONROY WANDA NOHEMI	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes del mes de junio de 2022, según Contrato No. 56-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 6786375 ESTRADA CHAVARRIA NORMAN ESTUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes del mes de junio de 2022, según Contrato No. 57-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 57403740 ROSA RAMIREZ ERICK ESTUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 642 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes del mes de marzo de 2022, según Contrato No. 40-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 66589592 VÉLIZ OZUNA JOSÉ RAMIRO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes del mes de marzo de 2022, según Contrato No. 53-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 29212561 HERNANDEZ CHENAL HECTOR FEDERICO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes del mes de marzo de 2022, según Contrato No. 54-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 45414386 REGIL MONROY WANDA NOHEMI	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes del mes de marzo de 2022, según Contrato No. 56-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 6786375 ESTRADA CHAVARRIA NORMAN ESTUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes del mes de marzo de 2022, según Contrato No. 57-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 57403740 ROSA RAMIREZ ERICK ESTUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes del mes de mayo de 2022, según Contrato No. 40-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 66589592 VÉLIZ OZUNA JOSÉ RAMIRO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes del mes de mayo de 2022, según Contrato No. 53-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 29212561 HERNANDEZ CHENAL HECTOR FEDERICO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes del mes de mayo de 2022, según Contrato No. 54-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 45414386 REGIL MONROY WANDA NOHEMI	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes del mes de mayo de 2022, según Contrato No. 56-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 6786375 ESTRADA CHAVARRIA NORMAN ESTUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 643 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

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 mayo de 2022, según Contrato No. 57-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 57403740 ROSA RAMIREZ ERICK ESTUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes del mes de octubre de 2022, según Contrato No. 40-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 66589592 VÉLIZ OZUNA JOSÉ RAMIRO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes del mes de octubre de 2022, según Contrato No. 53-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 29212561 HERNANDEZ CHENAL HECTOR FEDERICO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes del mes de octubre de 2022, según Contrato No. 54-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 45414386 REGIL MONROY WANDA NOHEMI	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes del mes de octubre de 2022, según Contrato No. 56-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 6786375 ESTRADA CHAVARRIA NORMAN ESTUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes del mes de octubre de 2022, según Contrato No. 57-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 57403740 ROSA RAMIREZ ERICK ESTUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes del mes de septiembre de 2022, según Contrato No. 40-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 66589592 VÉLIZ OZUNA JOSÉ RAMIRO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes del mes de septiembre de 2022, según Contrato No. 53-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 29212561 HERNANDEZ CHENAL HECTOR FEDERICO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes del mes de septiembre de 2022, según Contrato No. 54-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 45414386 REGIL MONROY WANDA NOHEMI	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 644 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

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 septiembre de 2022, según Contrato No. 56-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 6786375 ESTRADA CHAVARRIA NORMAN ESTUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes del mes de septiembre de 2022, según Contrato No. 57-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 57403740 ROSA RAMIREZ ERICK ESTUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2022, según Contrato No. 27-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 112112587 PALACIOS MARROQUÍN MARÍA DE LOS ANGELES	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2022, según Contrato No. 32-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 12704709 AGUIRRE CARIAS HERIK AROLDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2022, según Contrato No. 33-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 95219714 RODAS GONZALEZ DIEGO PABLO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2022, según Contrato No. 37-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 60311819 DE LEON AGUSTIN DORIS MARIELA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2022, según Contrato No. 42-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 1597590 IBÁÑEZ CABRERA HUGO LEONEL	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2022, según Contrato No. 62-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-6-2022. 89238907 SAZO RAMIREZ JOSE CARLOS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2022, según Contrato No.7-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 12046809 GOMEZ BARRIOS AMELIDA LUCIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 645 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

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 agosto de 2022, según Contrato No. 27-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 112112587 PALACIOS MARROQUÍN MARÍA DE LOS ANGELES	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de agosto de 2022, según Contrato No. 32-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 12704709 AGUIRRE CARIAS HERIK AROLDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de agosto de 2022, según Contrato No. 33-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 95219714 RODAS GONZALEZ DIEGO PABLO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de agosto de 2022, según Contrato No. 37-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 60311819 DE LEON AGUSTIN DORIS MARIELA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de agosto de 2022, según Contrato No. 42-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 1597590 IBAÑEZ CABRERA HUGO LEONEL	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de agosto de 2022, según Contrato No. 62-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-6-2022. 89238907 SAZO RAMIREZ JOSE CARLOS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de agosto de 2022, según Contrato No.7-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 12046809 GOMEZ BARRIOS AMELIDA LUCIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2022, según Contrato No. 27-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 112112587 PALACIOS MARROQUÍN MARÍA DE LOS ANGELES	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2022, según Contrato No. 32-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 12704709 AGUIRRE CARIAS HERIK AROLDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,500.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 646 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

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. 33-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 95219714 RODAS GONZALEZ DIEGO PABLO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2022, según Contrato No. 37-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 60311819 DE LEON AGUSTIN DORIS MARIELA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2022, según Contrato No. 42-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 1597590 IBAÑEZ CABRERA HUGO LEONEL	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2022, según Contrato No. 62-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-6-2022. 89238907 SAZO RAMIREZ JOSE CARLOS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2022, según Contrato No.7-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 12046809 GOMEZ BARRIOS AMELIDA LUCIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2022, según Contrato No. 27-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 112112587 PALACIOS MARROQUÍN MARÍA DE LOS ANGELES	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2022, según Contrato No. 32-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 12704709 AGUIRRE CARIAS HERIK AROLDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2022, según Contrato No. 33-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 95219714 RODAS GONZALEZ DIEGO PABLO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2022, según Contrato No. 37-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 60311819 DE LEON AGUSTIN DORIS MARIELA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 647 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

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 julio de 2022, según Contrato No. 42-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 1597590 IBAÑEZ CABRERA HUGO LEONEL	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2022, según Contrato No. 62-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-6-2022. 89238907 SAZO RAMIREZ JOSE CARLOS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2022, según Contrato No.7-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 12046809 GOMEZ BARRIOS AMELIDA LUCIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2022, según Contrato No. 27-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 112112587 PALACIOS MARROQUÍN MARÍA DE LOS ANGELES	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2022, según Contrato No. 32-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 12704709 AGUIRRE CARIAS HERIK AROLDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2022, según Contrato No. 33-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 95219714 RODAS GONZALEZ DIEGO PABLO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2022, según Contrato No. 37-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 60311819 DE LEON AGUSTIN DORIS MARIELA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2022, según Contrato No. 42-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 1597590 IBAÑEZ CABRERA HUGO LEONEL	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2022, según Contrato No. 62-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-6-2022. 89238907 SAZO RAMIREZ JOSE CARLOS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 648 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2022, según Contrato No.7-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 12046809 GOMEZ BARRIOS AMELIDA LUCIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2022, según Contrato No. 27-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 112112587 PALACIOS MARROQUÍN MARÍA DE LOS ANGELES	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2022, según Contrato No. 32-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 12704709 AGUIRE CARIAS HERIK AROLD	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2022, según Contrato No. 33-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 95219714 RODAS GONZALEZ DIEGO PABLO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2022, según Contrato No. 37-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 60311819 DE LEON AGUSTIN DORIS MARIELA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2022, según Contrato No. 42-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 1597590 IBAÑEZ CABRERA HUGO LEONEL	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2022, según Contrato No. 62-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-6-2022. 89238907 SAZO RAMIREZ JOSE CARLOS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2022, según Contrato No.7-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 12046809 GOMEZ BARRIOS AMELIDA LUCIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2022, según Contrato No. 27-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 112112587 PALACIOS MARROQUÍN MARÍA DE LOS ANGELES	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 649 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2022, según Contrato No. 32-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 12704709 AGUIRRE CARIAS HERIK AROLDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2022, según Contrato No. 33-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 95219714 RODAS GONZALEZ DIEGO PABLO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,451.61
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2022, según Contrato No. 37-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 60311819 DE LEON AGUSTIN DORIS MARIELA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2022, según Contrato No. 42-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 1597590 IBAÑEZ CABRERA HUGO LEONEL	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2022, según Contrato No. 62-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-6-2022. 89238907 SAZO RAMIREZ JOSE CARLOS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2022, según Contrato No.7-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 12046809 GOMEZ BARRIOS AMELIDA LUCIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de octubre de 2022, según Contrato No. 27-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 112112587 PALACIOS MARROQUÍN MARÍA DE LOS ANGELES	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de octubre de 2022, según Contrato No. 32-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 12704709 AGUIRRE CARIAS HERIK AROLDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de octubre de 2022, según Contrato No. 33-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 95219714 RODAS GONZALEZ DIEGO PABLO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 650 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

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 octubre de 2022, según Contrato No. 37-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 60311819 DE LEON AGUSTIN DORIS MARIELA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de octubre de 2022, según Contrato No. 42-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 1597590 IBAÑEZ CABRERA HUGO LEONEL	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de octubre de 2022, según Contrato No. 62-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-6-2022. 89238907 SAZO RAMIREZ JOSE CARLOS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de octubre de 2022, según Contrato No.7-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 12046809 GOMEZ BARRIOS AMELIDA LUCIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de septiembre de 2022, según Contrato No. 27-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 112112587 PALACIOS MARROQUÍN MARÍA DE LOS ANGELES	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de septiembre de 2022, según Contrato No. 32-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 12704709 AGUIRRE CARIAS HERIK AROLDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de septiembre de 2022, según Contrato No. 33-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 95219714 RODAS GONZALEZ DIEGO PABLO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de septiembre de 2022, según Contrato No. 37-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 60311819 DE LEON AGUSTIN DORIS MARIELA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de septiembre de 2022, según Contrato No. 42-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 1597590 IBAÑEZ CABRERA HUGO LEONEL	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	10,000.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 651 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

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 septiembre de 2022, según Contrato No. 62-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-6-2022. 89238907 SAZO RAMIREZ JOSE CARLOS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de septiembre de 2022, según Contrato No.7-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 12046809 GOMEZ BARRIOS AMELIDA LUCIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente del 04 al 31 de enero de 2022, según Contrato No. 27-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 112112587 PALACIOS MARROQUÍN MARÍA DE LOS ANGELES	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,870.97
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente del 04 al 31 de enero de 2022, según Contrato No. 32-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 12704709 AGUIRRE CARIAS HERIK AROLDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,967.74
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente del 04 al 31 de enero de 2022, según Contrato No. 33-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 95219714 RODAS GONZALEZ DIEGO PABLO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,870.97
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente del 04 al 31 de enero de 2022, según Contrato No. 37-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 60311819 DE LEON AGUSTIN DORIS MARIELA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,225.80
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente del 04 al 31 de enero de 2022, según Contrato No. 42-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 1597590 IBÁÑEZ CABRERA HUGO LEONEL	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	9,032.25
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente del 04 al 31 de enero de 2022, según Contrato No.7-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 12046809 GOMEZ BARRIOS AMELIDA LUCIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,225.80
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente del 17 al 31 de enero de 2022, según Contrato No. 62-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-6-2022. 89238907 SAZO RAMIREZ JOSE CARLOS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,870.96

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 652 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de abril de 2022, según Contrato No. 12-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 68546726 OJEDA AVILA HELLEN MARISOL	183 SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de abril de 2022, según Contrato No. 13-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 2001547K VASQUEZ DIAZ BYRON ARGELIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de abril de 2022, según Contrato No. 14-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 77167406 OSORIO ALVAREZ MIRIAM REBECA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de abril de 2022, según Contrato No. 15-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 744933K CHAMO CARDONA ROXANA MARIBEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de abril de 2022, según Contrato No. 16-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 21058563 ASENCIO GONZALEZ DE BONILLA MIRNA LISSETTE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de abril de 2022, según Contrato No. 17-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 6875297 ORTIZ MURILLOS EDWIN LEONARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de abril de 2022, según Contrato No. 19-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 74075438 PEREZ RECINOS EDDY JOSE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de abril de 2022, según Contrato No. 20-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 59170220 ANLEU PORRAS VICTOR HUGO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de abril de 2022, según Contrato No. 21-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 54709954 TOBIAS RUIZ GABRIEL ALEJANDRO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 653 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de abril de 2022, según Contrato No. 22-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 46002626 ZAMBRANO QUINTEROS BYRON JOSE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de abril de 2022, según Contrato No. 23-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 99833816 RAMIREZ ORDOÑEZ JOSE ESTUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de abril de 2022, según Contrato No. 24-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 25919229 VELIZ DIAZ DE MORALES AURA VICTORIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de abril de 2022, según Contrato No. 25-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 93559747 CORDON PELLECEC RYBAR DARIO BELISARIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de abril de 2022, según Contrato No. 26-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 77286510 GUERRERO ALARCON ELVIN EDENILSON	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de abril de 2022, según Contrato No. 28-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 23994568 CASTILLO ALVAREZ SANTOS HUGO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de abril de 2022, según Contrato No. 29-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 12653500 CATU SORIA CESAR ANTONIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de abril de 2022, según Contrato No. 30-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 12698903 ESCOBAR JACOBS DAVID DE JESUS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de abril de 2022, según Contrato No. 31-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 111491673 MANSILLA HERRERA ERICK OMAR	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,500.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 654 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de abril de 2022, según Contrato No. 3-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 24962007 MENDEZ PELLECCER ANNY ELVIRA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de abril de 2022, según Contrato No. 34-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 17563208 PEREZ LOPEZ HECTOR MANUEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de abril de 2022, según Contrato No. 41-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 10197 MAZARIEGOS ARANA JUAN CARLOS	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de abril de 2022, según Contrato No. 45-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 7950195 PAREDES FAJARDO DE ALMORZA BLANCA ARACELY	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de abril de 2022, según Contrato No. 46-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 40957489 GIL YOL CHRIS JEANMARIE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de abril de 2022, según Contrato No. 58-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 28205685 RAMIREZ PEREZ EPIFANIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de abril de 2022, según Contrato No. 59-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de agosto de 2022, según Contrato No. 12-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 68546726 OJEDA AVILA HELLEN MARISOL	183 SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de agosto de 2022, según Contrato No. 13-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 2001547K VASQUEZ DIAZ BYRON ARGELIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 655 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

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 agosto de 2022, según Contrato No. 14-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 77167406 OSORIO ALVAREZ MIRIAM REBECA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de agosto de 2022, según Contrato No. 15-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 744933K CHAMO CARDONA ROXANA MARIBEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de agosto de 2022, según Contrato No. 16-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 21058563 ASENCIO GONZALEZ DE BONILLA MIRNA LISSETTE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de agosto de 2022, según Contrato No. 17-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 6875297 ORTIZ MURILLOS EDWIN LEONARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de agosto de 2022, según Contrato No. 20-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 59170220 ANLEU PORRAS VICTOR HUGO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de agosto de 2022, según Contrato No. 21-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 54709954 TOBIAS RUIZ GABRIEL ALEJANDRO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de agosto de 2022, según Contrato No. 22-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 46002626 ZAMBRANO QUINTEROS BYRON JOSE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de agosto de 2022, según Contrato No. 23-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 99833816 RAMIREZ ORDOÑEZ JOSE ESTUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de agosto de 2022, según Contrato No. 24-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 25919229 VELIZ DIAZ DE MORALES AURA VICTORIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 656 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

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 agosto de 2022, según Contrato No. 25-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 93559747 CORDON PELLECE RYBAR DARIO BELISARIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de agosto de 2022, según Contrato No. 26-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 77286510 GUERRERO ALARCON ELVIN EDENILSON	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de agosto de 2022, según Contrato No. 28-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 23994568 CASTILLO ALVAREZ SANTOS HUGO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de agosto de 2022, según Contrato No. 29-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 12653500 CATU SORIA CESAR ANTONIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de agosto de 2022, según Contrato No. 30-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 12698903 ESCOBAR JACOBS DAVID DE JESUS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de agosto de 2022, según Contrato No. 31-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 111491673 MANSILLA HERRERA ERICK OMAR	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de agosto de 2022, según Contrato No. 3-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 24962007 MENDEZ PELLECE ANNY ELVIRA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de agosto de 2022, según Contrato No. 34-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 17563208 PEREZ LOPEZ HECTOR MANUEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de agosto de 2022, según Contrato No. 41-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 10197 MAZARIEGOS ARANA JUAN CARLOS	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	10,000.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 657 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

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 agosto de 2022, según Contrato No. 45-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 7950195 PAREDES FAJARDO DE ALMORZA BLANCA ARACELY	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de agosto de 2022, según Contrato No. 46-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 40957489 GIL YOL CHRIS JEANMARIE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de agosto de 2022, según Contrato No. 58-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 28205685 RAMIREZ PEREZ EPIFANIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de agosto de 2022, según Contrato No. 59-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de enero de 2022, según Contrato No. 12-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 68546726 OJEDA AVILA HELLEN MARISOL	183 SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de enero de 2022, según Contrato No. 13-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 2001547K VASQUEZ DIAZ BYRON ARGELIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de enero de 2022, según Contrato No. 14-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 77167406 OSORIO ALVAREZ MIRIAM REBECA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de enero de 2022, según Contrato No. 15-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 744933K CHAMO CARDONA ROXANA MARIBEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de enero de 2022, según Contrato No. 16-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 21058563 ASENCIO GONZALEZ DE BONILLA MIRNA LISSETTE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 658 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

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. 17-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 6875297 ORTIZ MURILLOS EDWIN LEONARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de enero de 2022, según Contrato No. 19-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 74075438 PEREZ RECINOS EDDY JOSE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de enero de 2022, según Contrato No. 20-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 59170220 ANLEU PORRAS VICTOR HUGO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de enero de 2022, según Contrato No. 21-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 54709954 TOBIAS RUIZ GABRIEL ALEJANDRO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de enero de 2022, según Contrato No. 22-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 46002626 ZAMBRANO QUINTEROS BYRON JOSE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de enero de 2022, según Contrato No. 23-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 99833816 RAMIREZ ORDOÑEZ JOSE ESTUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de enero de 2022, según Contrato No. 24-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 25919229 VELIZ DIAZ DE MORALES AURA VICTORIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de enero de 2022, según Contrato No. 25-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 93559747 CORDON PELLECEC RYBAR DARIO BELISARIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de enero de 2022, según Contrato No. 26-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 77286510 GUERRERO ALARCON ELVIN EDENILSON	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 659 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

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. 28-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 23994568 CASTILLO ALVAREZ SANTOS HUGO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de enero de 2022, según Contrato No. 29-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 12653500 CATU SORIA CESAR ANTONIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de enero de 2022, según Contrato No. 30-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 12698903 ESCOBAR JACOBS DAVID DE JESUS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de enero de 2022, según Contrato No. 3-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 24962007 MENDEZ PELLECEC ANNY ELVIRA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de enero de 2022, según Contrato No. 34-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 17563208 PEREZ LOPEZ HECTOR MANUEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de enero de 2022, según Contrato No. 41-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 10197 MAZARIEGOS ARANA JUAN CARLOS	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de enero de 2022, según Contrato No. 45-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 7950195 PAREDES FAJARDO DE ALMORZA BLANCA ARACELY	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de enero de 2022, según Contrato No. 46-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 40957489 GIL YOL CHRIS JEANMARIE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de enero de 2022, según Contrato No. 58-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 28205685 RAMIREZ PEREZ EPIFANIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 660 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

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. 59-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2022, según Contrato No. 12-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 68546726 OJEDA AVILA HELLEN MARISOL	183 SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2022, según Contrato No. 13-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 2001547K VASQUEZ DIAZ BYRON ARGELIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2022, según Contrato No. 14-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 77167406 OSORIO ALVAREZ MIRIAM REBECA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2022, según Contrato No. 15-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 744933K CHAMO CARDONA ROXANA MARIBEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2022, según Contrato No. 16-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 21058563 ASECIO GONZALEZ DE BONILLA MIRNA LISSETTE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2022, según Contrato No. 17-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 6875297 ORTIZ MURILLOS EDWIN LEONARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2022, según Contrato No. 19-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 74075438 PEREZ RECINOS EDDY JOSE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2022, según Contrato No. 20-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 59170220 ANLEU PORRAS VICTOR HUGO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 661 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

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. 21-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 54709954 TOBIAS RUIZ GABRIEL ALEJANDRO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2022, según Contrato No. 22-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 46002626 ZAMBRANO QUINTEROS BYRON JOSE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2022, según Contrato No. 23-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 99833816 RAMIREZ ORDOÑEZ JOSE ESTUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2022, según Contrato No. 24-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 25919229 VELIZ DIAZ DE MORALES AURA VICTORIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2022, según Contrato No. 25-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 93559747 CORDON PELLECEC RYBAR DARIO BELISARIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2022, según Contrato No. 26-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 77286510 GUERRERO ALARCON ELVIN EDENILSON	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2022, según Contrato No. 28-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 23994568 CASTILLO ALVAREZ SANTOS HUGO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2022, según Contrato No. 29-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 12653500 CATU SORIA CESAR ANTONIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2022, según Contrato No. 30-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 12698903 ESCOBAR JACOBS DAVID DE JESUS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 662 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

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. 31-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 111491673 MANSILLA HERRERA ERICK OMAR	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2022, según Contrato No. 3-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 24962007 MENDEZ PELLECCER ANNY ELVIRA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	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. 17563208 PEREZ LOPEZ HECTOR MANUEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2022, según Contrato No. 41-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 10197 MAZARIEGOS ARANA JUAN CARLOS	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2022, según Contrato No. 45-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 7950195 PAREDES FAJARDO DE ALMORZA BLANCA ARACELY	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2022, según Contrato No. 46-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 40957489 GIL YOL CHRIS JEANMARIE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2022, según Contrato No. 58-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 28205685 RAMIREZ PEREZ EPIFANIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2022, según Contrato No. 59-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de julio de 2022, según Contrato No. 12-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 68546726 OJEDA AVILA HELLEN MARISOL	183 SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 663 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

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 julio de 2022, según Contrato No. 13-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 2001547K VASQUEZ DIAZ BYRON ARGELIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de julio de 2022, según Contrato No. 14-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 77167406 OSORIO ALVAREZ MIRIAM REBECA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de julio de 2022, según Contrato No. 15-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 744933K CHAMO CARDONA ROXANA MARIBEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de julio de 2022, según Contrato No. 16-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 21058563 ASENCIO GONZALEZ DE BONILLA MIRNA LISSETTE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de julio de 2022, según Contrato No. 17-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 6875297 ORTIZ MURILLOS EDWIN LEONARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de julio de 2022, según Contrato No. 19-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 74075438 PEREZ RECINOS EDDY JOSE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de julio de 2022, según Contrato No. 20-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 59170220 ANLEU PORRAS VICTOR HUGO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de julio de 2022, según Contrato No. 21-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 54709954 TOBIAS RUIZ GABRIEL ALEJANDRO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de julio de 2022, según Contrato No. 22-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 46002626 ZAMBRANO QUINTEROS BYRON JOSE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 664 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

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 julio de 2022, según Contrato No. 23-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 99833816 RAMIREZ ORDOÑEZ JOSE ESTUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de julio de 2022, según Contrato No. 24-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 25919229 VELIZ DIAZ DE MORALES AURA VICTORIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de julio de 2022, según Contrato No. 25-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 93559747 CORDON PELLECEC RYBAR DARIO BELISARIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de julio de 2022, según Contrato No. 26-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 77286510 GUERRERO ALARCON ELVIN EDENILSON	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de julio de 2022, según Contrato No. 28-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 23994568 CASTILLO ALVAREZ SANTOS HUGO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de julio de 2022, según Contrato No. 29-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 12653500 CATU SORIA CESAR ANTONIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de julio de 2022, según Contrato No. 30-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 12698903 ESCOBAR JACOBS DAVID DE JESUS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de julio de 2022, según Contrato No. 31-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 111491673 MANSILLA HERRERA ERICK OMAR	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de julio de 2022, según Contrato No. 3-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 24962007 MENDEZ PELLECEC ANNY ELVIRA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 665 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

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 julio de 2022, según Contrato No. 34-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 17563208 PEREZ LOPEZ HECTOR MANUEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de julio de 2022, según Contrato No. 41-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 10197 MAZARIEGOS ARANA JUAN CARLOS	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de julio de 2022, según Contrato No. 45-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 7950195 PAREDES FAJARDO DE ALMORZA BLANCA ARACELY	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de julio de 2022, según Contrato No. 46-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 40957489 GIL YOL CHRIS JEANMARIE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de julio de 2022, según Contrato No. 58-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 28205685 RAMIREZ PEREZ EPIFANIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de julio de 2022, según Contrato No. 59-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de junio de 2022, según Contrato No. 12-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 68546726 OJEDA AVILA HELLEN MARISOL	183 SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de junio de 2022, según Contrato No. 13-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 2001547K VASQUEZ DIAZ BYRON ARGELIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de junio de 2022, según Contrato No. 14-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 77167406 OSORIO ALVAREZ MIRIAM REBECA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,500.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 666 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de junio de 2022, según Contrato No. 15-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 744933K CHAMO CARDONA ROXANA MARIBEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de junio de 2022, según Contrato No. 16-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 21058563 ASENCIO GONZALEZ DE BONILLA MIRNA LISSETTE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de junio de 2022, según Contrato No. 17-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 6875297 ORTIZ MURILLOS EDWIN LEONARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de junio de 2022, según Contrato No. 19-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 74075438 PEREZ RECINOS EDDY JOSE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de junio de 2022, según Contrato No. 20-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 59170220 ANLEU PORRAS VICTOR HUGO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de junio de 2022, según Contrato No. 21-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 54709954 TOBIAS RUIZ GABRIEL ALEJANDRO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de junio de 2022, según Contrato No. 22-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 46002626 ZAMBRANO QUINTEROS BYRON JOSE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de junio de 2022, según Contrato No. 23-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 99833816 RAMIREZ ORDOÑEZ JOSE ESTUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de junio de 2022, según Contrato No. 24-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 25919229 VELIZ DIAZ DE MORALES AURA VICTORIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 667 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de junio de 2022, según Contrato No. 25-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 93559747 CORDON PELLECE RYBAR DARIO BELISARIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de junio de 2022, según Contrato No. 26-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 77286510 GUERRERO ALARCON ELVIN EDENILSON	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de junio de 2022, según Contrato No. 28-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 23994568 CASTILLO ALVAREZ SANTOS HUGO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de junio de 2022, según Contrato No. 29-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 12653500 CATU SORIA CESAR ANTONIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de junio de 2022, según Contrato No. 30-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 12698903 ESCOBAR JACOBS DAVID DE JESUS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de junio de 2022, según Contrato No. 31-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 111491673 MANSILLA HERRERA ERICK OMAR	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de junio de 2022, según Contrato No. 3-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 24962007 MENDEZ PELLECE ANNY ELVIRA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de junio de 2022, según Contrato No. 34-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 17563208 PEREZ LOPEZ HECTOR MANUEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de junio de 2022, según Contrato No. 41-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 10197 MAZARIEGOS ARANA JUAN CARLOS	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	10,000.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 668 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de junio de 2022, según Contrato No. 45-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 7950195 PAREDES FAJARDO DE ALMORZA BLANCA ARACELY	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de junio de 2022, según Contrato No. 46-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 40957489 GIL YOL CHRIS JEANMARIE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de junio de 2022, según Contrato No. 58-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 28205685 RAMIREZ PEREZ EPIFANIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de junio de 2022, según Contrato No. 59-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de marzo de 2022, según Contrato No. 12-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 68546726 OJEDA AVILA HELLEN MARISOL	183 SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de marzo de 2022, según Contrato No. 13-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 2001547K VASQUEZ DIAZ BYRON ARGELIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de marzo de 2022, según Contrato No. 14-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 77167406 OSORIO ALVAREZ MIRIAM REBECA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de marzo de 2022, según Contrato No. 15-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 744933K CHAMO CARDONA ROXANA MARIBEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de marzo de 2022, según Contrato No. 16-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 21058563 ASENCIO GONZALEZ DE BONILLA MIRNA LISSETTE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 669 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de marzo de 2022, según Contrato No. 17-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 6875297 ORTIZ MURILLOS EDWIN LEONARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de marzo de 2022, según Contrato No. 19-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 74075438 PEREZ RECINOS EDDY JOSE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de marzo de 2022, según Contrato No. 20-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 59170220 ANLEU PORRAS VICTOR HUGO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de marzo de 2022, según Contrato No. 21-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 54709954 TOBIAS RUIZ GABRIEL ALEJANDRO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de marzo de 2022, según Contrato No. 22-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 46002626 ZAMBRANO QUINTEROS BYRON JOSE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de marzo de 2022, según Contrato No. 23-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 99833816 RAMIREZ ORDOÑEZ JOSE ESTUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de marzo de 2022, según Contrato No. 24-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 25919229 VELIZ DIAZ DE MORALES AURA VICTORIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de marzo de 2022, según Contrato No. 25-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 93559747 CORDON PELLECEC RYBAR DARIO BELISARIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de marzo de 2022, según Contrato No. 26-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 77286510 GUERRERO ALARCON ELVIN EDENILSON	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 670 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de marzo de 2022, según Contrato No. 28-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 23994568 CASTILLO ALVAREZ SANTOS HUGO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de marzo de 2022, según Contrato No. 29-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 12653500 CATU SORIA CESAR ANTONIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de marzo de 2022, según Contrato No. 30-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 12698903 ESCOBAR JACOBS DAVID DE JESUS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de marzo de 2022, según Contrato No. 31-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 111491673 MANSILLA HERRERA ERICK OMAR	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de marzo de 2022, según Contrato No. 3-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 24962007 MENDEZ PELLECE ANNY ELVIRA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de marzo de 2022, según Contrato No. 34-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 17563208 PEREZ LOPEZ HECTOR MANUEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de marzo de 2022, según Contrato No. 41-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 10197 MAZARIEGOS ARANA JUAN CARLOS	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de marzo de 2022, según Contrato No. 45-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 7950195 PAREDES FAJARDO DE ALMORZA BLANCA ARACELY	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de marzo de 2022, según Contrato No. 46-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 40957489 GIL YOL CHRIS JEANMARIE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 671 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de marzo de 2022, según Contrato No. 58-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 28205685 RAMIREZ PEREZ EPIFANIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de marzo de 2022, según Contrato No. 59-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de mayo de 2022, según Contrato No. 12-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 68546726 OJEDA AVILA HELLEN MARISOL	183 SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de mayo de 2022, según Contrato No. 13-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 2001547K VASQUEZ DIAZ BYRON ARGELIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de mayo de 2022, según Contrato No. 14-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 77167406 OSORIO ALVAREZ MIRIAM REBECA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de mayo de 2022, según Contrato No. 15-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 744933K CHAMO CARDONA ROXANA MARIBEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de mayo de 2022, según Contrato No. 16-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 21058563 ASECIO GONZALEZ DE BONILLA MIRNA LISSETTE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de mayo de 2022, según Contrato No. 17-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 6875297 ORTIZ MURILLOS EDWIN LEONARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de mayo de 2022, según Contrato No. 19-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 74075438 PEREZ RECINOS EDDY JOSE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 672 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de mayo de 2022, según Contrato No. 20-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 59170220 ANLEU PORRAS VICTOR HUGO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de mayo de 2022, según Contrato No. 21-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 54709954 TOBIAS RUIZ GABRIEL ALEJANDRO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de mayo de 2022, según Contrato No. 22-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 46002626 ZAMBRANO QUINTEROS BYRON JOSE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de mayo de 2022, según Contrato No. 23-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 99833816 RAMIREZ ORDOÑEZ JOSE ESTUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de mayo de 2022, según Contrato No. 24-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 25919229 VELIZ DIAZ DE MORALES AURA VICTORIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de mayo de 2022, según Contrato No. 25-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 93559747 CORDON PELLECEC RYBAR DARIO BELISARIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de mayo de 2022, según Contrato No. 26-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 77286510 GUERRERO ALARCON ELVIN EDENILSON	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de mayo de 2022, según Contrato No. 28-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 23994568 CASTILLO ALVAREZ SANTOS HUGO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de mayo de 2022, según Contrato No. 29-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 12653500 CATU SORIA CESAR ANTONIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,774.19

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 673 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de mayo de 2022, según Contrato No. 30-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 12698903 ESCOBAR JACOBS DAVID DE JESUS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de mayo de 2022, según Contrato No. 31-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 111491673 MANSILLA HERRERA ERICK OMAR	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de mayo de 2022, según Contrato No. 3-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 24962007 MENDEZ PELLECE ANNY ELVIRA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de mayo de 2022, según Contrato No. 34-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 17563208 PEREZ LOPEZ HECTOR MANUEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de mayo de 2022, según Contrato No. 41-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 10197 MAZARIEGOS ARANA JUAN CARLOS	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de mayo de 2022, según Contrato No. 45-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 7950195 PAREDES FAJARDO DE ALMORZA BLANCA ARACELY	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de mayo de 2022, según Contrato No. 46-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 40957489 GIL YOL CHRIS JEANMARIE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de mayo de 2022, según Contrato No. 58-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 28205685 RAMIREZ PEREZ EPIFANIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de mayo de 2022, según Contrato No. 59-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 674 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

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 Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de octubre de 2022, según Contrato No. 12-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 68546726 OJEDA AVILA HELLEN MARISOL	183 SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de octubre de 2022, según Contrato No. 13-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 2001547K VASQUEZ DIAZ BYRON ARGELIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de octubre de 2022, según Contrato No. 14-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 77167406 OSORIO ALVAREZ MIRIAM REBECA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de octubre de 2022, según Contrato No. 15-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 744933K CHAMO CARDONA ROXANA MARIBEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de octubre de 2022, según Contrato No. 16-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 21058563 ASENCIO GONZALEZ DE BONILLA MIRNA LISSETTE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de octubre de 2022, según Contrato No. 17-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 6875297 ORTIZ MURILLOS EDWIN LEONARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de octubre de 2022, según Contrato No. 20-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 59170220 ANLEU PORRAS VICTOR HUGO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de octubre de 2022, según Contrato No. 21-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 54709954 TOBIAS RUIZ GABRIEL ALEJANDRO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de octubre de 2022, según Contrato No. 22-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 46002626 ZAMBRANO QUINTEROS BYRON JOSE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 675 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

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 octubre de 2022, según Contrato No. 23-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 99833816 RAMIREZ ORDOÑEZ JOSE ESTUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de octubre de 2022, según Contrato No. 24-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 25919229 VELIZ DIAZ DE MORALES AURA VICTORIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de octubre de 2022, según Contrato No. 25-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 93559747 CORDON PELLECEC RYBAR DARIO BELISARIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de octubre de 2022, según Contrato No. 26-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 77286510 GUERRERO ALARCON ELVIN EDENILSON	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de octubre de 2022, según Contrato No. 28-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 23994568 CASTILLO ALVAREZ SANTOS HUGO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de octubre de 2022, según Contrato No. 29-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 12653500 CATU SORIA CESAR ANTONIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de octubre de 2022, según Contrato No. 30-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 12698903 ESCOBAR JACOBS DAVID DE JESUS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de octubre de 2022, según Contrato No. 31-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 111491673 MANSILLA HERRERA ERICK OMAR	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de octubre de 2022, según Contrato No. 3-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 24962007 MENDEZ PELLECEC ANNY ELVIRA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 676 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

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 octubre de 2022, según Contrato No. 34-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 17563208 PEREZ LOPEZ HECTOR MANUEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de octubre de 2022, según Contrato No. 41-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 10197 MAZARIEGOS ARANA JUAN CARLOS	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de octubre de 2022, según Contrato No. 45-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 7950195 PAREDES FAJARDO DE ALMORZA BLANCA ARACELY	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de octubre de 2022, según Contrato No. 46-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 40957489 GIL YOL CHRIS JEANMARIE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de octubre de 2022, según Contrato No. 58-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 28205685 RAMIREZ PEREZ EPIFANIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de octubre de 2022, según Contrato No. 59-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de septiembre de 2022, según Contrato No. 13-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 2001547K VASQUEZ DIAZ BYRON ARGELIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de septiembre de 2022, según Contrato No. 14-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 77167406 OSORIO ALVAREZ MIRIAM REBECA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de septiembre de 2022, según Contrato No. 15-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 744933K CHAMO CARDONA ROXANA MARIBEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 677 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

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 septiembre de 2022, según Contrato No. 16-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 21058563 ASENSIO GONZALEZ DE BONILLA MIRNA LISSETTE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de septiembre de 2022, según Contrato No. 17-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 6875297 ORTIZ MURILLOS EDWIN LEONARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de septiembre de 2022, según Contrato No. 20-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 59170220 ANLEU PORRAS VICTOR HUGO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de septiembre de 2022, según Contrato No. 21-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 54709954 TOBIAS RUIZ GABRIEL ALEJANDRO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de septiembre de 2022, según Contrato No. 22-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 46002626 ZAMBRANO QUINTEROS BYRON JOSE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de septiembre de 2022, según Contrato No. 23-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 99833816 RAMIREZ ORDOÑEZ JOSE ESTUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de septiembre de 2022, según Contrato No. 24-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 25919229 VELIZ DIAZ DE MORALES AURA VICTORIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de septiembre de 2022, según Contrato No. 25-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 93559747 CORDON PELLECEC RYBAR DARIO BELISARIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de septiembre de 2022, según Contrato No. 26-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 77286510 GUERRERO ALARCON ELVIN EDENILSON	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 678 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

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 septiembre de 2022, según Contrato No. 28-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 23994568 CASTILLO ALVAREZ SANTOS HUGO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de septiembre de 2022, según Contrato No. 29-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 12653500 CATU SORIA CESAR ANTONIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de septiembre de 2022, según Contrato No. 30-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 12698903 ESCOBAR JACOBS DAVID DE JESUS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de septiembre de 2022, según Contrato No. 31-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 111491673 MANSILLA HERRERA ERICK OMAR	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de septiembre de 2022, según Contrato No. 3-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 24962007 MENDEZ PELLECE ANNY ELVIRA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de septiembre de 2022, según Contrato No. 34-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 17563208 PEREZ LOPEZ HECTOR MANUEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de septiembre de 2022, según Contrato No. 41-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 10197 MAZARIEGOS ARANA JUAN CARLOS	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de septiembre de 2022, según Contrato No. 45-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 7950195 PAREDES FAJARDO DE ALMORZA BLANCA ARACELY	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de septiembre de 2022, según Contrato No. 46-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 40957489 GIL YOL CHRIS JEANMARIE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 679 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

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 septiembre de 2022, según Contrato No. 58-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 28205685 RAMIREZ PEREZ EPIFANIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de septiembre de 2022, según Contrato No. 59-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes del 1 al 8 de agosto de 2022, según Contrato No. 19-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. Cheque No. 9286. 74075438 PEREZ RECINOS EDDY JOSE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,580.65
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, según Contrato No. 26-2021 y Oficio No. FON-301-2021/ADMON/mroa. Cheque No. 8859. 4695038 JO ALDANA JULIO ROBERTO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	72,666.67
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, según Contrato No. 30-2021 y Oficio No. FON-301-2021/ADMON/mroa. Cheque No. 8861. 1215647 MALDONADO RODAS JORGE LUIS	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	50,666.67
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, según Contrato No. 31-2021 y Oficio No. FON-301-2021/ADMON/mroa. Cheque No. 8862. 39113167 GABRIEL CRUZ EDDY ROLANDO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	50,666.67
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, según Contrato No. 32-2021 M-1 y Oficio No. FON-301-2021/ADMON/mroa. Cheque No. 8837. 2658798K OROZCO GODINEZ PATRICIA DEL ROSARIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	57,666.67
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, según Contrato No. 33-2021 y Oficio No. FON-301-2021/ADMON/mroa. Cheque No. 8863. 7169000 CHOJOJ MUX JOSE FRANCISCO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	50,666.67
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, según Contrato No. 36-2021 y Oficio No. FON-301-2021/ADMON/mroa. Cheque No. 8830. 664537 GUNDERSEN LÓPEZ WILAND	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,666.67

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 680 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

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. 37-2021 M-1 y Oficio No. FON-301-2021/ADMON/mroa. Cheque No. 8866. 17985765 ESCOBAR ALVAREZ DE SAENZ AURA VIOLETA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	70,444.45
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, según Contrato No. 39-2021 y Oficio No. FON-301-2021/ADMON/mroa. Cheque No. 8868. 947687 MALDONADO TOVAR OSMAR ORLANDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,666.67
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, según Contrato No. 40-2021 y Oficio No. FON-301-2021/ADMON/mroa. Cheque No. 8869. 1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,666.67
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, según Contrato No. 41-2021 y Oficio No. FON-301-2021/ADMON/mroa. Cheque No. 8870. 44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,666.67
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, según Contrato No. 42-2021 y Oficio No. FON-301-2021/ADMON/mroa. Cheque No. 8871. 3335461 BARRIOS AGUILAR ROMAN CONSTANTINO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,666.67
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, según Contrato No. 43-2021 y Oficio No. FON-301-2021/ADMON/mroa. Cheque No. 8872. 84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,666.67
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, según Contrato No. 46-2021 y Oficio No. FON-301-2021/ADMON/mroa. Cheque No. 8873. 84854391 RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,666.67
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, según Contrato No. 47-2021 y Oficio No. FON-301-2021/ADMON/mroa. Cheque No. 8874. 74139924 GARCIA SALAS ESPINOZA MARIA JIMENA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,666.67
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, según Contrato No. 48-2021 M-1 y Oficio No. FON-301-2021/ADMON/mroa. Cheque No. 8878. 41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,666.67

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 681 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

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. 5-2021 y Oficio No. FON-301-2021/ADMON/mroa. Cheque No. 8832. 79670342 DUARTE RODRIGUEZ RIGOBERTO ILICH ULIANOV	183 SERVICIOS JURÍDICOS	54,333.33
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, según Contrato No. 55-2021 y Oficio No. FON-301-2021/ADMON/mroa. Cheque No. 8831. 17138396 ORTEGA GONZALEZ JOSE LUIS	183 SERVICIOS JURÍDICOS	75,239.62
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, según Contrato No. 56-2021 y Oficio No. FON-301-2021/ADMON/mroa. Cheque No. 8825. 1711098K ESTRADA CASTRO HAROLD GEOVANI	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	89,600.00
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, según Contrato No. 58-2021 y Oficio No. FON-301-2021/ADMON/mroa. Cheque No. 8828. 18260640 SANCHEZ DE CASTILLO ZOILA MARIELA	183 SERVICIOS JURÍDICOS	50,079.89
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, según Contrato No. 59-2021 y Oficio No. FON-301-2021/ADMON/mroa. Cheque No. 8875. 80932304 CHAN CHAVEZ HENRY DINAEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	33,250.96
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, según Contrato No. 65-2021 y Oficio No. FON-301-2021/ADMON/mroa. Cheque No. 8864. 66589592 VÉLIZ OZUNA JOSÉ RAMIRO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	27,087.34
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, según Contrato No. 67-2021 y Oficio No. FON-301-2021/ADMON/mroa. Cheque No. 8876. 29212561 HERNANDEZ CHENAL HECTOR FEDERICO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	27,087.34
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, según Contrato No. 68-2021 y Oficio No. FON-301-2021/ADMON/mroa. Cheque No. 8877. 45414386 REGIL MONROY WANDA NOHEMI	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	27,087.34
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, según Contrato No. 70-2021 y Oficio No. FON-301-2021/ADMON/mroa. Cheque No. 8845. 15234096 CONTRERAS CHINCHILLA DE LINARES KAREN VANESSA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,685.11

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 682 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

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. 71-2021 y Oficio No. FON-301-2021/ADMON/mroa. Cheque No. 8879. 6786375 ESTRADA CHAVARRIA NORMAN ESTUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,999.20
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, según Contrato No. 72-2021 y Oficio No. FON-301-2021/ADMON/mroa. Cheque No. 8880. 57403740 ROSA RAMIREZ ERICK ESTUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,407.77
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, según Contrato No. 73-2021 y Oficio No. FON-301-2021/ADMON/mroa. Cheque No. 8834. 12537098 BELTETON MORALES ELMER ERASMO	183 SERVICIOS JURÍDICOS	18,967.79
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, según Contrato No. 74-2021 y Oficio No. FON-301-2021/ADMON/mroa. Cheque No. 8833. 12454451 VILLATORO LOPEZ LUIS FERNANDO	183 SERVICIOS JURÍDICOS	18,967.79
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, según Contrato No. 8-2021 y Oficio No. FON-301-2021/ADMON/mroa. Cheque No. 8835. 89735161 GUERRA MARTINEZ SONIA MARIA	183 SERVICIOS JURÍDICOS	50,666.67
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, según Contrato No. 57-2021 y Oficio No. FON-301-2021/ADMON/mroa. Cheque No. 8827. 5999510 CORONADO CASTILLO CARLOS FERNANDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	56,037.54
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, según Contrato No. 11-2021 y Oficio No. FON-301-2021/ADMON/mroa. Cheque No. 8838. 63537346 ALVAREZ RAMIREZ MONICA ESMERALDA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,333.33
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, según Contrato No. 12-2021 y Oficio No. FON-301-2021/ADMON/mroa. Cheque No. 8839. 74075438 PEREZ RECINOS EDDY JOSE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	39,666.67
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, según Contrato No. 13-2021 y Oficio No. FON-301-2021/ADMON/mroa. Cheque No. 8840. 77167406 OSORIO ALVAREZ MIRIAM REBECA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,333.33

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 683 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

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. 14-2021 y Oficio No. FON-301-2021/ADMON/mroa. Cheque No. 8842. 21058563 ASENSIO GONZALEZ DE BONILLA MIRNA LISSETTE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	39,666.67
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, según Contrato No. 15-2021 y Oficio No. FON-301-2021/ADMON/mroa. Cheque No. 8843. 6875297 ORTIZ MURILLOS EDWIN LEONARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	28,666.67
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, según Contrato No. 16-2021 y Oficio No. FON-301-2021/ADMON/mroa. Cheque No. 8844. 2001547K VASQUEZ DIAZ BYRON ARGELIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	43,333.33
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, según Contrato No. 17-2021 M-1 y Oficio No. FON-301-2021/ADMON/mroa. Cheque No. 8847. 54709954 TOBIAS RUIZ GABRIEL ALEJANDRO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	39,666.67
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, según Contrato No. 18-2021 y Oficio No. FON-301-2021/ADMON/mroa. Cheque No. 8848. 46002626 ZAMBRANO QUINTEROS BYRON JOSE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	39,666.67
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, según Contrato No. 19-2021 y Oficio No. FON-301-2021/ADMON/mroa. Cheque No. 8849. 99833816 RAMIREZ ORDOÑEZ JOSE ESTUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,333.33
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, según Contrato No. 21-2021 y Oficio No. FON-301-2021/ADMON/mroa. Cheque No. 8850. 25919229 VELIZ DIAZ DE MORALES AURA VICTORIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, según Contrato No. 22-2021 y Oficio No. FON-301-2021/ADMON/mroa. Cheque No. 8851. 104743336 ANAVIZCA HERNANDEZ MARCIA PRICILA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	23,437.34
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, según Contrato No. 23-2021 y Oficio No. FON-301-2021/ADMON/mroa. Cheque No. 8855. 17563208 PEREZ LOPEZ HECTOR MANUEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,333.33

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 684 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

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. 24-2021 y Oficio No. FON-301-2021/ADMON/mroa. Cheque No. 8857. 12653500 CATU SORIA CESAR ANTONIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	39,666.67
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, según Contrato No. 25-2021 y Oficio No. FON-301-2021/ADMON/mroa. Cheque No. 8858. 12698903 ESCOBAR JACOBS DAVID DE JESUS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,333.33
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, según Contrato No. 27-2021 y Oficio No. FON-301-2021/ADMON/mroa. Cheque No. 8860. 7950195 PAREDES FAJARDO DE ALMORZA BLANCA ARACELY	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	37,833.33
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, según Contrato No. 34-2021 y Oficio No. FON-301-2021/ADMON/mroa. Cheque No. 8865. 10197 MAZARIEGOS ARANA JUAN CARLOS	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	39,666.67
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, según Contrato No. 38-2021 y Oficio No. FON-301-2021/ADMON/mroa. Cheque No. 8867. 40957489 GIL YOL CHRIS JEANMARIE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	37,833.33
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, según Contrato No. 51-2021 y Oficio No. FON-301-2021/ADMON/mroa. Cheque No. 8881. 28205685 RAMIREZ PEREZ EPIFANIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	43,333.33
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, según Contrato No. 52-2021 y Oficio No. FON-301-2021/ADMON/mroa. Cheque No. 8882. 17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	39,666.67
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, según Contrato No. 60-2021 y Oficio No. FON-301-2021/ADMON/mroa. Cheque No. 8829. 60416718 LÓPEZ LÓPEZ MARÍA ALEJANDRA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,079.89
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, según Contrato No. 61-2021 y Oficio No. FON-301-2021/ADMON/mroa. Cheque No. 8852. 93559747 CORDON PELLECECER RYBAR DARIO BELISARIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,230.32

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 685 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

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. 62-2021 y Oficio No. FON-301-2021/ADMON/mroa. Cheque No. 8853. 77286510 GUERRERO ALARCON ELVIN EDENILSON	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,422.05
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, según Contrato No. 63-2021 y Oficio No. FON-301-2021/ADMON/mroa. Cheque No. 8841. 744933K CHAMO CARDONA ROXANA MARIBEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,213.86
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, según Contrato No. 64-2021 y Oficio No. FON-301-2021/ADMON/mroa. Cheque No. 8856. 23994568 CASTILLO ALVAREZ SANTOS HUGO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,382.56
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, según Contrato No. 75-2021 y Oficio No. FON-301-2021/ADMON/mroa. Cheque No. 8854. 90598768 PAIZ LOPEZ CARLOS ALBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,982.90
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, según Contrato No. 76-2021 y Oficio No. FON-301-2021/ADMON/mroa. Cheque No. 8846. 59170220 ANLEU PORRAS VICTOR HUGO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,982.90
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, según Contrato No. 9-2021 y Oficio No. FON-301-2021/ADMON/mroa. Cheque No. 8836. 68546726 OJEDA AVILA HELLEN MARISOL	183 SERVICIOS JURÍDICOS	38,000.00
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, según Contrato No. 3-2021 y Oficio No. FON-301-2021/ADMON/mroa. Cheque No. 8826. 24962007 MENDEZ PELLECEER ANNY ELVIRA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	43,333.33
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, según Contrato No. 66-2021 y Oficio No. FON-291-2021/ADMON/mroa. Cheque No. 8788. 63814013 RALDA AGUILAR CARLOS ANTONIO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	9,864.15
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, según Contrato No. 69-2021 y Oficio No. FON-279-2021/ADMON/mroa. Cheque No. 8786. 36261416 ESQUIVEL SANDOVAL VICTOR EMNIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,788.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 686 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

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 prestaciones laborales con cargo a lo que se indica a la cláusula cuarta del Contrato No.47-2022 de Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, dando cumplimiento al Contrato suscrito y a la normativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No. 9065. 947687 MALDONADO TOVAR OSMAR ORLANDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,222.96
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE UTILIZADA EN LAS INSTALACIONES DONDE SE ENCUENTRAN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO 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 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	1,883.32
	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 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,000.60
	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. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,697.33
	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. 2178249 XAJIL UJPAN ANA	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	100.00
	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 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	90.00
	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 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	541.34
	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. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	303.68

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 687 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	4,905.97
	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	4,227.59
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 7 DE ENERO AL 4 DE FEBRERO 2022 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	12,037.68
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR EL PERIODO DEL 7/12/2021 AL 7/01/2022 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	11,300.56
	PAGO DEL SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE LAS OFICINAS DONDE SE REALIZAN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA Y SUS DEPARTAMENTOS, PERÍODO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021. 7240171 MANCILLA RODRIGUEZ ALEX CAMALIEL	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	200.00
	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA LÍNEA NO.22613260 A CARGO DE TRANSPORTES DEL VISAN-MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/12/2021 AL 01/01/2022 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	92.50
	PAGO DEL SERVICIO DE TURBONET POR MEDIO DE LA LÍNEA TELEFÓNICA NO.22518430 A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/01/2022 AL 01/02/2022 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,173.60
	PAGO DEL SERVICIO DE TURBONET POR MEDIO DE LA LÍNEA TELEFÓNICA NO.22518430 A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/12/2021 AL 01/01/2022 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,173.60
	Pago por consumo de agua potable del contador No. 1825063530, de energía eléctrica de los contadores 00454408, 18254539 y 93612610 y extracción de basura del Laboratorio de Diagnóstico Fitosanitario y Zoosanitario de las Direcciones de Sanidad Animal y Vegetal ubicado en la Esperanza, Quetzaltenango. Periodo de Abril 2022. 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	36.80
	Pago por consumo de agua potable del contador No. 1825063530, de energía eléctrica de los contadores 00454408, 18254539 y 93612610 y extracción de basura del Laboratorio de Diagnóstico Fitosanitario y Zoosanitario de las Direcciones de Sanidad Animal y Vegetal ubicado en la Esperanza, Quetzaltenango. Periodo de Abril 2022. 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	112 AGUA	81.12

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 688 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago por consumo de agua potable del contador No. 1825063530, de energía eléctrica de los contadores 00454408, 18254539 y 93612610 y extracción de basura del Laboratorio de Diagnóstico Fitosanitario y Zoonosanitario de las Direcciones de Sanidad Animal y Vegetal ubicado en la Esperanza, Quetzaltenango. Periodo de Abril 2022. 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,323.19
	Pago por consumo de agua potable del contador No. 70295521 ubicado en las afueras de la 7ma ave. 12-90 zona 13, servicio prestado en las instalaciones de las oficinas de Atención al Usuario y de las Direcciones que conforman el Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del MAGA, periodo de consumo del 29/09/2022 al 28/10/2022. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	12,121.39
	Pago por consumo de agua potable del contador No. 70295521 ubicado en las afueras de la 7ma Ave. 12-90 zona 13, servicio prestado en las instalaciones de las oficinas de Atención al Usuario y de las Direcciones que conforman el Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del MAGA, periodo de consumo mes de abril de 2022 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	10,487.13
	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 agosto de 2022 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	11,905.55
	Pago por consumo de agua potable del contador No. 70295521 ubicado en las afueras de la 7ma Ave. 12-90 zona 13, servicio prestado en las instalaciones de las oficinas de Atención al Usuario y de las Direcciones que conforman el Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del MAGA, periodo de consumo mes de diciembre , ejercicio fiscal 2022 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	539.48
	Pago por consumo de agua potable del contador No. 70295521 ubicado en las afueras de la 7ma Ave. 12-90 zona 13, servicio prestado en las instalaciones de las oficinas de Atención al Usuario y de las Direcciones que conforman el Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del MAGA, periodo de consumo mes de enero 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	14,773.23
	Pago por consumo de agua potable del contador No. 70295521 ubicado en las afueras de la 7ma Ave. 12-90 zona 13, servicio prestado en las instalaciones de las oficinas de Atención al Usuario y de las Direcciones que conforman el Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del MAGA, periodo de consumo mes de febrero de 2022 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	13,663.15

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 689 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago por consumo de agua potable del contador no. 70295521 ubicado en las afueras de la 7ma ave. 12-90 zona 13, servicio prestado en las instalaciones de las oficinas de atención al usuario y de las Direcciones que conforman el Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del MAGA, periodo de consumo mes de julio de 2022 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	11,967.22
	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 JUNIO DE 2022 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	12,306.41
	Pago por consumo de agua potable del contador No. 70295521 ubicado en las afueras de la 7ma Ave. 12-90 zona 13, servicio prestado en las instalaciones de las oficinas de Atención al Usuario y de las Direcciones que conforman el Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del MAGA, periodo de consumo mes de marzo de 2022 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	12,244.74
	Pago por consumo de agua potable del contador No. 70295521 ubicado en las afueras de la 7ma Ave. 12-90 zona 13, servicio prestado en las instalaciones de las oficinas de Atención al Usuario y de las Direcciones que conforman el Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del MAGA, periodo de consumo mes de mayo de 2022 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	12,799.77
	Pago por consumo de agua potable del contador No. 70295521 ubicado en las afueras de la 7ma Ave. 12-90 zona 13, servicio prestado en las instalaciones de las oficinas de Atención al Usuario y de las Direcciones que conforman el Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del MAGA, periodo de consumo mes del septiembre 2022 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	12,244.74
	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 AGOSTO DEL AÑO 2022. 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	36.80
	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, ENERGÍA ELÉCTRICA Y EXTRACCIÓN DE BASURA DEL LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD ANIMAL Y VEGETAL UBICADO EN LA ESPERANZA, QUETZALTENANGO MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022. 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	112 AGUA	81.12

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 690 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

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 AGOSTO DEL AÑO 2022. 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,091.43
	pago por consumo de agua potable, energía eléctrica y extracción de basura del laboratorio de diagnóstico de la dirección de Sanidad Animal y Vegetal ubicado en la Esperanza, Quetzaltenango mes de diciembre 2021 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	36.80
	pago por consumo de agua potable, energía eléctrica y extracción de basura del laboratorio de diagnóstico de la dirección de Sanidad Animal y Vegetal ubicado en la Esperanza, Quetzaltenango mes de diciembre 2021 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	112 AGUA	81.12
	pago por consumo de agua potable, energía eléctrica y extracción de basura del laboratorio de diagnóstico de la dirección de Sanidad Animal y Vegetal ubicado en la Esperanza, Quetzaltenango mes de diciembre 2021 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,144.06
	pago por consumo de agua potable, energía eléctrica y extracción de basura del laboratorio de diagnóstico de la dirección de Sanidad Animal y Vegetal ubicado en la Esperanza, Quetzaltenango mes de enero 2022 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	36.80
	pago por consumo de agua potable, energía eléctrica y extracción de basura del laboratorio de diagnóstico de la dirección de Sanidad Animal y Vegetal ubicado en la Esperanza, Quetzaltenango mes de enero 2022 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	112 AGUA	81.12
	pago por consumo de agua potable, energía eléctrica y extracción de basura del laboratorio de diagnóstico de la dirección de Sanidad Animal y Vegetal ubicado en la Esperanza, Quetzaltenango mes de enero 2022 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,167.88
	pago por consumo de agua potable, energía eléctrica y extracción de basura del laboratorio de diagnóstico de la dirección de Sanidad Animal y Vegetal ubicado en la Esperanza, Quetzaltenango mes de febrero 2022 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	36.80
	pago por consumo de agua potable, energía eléctrica y extracción de basura del laboratorio de diagnóstico de la dirección de Sanidad Animal y Vegetal ubicado en la Esperanza, Quetzaltenango mes de febrero 2022 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	112 AGUA	81.12

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 691 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

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 febrero 2022 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,171.56
	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, ENERGÍA ELÉCTRICA Y EXTRACCIÓN DE BASURA DEL LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD ANIMAL Y VEGETAL UBICADO EN LA ESPERANZA, QUETZALTENANGO MES DE JULIO DE 2022 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	36.80
	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, ENERGÍA ELÉCTRICA Y EXTRACCIÓN DE BASURA DEL LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD ANIMAL Y VEGETAL UBICADO EN LA ESPERANZA, QUETZALTENANGO MES DE JULIO DE 2022 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	39.00
	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 JULIO DE 2022 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	112 AGUA	81.12
	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, ENERGÍA ELÉCTRICA Y EXTRACCIÓN DE BASURA DEL LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD ANIMAL Y VEGETAL UBICADO EN LA ESPERANZA, QUETZALTENANGO MES DE JUNIO DE 2022 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	36.80
	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, ENERGÍA ELÉCTRICA Y EXTRACCIÓN DE BASURA DEL LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD ANIMAL Y VEGETAL UBICADO EN LA ESPERANZA, QUETZALTENANGO MES DE JUNIO DE 2022 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	112 AGUA	81.12
	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, ENERGÍA ELÉCTRICA Y EXTRACCIÓN DE BASURA DEL LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD ANIMAL Y VEGETAL UBICADO EN LA ESPERANZA, QUETZALTENANGO MES DE JUNIO DE 2022 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,162.37
	pago por consumo de agua potable, energía eléctrica y extracción de basura del laboratorio de diagnóstico de la dirección de Sanidad Animal y Vegetal ubicado en la Esperanza, Quetzaltenango mes de marzo 2022 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	36.80
	pago por consumo de agua potable, energía eléctrica y extracción de basura del laboratorio de diagnóstico de la dirección de Sanidad Animal y Vegetal ubicado en la Esperanza, Quetzaltenango mes de marzo 2022 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	112 AGUA	81.12

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 692 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

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 marzo 2022 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,162.37
	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 MAYO 2022 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	36.80
	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, ENERGÍA ELÉCTRICA Y EXTRACCIÓN DE BASURA DEL LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD ANIMAL Y VEGETAL UBICADO EN LA ESPERANZA, QUETZALTENANGO MES DE MAYO 2022 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	112 AGUA	81.12
	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, ENERGÍA ELÉCTRICA Y EXTRACCIÓN DE BASURA DEL LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD ANIMAL Y VEGETAL UBICADO EN LA ESPERANZA, QUETZALTENANGO MES DE MAYO 2022 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,135.72
	Pago por consumo de energía eléctrica de los contadores No. H29474, K12937, O06679, F85337, F85330 y O49707 del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del MAGA, correspondiente del 01/02/2022 al 08/03/2022 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	17,647.88
	Pago por consumo de energía eléctrica de los contadores No. H29474, K12937, O06679, F85337, F85330 y O49707 del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del MAGA, correspondiente del 01/04/2022 al 06/05/2022 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	22,772.39
	Pago por consumo de energía eléctrica de los contadores No. H29474, K12937, O06679, F85337, F85330 y O49707 del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del MAGA, correspondiente del 01/06/2022 al 06/07/2022 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	18,442.35
	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 01/09/2022 al 6/10/2022 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	23,766.43
	Pago por consumo de energía eléctrica de los contadores No. H29474, K12937, O06679, F85337, F85330 y O49707 del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del MAGA, correspondiente del 03/05/2022 al 06/06/2022 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	21,110.89

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 693 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago por consumo de energía eléctrica de los contadores No. H29474, K12937, O06679, F85337, F85330 y O49707 del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del MAGA, correspondiente del 03/12/2021 al 07/01/2022 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	14,818.53
	Pago por consumo de energía eléctrica de los contadores No. H29474, K12937, O06679, F85337, F85330 y O49707 del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del MAGA, correspondiente del 04/01/2022 al 04/02/2022 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	15,403.60
	Pago por consumo de energía eléctrica de los contadores No. H29474, K12937, O06679, F85337, F85330 y O49707 del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del MAGA, correspondiente del 04/03/2022 al 05/04/2022 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	17,902.77
	Pago por 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 02/07/2022 al 06/08/2022 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	22,022.41
	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 03/10/2022 al 05/11/2022 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	19,580.49
	Pago por consumo de energía eléctrica de los contadores No. H29474, O06679, F85337, F85330 y O49707 del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del MAGA, correspondiente del 03/08/2022 al 06/09/2022 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	16,855.10
	Pago por servicio de energía eléctrica correspondiente al período del 19/01/2022 al 18/02/2022; con NIS No. 2070066, servicio indispensable para realizar las actividades administrativas del ciclo básico de la Escuela de Formación Agrícola de Jacaltenango, Huehuetenango de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,056.03
	Pago por servicio de energía eléctrica correspondiente al período del 19/01/2022 al 18/02/2022 con NIS No. 2070124, servicio indispensable para realizar las actividades administrativas y de campo en la granja agropecuaria de la Escuela de Formación Agrícola de Jacaltenango, Huehuetenango de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,205.35

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 694 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE UTILIZADA EN INSTALACIONES DONDE SE ENCUENTRAN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA, DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y LOS DEPARTAMENTOS DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y ALIMENTOS POR ACCIONES DEL VISAN-MAGA. PERÍODO DE CONSUMO DEL 22/12/2021 AL 21/01/2022 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	687.42
	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE, UTILIZADA EN LAS INSTALACIONES DONDE SE ENCUENTRAN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA, DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y LOS DEPARTAMENTOS DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y ALIMENTOS POR ACCIONES DEL VISAN-MAGA. PERÍODO DE CONSUMO DEL 22/01/2022 AL 21/02/2022. MEDIDOR: 70319964 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	1,538.12
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 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 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,805.71
	Pago por servicio de extracción de basura de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de Abril 2022. Caja Chica No.6-2022, Cheque No.9076. 52020819 REYES URREA CARLOS ANTONIO	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	60.00
	Pago por servicio de extracción de basura de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de agosto 2022. Caja Chica No.10-2022, Cheque No.9354. 52020819 REYES URREA CARLOS ANTONIO	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	60.00
	Pago por servicio de extracción de basura de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de Julio 2022. Cheque No.9260. 52020819 REYES URREA CARLOS ANTONIO	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	60.00
	Pago por servicio de extracción de basura de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de Junio 2022. Cheque No.9260. 52020819 REYES URREA CARLOS ANTONIO	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	60.00
	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE LAS OFICINAS DONDE SE REALIZAN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA Y SUS DEPARTAMENTOS. PERÍODO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022. 7240171 MANCILLA RODRIGUEZ ALEX CAMALIEL	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	200.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 695 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

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 EXTRACCIÓN DE BASURA DE LAS OFICINAS EN DONDE SE REALIZAN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA Y SUS DEPARTAMENTOS. PERÍODO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022 7240171 MANCILLA RODRIGUEZ ALEX CAMALIEL	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	200.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA LÍNEA NO.22613260 QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE TRANSPORTES DEL VISAN-MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/02/2022 AL 01/03/2022. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	90.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LAS LÍNEAS NOS.66297895 Y 66297971 A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/02/2022 AL 01/03/2022 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	332.42
	Pago por servicio de telefonía de los números 7926-7361, 2475-3817 y 2473-5211, servicio prestado en las oficinas del VISAR-MAGA, periodo correspondiente al mes de septiembre de 2022 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	304.70
	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, periodo correspondiente al mes de julio de 2022. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	422.20
	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, periodo correspondiente al mes de agosto de 2022 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	424.10
	Pago por servicio de telefonía de los Números. 7926-7219, 7926-7361, 2440-3752, 2475-3817 y 2473-5211, servicio prestado en las oficinas del VISAR-MAGA, período correspondiente al mes de diciembre de 2021 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	424.66
	Pago por servicio de telefonía de los Números. 7926-7219, 7926-7361, 2440-3752, 2475-3817 y 2473-5211, servicio prestado en las oficinas del VISAR-MAGA, período correspondiente al mes de enero de 2022 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	454.78
	Pago por servicio de telefonía de los Números. 7926-7219, 7926-7361, 2440-3752, 2475-3817 y 2473-5211, servicio prestado en las oficinas del VISAR-MAGA, período correspondiente al mes de febrero de 2022 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	444.36

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 696 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago por servicio de telefonía de 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 junio de 2022 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	425.80
	Pago por servicio de telefonía de los Números. 7926-7219, 7926-7361, 2440-3752, 2475-3817 y 2473-5211, servicio prestado en las oficinas del VISAR-MAGA, período correspondiente al mes de marzo de 2022 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	448.82
	Pago por servicio de telefonía de los Números. 7926-7219, 7926-7361, 2440-3752, 2475-3817 y 2473-5211, servicio prestado en las oficinas del VISAR-MAGA, período correspondiente al mes de mayo de 2022 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	485.06
	PAGO POR SERVICIO DE TURBONET POR MEDIO DE LA LÍNEA TELEFÓNICA NO.22518430 A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/02/2022 AL 01/03/2022 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,173.60
	Pago por servicios telefonía de los Números: 7926-7219-7926-7361, 2440-3752, 2475-3817 y 2473-5211, servicio prestado en las oficinas del VISAR-MAGA, periodo correspondiente al mes de octubre 2022. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	383.96
	Pago servicio de extracción de basura de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 zona 13, correspondiente a los meses de enero y febrero del 2022. Caja Chica No. 3-2022, Cheque No.8958. 52020819 REYES URREA CARLOS ANTONIO	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	120.00
	Pago servicio de extracción de basura de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Correspondiente al mes de marzo 2022. Caja Chica No.4-2022 - Cheque No.9003. 52020819 REYES URREA CARLOS ANTONIO	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	60.00
	Por pago de servicio de Telefonía de los números 7926-7219, 7926-7361, 2440-3752, 2475-3817 y 2473-5211, servicio prestado en las oficinas del VISAR-MAGA, abril 2022 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	397.44
	Por servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 14/05/2022 al 14/06/2022 según contador No. A17F400198 al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, NIS. 3082499 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	19,675.55

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 697 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Por servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo de 15/10/2022 al 15/11/2022 según contador No. ABAAAD000029, al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, NIS 5829173 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,765.89
	Por servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 14/04/2022 al 14/05/2022 según contador No. A17F400198, al servicio del Viceministerio Agropecuario Encargado de Asuntos de petén, NIS 3082499 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	18,071.99
	Por servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 14/04/2022 al 14/05/2022 según contador No. ABAAAD000029, al servicio del Viceministerio Agropecuario Encargado de Asuntos de petén, NIS 5829173 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,854.20
	Por servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 14/05/2022 al 14/06/2022 según contador No. ABAAAD000029, al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, NIS. 5829173 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,488.80
	Por Servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 14/06/2022 al 15/07/2022 según contador No. A17F400198, al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, NIS. 3082499. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	18,652.87
	Por Servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 14/06/2022 al 15/07/2022 según contador No. ABAAAD000029, al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, NIS. 5829173 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,899.28
	Por servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 14/09/2022 al 15/10/2022 según contador No. A17F400198, al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, NIS: 3082499 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	22,071.56
	Por servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 14/09/2022 al 15/10/2022 según contador No. ABAAAD000029, al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, NIS: 5829173 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,412.18
	Por servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 15/07/2022 al 15/08/2022 según contador No. ABAAAD000029, al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, NIS. 5829173 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,559.01

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 698 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Por servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 15/08/2022 al 14/09/2022 según Contador No. A17F400198, al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, NIS. 3082499 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	22,820.55
	Por servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 15/08/2022 al 14/09/2022 según Contador No. ABAAAD000029, al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, NIS. 5829173. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,106.25
	Por servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 15/10/2022 al 15/11/2022 según contador No. A17F400198, al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, NIS 3082499 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	20,607.28
	Por servicio de telefónico No. 7926-0709 correspondiente al periodo del 02/04/2022 al 01/05/2022, utilizado en las oficinas del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	248.50
	Por servicio telefónico No. 7926-0171 correspondiente al período del 02/04/2022 al 01/05/2022, utilizando en las oficinas del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	95.50
	Por servicio telefónico No. 7926-0171 correspondiente al periodo del 02/06/2022 al 01/07/2022, utilizado en las oficinas del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	90.00
	Por servicio telefónico No. 7926-0171 correspondiente al periodo del 02/07/2022 al 01/08/2022, utilizado en las oficinas del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	90.00
	Por servicio telefónico No. 7926-0709 correspondiente al período del 02/05/2022 al 01/06/2022, utilizado en las oficinas del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	265.02
	Por servicio telefónico No. 7926-0709 correspondiente al periodo del 02/06/2022 al 01/07/2022, utilizado en las oficinas del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	218.10
	Por servicio telefónico No. 7926-0709 correspondiente al período del 02/07/2022 al 01/08/2022, utilizado en las oficinas del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	202.14
	Por servicios de energía eléctrica correspondiente al periodo del 15/07/2022 al 15/08/2022 según contador No. A17F400198, al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, NIS. 3082499 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	19,753.79

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 699 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Por servicios telefónico No. 7926-0171 correspondiente al período del 02/08/2022 al 01/09/2022, utilizando en las oficinas del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	82.26
	Por servicios telefónico No. 7926-0709 correspondiente al período del 02/08/2022 al 01/09/2022, utilizado en las oficinas del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	186.50
	Serv de energía eléctrica contador No. 055761 el cual presta servicio en el inmueble donde se encuentra ubicada la clínica veterinaria y una fracción como bodega para almacenaje de insumos médicos veterinario de la unidad de Bienestar Animal, del MAGA, en la 9a. av 16-43 z 10, correspondiente al periodo del 06/12/2021 al 06/01/2022. Según contrato Administrativo No. 25-2021 Aprobado mediante Acuerdo Ministerial No. 68-2021 y Contrato Administrativo No. 02-2022 y Acuerdo Ministerial No.11-2022. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	439.13
	servicio de energía eléctrica correspondiente al período del 02/12/2021 al 03/01/2022 con NIS No. 5855227, servicio indispensable para realizar las actividades administrativas en el ciclo diversificado de la Escuela de Formación Agrícola de Jacaltenango, Huehuetenango de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,267.23
	Servicio de Extracción de basura de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 zona 13, correspondiente al mes de mayo de 2022. Caja Chica No. 07-2022 Cheque No. 9137. 52020819 REYES URREA CARLOS ANTONIO	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	60.00
	Servicio de 09 Líneas Fijas, que se encuentran en las diferentes unidades de: Sitramaga, Unsitramaga, Delegación de Recursos Humanos, Administración, Archivos 011, 031, 031 Fopinta, Comisión de Bienes inmuebles, ubicadas en el edificio Flor del Café, 12ª. Avenida 19-01, zona 1 y Prolac, ubicada en el edificio La Ceiba km. 22, carretera al pacífico. CORRESPONDIENTE DEL 02-ABRIL-2022 AL 01-MAYO-2022 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,188.36
	Servicio de agua potable en las instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO, Avenida Hincapié 8-15 Zona 13, Contador No.70374071, por el período comprendido del 01/03/2022 al 28/03/2022. Cheque No.9046. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	936.99
	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. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	936.99

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 700 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de agua potable en las instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO, Avenida Hincapié 8-15 Zona 13, Contador No.70374071, por el período comprendido del 29/03/2022 al 28/04/2022. Cheque No.9091. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	976.82
	Servicio de agua potable en las instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO, Avenida Hincapié 8-15 Zona 13, Contador No.70374071, por el período comprendido del 29/04/2022 al 28/05/2022. Cheque No.9156 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	936.99
	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 29/05/2022 al 28/06/2022. Cheque No.9200. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	950.27
	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 29/06/2022 al 28/07/2022. Cheque No.9239. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	963.54
	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 29/07/2022 al 28/08/2022. Cheque No.9317. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	1,069.78
	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 29/08/2022 al 28/09/2022. Cheque No.9414. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	857.31
	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. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	1,038.10
	Servicio de Agua potable y alcantarillado de los contadores No. 97016825 y 13609787, los cuales prestan servicio en el inmueble donde se encuentran ubicadas las oficinas administrativas de la Unidad de Bienestar Animal, del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación, en la 7 av. 13-21 zona 9, correspondiente al periodo de 22/11/2021 al 21/12/2021. Según contrato Administrativo No. 42-2020 Aprobado mediante Acuerdo Ministerial No. 81-2020. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	223.24

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 701 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de Agua Potable y alcantarillado del contador No. 70334861, instalado en la 19 calle 12-25, zona 1, es para abastecer las diferentes oficinas que se encuentran en el edificio Flor del Cafe, zona 1 y No. 13612957 instalado en la 12a. Av. 19-01, zona 1. Correspondiente del 18-NOVIEMBRE-2021 al 17-DICIEMBRE-2021. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	10,410.63
	Servicio de agua potable y alcantarillado del contador No. 70387569, del arrendamiento de Bodega en la 3ra. Avenida 10-46, zona 13, Pamplona Guatemala, para el resguardo de mobiliario y equipo de las unidades de la Administración General. Según contrato Administrativo No. 21-2020 Acuerdo Ministerial No. 29-2020. Correspondiente del 29-NOVIEMBRE-2021 al 28-DICIEMBRE-2021. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	77.24
	Servicio de Agua Potable y Alcantarillado del contador No.70387559, instalado en el edificio Monja Blanca 7a. Avenida 12-90 zona 13, y contador No. 25013801, en la Oficina de Servicios Generales, ubicada en la 7a. Av. "A" 13-55, zona 13, anexo al MAGA. Correspondiente del 29-NOVIEMBRE-2021 al 28-DICIEMBRE-2021. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	27,831.24
	Servicio de Agua Potable y alcantarillado del medidor No. 70280224, del arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento de las oficinas del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación, Ubicado en la 5a. Avenida "A" 13-43 zona 9 Según contrato Administrativo No. 03-2021 Acuerdo Ministerial No. 32-2021. Correspondiente del 22-NOVIEMBRE-2021 al 21-DICIEMBRE-2021. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	101.96
	Servicio de Agua Potable y alcantarillado del medidor No.70355026 Alcantarillados No. 13600495 y No.13601015, correspondiente al periodo del 22 de Noviembre al 21 de Diciembre de 2021, donde se ubican las Oficinas de Planeamiento del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación, 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. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	997.55
	Servicio de energía correspondiente al periodo del 06/04/2022 al 05/05/2022 según contador No. 014H943355 utilizando en el Centro Acuícola de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén.- NIS: 3091814 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,333.07
	Servicio de energía correspondiente al periodo del 07/04/2022 al 06/05/2022 según contador No. ADANAM008452 utilizando en el Vivero Clonal de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén.- NIS: 5416792. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,190.10

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 702 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de Energía eléctrica correspondiente al periodo de 06/05/2022 al 06/06/2022 según contador No. ADANAM008452 utilizado en el Vivero Clonal de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén. NIS: 5416792 Monto: 1,408.97	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,408.97
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 04/06/2022 al 06/07/2022 según contador No. 014H943355, utilizado en el Centro Acuícola de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén.- NIS: 3091814	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,473.07
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 05/05/2022 al 04/06/2022 según contador No. 014H943355, utilizado en el Centro Acuícola de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén. NIS: 3091814	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,126.64
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 05/09/2022 al 06/10/2022 según contador No. 014H943355, utilizado en el Centro Acuícola de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Peten NIS 3091814	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,902.18
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 06/06/2022 al 07/07/2022 según contador No. ADANAM008452 utilizado en el Vivero Clonal de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén. NIS: 5416792.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	300.50
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 06/09/2022 al 07/10/2022 según contador No. ADANAM008452 utilizado en el Vivero Clonal de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén. NIS.- 5416792	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	477.54
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 06/10/2022 al 05/11/2022 según contador No. 014H943355, utilizado en el centro Acuícola de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén.- NIS 3091814	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,415.64
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 07/07/2022 al 06/08/2022 según contador No. ADANAM008452 utilizado en el vivero Clonal de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén. NIS: 5416792	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	383.30
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 07/10/2022 al 07/11/2022 según contador No. ADANAM008452 utilizado en el Vivero Clonal de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén.- NIS 5416792	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	434.06
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 : 703 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 24/06/2022 al 26/07/2022 según contador No. A17F600134, utilizado en el centro de capacitación y Mejoramiento Genético de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén.- NIS 5643942 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,851.83
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/05/2022 AL 24/06/2022 SEGUN CONTADOR No. A17F600134, UTILIZADO EN EL CENTRO DE CAPACITACION Y MEJORAMIENTO GENETICO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETEN. NIS: 5643942 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,781.11
	Servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 25/08/2022 al 26/09/2022 según contador No. A17F600134, utilizando en el Centro de capacitación y mejoramiento Genético de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén.- NIS: 5643942 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,897.26
	Servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 26/03/2022 al 27/04/2022 según contador No. A17F600134, utilizado en el centro de Capacitación y Mejoramiento Genético de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén. NIS: 5643942 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,292.50
	Servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 26/07/2022 al 25/08/2022 según contador No. A17F600134, utilizando en el Centro de Capacitación y Mejoramiento Genético de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén.- NIS: 5643942 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,926.92
	Servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 26/09/2022 al 27/10/2022 según contador No. A17F600134, utilizado en el centro de capacitación y mejoramiento genético de la dirección de desarrollo agropecuario del viceministerio Encargado de asuntos de peten NIS: 5643942 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,870.58
	Servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 27/04/2022 al 25/05/2022 según contador No. A17F600134, utilizado en el Centro de Capacitación y Mejoramiento Genético de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén. NIS: 5643942 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,331.62

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 704 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 27/10/2022 al 25/11/2022 según contador No. A17F600134, utilizando en el Centro de Capacitación y Mejoramiento Genético de a Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asunto de Petén.- NIS 5643942	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,500.71
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PLANTA AGROINDUSTRIA DEL DEPARTAMENTO DE FRUTICULTURA Y AGROINDUSTRIA UBICADA EN LOS APOSENOS, 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 7ª. AVENIDA 6-80 APTO. A, ZONA 13, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/12/2021 AL 07/01/2022. DEL CORRELATIVO: 1651489 CONTADOR: U45492.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	19.36
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL UDAFA-VIDER, UBICADAS EN LA 7ª. AVENIDA 6-80 ZONA 13, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/12/2021 AL 07/01/2022. CORRELATIVO: 1115593, CONTADOR: G33147.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,175.20
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL INVERNADERO DEL DEPARTAMENTO DE FRUTICULTURA Y AGROINDUSTRIA UBICADAS EN BARCENAS, CARRETERA AL PACIFICO KM 22, VILLA NUEVA, GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/12/2021 AL 04/01/2022.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	224.50
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS CENTRALES DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL DEL MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/12/2021 AL 06/01/2022.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,220.09
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 705 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de energía eléctrica de los edificios siguientes: Flor del café, 12a. avenida 19-01, zona 1, La ceiba Km. 22 carretera al pacifico, Monja Blanca 7a. avenida 12-90, zona 13 y Servicios Generales 7a. avenida 13-55, zona 13. Anexo al Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación periodo del 01-ABRIL-2022 al 06-MAYO-2022. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	97,851.33
	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-JUNIO-2022 al 06-JULIO-2022. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	89,839.06
	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 02-JULIO-2022 al 06-AGOSTO-2022. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	99,499.06
	Servicio de energía eléctrica de los edificios siguientes: Flor del café, 12a. avenida 19-01, zona 1, La ceiba Km. 22 carretera al pacifico, Monja Blanca 7a. avenida 12-90, zona 13 y Servicios Generales 7a. avenida 13-55, zona 13. Anexo al Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación periodo del 03-MAYO-2022 al 06-JUNIO-2022. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	97,613.49
	Servicio de energía eléctrica de los edificios siguientes: Flor del café, 12a. avenida 19-01, zona 1, La ceiba Km. 22 carretera al pacifico, Monja Blanca 7a. avenida 12-90, zona 13 y Servicios Generales 7a. avenida 13-55, zona 13. Anexo al Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación periodo del 04-MARZO-2022 al 05-ABRIL-2022. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	86,260.54
	Servicio de energía eléctrica de los edificios siguientes: Flor del café, 12a. avenida 19-01, zona 1, La ceiba Km. 22 carretera al pacifico, Monja Blanca 7a. avenida 12-90, zona 13 y Servicios Generales 7a. avenida 13-55, zona 13. Anexo al Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación periodo del 01-FEBRERO-2022 al 08-MARZO-2022. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	88,007.91
	Servicio de energía eléctrica de los edificios siguientes: Flor del café, 12a. avenida 19-01, zona 1, La ceiba Km. 22 carretera al pacifico, Monja Blanca 7a. avenida 12-90, zona 13 y Servicios Generales 7a. avenida 13-55, zona 13. Anexo al Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación periodo del 01-SEPTIEMBRE-2022 al 06-OCTUBRE-2022. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	93,967.25

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 706 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de energía eléctrica de los edificios siguientes: Flor del café, 12a. avenida 19-01, zona 1, La ceiba Km. 22 carretera al pacifico, Monja Blanca 7a. avenida 12-90, zona 13 y Servicios Generales 7a. avenida 13-55, zona 13. Anexo al Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación periodo del 03-AGOSTO-2022 al 06-SEPTIEMBRE-2022. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	94,988.57
	Servicio de energía eléctrica de los edificios siguientes: Flor del café, 12a. avenida 19-01, zona 1, La ceiba Km. 22 carretera al pacifico, Monja Blanca 7a. avenida 12-90, zona 13 y Servicios Generales 7a. avenida 13-55, zona 13. Anexo al Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación periodo del 03-DICIEMBRE-2021 al 07-ENERO-2022. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	69,630.78
	Servicio de energía eléctrica de los edificios siguientes: Flor del café, 12a. avenida 19-01, zona 1, La ceiba Km. 22 carretera al pacifico, Monja Blanca 7a. avenida 12-90, zona 13 y Servicios Generales 7a. avenida 13-55, zona 13. Anexo al Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación periodo del 04-ENERO-2022 al 04-FEBRERO-2022. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	77,251.32
	Servicio de Energía Eléctrica de los edificios: La Ceiba km. 22, carretera al pacifico, Flor del Café 12ª. Avenida 19-01 zona 1, Monja Blanca 7ª. Avenida 12-90, zona 13, Servicios Generales 7ª. Avenida 13-55 zona 13 anexo al Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación. CORRESPONDIENTE DEL 03-OCTUBRE-2022 AL 05-NOVIEMBRE-2022. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	92,416.47
	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, Contrato Administrativo No. 08-2022 Acuerdo Ministerial No. 44-2022. Periodo del 04-FEBRERO-2022 AL 08-MARZO-2022. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,914.06
	Servicio de energía eléctrica del arrendamiento de Bodega en la 3ra. avenida 10-46, zona 13, Pamplona Guatemala, para resguardo de mobiliario y equipo de las Unidades de la Administración General según Contrato Administrativo No. 21-2020 Acuerdo Ministerial No. 29-2020, periodo del 07-DICIEMBRE-2021 AL 07-ENERO-2022. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,004.30
	Servicio de Energía Eléctrica del arrendamiento de Bodega en la 3ra. avenida 10-46, zona 13, Pamplona Guatemala, para resguardo de mobiliario y equipo de las unidades de la Administración General Según Contrato Administrativo No. 21-2020 Acuerdo Ministerial No. 29-2020, Periodo del 07-ENERO-2022 AL 04-FEBRERO-2022. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,030.35

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 707 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de Energía eléctrica del arrendamiento del bien inmueble ubicado en la 5a. avenida "A" 13-43, zona 9, para el funcionamiento de las oficinas del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación, Según Contrato Administrativo No. 03-2021 Acuerdo Ministerial No. 32-2021. Periodo del 04-FEBRERO-2022 AL 08-MARZO-2022. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,763.73
	Servicio de Energía eléctrica del arrendamiento del bien inmueble ubicado en la 5a. avenida "A" 13-43, zona 9, para el funcionamiento de las oficinas del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación, Según Contrato Administrativo No. 03-2021 Acuerdo Ministerial No. 32-2021. Periodo del 05-NOVIEMBRE-2021 AL 07-ENERO-2022. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,610.55
	Servicio de Energía eléctrica del arrendamiento del bien inmueble ubicado en la 5a. avenida "A" 13-43, zona 9, para el funcionamiento de las oficinas del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación, Según Contrato Administrativo No. 03-2021 Acuerdo Ministerial No. 32-2021. Periodo del 07-ENERO-2022 AL 04-FEBRERO-2022. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,364.14
	Servicio de energía eléctrica del contador No. K43368, el cual presta servicio en el inmueble donde se encuentran ubicadas las oficinas administrativas de la Unidad de Bienestar Animal del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación, correspondiente al periodo del 07/12/2021 al 07/01/2022. Según Contrato Administrativo No. 42-2020 Aprobado mediante Acuerdo Ministerial No. 81-2020. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,295.20
	Servicio de Energía Eléctrica del contador No. T70310, correlativo 1565330, correspondiente al periodo del 04 de Febrero al 08 de Marzo de 2022, donde se ubican las oficinas de Planeamiento del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación, en la 3ra. Avenida 8-32 zona 9, Ciudad de Guatemala, de conformidad con el Acuerdo Ministerial No. 10-2022, por medio del cual se aprueba el contrato Administrativo No. 01-2022. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,214.78
	Servicio de Energía Eléctrica del contador No. T70310, correlativo 1565330, correspondiente al periodo del 07 de Diciembre de 2021 al 07 de enero de 2022, donde se ubican las oficinas de Planeamiento del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación, en la 3ra. Avenida 8-32 zona 9, Ciudad de Guatemala, de conformidad con el Acuerdo Ministerial No. 69-2021, por medio del cual se aprueba el contrato Administrativo No. 26-2021. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,087.70

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 708 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

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, Ciudad de Guatemala, de conformidad con el Acuerdo Ministerial No. 10-2022, por medio del cual se aprueba el contrato Administrativo No. 01-2022. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,016.24
	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. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	792.10
	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. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,143.52
	Servicio de energía eléctrica en las instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO, Avenida Hincapié 8-15 Zona 13, Contadores No. I21287, I21289, I21290 L45067, L45068, L45069, L45070, L45071, L45072, L45073, L45074, L45075, L45076, N93187 y N93188, por el período comprendido del 06/08/2022 al 06/09/2022. Cheque No.9333. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,658.39
	Servicio de energía eléctrica en las instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO, Avenida Hincapié 8-15 Zona 13, Contadores No. L45067, L45068, L45069, L45070, L45071, L45072, L45073, L45074, L45075, L45076, I21287, I21289, I21290, N93187, y N93188, por el período comprendido del 06/05/2022 al 06/06/2022. Cheque No.9168 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,802.07
	Servicio de energía eléctrica en las instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO, Avenida Hincapié 8-15 Zona 13, Contadores No. L45067, L45068, L45069, L45070, L45071, L45072, L45073, L45074, L45075, L45076, I21287, I21289, I21290, N93187 y N93188, por el período comprendido del 06/05/2022 al 06/06/2022. Cheque No.9231. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,849.09
	Servicio de energía eléctrica en las instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO, Avenida Hincapié 8-15 Zona 13, Contadores No. L45067, L45068, L45069, L45070, L45071, L45072, L45073, L45074, L45075, L45076, I21287, I21289, I21290, N93187 y N93188, por el período comprendido del 06/07/2022 al 06/08/2022. Cheque No.9279. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,046.32

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 709 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de energía eléctrica en las instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO, Avenida Hincapié 8-15 Zona 13, Contadores No. L45067, L45068, L45069, L45070, L45072, L45074, L45075, L45076, I21287, I21289, I21290, N93187 y N93188, por el período comprendido del 08/03/2022 al 05/04/2022. Cheque No.9073 y Cheque No.9063. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,604.54
	Servicio de energía eléctrica en las instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO, Avenida Hincapié 8-15 Zona 13, Contadores No. L45067, L45068, L45069, L45070, L45072, L45074, L45075, L45076, I21287, I21289, I21290, y N93187, por el período comprendido del 05/04/2022 al 06/05/2022. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,594.60
	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 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,565.44
	Servicio de energía eléctrica en las instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO, Avenida Hincapié 8-15 Zona 13, Contadores No. L45067, L45071, L45073, L45074, L45075, N93187 y N93188, por el período comprendido del 07/01/2022 al 04/02/2022. Cheque No.8941. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	384.84
	Servicio de energía eléctrica en las instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO, Avenida Hincapié 8-15 Zona 13, de los siguientes contadores No. I21287, I21289, L45068, L45069, L45070, L45072 y L45076, por el período comprendido del 07/01/2021 al 04/02/2022. Cheque No.8929. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,972.58
	Servicio de energía eléctrica en las instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO, Avenida Hincapié 8-15 Zona 13, de los siguientes contadores No. L45070 y L45076, por el período comprendido del 04/02/2022 al 08/03/2022. Cheque No.9010 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,799.52
	Servicio de energía eléctrica en las instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO, Avenida Hincapié 8-15 Zona 13, de los siguientes contadores No. L45071 y L45073, por el período comprendido del 08/03/2022 al 05/04/2022. Cheque No.9057 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,581.85
	Servicio de energía eléctrica en las instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO, Avenida Hincapié 8-15 Zona 13, del siguiente contador No. L45071, por el período comprendido del 05/04/2022 al 06/05/2022. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	137.99

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 710 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

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. F81261, por el período comprendido del 07/12/2021 al 07/01/2022, correspondiente al mes de Diciembre 2021. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,382.08
	Servicio de energía eléctrica en las instalaciones que ocupó el Fideicomiso FONAGRO, Avenida Hincapié 1-63 Zona 13, Contador No. O19906, por el período comprendido del 07/12/2021 al 07/01/2022, correspondiente al mes de Diciembre 2021. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,258.19
	servicio de energía eléctrica y alumbrado público, servicio de agua potable y alcantarillado, servicio de extracción de basura y servicio de barrido comercial prestado a esta Sede Departamental de Quetzaltenango. Utilizadas por todas las unidades de este edificio para realizar las diferentes actividades asignadas, correspondiente a periodos fiscales anteriores. 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	749.50
	servicio de energía eléctrica y alumbrado público, servicio de agua potable y alcantarillado, servicio de extracción de basura y servicio de barrido comercial prestado a esta Sede Departamental de Quetzaltenango. Utilizadas por todas las unidades de este edificio para realizar las diferentes actividades asignadas, correspondiente a periodos fiscales anteriores. 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	112 AGUA	15,650.32
	servicio de energía eléctrica y alumbrado público, servicio de agua potable y alcantarillado, servicio de extracción de basura y servicio de barrido comercial prestado a esta Sede Departamental de Quetzaltenango. Utilizadas por todas las unidades de este edificio para realizar las diferentes actividades asignadas, correspondiente a periodos fiscales anteriores. 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	18,400.13
	SERVICIO DE ENERGIO ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL -UDAFA-VIDER, UBICADAS EN LA 7a. AVENIDA 6-80 APTO. B, ZONA 13, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/12/2021 AL 07/01/2022. DEL CORRELATIVO 1651488 CONTADOR U45493 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	30.36
	Servicio de extracción de basura correspondiente al mes de diciembre del 2021, de las instalaciones que ocupa la Dirección Regional y Extensión Rural del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, ubicadas en la Avenida Reforma 11-50 zona 9, Guatemala. 7240171 MANCILLA RODRIGUEZ ALEX CAMALIEL	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	200.00
	Servicio de extracción de basura correspondiente al mes de enero del 2022, de las instalaciones que ocupa la Dirección Regional y Extensión Rural del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, ubicadas en la Avenida Reforma 11-50 zona 9, Guatemala. 7240171 MANCILLA RODRIGUEZ ALEX CAMALIEL	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	200.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 711 de 721
FECHA : 5/12/2022
HORA : 10:40.18
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a noviembre

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 extracción de basura de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de septiembre 2022. Caja Chica No.11-2022, Cheque No.9416. 52020819 REYES URREA CARLOS ANTONIO	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	60.00
	Servicio de Internet Corporativo Plus, para la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 zona 13. Período comprendido del 01/01/2022 al 31/01/2022. Cheque No.8911 24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONÍA	5,350.00
	Servicio de Internet Corporativo Plus, para la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 zona 13. Período comprendido del 01/02/2022 al 28/02/2022. Cheque No. 8980. 24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONÍA	5,350.00
	Servicio de Internet Corporativo Plus, para la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 zona 13. Período comprendido del 01/03/2022 al 31/03/2022. Cheque No. 8981. 24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONÍA	5,350.00
	Servicio de Internet Corporativo Plus, para la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Período comprendido del 01/04/2022 al 30/04/2022. Cheque No.9098. 24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONÍA	5,350.00
	Servicio de Internet Corporativo Plus, para la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Período comprendido del 01/05/2022 al 31/05/2022. Cheque No.9099. 24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONÍA	5,350.00
	servicio de Internet y telefonía necesarios para las gestiones administrativas, asi como mantener la comunicación con las autoridades del MAGA, autoridades educativas y otras instituciones para beneficio de la escuela, correspondiente al período del 02/10/2021 al 01/11/2021 cargado al No. telefónico 77632404 de la Escuela de Formación Agrícola de Jacaltenango, Huehuetenango de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	621.50
	Servicio de la telefonía fija y Digital para la linea No. 2413-7001 para el edificio Monja Blanca, 7a. avenida 12-90 zona 13, del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación. Periodo del 02-SEPTIEMBRE-2022 AL 01-OCTUBRE-2022. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	22,200.00
	Servicio de la telefonía Fija y Digital para la Línea No. 2413-7001 para el edificio Monja Blanca. 7ª. Avenida 12-90, zona 13 del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación. Periodo del 02-JULIO-2022 al 01-AGOSTO-2022.	113 TELEFONÍA	22,200.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 712 de 721
FECHA : 5/12/2022
HORA : 10:40.18
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a noviembre

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 Servicio de la Telefonía Fija y Digital para las líneas Nos. 2413-7001 y 6640-9301 para los edificios: Monja Blanca, 7a avenida 12-90, zona 13 y la ceiba km.22, carretera al pacifico, del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación. Periodo del 02-FEBRERO-2022 AL 01-MARZO-2022.	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 pacifico, 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 pacifico, 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 las Telefonía Fija y Digital para las líneas Nos. 2413-7001 y 6640-9301 para los edificios: Monja Blanca, 7a avenida 12-90, zona 13 y la ceiba km.22, carretera al pacifico, del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación. Periodo del 02-MAYO-2022 AL 01-JUNIO-2022.	113 TELEFONÍA	26,400.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Servicio de Telefonía fija de los Números 2360-4425, 2360-4428, 2360-4433 y 2361-7785, correspondiente al periodo del 02 de Agosto al 01 de Septiembre del 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	473.24
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 Alimentación, 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, 2360-4433 y 2361-7785, correspondiente al periodo del 02 de Octubre al 01 de Noviembre del 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	445.48
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 : 713 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

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 de los Números 2360-4425, 2360-4428, 23604433 y 2361-7785, correspondiente al periodo del 02 de Septiembre al 01 de Octubre del 2022, donde se ubican las oficinas de Planeamiento del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación, en la 3ra avenida 8-32 zona 9, Ciudad de Guatemala. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	579.60
	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, Ciudad de Guatemala. correspondiente del 02-diciembre-2021 al 01-enero-2022. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	428.26
	Servicio de Telefonía fija de los Números 2360-4425, 2360-4428, 23604433 y 2361-7785,correponiente al periodo del 02 de febrero al 01 de marzo de 2022 donde se ubican las oficinas de Planeamiento del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación, en la 3ra avenida 8-32 zona 9, Ciudad de Guatemala. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	446.63
	Servicio de Telefonía fija de los Números 2360-4425, 2360-4428, 23604433 y 2361-7785,correspondiente al periodo del 02 de julio al 01 de agosto del 2022, donde se ubican las oficinas de Planeamiento del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación, en la 3ra avenida 8-32 zona 9, Ciudad de Guatemala. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	473.40
	Servicio de Telefonía fija de los Números 2360-4425, 2360-4428, 23604433 y 2361-7785,correspondiente al periodo del 02 de junio al 01 de julio del 2022, donde se ubican las oficinas de Planeamiento del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación, en la 3ra avenida 8-32 zona 9, Ciudad de Guatemala. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	507.84
	Servicio de Telefonía fija de los Números 2360-4425, 2360-4428, 23604433 y 2361-7785,correspondiente al periodo del 02 de marzo al 01 de abril del 2022, donde se ubican las oficinas de Planeamiento del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación, en la 3ra avenida 8-32 zona 9, Ciudad de Guatemala 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	613.68
	Servicio de Telefonía fija de los Números 2360-4425, 2360-4428, 23604433 y 2361-7785,correspondiente al periodo del 02 de mayo al 01 de junio del 2022, donde se ubican las oficinas de Planeamiento del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación, en la 3ra avenida 8-32 zona 9, Ciudad de Guatemala. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	556.60
	Servicio de telefonía fija del número 22901000, para uso del personal del Fideicomiso FONAGRO. Periodo comprendido del 11/01/2022 al 10/02/2022. Cheque No.8953.	113 TELEFONÍA	2,700.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 714 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 Servicio de telefonía fija del número 22901000, para uso del personal del Fideicomiso FONAGRO. Periodo comprendido del 11/03/2022 al 10/04/2022. Cheque No.9066.	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 11/04/2022 al 10/05/2022.	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 11/05/2022 al 10/06/2022. Cheque No.9198.	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 11/06/2022 al 10/07/2022. Cheque No.9331.	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 11/07/2022 al 10/08/2022. Cheque No.9332.	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 11/08/2022 al 10/09/2022. Cheque No.9368	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 11/12/2021 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-20222.	113 TELEFONÍA	1,176.10
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA 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-MAYO-2022 al 01-JUNIO-2022.	113 TELEFONÍA	1,383.62
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 : 715 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

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 que se encuentra en las diferentes unidades de: SITRAMAGA, UNSITRAMAGA, DELEGACION DE RECURSOS HUMANOS, ADMINISTRACION, ARCHIVOS: 011, 031, 031 FONPINTA, comisión de bienes inmuebles, ubicadas en el edificio flor del café, 12a. avenida 19-01, zona 1, PROLAC, ubicada en el edificio la ceiba Km.22, Carretera al Pacifico Periodo del 02-JULIO-2022 al 01-AGOSTO-2022.	113 TELEFONÍA	1,222.85
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA 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 Fonpinta, comision de bienes inmuebles, ubicadas en el edificio flor del cafe, 12a. avenida 19-01, zona 1, prolac, ubicada en el edificio la ceiba Km.22, Carretera al Pacifico Periodo del 02-Junio-2022 al 01-Julio-2022.	113 TELEFONÍA	1,219.28
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA 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 Fonpinta, Comision de Bienes inmuebles, ubicadas en el edificio flor del cafe, 12a. avenida 19-01, zona 1, prolac, ubicada en el edificio la ceiba Km.22, Carretera al Pacifico Periodo del 02-Marzo-2022 al 01-Abril-2022.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,195.68
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA 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-SEPTIEMBRE-2022 al 01-OCTUBRE-2022.	113 TELEFONÍA	1,176.63
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de Telefonía Fija y Digital para la línea No. 2413-7001 para el edificio Monja Blanca 7a. Avenida 12-90, zona 13 del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación . Periodo del 02-AGOSTO-2022 Al 01-SEPTIEMBRE-2022.	113 TELEFONÍA	22,200.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de Telefonía Fija y Digital de las líneas Nos. 2413-7000 y 2413-7001 para el Edificio Monja Blanca, 7ª. Avenida 12-90, zona 13, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. CORRESPONDIENTE DEL 02-OCTUBRE-2022 AL 01-NOVIEMBRE-2022.	113 TELEFONÍA	22,632.99
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de Telefonía Fija y Digital de las Líneas Nos. 2413-7000, 2413-7001 y 6640-9301, para los Edificios Monja Blanca, 7ª. Avenida 12-90, zona 13 y La Ceiba km. 22, carretera al pacifico, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Correspondiente del 02-ABRIL-2022 AL 01-MAYO-2022.	113 TELEFONÍA	26,409.72
	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 : 716 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

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 y Digital para las líneas Nos. 2413-7000 y 2413-7001 para los edificios: Monja Blanca, 7a. Avenida 12-90, zona 13, del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación. Periodo del 02-JUNIO-2022 al 01-JULIO-2022. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	22,251.95
	Servicio de Telefonía Fija y Digital para las líneas Nos. 2413-7000, 2413-7001 y 6640-9301 para los edificios: Monja Blanca, 7a. Avenida 12-90, zona 13 y la Ceiba Km. 22, carretera al Pacífico, del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación. Periodo del 02-MARZO-2022 al 01-ABRIL-2022. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	26,456.88
	Servicio de telefonía fija, del arrendamiento de bodega en la 3ra. Avenida 10-46, zona 13, Pamplona Guatemala, para resguardo de Mobiliario y Equipo de las Unidades de la Administración General, Según contrato Administrativo No. 21-2020 y Acuerdo Ministerial No. 29-2020 y Contrato Administrativo No. 08-2022 y Acuerdo Ministerial No. 44-2022 Periodo del 02-FEBRERO-2022 AL 01-MARZO-2022. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	48.00
	Servicio de telefonía fija, del arrendamiento de bodega en la 3ra. avenida 10-46, zona 13, Pamplona Guatemala, para resguardo de Mobiliario y Equipo de las Unidades de la Administración General, Según contrato Administrativo No. 21-2020 y Acuerdo Ministerial No. 29-2020. Periodo del 02-DICIEMBRE-2021 AL 01-ENERO-2021. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	48.00
	Servicio de telefonía fija, del arrendamiento de bodega en la 3ra. Avenida 10-46, zona 13, Pamplona Guatemala, para resguardo de Mobiliario y Equipo de las Unidades de la Administración General, Según contrato Administrativo No. 21-2020 y Acuerdo Ministerial No. 29-2020. Periodo del 02-ENERO-2022 AL 01-FEBRERO-2022. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	48.00
	Servicio de Telefonía Fija, para las diferentes oficinas que se encuentran en el edificio Flor del Café, 12ª. Avenida 19-01, zona 1 y PROLAC edificio La ceiba Km. 22, carretera al Pacífico del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. CORRESPONDIENTE DEL 02-AGOSTO-2022 AL 01-SEPTIEMBRE-2022. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,294.42
	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 Pacífico del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. correspondiente del 02-diciembre-2021 al 01-enero-2022. Y teléfono No. 2232-3801 del periodo del 02-noviembre-2021 al 01-diciembre-2021 y del 02-diciembre-2021 al 01-enero-2022. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,568.62

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 717 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

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, 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-OCTUBRE-2022 AL 01-NOVIEMBRE-2022. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,254.24
	Servicio de telefonía móvil de los números, 31523285, 38241356, 30826384, 30832503, 38241889, 30843662, 30843938, 30848953, 30861960, 40836957, 30816602,37425320, para el personal del Fideicomiso FONAGRO, Periodo comprendido del 11/01/2022 al 10/02/2022. Cheque No. 8954. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	3,596.00
	Servicio de telefonía móvil de los números, 31523285, 38241356, 30826384, 30832503, 38241889, 30843662, 30843938, 30848953, 30861960, 40836957, 30816602,37425320, para el personal del Fideicomiso FONAGRO, Periodo comprendido del 11/02/2022 al 10/03/2022. Cheque No.9008. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	3,596.00
	Servicio de telefonía móvil de los números, 31523285, 38241356, 30826384, 30832503, 38241889, 30843662, 30843938, 30848953, 30861960, 40836957, 30816602,37425320, para el personal del Fideicomiso FONAGRO, Periodo comprendido del 11/03/2022 al 10/04/2022. Cheque No.9068. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	3,596.00
	Servicio de telefonía móvil de los números, 31523285, 38241356, 30826384, 30832503, 38241889, 30843662, 30843938, 30848953, 30861960, 40836957, 30816602,37425320, para el personal del Fideicomiso FONAGRO, Periodo comprendido del 11/04/2022 al 10/05/2022. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	3,596.00
	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 11/05/2022 al 10/06/2022. Cheque No.9194. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	3,596.00
	Servicio de telefonía móvil de los números, 31523285, 38241356, 30826384, 30832503, 38241889, 30843662, 30843938, 30848953, 30861960, 40836957, 30816602,37425320, para el personal del Fideicomiso FONAGRO, Periodo comprendido del 11/06/2022 al 10/07/2022. Cheque No.9240. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	3,596.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 718 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

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 11/07/2022 al 10/08/2022. Cheque No.9285. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	3,596.00
	Servicio de telefonía móvil de los números, 31523285, 38241356, 30826384, 30832503, 38241889, 30843662, 30843938, 30848953, 30861960, 40836957, 30816602,37425320, para el personal del Fideicomiso FONAGRO, Periodo comprendido del 11/08/2022 al 10/09/2022. Cheque No.9369 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	3,596.00
	Servicio de telefonía móvil de los números, 31523285, 38241356, 30826384, 30832503, 38241889, 30843662, 30843938, 30848953, 30861960, 40836957, 30816602,37425320, para el personal del Fideicomiso FONAGRO, Periodo comprendido del 11/12/2021 al 10/01/2022. Cheque No.8910 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	3,596.00
	Servicios de energía eléctrica correspondiente al período del 05/08/2022 al 05/09/2022 según contador No. 014H943355, utilizado en el Centro Acuícola de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén.- NIS: 3091814. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,414.65
	Servicios de energía eléctrica correspondiente al periodo del 06/07/2022 al 05/08/2022 según contador No. 014H943355, Utilizado en el Centro Acuícola de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, - NIS 3091814. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,348.16
	Servicios de energía eléctrica correspondiente al período del 06/08/2022 al 06/09/2022 según contador No. ADANAM008452, utilizado en el Vivero Clonal de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén.- NIS: 5416792 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	446.91
TOTAL POR PROCESO			11,995,935.48

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 54 LCE**

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 719 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 54 LCE**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	REGULARIZACIÓN CUARTO INFORME CONVENIO DE COOPERACIÓN NO.01-2022 SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN Y EL PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS, PARA REALIZAR LOS PROCESOS DE COMPRA DE ALIMENTOS Y FORTALECER LOS PROGRAMAS E INTERVENCIONES A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO.03-2022 3474801 PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,276,377.01
	REGULARIZACIÓN CUARTO INFORME CONVENIO DE COOPERACIÓN NO.17-2022 SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN Y EL PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS, PARA REALIZAR LOS PROCESOS DE COMPRA DE ALIMENTOS Y FORTALECER LOS PROGRAMAS E INTERVENCIONES A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO.116-2022 3474801 PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,499,551.55
	REGULARIZACIÓN PRIMER INFORME CONVENIO DE COOPERACIÓN NO.01-2022 SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN Y EL PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS, PARA REALIZAR LOS PROCESOS DE COMPRA DE ALIMENTOS Y FORTALECER LOS PROGRAMAS E INTERVENCIONES A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO.03-2022 3474801 PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,520,000.00
	REGULARIZACIÓN PRIMER INFORME CONVENIO DE COOPERACIÓN NO.17-2022 SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN Y EL PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS, PARA REALIZAR LOS PROCESOS DE COMPRA DE ALIMENTOS Y FORTALECER LOS PROGRAMAS E INTERVENCIONES A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO.116-2022 3474801 PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	29,489,524.25
	REGULARIZACIÓN PRIMER INFORME CONVENIO DE COOPERACIÓN NO.27-2022 SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN Y EL PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS, PARA REALIZAR LOS PROCESOS DE COMPRA DE ALIMENTOS Y FORTALECER LOS PROGRAMAS E INTERVENCIONES A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO.214-2022 3474801 PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,385,645.57

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 720 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 54 LCE

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	REGULARIZACIÓN QUINTO INFORME CONVENIO DE COOPERACIÓN NO.17-2022 SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN Y EL PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS, PARA REALIZAR LOS PROCESOS DE COMPRA DE ALIMENTOS Y FORTALECER LOS PROGRAMAS E INTERVENCIONES A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO.116-2022 3474801 PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,158,790.39
	REGULARIZACIÓN SEGUNDO INFORME CONVENIO DE COOPERACIÓN NO.01-2022 SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN Y EL PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS, PARA REALIZAR LOS PROCESOS DE COMPRA DE ALIMENTOS Y FORTALECER LOS PROGRAMAS E INTERVENCIONES A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO.03-2022 3474801 PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,809,487.22
	REGULARIZACIÓN SEGUNDO INFORME CONVENIO DE COOPERACIÓN NO.17-2022 SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN Y EL PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS, PARA REALIZAR LOS PROCESOS DE COMPRA DE ALIMENTOS Y FORTALECER LOS PROGRAMAS E INTERVENCIONES A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO.116-2022 3474801 PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,350,014.67
	REGULARIZACIÓN SEGUNDO INFORME CONVENIO DE COOPERACIÓN NO.27-2022 SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN Y EL PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS, PARA REALIZAR LOS PROCESOS DE COMPRA DE ALIMENTOS Y FORTALECER LOS PROGRAMAS E INTERVENCIONES A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO.214-2022 3474801 PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,508,313.81
	REGULARIZACIÓN TERCER INFORME CONVENIO DE COOPERACIÓN NO.01-2022 SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN Y EL PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS, PARA REALIZAR LOS PROCESOS DE COMPRA DE ALIMENTOS Y FORTALECER LOS PROGRAMAS E INTERVENCIONES A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO.03-2022 3474801 PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	29,394,114.13

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 721 de 721
 FECHA : 5/12/2022
 HORA : 10:40.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO enero a noviembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 54 LCE

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	REGULARIZACIÓN TERCER INFORME CONVENIO DE COOPERACIÓN NO.17-2022 SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN Y EL PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS, PARA REALIZAR LOS PROCESOS DE COMPRA DE ALIMENTOS Y FORTALECER LOS PROGRAMAS E INTERVENCIONES A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO.116-2022 3474801 PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,502,118.86
TOTAL POR PROCESO			204,893,937.46

TOTAL POR ENTIDAD 723,689,177.70